

**DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

Entidad Territorial: **CASABIANCA**

Vigencia fiscal: **2005**

Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): **9**

Categoría: **6**

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

Ley 617 de 2000: **X**

Programa de Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

X

Fecha de Inicio del Analisis: **31/12/2003**

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista)

NO

Fecha de Terminación de las Proyecciones: **31/12/2016**

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	2.043.554	1.725.758	2.381.634	655.876	0	2.043.554	85,8%	1.782.730	14,6%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	1.034.095	1.725.758	1.462.025	-263.733	0	1.034.095	70,7%	1.658.913	-37,7%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	77.654	88.644	91.585	2.941	0	77.654	84,8%	52.986	46,6%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos)	39.578	58.500	58.500	0	0	39.578	67,7%	28.090	40,9%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	1.500	1.500	0	0	0	0,0%	902	-100,0%	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	3.378	4.600	500	-4.100	0	3.378	675,6%	5.980	-43,5%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	22.385	13.200	13.200	0	0	22.385	169,6%	13.919	60,8%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	200	200	0	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	1.432	3.500	3.500	0	0	1.432	40,9%	1.472	-2,7%	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	513	550	550	0	0	513	93,3%	883	-41,9%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	1.000	800	-200	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	4.000	4.000	0	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	2.061	0	0	0	0	2.061	#iDIV/0!	540	281,7%	100,0%
308A	Otros Ingresos Tributarios	8.307	1.594	8.835	7.241	0	8.307	94,0%	1.200	592,3%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	956.441	1.637.114	1.370.440	-266.674	0	956.441	69,8%	1.605.927	-40,4%	100,0%
11201	Tasas y Multas	4.546	2.000	2.000	0	0	4.546	227,3%	4.659	-2,4%	100,0%
11202	Arrendamientos	5.547	12.700	12.700	0	0	5.547	43,7%	7.835	-29,2%	100,0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205	Transferencias	932.285	1.569.724	1.302.631	-267.093	0	932.285	71,6%	1.576.094	-40,8%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	150.052	250.178	218.041	-32.137	0	150.052	68,8%	232.165	-35,4%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Disposición)	150.052	250.178	218.041	-32.137	0	150.052	68,8%	232.165	-35,4%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	711.992	1.096.830	948.151	-148.679	0	711.992	75,1%	1.088.088	-34,6%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	62.624	78.501	78.501	0	0	62.624	79,8%	80.336	-22,0%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	62.624	78.501	78.501	0	0	62.624	79,8%	80.336	-22,0%	100,0%
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	257.937	411.973	341.663	-70.310	0	257.937	75,5%	385.871	-33,2%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	220.620	278.273	318.007	39.734	0	220.620	69,4%	366.643	-39,8%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	15.098	23.900	23.656	-244	0	15.098	63,8%	4.636	225,7%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	22.219	53.326	0	-53.326	0	22.219	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	56.474	0	-56.474	0	0	#iDIV/0!	14.592	-100,0%	#iDIV/0!
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inicial)	374.079	578.982	504.129	-74.853	0	374.079	74,2%	596.995	-37,3%	100,0%

