

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**

Código:

Entidad Territorial:

Vigencia fiscal: Trimestre (1-4, 0 = Anual):

Categoría:

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Sanearamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	9.295.000	5.630.001	9.844.927	4.214.926	0	9.295.000	94,4%	8.854.098	5,0%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	7.103.653	5.326.901	7.656.691	2.329.790	0	7.103.653	92,8%	6.444.787	10,2%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	941.561	1.288.000	1.288.000	0	0	841.561	65,3%	1.094.890	-23,1%	89,4%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	492.864	750.000	750.000	0	0	492.864	65,7%	576.733	-14,5%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	42.219	70.000	70.000	0	0	42.219	60,3%	64.725	-34,8%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	221.137	255.000	255.000	0	0	221.137	86,7%	248.558	-11,0%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0,0%	100.000	-100,0%	0,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	1.955	1.000	1.000	0	0	1.955	195,5%	970	101,5%	100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	2.513	2.000	2.000	0	0	2.513	125,7%	3.249	-22,7%	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	20.000	35.520	35.520	0	0	20.000	56,3%	15.844	26,2%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	8.610	5.000	5.000	0	0	8.610	172,2%	8.802	-2,2%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	20.882	8.500	8.500	0	0	20.882	245,7%	12.163	71,7%	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1110217	Estampillas	26.701	30.000	30.000	0	0	26.701	89,0%	30.616	-12,8%	100,0%
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111021798	Otras Estampillas	26.701	30.000	30.000	0	0	26.701	89,0%	30.616	-12,8%	100,0%
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
308A	Otros Ingresos Tributarios	4.680	30.980	30.980	0	0	4.680	15,1%	33.230	-85,9%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	6.162.092	4.038.901	6.368.691	2.329.790	0	6.262.092	98,3%	5.349.897	17,1%	101,6%
11201	Tasas y Multas	34.460	35.834	35.834	0	0	34.460	96,2%	41.956	-17,9%	100,0%
11202	Arrendamientos	14.169	5.760	5.760	0	0	14.169	246,0%	14.235	-0,5%	100,0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11204	Contribuciones	35.418	2.010	26.113	24.103	0	35.418	135,6%	22.903	54,6%	100,0%
1120401	Contribución por Valorización	24.643	0	24.103	24.103	0	24.643	102,2%	12.709	93,9%	100,0%
1120498	Otras Contribuciones	10.775	2.010	2.010	0	0	10.775	536,1%	10.194	5,7%	100,0%
11205	Transferencias	3.956.987	2.788.590	4.126.646	1.338.056	0	3.956.987	95,9%	3.985.620	-0,7%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	513.418	392.000	513.418	121.418	0	513.418	100,0%	407.748	25,9%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
112050108	Cuota de Auditoria	513.418	392.000	513.418	121.418	0	513.418	100,0%	407.748	25,9%	100,0%
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	3.174.321	2.326.684	3.168.013	841.329	0	3.174.321	100,2%	2.774.600	14,4%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	429.322	205.102	429.322	224.220	0	429.322	100,0%	356.322	20,5%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	429.322	205.102	429.322	224.220	0	429.322	100,0%	356.322	20,5%	100,0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.665.311	1.406.598	1.665.312	258.714	0	1.665.311	100,0%	1.585.814	5,0%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	962.648	791.201	962.649	171.448	0	962.648	100,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	100,0%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	344.778	305.300	344.778	39.478		344.778	100,0%		#DIV/0!	100,0%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	144.767	102.935	144.767	41.832		144.767	100,0%		#DIV/0!	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	213.118	207.162	213.118	5.956		213.118	100,0%	1.585.814	-86,6%	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	1.017.817	673.435	1.011.508	338.073		1.017.817	100,6%	787.308	29,3%	100,0%
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	61.871	41.549	61.871	20.322		61.871	100,0%	45.156	37,0%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Riberenos Rio Magdalena	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	170.251	35.010	170.227	135.217	0	170.251	100,0%	191.559	-11,1%	100,0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	38.747	30.000	30.000	0		38.747	129,2%	21.210	82,7%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	131.504	5.010	140.227	135.217		131.504	93,8%	170.349	-22,8%	100,0%
112050202	Del Nivel Departamental	98.997	34.896	274.988	240.092	0	98.997	36,0%	611.713	-83,8%	100,0%
1120501020101	De Vehiculos Automotores	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	30.805	34.886	34.886	0		30.805	88,3%	21.927	40,5%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	68.192	10	240.102	240.092		68.192	28,4%	589.786	-88,4%	100,0%
11206	Fondos Especiales	803.938	71.197	1.038.828	967.631	0	803.938	77,4%	378.365	112,5%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	1.253	5.000	5.000	0		1.253	25,1%	3.817	-67,2%	100,0%
5A	Otros Fondos Especiales	802.685	66.197	1.033.828	967.631		802.685	77,6%	374.548	114,3%	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	1.317.120	1.135.510	1.135.510	0		1.417.120	124,8%	906.818	56,3%	107,6%
12	INGRESOS DE CAPITAL	2.191.347	303.100	2.188.236	1.885.136	0	2.191.347	100,1%	2.409.311	-9,0%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
309A	Cofinanciación	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020701	Regalías Petrolíferas	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	490.552	303.000	502.552	199.552	0	490.552	97,6%	308.662	58,9%	100,0%
12101	Interno	490.552	303.000	502.552	199.552	0	490.552	97,6%	308.662	58,9%	100,0%
1210101	Del Sector Financiero	490.552	303.000	502.552	199.552	0	490.552	97,6%	308.662	58,9%	100,0%
121010101	Findeter	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	490.552	303.000	502.552	199.552		490.552	97,6%	308.662	58,9%	100,0%
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12102	Externo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	1.680.147	80	1.685.664	1.685.584	0	1.680.147	99,7%	2.076.495	-19,1%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
12203	Reintegros	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
12205	Superávit Fiscal	1.680.147	20	1.685.604	1.685.584		1.680.147	99,7%	2.076.495	-19,1%	100,0%
12206	Venta de Activos	0	40	40	0			0,0%		#DIV/0!	#DIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0	20	20	0			0,0%		#DIV/0!	#DIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
124	DONACIONES	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	20.648	20	20	0		20.648	103240,0%	24.154	-14,5%	100,0%
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Código:	0
Entidad:	0
Vigencia fiscal:	0
Categoría:	0
Nit:	0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000:	0
Ley 136 de 1994:	0
MinHacienda:	0

Saneamiento fiscal (dígite X si está en saneamiento fiscal)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		GASTOS	5.460.685	5.339.000	9.553.829	4.214.829	0	5.460.685	0	57%	7.638.716	-29%	100%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.308.960	968.219	1.349.115	380.896	0	1.308.960	0	97%	1.197.891	9%	100%
211		GASTOS DE PERSONAL	973.332	719.500	996.322	276.822	0	973.332	0	98%	835.829	16%	100%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	879.411	646.600	893.422	246.822	0	879.411	0	98%	688.155	28%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	44.773	20.600	50.600	30.000	0	44.773	0	88%	99.672	-55%	100%
2110201		Honorarios	38.300	15.000	43.200	28.200	0	38.300	0	89%	71.580	-46%	100%
2110202		Jornales	5.069	500	5.995	5.495	0	5.069	0	85%	20.543	-75%	100%
2110203		Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	1.000	1.405	405	0	0	0	0%	6.550	-100%	#DIV/0!
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	1.404	4.100	-4.100	0	0	1.404	0	#DIV/0!	999	41%	100%
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	49.148	52.300	52.300	0	0	49.148	0	94%	48.002	2%	100%
2110301		Al Sector Público	27.304	29.300	29.300	0	0	27.304	0	93%	26.668	2%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	27.304	29.300	29.300	0	0	27.304	0	93%	26.668	2%	100%
2110302		Al Sector Privado	21.844	23.000	23.000	0	0	21.844	0	95%	21.334	2%	100%
211030201		Aportes Previsión Social	21.844	23.000	23.000	0	0	21.844	0	95%	21.334	2%	100%
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		GASTOS GENERALES	206.188	113.000	210.174	97.174	0	206.188	0	98%	217.905	-5%	100%
21201		Adquisición de Bienes	45.215	7.200	46.679	39.479	0	45.215	0	97%	34.983	29%	100%
21202		Adquisición de Servicios	160.973	105.800	163.495	57.695	0	160.973	0	98%	182.922	-12%	100%
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213		TRANSFERENCIAS	111.020	106.096	112.996	6.900	0	111.020	0	98%	104.403	6%	100%
21301		Al Sector Público	111.020	106.096	112.996	6.900	0	111.020	0	98%	104.403	6%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	111.020	105.000	112.000	7.000	0	111.020	0	99%	104.403	6%	100%
21301010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21301010102		Pensiones (mesadas)	5.618	6.000	6.000	6.000	0	5.618	0	94%	0	#DIV/0!	100%
21301010198		Otras Prestaciones Sociales	105.402	105.000	106.000	1.000	0	105.402	0	99%	104.403	1%	100%
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	1.096	996	-100	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	1.096	996	-100	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	18.420	29.623	29.623	0	0	18.420	0	62%	39.754	-54%	100%
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	18.420	29.623	29.623	0	0	18.420	0	62%	39.754	-54%	100%
22		GASTOS DE INVERSION	3.347.030	2.562.880	5.046.980	2.484.100	0	3.347.030	0	66%	4.465.780	-25%	100%
223		CON RECURSOS DEL SGP	2.550.408	2.326.683	3.173.898	847.215	0	2.550.408	0	80%	2.888.525	-12%	100%
22310		EDUCACION	339.874	246.651	491.193	244.542	0	339.874	0	69%	516.174	-34%	100%

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
14A	Cor	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria	119.775	80.102	150.102	70.000		119.775		80%	156.434	-23%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
15A	Cor	Otros Gastos Educación	220.099	166.549	341.091	174.542		220.099		65%	359.740	-39%	100%
22316		SALUD	1.582.983	1.406.598	1.670.758	264.160	0	1.582.983	0	95%	1.553.731	2%	100%
16A	Cor	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
17A	Cor	Otros Gastos Salud	1.582.983	1.406.598	1.670.758	264.160		1.582.983		95%	1.553.731	2%	100%
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	627.551	673.434	1.011.947	338.513	0	627.551	0	62%	818.620	-23%	100%
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	627.551	673.434	1.011.947	338.513	0	627.551	0	62%	818.620	-23%	100%
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	97.392	270.338	407.407	137.069		97.392		24%	360.809	-73%	100%
53A	Var	Infraestructura Vial	99.983	75.000	100.000	25.000		99.983		100%	61.384	63%	100%
54A	Var	Vivienda	0	5.000	5.000	0		0		0%	694	-100%	#DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	52.464	60.350	59.048	-1.302		52.464		89%	70.720	-26%	100%
57A	Var	Salud	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	27.173	24.293	34.322	10.029		27.173		79%	29.870	-9%	100%
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	37.498	13.000	46.000	33.000		37.498		82%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	500	2.000	850	-1.150		500		59%	4.170	-88%	100%
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	24.476	30.000	37.000	7.000		24.476		66%	34.965	-30%	100%
64A	Var	Otros sectores	288.065	193.453	322.320	128.867		288.065		89%	256.008	13%	100%
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
66A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2251012		Educación	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2251612		Salud	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
70A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
71A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
72A	Var	Educación	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
74A	Var	Salud	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
76A	Var	Sector Energético	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
78A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
81A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
82A		Otros sectores	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	796.622	236.197	1.873.082	1.636.885	0	796.622	0	43%	1.577.255	-49%	100%
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	796.622	236.197	1.873.082	1.636.885	0	796.622	0	43%	1.577.255	-49%	100%
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	6.157	6.157	0		0		0%		#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	455.538	40.040	986.394	946.354		455.538		46%	388.807	17%	100%
25A	Var	Cultura	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	2.479	5.000	5.000	0		2.479		50%	4.994	-50%	100%
31A	Var	Otros	338.605	185.000	875.531	690.531		338.605		39%	1.183.454	-71%	100%
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2241612		Salud	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
34A		Sector Energético	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
37A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
39A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
41A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
42A	Var	Cultura	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
49A	Var	Otros	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
88A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
90A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
91A	Var	Cultura	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
97A	Var	Otros	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
100A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
101A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
105A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
106A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
107A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
109A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
110A	Var	Cultura	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
111A	Var	Sector Energético	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
116A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
117A	Var	Otros	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	656.015	1.634.120	3.008.432	1.374.312	0	656.015	0	22%	1.773.045	-63%	100%
296A	Cor	Deuda Interna	656.015	965.000	1.765.312	800.312	0	656.015	0	37%	1.705.127	-62%	100%
297A	Cor	Amortización	467.347	538.000	1.573.412	1.035.412		467.347		30%	1.700.176	-73%	100%
298A	Cor	Intereses	136.499	427.000	191.900	-235.100		136.499		71%	4.951	2657%	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	52.169			0		52.169		#DIV/0!			100%
300A	Cor	Bonos Pensionales	0			0		0		#DIV/0!			#DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	669.120	1.243.120	574.000	0	0	0	0%	67.918	-100%	#DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0	38.820	38.820	0		0		0%	4.326	-100%	#DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0	111.182	141.182	30.000		0		0%	63.592	-100%	#DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0	519.118	1.063.118	544.000		0		0%			#DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
------------	----------	--------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	---	----------------	----------------------------------

BALANCE FINANCIERO
(millones de pesos)

Código CGR	CONCEPTOS	Balance Financiero Anual	Composiciones Anuales	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7
1	INGRESOS TOTALES	8.804.448		8.804.448	7.466.601	7.848.796	8.254.177	8.678.261	9.146.057	9.640.334
11	INGRESOS CORRIENTES	7.103.653	76%	7.103.653	7.466.601	7.848.796	8.254.177	8.678.261	9.146.057	9.640.334
111	TRIBUTARIOS	841.561	9%	841.561	979.184	1.018.312	1.059.004	1.101.322	1.145.333	1.191.103
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardo)	492.864	59%	492.864	512.579	533.082	554.405	576.581	599.644	623.630
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	42.219	5%	42.219	43.908	45.664	47.491	49.390	51.366	53.421
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	221.137	26%	221.137	229.982	239.182	248.749	258.699	269.047	279.809
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0%	100.000	104.000	108.160	112.486	116.986	121.665	126.532
308A	Otros Ingresos Tributarios	85.341	10%	85.341	88.716	92.224	95.873	99.666	103.610	107.712
112	NO TRIBUTARIOS	2.305.105	25%	2.205.105	2.294.990	2.388.572	2.486.003	2.587.445	2.693.065	2.803.037
127A	Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres)	84.047	4%	84.047	89.090	94.435	100.101	106.107	112.474	119.222
11208	Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	2.221.058	96%	2.121.058	2.205.900	2.294.136	2.385.902	2.481.338	2.580.591	2.683.815
11205	Transferencias	3.956.987	43%	3.956.987	4.192.426	4.441.913	4.709.170	4.989.493	5.307.659	5.646.194
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	513.418	13%	513.418	544.223	576.876	614.373	651.236	690.310	731.729
1120502	Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	3.344.572	85%	3.344.572	3.545.246	3.755.961	3.983.439	4.222.445	4.486.904	4.789.203
11205020101	Sistema General de Participaciones -Educación-	429.322	13%	429.322	455.081	482.386	511.329	542.009	577.240	614.760
11205020102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.665.311	50%	1.665.311	1.765.230	1.871.143	1.983.412	2.102.417	2.239.074	2.384.614
11205020103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Invers)	1.017.817	30%	1.017.817	1.078.886	1.143.619	1.212.236	1.284.971	1.368.494	1.457.446
11205020198	Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferenc	232.122	7%	232.122	246.049	260.812	276.461	293.045	312.097	332.383
112050202	Del Nivel Departamental	98.997	3%	98.997	102.957	107.075	111.358	115.812	120.445	125.263
2	GASTOS TOTALES	4.993.338		4.993.338	5.058.564	5.347.639	5.667.052	5.997.856	6.349.716	6.724.143
131A	GASTOS CORRIENTES	3.070.481	56%	3.070.481	3.020.336	3.187.117	3.368.005	3.558.842	3.762.206	3.979.089
21	FUNCIONAMIENTO	1.439.220	26%	1.439.220	1.526.642	1.620.374	1.720.965	1.829.031	1.945.253	2.070.383
211	GASTOS DE PERSONAL	973.332	68%	973.332	1.021.999	1.073.099	1.126.753	1.183.091	1.242.246	1.304.358
212	GASTOS GENERALES	206.188	14%	206.188	231.962	260.957	293.576	330.273	371.557	418.002
213	TRANSFERENCIAS	259.700	18%	259.700	272.685	286.319	300.635	315.667	331.450	348.023
132A	Pensiones (mesadas)	5.618	2%	5.618	5.893	6.194	6.504	6.829	7.170	7.523
133A	Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	105.402	41%	105.402	110.672	116.206	122.016	128.117	134.523	141.249
312A	A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
313A	A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
217A	A Entidades Municipales	148.680	57%	148.680	156.114	163.920	172.116	180.721	189.758	199.245
314A	Cuota de auditaje	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
21305	Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
21306	Sentencias y Conciliaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
21308	Otras Transferencias	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
2320A	Intereses y Comisiones de Deuda Pública	188.668	3%	188.668	0	0	0	0	0	0
135A	Interna	188.668	100%	188.668	0	0	0	0	0	0
136A	Externa	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
137A	Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	1.424.173	26%	1.424.173	1.493.691	1.566.743	1.647.040	1.729.811	1.816.952	1.908.706
217	Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	18.420	0%	18.420	0	0	0	0	0	0
300A	Amortización de Bonos Pensionales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
138A	DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	4.033.172		4.033.172	4.446.265	4.661.679	4.886.172	5.119.419	5.383.851	5.661.245
12	INGRESOS DE CAPITAL	1.700.795	18%	1.700.795	0	0	0	0	0	0
300A	Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
112050207	Regalías	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	20.648	1%	20.648	0	0	0	0	0	0
123	Rendimientos Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
125	Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
122	Recursos del balance	1.680.147	99%	1.680.147	0	0	0	0	0	0
128	Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
139A	GASTOS DE CAPITAL	1.922.857	35%	1.922.857	2.038.228	2.160.522	2.299.047	2.439.013	2.587.510	2.745.056
140A	Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	1.922.857	100%	1.922.857	2.038.228	2.160.522	2.299.047	2.439.013	2.587.510	2.745.056
228	Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
142A	DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-222.062		-222.062	-2.038.228	-2.160.522	-2.299.047	-2.439.013	-2.587.510	-2.745.056
143A	DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	3.811.110		3.811.110	2.408.036	2.501.157	2.587.125	2.680.405	2.796.341	2.916.189
144A	FINANCIACIÓN	23.205		23.205	-198.888	-198.888	-198.888	-198.888	-170.058	-198.888
121	Recursos del crédito	23.205		23.205	-198.888	-198.888	-198.888	-198.888	-170.058	-198.888
12101	Interno	23.205		23.205	-198.888	-198.888	-198.888	-198.888	-170.058	-198.888
218A	Desembolsos	490.552	5%	490.552	0	0	0	0	0	0
287A	Amortizaciones	467.347	9%	467.347	198.888	198.888	198.888	198.888	170.058	198.888
12102	Externo	0		0	0	0	0	0	0	0
219A	Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortizaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
145A	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	3.999.778		3.999.778	2.408.036	2.501.157	2.587.125	2.680.405	2.796.341	2.916.189
146A	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	2120%		2120%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.

147A	RESULTADO PRESUPUESTAL									
148A	INGRESOS TOTALES	9.295.000		9.295.000	7.466.601	7.848.796	8.254.177	8.678.261	9.146.057	9.640.334
149A	GASTOS TOTALES	5.460.685		5.460.685	5.257.452	5.546.527	5.865.940	6.196.774	6.519.774	6.923.033
150A	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	3.834.315		3.834.315	2.209.149	2.302.269	2.388.237	2.481.517	2.626.283	2.717.301

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	56%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	43,2%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	56,8%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0,0%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	53,7%

7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	131.504	140.227	131.504	100%	38.747	30.000	38.747	170.251	170.227	170.251
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%	38.747	30.000	38.747	38.747	30.000	38.747
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	131.504	140.227	131.504	0%	0	0	0	131.504	140.227	131.504
112050202	Del Nivel Departamental	98.997	274.988	98.997	0%	0	0	0	98.997	274.988	98.997
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	30.805	34.886	30.805	0%	0	0	0	30.805	34.886	30.805
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	68.192	240.102	68.192	0%	0	0	0	68.192	240.102	68.192
11206	Fondos Especiales	803.938	1.038.828	803.938	0%	0	0	0	803.938	1.038.828	803.938
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -	1.253	5.000	1.253	0%	0	0	0	1.253	5.000	1.253
5A	Otros Fondos Especiales	802.685	1.033.828	802.685	0%	0	0	0	802.685	1.033.828	802.685
11298	Otros Ingresos No Tributarios	1.317.120	1.135.510	1.417.120	0%	0	0	0	1.317.120	1.135.510	1.417.120
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	2.963.544	3.430.676	3.063.544		0	0	0	2.963.544	3.430.676	3.063.544

Código CGR	CONCEPTOS	COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL (FORMATO B)		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.197.201	3.135.127	2.197.201	18.420	29.623	18.420	2.215.621	3.164.750	2.215.621
211	GASTOS DE PERSONAL	973.332	996.322	973.332				973.332	996.322	973.332
212	GASTOS GENERALES	206.188	210.174	206.188				206.188	210.174	206.188
213	TRANSFERENCIAS	111.020	112.996	111.020	0	0	0	111.020	112.996	111.020
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0	0	0			
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				0	0	0			
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTOS	0	0	0	18.420	29.623	18.420	18.420	29.623	18.420
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES D	906.661	1.815.635	906.661				906.661	1.815.635	906.661

CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	72%
--------	-----------------	-----

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.504	139.394	147.758	156.623	166.021	176.812	188.305	200.545	213.580	227.463	242.248	257.994	274.764	292.623	311.644				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.504	139.394	147.758	156.623	166.021	176.812	188.305	200.545	213.580	227.463	242.248	257.994	274.764	292.623	311.644				
98.997	102.957	107.075	111.358	115.812	120.445	125.263	130.273	135.484	140.904	146.540	152.401	158.497	164.837	171.431				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.805	32.037	33.319	34.651	36.037	37.479	38.978	40.537	42.159	43.845	45.599	47.423	49.320	51.293	53.344				
68.192	70.920	73.756	76.707	79.775	82.966	86.285	89.736	93.325	97.058	100.941	104.978	109.178	113.545	118.086				
803.938	836.096	869.539	904.321	940.494	978.114	1.017.238	1.057.928	1.100.245	1.144.254	1.190.025	1.237.626	1.287.131	1.338.616	1.392.160				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.253	1.303	1.355	1.409	1.466	1.524	1.585	1.649	1.715	1.783	1.855	1.929	2.006	2.086	2.170				
802.685	834.792	868.184	902.911	939.028	976.589	1.015.653	1.056.279	1.098.530	1.142.471	1.188.170	1.235.697	1.285.125	1.336.530	1.389.991				
1.317.120	1.369.805	1.424.597	1.481.581	1.540.844	1.602.478	1.666.577	1.733.240	1.802.570	1.874.672	1.949.659	2.027.646	2.108.752	2.193.102	2.280.826				
2.191.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.963.544	3.085.520	3.212.582	3.344.947	3.482.838	3.627.323	3.777.919	3.934.892	4.098.520	4.269.094	4.446.917	4.632.306	4.825.593	5.027.124	4.969.207				

PROYECCION AÑO 1	PROYECCION AÑO 2	PROYECCION AÑO 3	PROYECCION AÑO 4	PROYECCION AÑO 5	PROYECCION AÑO 6	PROYECCION AÑO 7	PROYECCION AÑO 8	PROYECCION AÑO 9	PROYECCION AÑO 10	PROYECCION AÑO 11	PROYECCION AÑO 12	PROYECCION AÑO 13	PROYECCION AÑO 14	PROYECCION AÑO 15
2.197.201	1.370.531	1.456.455	1.548.849	1.648.310	1.755.496	1.871.138	1.996.045	2.131.116	2.277.349	2.435.854	2.607.863	2.794.751	2.998.044	3.165.386
973.332	1.021.999	1.073.099	1.126.753	1.183.091	1.242.246	1.304.358	1.369.576	1.438.055	1.509.957	1.585.455	1.664.728	1.747.964	1.835.363	1.873.071
206.188	231.962	260.957	293.576	330.273	371.557	418.002	470.252	529.034	595.163	669.559	753.253	847.410	953.336	1.072.503
111.020	116.571	122.400	128.520	134.946	141.693	148.777	156.216	164.027	172.228	180.840	189.882	199.376	209.345	219.812
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
906.661														

74,1%	44,4%	45,3%	46,3%	47,3%	48,4%	49,5%	50,7%	52,0%	53,3%	54,8%	56,3%	57,9%	59,6%	63,7%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES		VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
		VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ANTERIOR	Ley 358/97	Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	5.374.280	5.669.865	3.479.163	
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	1.094.890	1.155.109	1.155.109	
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	985.912	1.040.137	1.040.137	
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.216.983	1.283.917	1.283.917	
1.2.1	Recursos del Balance	2.076.495	2.190.702	n.a.	
1.2.6	Regalías	0	0	0	
1.2.8	Rendimientos Financieros	0	0	0	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.795.766	3.981.013	3.981.013	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	835.829	881.800	881.800	
2.1.2	GASTOS GENERALES	217.905	229.890	229.890	
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	306.403	323.255	323.255	
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	2.395.875	2.527.648	2.527.648	
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	39.754	18.420	18.420	
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.578.514	1.688.853	-501.849	
152A	INFLACION ESPERADA		1,055		
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO				
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)		30.505.667	30.487.247	
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	1.351.914.082	1.314.521.930	1.314.521.930	
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia			0	
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	-18.420	
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.		
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)		1.284.016.263	1.284.016.263	
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		467.347	467.347	
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia		1.283.548.916	1.283.548.916	
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)		136.499	136.499	
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		136.499	136.499	
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		0	0	
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO				
6.1	Valor total del Nuevo Crédito			0	
6.2	Amortizaciones del nuevo credito			0	
6.3	Intereses del nuevo credito			0	
7	CALCULO INDICADORES				
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)		30.505.667	30.487.247	
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)		136.499	136.499	
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		8,1%	-27,2%	
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		538,0%	876,3%	
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		ROJO	AHORRO NEGATIVO	

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES		VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
		VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ANTERIOR	Ley 358/97	Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	5.374.280	5.669.865	3.479.163	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.795.766	3.981.013	3.981.013	
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.578.514	1.688.853	-501.849	
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	30.505.667	30.487.247	
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	136.499	136.499	
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		8,1%	-27,2%	
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		538,0%	876,3%	
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		ROJO	AHORRO NEGATIVO	

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

FUENTES Y USOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código	0
Municipio	0
Vigencia fiscal	0
Categoría	0
Nit	0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000	0
Ley 136 de 1994	0
Ministerio de Hacienda	0

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0
Fecha de Inicio del Convenio: 0
Fecha de Terminación del Convenio: 0

5.479.105	9.572.249	5.479.105
9.296.759	9.846.327	9.296.759

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.963.544	3.430.676	3.063.544	89,3%	103,4%
111	Ingresos Tributarios	570.402	810.600	570.402	70,4%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	345.005	525.000	345.005	65,7%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	29.553	49.000	29.553	60,3%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	154.796	178.500	154.796	86,7%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8A	Otros Tributarios	41.048	58.100	41.048	70,7%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	2.393.142	2.620.076	2.493.142	95,2%	104,2%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS F	1.290.540	1.319.492	1.290.540	97,8%	100,0%
211	Gastos de Personal	973.332	996.322	973.332	97,7%	100,0%
212	Gastos Generales	206.188	210.174	206.188	98,1%	100,0%
21301	Transferencias	111.020	112.996	111.020	98,3%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	148.680	149.302	148.680	99,6%	100,0%
242	Concejo	94.980	95.602	94.980	99,3%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	53.700	53.700	53.700	100,0%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	1.524.324	1.961.882	1.624.324	83%	106,6%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	429.322	429.322	429.322	100,0%	100,0%
1120502010101	SGP	429.322	429.322	429.322	100,0%	100,0%
229A	Gastos	339.874	491.193	339.874	69,2%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
231A	Formación Bruta de Capital	339.874	491.193	339.874	69,2%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	89.448	-61.871	89.448	-144,6%	100,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	1.706.571	1.697.312	1.706.571	100,5%	100,0%
1120502010102	SGP	1.665.311	1.665.312	1.665.311	100,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	41.260	32.000	41.260		
236A	Gastos	2.038.521	2.657.152	2.038.521	76,7%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	455.538	986.394	455.538	46,2%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	1.582.983	1.670.758	1.582.983	94,7%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	-331.950	-959.840	-331.950	34,6%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
241A	Ingresos	417.305	414.718	417.305	100,6%	100,0%
1120502010103	SGP	417.305	414.718	417.305	100,6%	100,0%
242A	Gastos	97.392	407.407	97.392	23,9%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	97.392	407.407	97.392	23,9%	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
245A	Superávit o déficit del sector	319.913	7.311	319.913	4375,6%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	101.782	101.151	101.782	100,6%	100,0%
1120502010103	SGP	101.782	101.151	101.782	100,6%	100,0%
248A	Gastos	79.637	93.370	79.637	85,3%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	79.637	93.370	79.637	85,3%	100,0%
250A	Formación Bruta de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
251A	Superávit o déficit del sector	22.145	7.781	22.145	284,6%	100,0%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	3.187.684	3.270.596	3.087.684	94,4%	96,9%
254A	Tributarios con Destinación	370.405	476.800	270.405	56,7%	73,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos In	147.859	225.000	147.859	65,7%	100,0%
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	12.666	21.000	12.666	60,3%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	66.341	76.500	66.341	86,7%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	100.000	100.000	0	0,0%	0,0%
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	43.539	54.300	43.539	80,2%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	1.116.484	1.108.112	1.116.484	100,8%	223,9%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	498.730	495.639	498.730	100,6%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	617.753	612.473	617.753	100,9%	#¡DIV/0!
258A	% de la Venta de Activos para el FONPET	0	6	0	0,0%	0,0%
259A	Ingresos de Capital	1.700.795	1.685.678	1.700.795	100,9%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	20.648	20	20.648	103240,0%	100,0%
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
261A	Recursos del Balance	1.680.147	1.685.658	1.680.147	99,7%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	791.606	1.397.858	791.606	56,6%	100,0%
263A	Inversión	791.606	1.397.858	791.606	56,6%	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	791.606	1.397.858	791.606	56,6%	100,0%
265A	Formación Bruta de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
266A	Otros Gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21305	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
267A	Superávit o déficit de Inversión	2.396.078	1.872.738	2.296.078	122,6%	95,8%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	2.495.633	866.119	2.395.633	276,6%	96,0%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	2.014.876	2.464.434	2.114.876	85,8%	105,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	1.524.324	1.961.882	1.624.324	82,8%	106,6%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
323A	Crédito de ajuste	490.552	502.552	490.552	97,6%	100,0%
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones pote	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	18.420	18.420	18.420	100,0%	100,0%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	2.400	2.400	2.400	100,0%	100,0%
163A	Gastos Generales	16.020	16.020	16.020	100,0%	100,0%
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	1.996.456	2.446.014	2.096.456	85,7%	105,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	4.492.089	3.312.133	4.492.089	135,6%	100,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	1.996.456	2.446.014	2.096.456	85,7%	105,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	2.495.633	866.119	2.395.633	276,6%	96,0%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inv	4.492.089	3.312.133	4.492.089	135,6%	100,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	4.492.089	3.312.133	4.492.089	135,6%	100,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e i	4.492.089	3.312.133	4.492.089	135,6%	100,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	656.015	3.008.432	656.015	21,8%	100,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	3.836.074	303.701	3.836.074	1263,1%	100,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	3.836.074	303.701	3.836.074	1263,1%	100,0%

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
253A		Ingresos	3.187.684	1.568.682	1.655.087	1.749.252	1.845.862	1.951.475	2.063.307	2.181.734	2.307.153	2.439.985	2.580.677	2.729.704	2.887.570	3.054.809	3.117.107
253A		Tributarios con Destinación	370.405	385.210	400.604	416.618	433.270	450.588	468.599	487.330	506.809	527.068	548.137	570.048	592.835	616.534	526.299
110100		Impuesto Predial (Incluido Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	147.859	153.774	159.925	166.321	172.974	179.899	187.089	194.572	202.354	210.438	218.826	227.522	236.522	245.796	255.045
110101		Impuesto Circulatorio y Tránsito Servicios Públicos	12.644	13.699	14.899	16.247	17.751	19.407	21.224	23.204	25.347	27.666	30.162	32.844	35.712	38.776	42.039
110105		Impuesto de Industria y Comercio	66.341	68.995	71.755	74.625	77.610	80.714	83.943	87.300	90.792	94.424	98.201	102.129	106.214	110.463	0
110104		Sobretasa a la Gasolina	100.000	104.000	108.160	112.486	116.984	121.665	126.532	131.593	136.857	142.319	148.024	153.985	160.103	166.507	173.168
11010502010		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	43.539	45.269	47.068	48.938	50.883	52.906	55.009	57.196	59.471	61.834	64.295	66.853	69.512	72.278	75.154
256A		No Tributarios con destinación	1.116.484	1.183.473	1.254.481	1.332.634	1.412.592	1.504.708	1.594.708	1.694.405	1.800.343	1.912.917	2.032.540	2.159.656	2.294.734	2.438.275	2.590.809
1109902010103		S.G.P. Propósito General	498.730	528.654	560.373	593.996	629.636	670.562	714.148	760.566	810.005	862.605	918.728	978.445	1.042.044	1.109.777	1.181.912
1109902010104		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No Tributarios con Destinación	617.753	654.818	694.107	738.638	782.957	830.325	880.560	933.837	990.339	1.050.281	1.113.812	1.181.211	1.252.695	1.328.498	1.408.894
258A		% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259A		Ingresos de Capital	1.700.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11099020104		Fondo Nacional de Regalías - FNR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11099020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	20.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1109902010105		Co-financiación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11099020107		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260A		Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	1.680.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprocheamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		GASTOS DE INVERSIÓN Y OTROS	791.606	832.281	875.123	922.783	972.347	1.024.698	1.080.002	1.138.429	1.200.164	1.265.400	1.334.343	1.407.212	1.484.237	1.565.666	1.651.757
263A		Inversión	791.606	832.281	875.123	922.783	972.347	1.024.698	1.080.002	1.138.429	1.200.164	1.265.400	1.334.343	1.407.212	1.484.237	1.565.666	1.651.757
264A		Gastos operativos del sector (suavidos, prestaciones, subsidios y otros)	791.606	832.281	875.123	922.783	972.347	1.024.698	1.080.002	1.138.429	1.200.164	1.265.400	1.334.343	1.407.212	1.484.237	1.565.666	1.651.757
265A		Formación Intra de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266A		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21005		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		Supervavit o déficit de Inversión	2.396.078	736.401	779.964	826.469	876.516	926.776	983.206	1.043.305	1.106.989	1.174.585	1.246.334	1.322.492	1.403.337	1.489.143	1.485.350
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los supervavit o déficit sectoriales)	2.495.633	850.991	910.852	965.122	1.028.656	1.116.412	1.210.879	1.312.544	1.421.926	1.539.585	1.666.117	1.802.159	1.948.397	2.105.560	2.159.551
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	2.014.876	1.558.875	1.592.208	1.623.982	1.653.807	1.682.069	1.707.536	1.729.640	1.747.737	1.761.094	1.768.879	1.770.149	1.763.824	1.748.722	1.509.444
225A		Ahorro de ICD disponible para otros gastos (D)	1.524.324	1.558.875	1.592.208	1.623.982	1.653.807	1.682.069	1.707.536	1.729.640	1.747.737	1.761.094	1.768.879	1.770.149	1.763.824	1.748.722	1.509.444
272A		Reservas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101016		Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A		Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1109902010103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1109902010104		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333A		Crédito de ajuste	490.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	18.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A		Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A		Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A		Servicios personales. Petroleros	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A		Gastos Generales	14.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A		Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	1.996.456	1.558.875	1.592.208	1.623.982	1.653.807	1.682.069	1.707.536	1.729.640	1.747.737	1.761.094	1.768.879	1.770.149	1.763.824	1.748.722	1.509.444
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	4.492.089	2.409.866	2.503.059	2.589.104	2.682.463	2.798.482	2.918.415	3.042.183	3.169.663	3.300.679	3.434.996	3.572.309	3.712.231	3.854.282	3.668.995
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	1.996.456	1.558.875	1.592.208	1.623.982	1.653.807	1.682.069	1.707.536	1.729.640	1.747.737	1.761.094	1.768.879	1.770.149	1.763.824	1.748.722	1.509.444
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	2.495.633	850.991	910.852	965.122	1.028.656	1.116.412	1.210.879	1.312.544	1.421.926	1.539.585	1.666.117	1.802.159	1.948.397	2.105.560	2.159.551
169A		Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A		En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A		En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A		En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A		En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174A		En otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175A		GRUPO 1	0	0	0	0											

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:
Entidad:
Vigencia fiscal:
Categoría:
Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000:
Ley 136 de 1994:
MinHacienda:

Saneamiento fiscal (dígite X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
1	INGRESOS	9.295.000	7.466.601	7.848.796	8.254.177	8.678.261	9.146.057	9.640.334	10.162.653	10.714.667	11.298.131	11.914.907	12.566.971	13.256.417	13.985.469	14.373.549
	INGRESOS CORRIENTES	7.103.653	7.466.601	7.848.796	8.254.177	8.678.261	9.146.057	9.640.334	10.162.653	10.714.667	11.298.131	11.914.907	12.566.971	13.256.417	13.985.469	14.373.549
111	TRIBUTARIOS	941.561	979.184	1.018.312	1.059.004	1.101.322	1.145.333	1.191.103	1.238.703	1.288.206	1.339.689	1.393.230	1.448.911	1.506.819	1.567.042	1.246.735
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial)	492.864	512.579	533.082	554.405	576.581	599.644	623.630	648.575	674.518	701.499	729.559	758.741	789.091	820.655	853.481
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)															
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	42.219	43.908	45.664	47.491	49.390	51.366	53.421	55.557	57.780	60.091	62.494	64.994	67.594	70.298	73.110
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	221.137	229.982	239.182	248.749	258.699	269.047	279.809	291.001	302.641	314.747	327.337	340.430	354.047	368.209	382.959
1110216	Sobretasa a la Gasolina	100.000	104.000	108.160	112.486	116.986	121.665	126.532	131.593	136.857	142.331	148.024	153.945	160.103	166.507	173.168
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	1.955	1.994	2.034	2.075	2.118	2.162	2.207	2.254	2.302	2.351	2.401	2.451	2.501	2.551	2.601
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	2.513	2.614	2.718	2.827	2.940	3.057	3.180	3.307	3.439	3.577	3.720	3.869	4.023	4.184	4.352
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	20.000	20.800	21.632	22.497	23.397	24.333	25.306	26.319	27.371	28.466	29.605	30.789	32.021	33.301	34.634
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	8.610	8.954	9.313	9.685	10.072	10.475	10.894	11.330	11.783	12.255	12.745	13.255	13.785	14.336	14.910
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	20.882	21.717	22.586	23.489	24.429	25.406	26.422	27.479	28.578	29.722	30.910	32.147	33.433	34.770	36.161
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público															
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos															
1110217	Estampillas	26.701	27.769	28.880	30.035	31.236	32.486	33.785	35.137	36.542	38.004	39.524	41.105	42.749	44.459	46.237
111021701	Estampilla Pro-Palacio															
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo															
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural															
111021704	Estampillas Pro-Turismo															
111021798	Otras Estampillas	26.701	27.769	28.880	30.035	31.236	32.486	33.785	35.137	36.542	38.004	39.524	41.105	42.749	44.459	46.237
1110215	Sobretasa Bomberil															
308A	Otros Ingresos Tributarios	4.680	4.867	5.062	5.264	5.475	5.694	5.922	6.159	6.405	6.661	6.928	7.205	7.493	7.793	8.104
112	NO TRIBUTARIOS	6.162.092	6.487.416	6.830.484	7.195.173	7.576.939	8.000.724	8.449.231	8.923.950	9.426.460	9.958.442	10.521.678	11.118.060	11.749.598	12.418.427	13.126.813
11201	Tasas y Multas	34.460	36.528	38.719	41.042	43.505	46.115	48.882	51.815	54.924	58.219	61.713	65.415	69.340	73.501	77.911
11202	Arrendamientos	14.169	15.019	15.920	16.876	17.888	18.961	20.099	21.305	22.583	23.938	25.375	26.897	28.511	30.221	32.035
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo															
11204	Contribuciones	35.418	37.543	39.796	42.183	44.714	47.397	50.241	53.256	56.451	59.838	63.428	67.234	71.268	75.544	80.077
1120401	Contribución por Valorización	24.643	26.122	27.689	29.350	31.111	32.978	34.957	37.054	39.277	41.634	44.132	46.780	49.587	52.562	55.715
1120498	Otras Contribuciones	10.775	11.422	12.107	12.833	13.603	14.419	15.285	16.202	17.174	18.204	19.296	20.454	21.681	22.982	24.361
11205	Transferencias	3.956.987	4.192.426	4.441.913	4.709.170	4.989.493	5.307.659	5.646.194	6.006.407	6.389.688	6.797.520	7.231.478	7.693.242	8.184.597	8.707.443	9.263.805
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	513.418	544.223	576.876	614.373	651.236	690.310	731.729	775.632	822.170	871.500	923.790	979.218	1.037.971	1.100.249	1.166.264
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)															
112050108	Cuota de Auditoría	513.418	544.223	576.876	614.373	651.236	690.310	731.729	775.632	822.170	871.500	923.790	979.218	1.037.971	1.100.249	1.166.264
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	3.174.321	3.364.780	3.566.667	3.780.667	4.007.507	4.267.995	4.545.415	4.840.867	5.155.523	5.490.632	5.847.523	6.227.612	6.632.407	7.063.513	7.522.642
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	429.322	455.081	482.386	511.329	542.009	577.240	614.760	654.720	697.277	742.599	790.868	842.275	897.023	955.329	1.017.426
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios															
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	429.322	455.081	482.386	511.329	542.009	577.240	614.760	654.720	697.277	742.599	790.868	842.275	897.023	955.329	1.017.426
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.665.311	1.765.230	1.871.143	1.983.412	2.102.417	2.239.074	2.384.614	2.539.614	2.704.688	2.880.493	3.067.725	3.267.127	3.479.491	3.705.658	3.946.525
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.020.407	1.081.631	1.146.529	1.215.321	1.294.317	1.378.447	1.468.046	1.563.469	1.665.095	1.773.326	1.888.592	2.011.351	2.142.089	2.281.324	2.429.089
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	344.778	365.465	387.393	410.636	435.274	463.567	493.699	525.789	559.966	596.363	635.127	676.410	720.377	767.202	817.077
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	144.767	153.445	162.660	172.420	182.765	194.645	207.297	220.771	235.121	250.404	266.680	284.014	302.475	322.136	343.075
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	213.118	225.905	239.459	253.827	269.057	286.545	305.171	325.007	346.132	368.631	392.592	418.110	445.287	474.231	505.056
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios															
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General	1.017.817	1.078.886	1.143.619	1.212.236	1.284.971	1.368.494	1.457.446	1.552.180	1.653.071	1.760.521	1.874.951	1.996.827	2.126.621	2.264.851	2.412.066
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escol	61.871	65.583	69.518	73.689	78.111	83.188	88.595	94.354	100.487	107.018	113.975	121.383	129.273	137.676	146.625
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Riberenos Rio Magdalena															
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	170.251	180.466	191.294	202.772	214.938	228.909	243.788	259.634	276.510	294.484	313.625	334.011	355.721	378.843	403.468
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	38.747	41.072	43.536	46.148	48.917	52.097	55.483	59.090	62.930	67.021	71.377	76.017	80.958	86.220	91.824
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-															
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	131.504	139.394	147.758	156.623	166.021	176.812	188.305	200.545	213.580	227.463	242.248	257.994	274.764	292.623	311.644
112050202	Del Nivel Departamental	98.997	102.957	107.075	111.358	115.812	120.445	125.263	130.273	135.484	140.904	146.540	152.401	158.497	164.837	171.431
1120501020101	De Vehículos Automotores															
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	30.805	32.037	33.319	34.651	36.037	37.479	38.978	40.537	42.159	43.845	45.591	47.423	49.320	51.293	53.344
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	68.192	70.920	73.756	76.707	79.775	82.966	86.285	89.736	93.325	97.058	100.948	104.978	109.178	113.545	118.086
11206	Fondos Especiales	803.938	836.096	869.539	904.321	940.494	978.114	1.017.238	1.057.928	1.100.245	1.144.254	1.190.025	1.237.626	1.287.131	1.338.616	1.392.160
1120601	Fondos para Previsión Social															
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	1.253	1.303	1.355	1.409	1.466	1.524	1.585	1.649	1.715	1.783	1.855	1.929	2.006	2.086	2.170
5A	Otros Fondos Especiales	802.685	834.792	868.184	902.911	939.028	976.589	1.015.653	1.056.279	1.098.530	1.142.471	1.188.170	1.235.697	1.285.125	1.336.530	1.389.991
11298	Otros Ingresos No Tributarios	1.317.120	1.369.805	1.424.597	1.481.581	1.540.844	1.602.478	1.666.577	1.733							

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:	0
Entidad:	0
Vigencia fiscal:	0
Categoría:	0
Nit:	0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000:	0
Ley 136 de 1994:	0
MinHacienda:	0

Saneamiento fiscal (dígite X si está en saneamiento fiscal)

0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
2		GASTOS	5.460.685	5.257.452	5.546.527	5.865.940	6.196.744	6.519.774	6.923.033	7.122.784	7.547.411	7.999.956	8.482.516	8.997.370	9.547.002	10.134.116	10.707.600
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.308.960	1.370.531	1.456.455	1.548.849	1.648.310	1.755.496	1.871.138	1.996.045	2.131.116	2.277.349	2.435.854	2.607.863	2.794.751	2.998.044	3.165.386
211		GASTOS DE PERSONAL	973.332	1.021.999	1.073.099	1.126.753	1.183.091	1.242.246	1.304.358	1.369.576	1.438.055	1.509.957	1.585.455	1.664.728	1.747.964	1.835.363	1.873.071
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	879.411	923.382	969.551	1.018.028	1.068.930	1.122.376	1.178.495	1.237.420	1.299.291	1.364.255	1.432.468	1.504.091	1.579.296	1.658.261	1.741.174
21102		Servicios Personales Indirectos	44.773	47.012	49.362	51.830	54.422	57.143	60.000	63.000	66.150	69.458	72.930	76.577	80.406	84.426	88.647
2110201		Honorarios	38.300	40.215	42.226	44.337	46.554	48.882	51.326	53.892	56.587	59.416	62.387	65.506	68.781	72.220	75.831
2110202		Jornales	5.069	5.322	5.589	5.868	6.161	6.469	6.793	7.133	7.489	7.864	8.257	8.670	9.103	9.558	10.036
2110203		Personal Supernumerario															
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos															
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	1.404	1.474	1.548	1.625	1.707	1.792	1.881	1.976	2.074	2.178	2.287	2.401	2.521	2.647	2.780
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	49.148	51.605	54.186	56.895	59.740	62.727	65.863	69.156	72.614	76.245	80.057	84.060	88.263	92.676	43.250
2110301		AI Sector Público	27.304	28.669	30.103	31.608	33.188	34.848	36.590	38.419	40.340	42.357	44.475	46.699	49.034	51.486	0
211030101		Aportes Previsión Social															
211030102		Aportes Parafiscales	27.304	28.669	30.103	31.608	33.188	34.848	36.590	38.419	40.340	42.357	44.475	46.699	49.034	51.486	
2110302		AI Sector Privado	21.844	22.936	24.083	25.287	26.552	27.879	29.273	30.737	32.274	33.887	35.582	37.361	39.229	41.190	43.250
211030201		Aportes Previsión Social	21.844	22.936	24.083	25.287	26.552	27.879	29.273	30.737	32.274	33.887	35.582	37.361	39.229	41.190	43.250
211030202		Aportes Parafiscales															
212		GASTOS GENERALES	206.188	231.962	260.957	293.576	330.273	371.557	418.002	470.252	529.034	595.163	669.559	753.253	847.410	953.336	1.072.503
21201		Adquisición de Bienes	45.215	50.867	57.225	64.378	72.426	81.479	91.664	103.122	116.012	130.513	146.828	165.181	185.829	209.057	235.189
21202		Adquisición de Servicios	160.973	181.095	203.731	229.198	257.848	290.079	326.338	367.131	413.022	464.650	522.731	588.072	661.581	744.279	837.314
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		TRANSFERENCIAS	111.020	116.571	122.400	128.520	134.946	141.693	148.777	156.216	164.027	172.228	180.840	189.882	199.376	209.345	219.812
21301		AI Sector Público	111.020	116.571	122.400	128.520	134.946	141.693	148.777	156.216	164.027	172.228	180.840	189.882	199.376	209.345	219.812
2130101		Pagos de Previsión Social	111.020	116.571	122.400	128.520	134.946	141.693	148.777	156.216	164.027	172.228	180.840	189.882	199.376	209.345	219.812
213010101		Cesantías (pagos directos)															
213010102		Pensiones (mesadas)	5.618	5.899	6.194	6.504	6.829	7.170	7.529	7.905	8.300	8.715	9.151	9.609	10.089	10.594	11.123
213010198		Otras Prestaciones Sociales	105.402	110.672	116.206	122.016	128.117	134.523	141.249	148.311	155.727	163.513	171.689	180.273	189.287	198.751	208.689
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010201		AI Nivel Nacional															
213010202		Departamento (Administración Central)															
213010203		Distrito (Administración Central)															
213010204		Municipios (Administración Central)															
213010205		A Entidades Descentralizadas															
21302		AI Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020101		Cesantías (pagos directos)															
213020102		Pensiones (mesadas)															
213020198		Otras Prestaciones Sociales															
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados															
21303		Pagos a Organismos Internacionales															
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21398		Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	18.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12A		DEFICIT FISCAL Vigencia Anterior															
13A		DEFICIT FISCAL Otras Vigencias	18.420														
22		GASTOS DE INVERSION	3.347.030	3.531.919	3.727.265	3.946.087	4.168.824	4.404.462	4.653.762	4.917.532	5.196.627	5.491.955	5.804.478	6.135.214	6.485.244	6.855.713	7.247.837
223		CON RECURSOS DEL SGP	2.550.408	2.703.432	2.865.638	3.049.996	3.236.889	3.435.250	3.645.781	3.869.232	4.106.395	4.358.114	4.625.283	4.908.851	5.209.826	5.529.279	5.868.346
22310		EDUCACION	339.874	360.266	381.882	404.795	431.107	459.129	488.972	520.756	554.605	590.654	629.047	669.935	713.480	759.857	809.247
14A		Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar	119.775	126.962	134.579	142.654	151.926	161.802	172.319	183.519	195.448	208.152	221.682	236.092	251.438	267.781	285.187
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías															
2231008		Pago Personal Docente															
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector															
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos															
15A		Otros Gastos Educación	220.099	233.305	247.303	262.141	279.181	297.327	316.654	337.236	359.156	382.502	407.364	433.843	462.043	492.076	524.060
22316		SALUD	1.582.983	1.677.962	1.778.640	1.894.251	2.007.906	2.128.381	2.256.084	2.391.449	2.534.936	2.687.032	2.848.254	3.019.149	3.200.298	3.392.316	3.595.854

Municipio de

CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	3.063.544
Gastos base para Ley 617 de 2.000	2.197.201
RELACIÓN GF/ICLD	72%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	-13%

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Vigencia Actual

Categoría	6
Número de Concejales	
Número de Sesiones	82
Salario diario del Alcalde	
Salario Mínimo	

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	94.980
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	45.953
Remuneración Concejales	0
Porcentaje Adicional para los Gastos (1.5%) de los ICLD	45.953
DIFERENCIA	49.027

Municipio de

En millones de \$

TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	Vigencia Actual
1. TRANSFERENCIA REALIZADA	0
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__ % de los ICLD)	FALSO
3. DIFERENCIA	0

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17)

Municipio de

En millones de \$

TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	53.700
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__ % de los ICLD)	0
DIFERENCIA	53.700

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE

0

(en millones de \$)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONESVI GENCIA ANTERIOR
INGRESOS CORRIENTES	5.374.280
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.795.766
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.578.514
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0
INTERESES DE LA DEUDA	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Municipio de

En millones de \$

CONCEPTO	Vigencia Actual
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos d	2.345.881
NIVEL CENTRAL	2.197.201
ORGANOS DE CONTROL	148.680
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3.063.544

RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	77%
---------------------------	-----

VARIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE _____

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: _____

FECHA DE CORTE ESTADO DE INVENTARIO E INVENTARIO DE ACREENCIAS (LEY 550/99): _____

En millones de pesos

SECTOR	Saldo a 31/12/2000 o Saldo a: (Fecha de corte)	Año: _____							Año: _____							Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda
		Valor cancelado al cierre de la primera vigencia de ejecución del Programa						Saldo que pasa para la siguiente vigencia	Nuevo Déficit generado durante la primera vigencia de	Saldo acumulado	Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa						
		Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste	TOTAL				Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste		
A					B	C=A-B	D	E=C+D					F	G=E-F	H		
178A	FUNCIONAMIENTO																
179A	MESADAS PENSIONALES						0	0	0						0	0	
180A	SERVICIOS PERSONALES						0	0	0						0	0	
181A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0	0						0	0	
182A	GASTOS GENERALES						0	0	0						0	0	
183A	OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0	0						0	0	
184A	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185A																	
186A	SALUD						0	0	0						0	0	
187A	EDUCACIÓN						0	0	0						0	0	
188A	AGUA POTABLE						0	0	0						0	0	
189A	DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA						0	0	0						0	0	
190A	OTROS SECTORES						0	0	0						0	0	
191A	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192A	1. TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Millones de \$

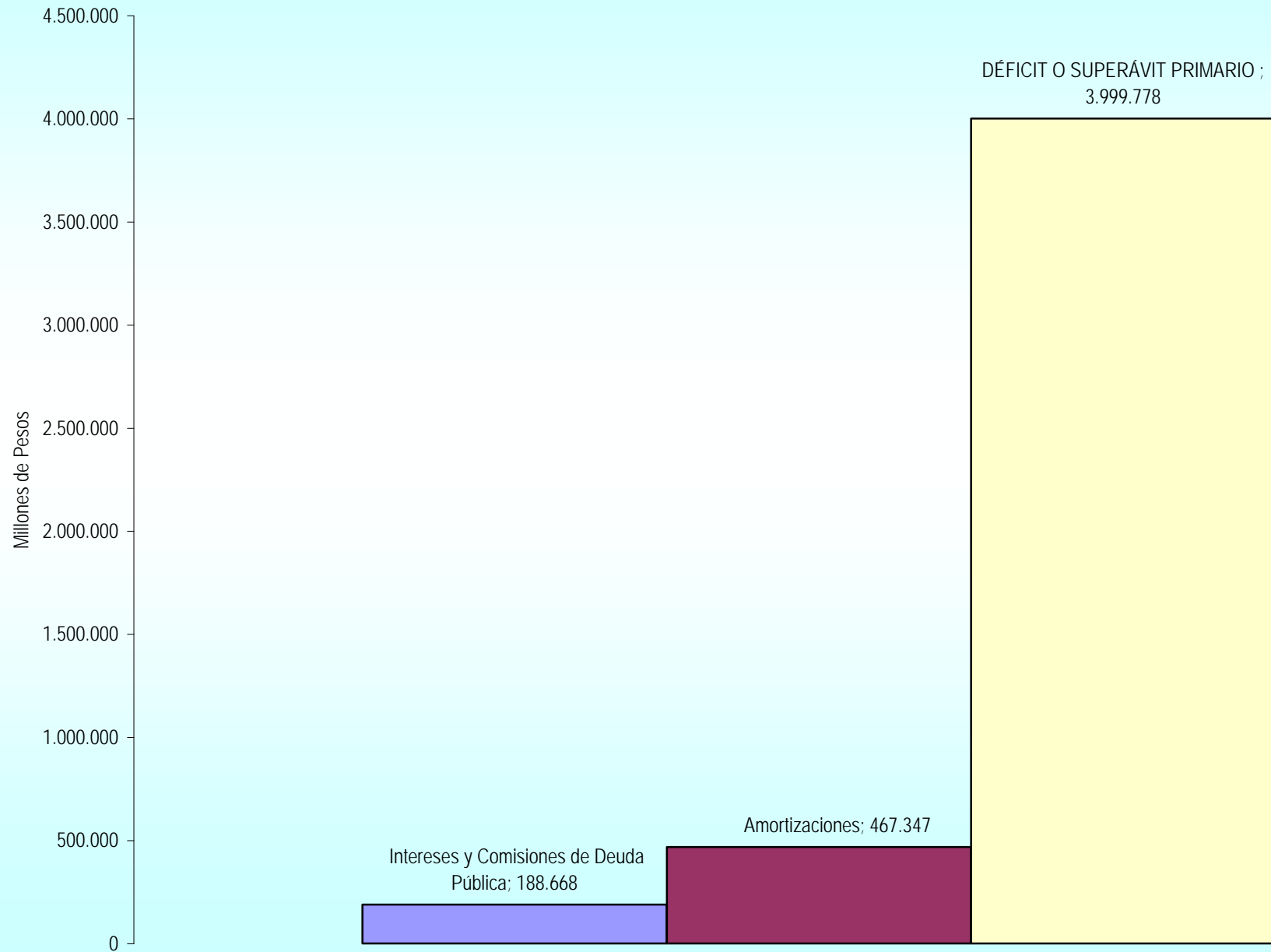
	Valor	Pagos		Saldo
		Por orden judicial	Por otra razón (Especificar)	
193A	FUNCIONAMIENTO			
194A	MESADAS PENSIONALES			
195A	SERVICIOS PERSONALES			
196A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA			
197A	GASTOS GENERALES			
198A	OTRAS TRANSFERENCIAS			
199A	SUBTOTAL	0	0	0
200A	INVERSIÓN			
201A	SALUD			
202A	EDUCACIÓN			
203A	AGUA POTABLE			
204A	RECREACIÓN Y CULTURA			
205A	OTROS SECTORES			
206A	SUBTOTAL	0	0	0
207A	2. TOTAL ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
208A	SALDO ACTUAL TOTAL			

CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS DEPARTAMENTOS

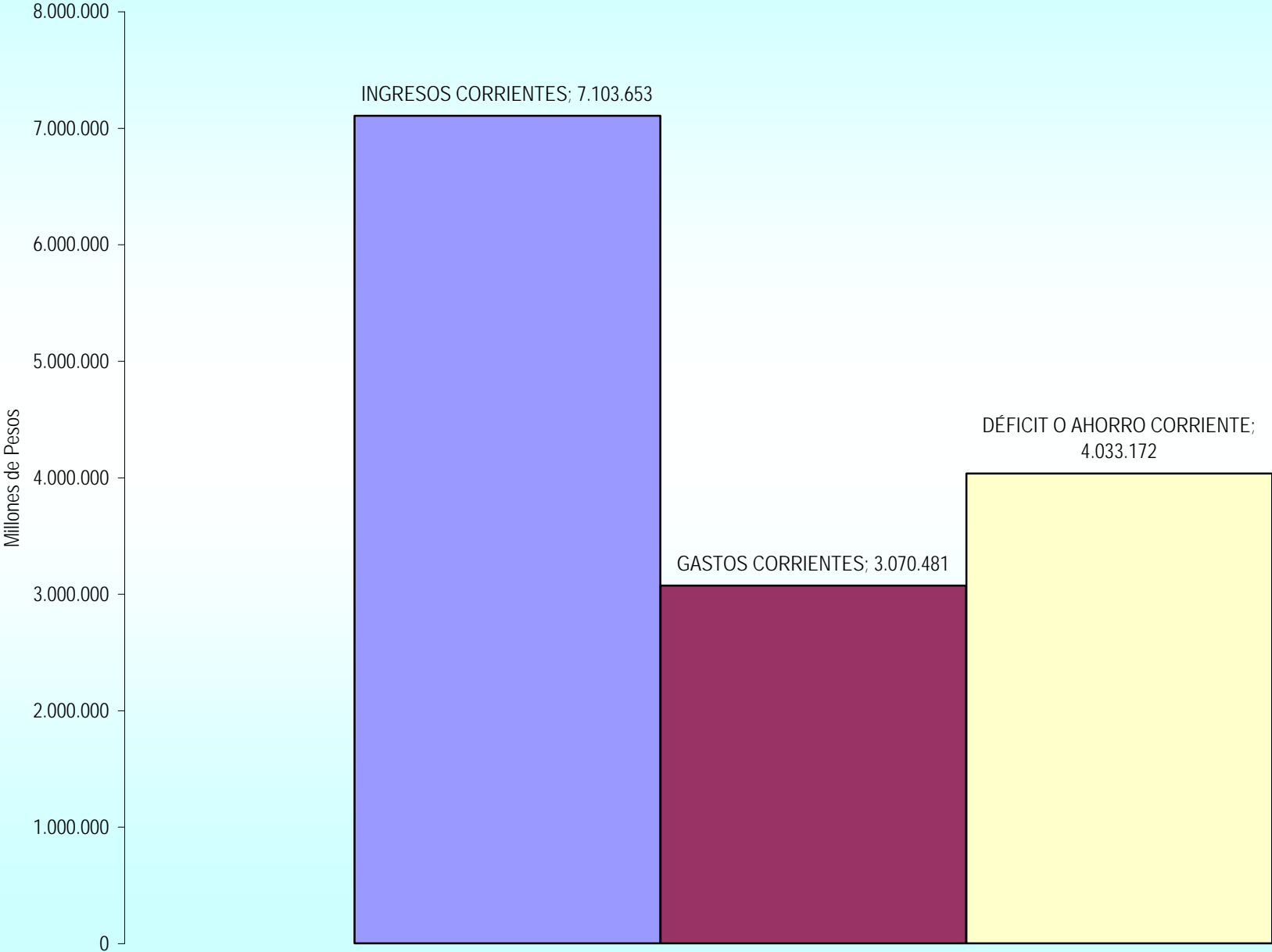
Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	Desempeño
-	57%	56%		0%	0%					CALIFIQUE

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS				
	NIVEL DE DESEMPEÑO 1	NIVEL DE DESEMPEÑO 2	NIVEL DE DESEMPEÑO 3	NIVEL DE DESEMPEÑO 4
AHORRO CORRIENTE	POSITIVO Y MAYOR A 50% DE LOS IC	POSITIVO PERO MENOR A 50% DE LOS IC	POSITIVO PERO MENOR A 50% DE LOS IC	NEGATIVO
SUPERÁVIT PRIMARIO	POSITIVO Y SUFICIENTE PARA SERVIR INTERESES Y AMORTIZACIONES DE LA DEUDA	POSITIVO E INSUFICIENTE PARA SERVIR INTERESES PERO NO PARA SERVIR AMORTIZACIONES D ELA DEUDA	POSITIVO PERO INSUFICIENTE PARA PAGAR LOS INTERESES DE LA DEUDA	NEGATIVO
SEMÁFORO LEY 358	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO
CUMPLIMIENTO DE LEY 617	CUMPLE EN EL NIVEL CENTRAL	INCUMPLE	CUMPLE	INCUMPLE
CONCENTRACIÓN DE AMORTIZACIONES DE DEUDA	MÁS DEL 15% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO
SALDO DE CUENTAS POR PAGAR	MENOR AL 15% DE LOS IC	ENTRE EL 15 Y EL 30% DE LOS IC	ENTRE EL 30% Y EL 50% DE LOS IC	MAYOR AL 50% DE LOS IC
PROGRAMA DE AJUSTE			SI Y CUMPLIÉNDOLO	SIN PROGRAMA O CON PROGRAMA PERO INCUMPLIÉNDOLO

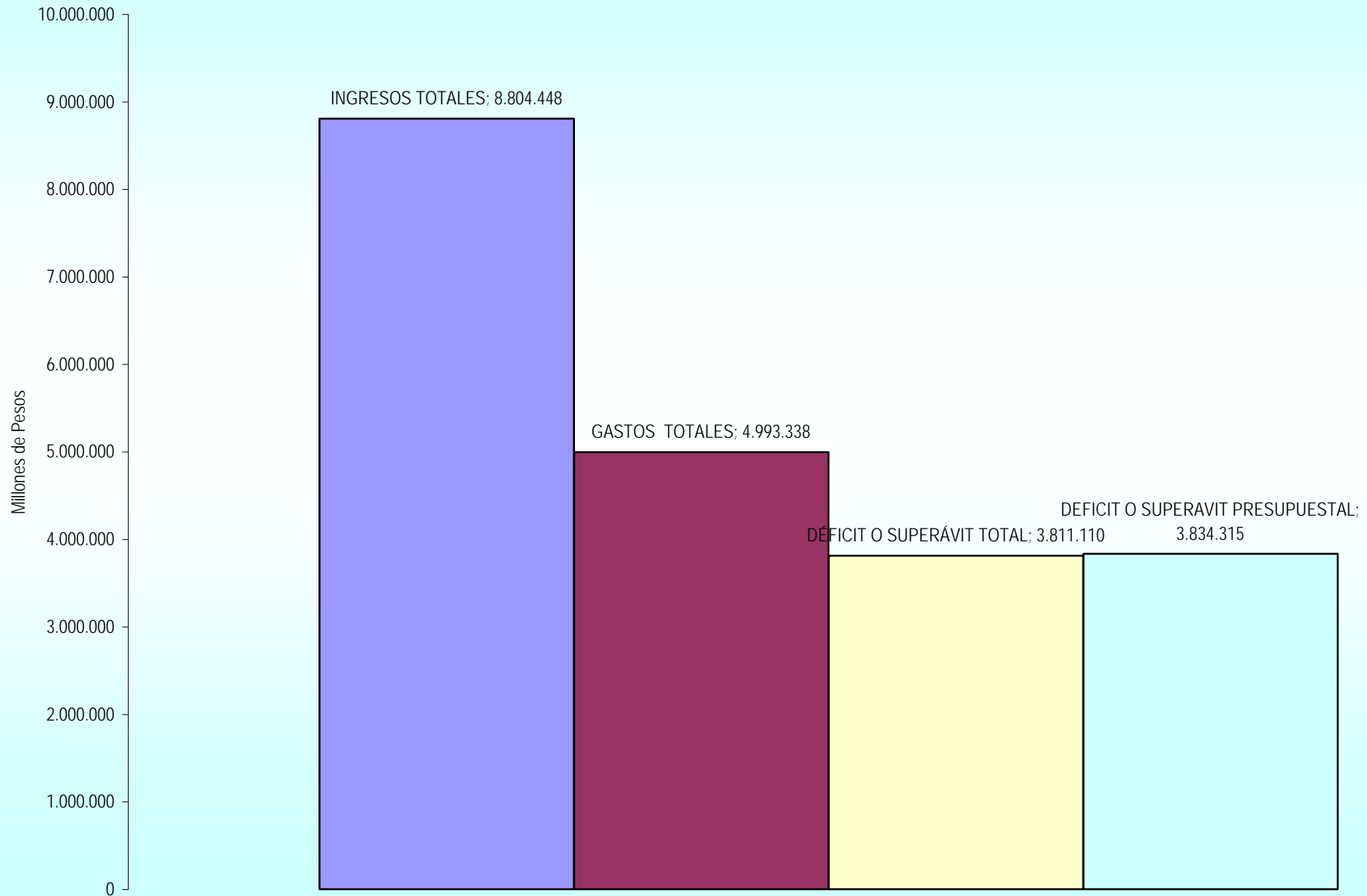
DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



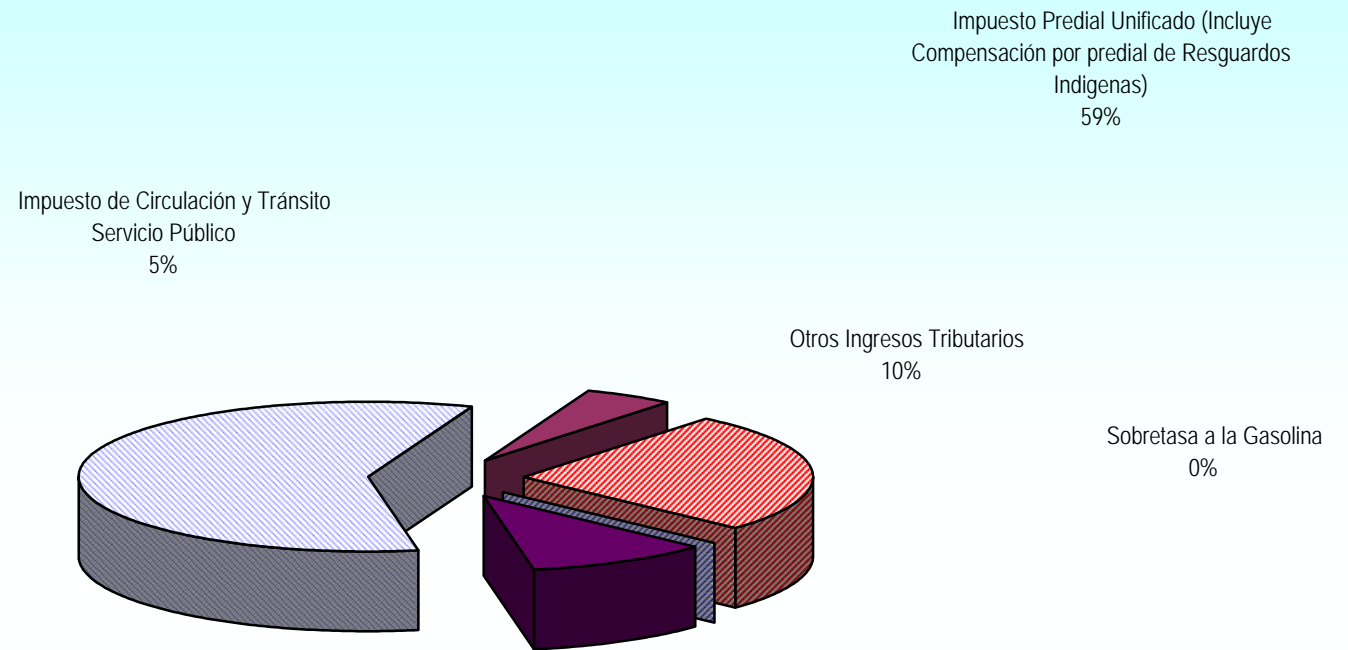
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



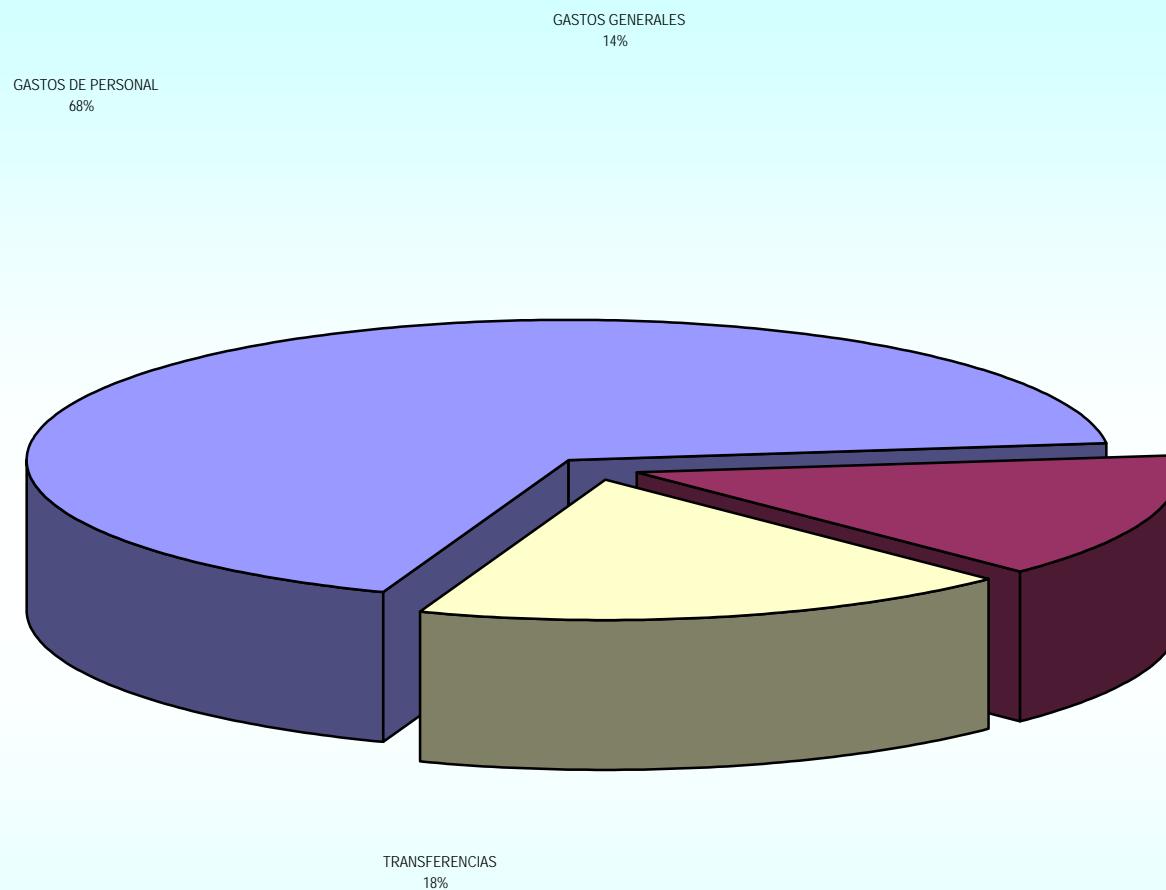
DEFICIT O AHORRO TOTAL



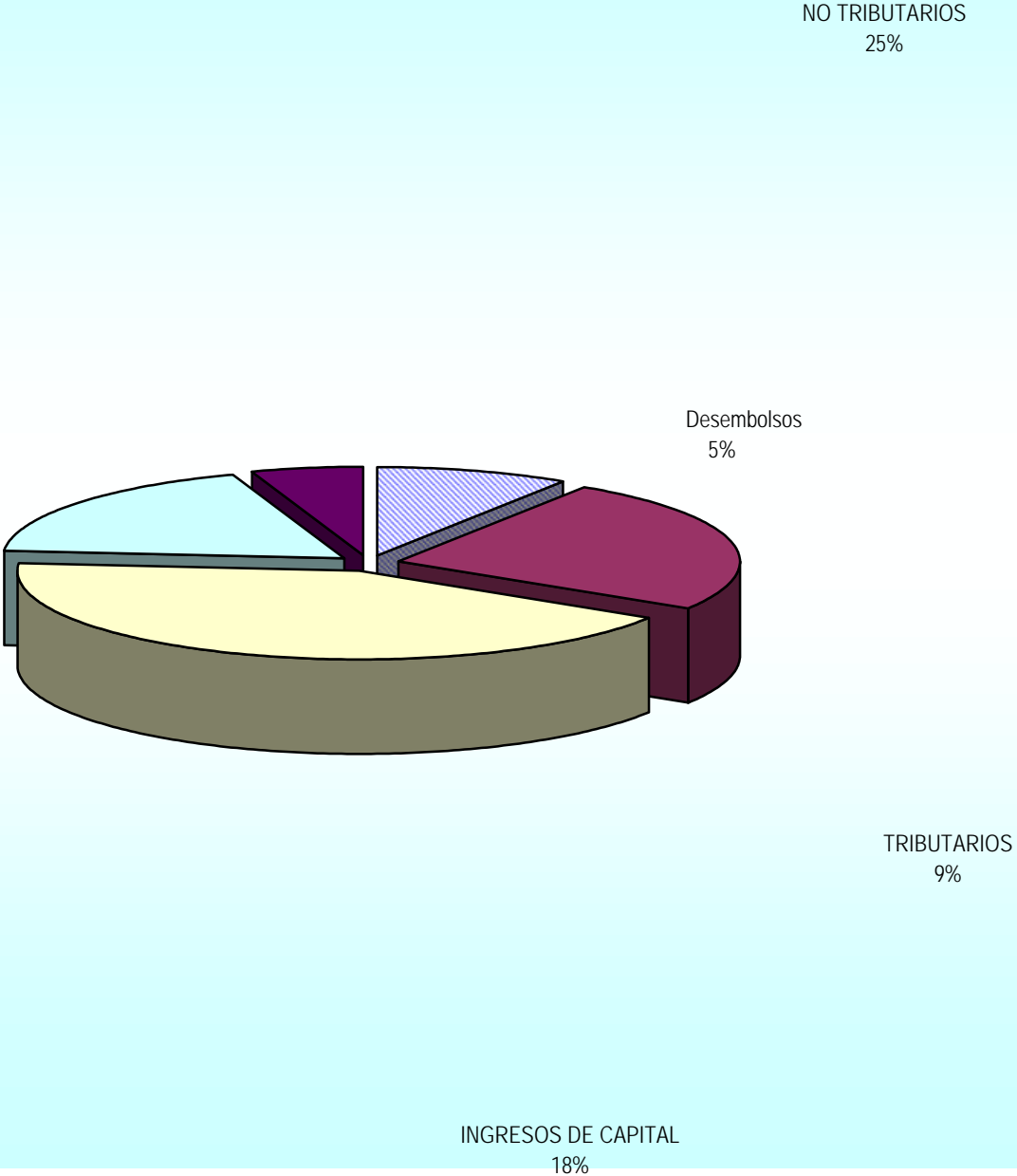
COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS



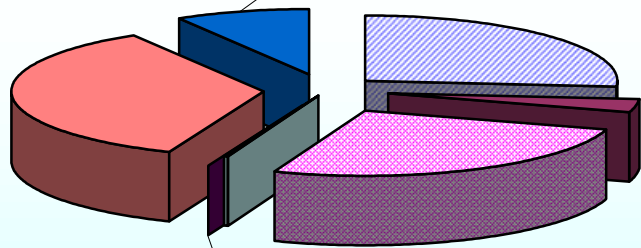
COMPOSICION DE LOS GASTOS

Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)
26%

Intereses y Comisiones de Deuda Pública
Amortizaciones
9%

Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento
0%

GASTOS DE CAPITAL
36%



COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