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	17.352	27.374	23.858	-3.516		17.352	72,7%	24.886	-30,3%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdal	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	67.499	150.014	132.939	-17.075	0	67.499	50,8%	55.948	20,6%	100,0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	6.407	2.000	2.000	0		6.407	320,4%	419	1429,1%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	61.092	148.014	130.939	-17.075		61.092	46,7%	55.529	10,0%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050202	Del Nivel Departamental	2.742	72.702	3.500	-69.202	0	2.742	78,3%	199.893	-98,6%	100,0%
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	2.742	2.300	3.500	1.200		2.742	78,3%	2.966	-7,6%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	70.402	0	-70.402		0	#jDIV/0!	196.927	-100,0%	#jDIV/0!
11206	Fondos Especiales	12.630	52.000	52.000	0	0	12.630	24,3%	15.906	-20,6%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	949	5.000	5.000	0		949	19,0%	628	51,1%	100,0%
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	5.000	5.000	0		0	0,0%	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
5A	Otros Fondos Especiales	11.681	42.000	42.000	0		11.681	27,8%	15.278	-23,5%	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	1.433	690	1.109	419		1.433	129,2%	1.433	0,0%	100,0%
12	INGRESOS DE CAPITAL	1.009.459	0	919.609	919.609	0	1.009.459	109,8%	123.817	715,3%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
309A	Cofinanciación	655.692	0	565.842	565.842		655.692	115,9%	123.481	431,0%	100,0%
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010101	Findeter	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12102	Externo	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	353.767	0	353.767	353.767	0	353.767	100,0%	0	#jDIV/0!	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	353.767	0	353.767	353.767		353.767	100,0%	0	#jDIV/0!	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12203	Reintegros	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12206	Venta de Activos	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	336	-100,0%	#jDIV/0!
124	DONACIONES	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0		0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!

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

Entidad:	CASABIANCA
Vigencia fiscal:	2005
Categoría:	6

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	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	2.221.568	1.725.858	2.602.661	876.803	0	2.221.568	1.096.474	85%	2.124.666	5%	100%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.925	177.837	220.434	42.597	0	193.925	176.896	88%	282.880	-31%	100%
211		GASTOS DE PERSONAL	165.479	144.823	182.991	38.168	0	165.479	155.480	90%	210.915	-22%	100%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	126.880	112.123	133.279	21.156		126.880	126.459	95%	163.195	-22%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	23.530	23.530	26.029	8.029	0	23.530	20.626	90%	33.000	-29%	100%
2110201		Honorarios	15.934	18.000	15.934	-2.066		15.934	13.316	100%	33.000	-52%	100%
2110202		Jornales	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110203		Personal Supnumerario	7.024	0	8.368	8.368		7.024	7.024	84%	0	#DIV/0!	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	572	0	1.727	1.727		572	286	33%	0	#DIV/0!	100%
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	15.069	14.700	23.683	8.983	0	15.069	8.395	64%	14.720	2%	100%
2110301		Al Sector Público	13.302	11.200	18.743	7.543	0	13.302	6.628	71%	8.345	59%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	13.302	11.200	18.743	7.543		13.302	6.628	71%	8.345	59%	100%
2110302		Al Sector Privado	1.767	3.500	4.940	1.440	0	1.767	1.767	36%	6.375	-72%	100%
211030201		Aportes Previsión Social	1.767	3.500	4.940	1.440		1.767	1.767	36%	6.375	-72%	100%
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		GASTOS GENERALES	22.671	23.014	29.094	6.080	0	22.671	17.005	78%	54.904	-59%	100%
21201		Adquisición de Bienes	392	200	1.900	1.700		392	392	21%	1.076	-64%	100%
21202		Adquisición de Servicios	13.813	13.950	16.950	3.000		13.813	9.351	81%	38.055	-64%	100%
21298		Otros Gastos Generales	8.466	8.864	10.244	1.380		8.466	7.262	83%	15.773	-46%	100%
213		TRANSFERENCIAS	5.775	10.000	8.349	-1.651	0	5.775	4.411	69%	17.061	-66%	100%
21301		Al Sector Público	3.540	7.000	3.549	-3.451	0	3.540	2.176	100%	5.520	-36%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	3.540	7.000	3.549	-3.451	0	3.540	2.176	100%	5.520	-36%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	3.540	7.000	3.549	-3.451		3.540	2.176	100%	5.520	-36%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv. - Art. 49-Ley 863)	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302		Al Sector Privado	2.235	3.000	4.800	1.800	0	2.235	2.235	47%	7.350	-70%	100%
2130201		Pagos de Previsión Social	2.235	3.000	4.800	1.800	0	2.235	2.235	47%	7.350	-70%	100%
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	2.235	3.000	4.800	1.800		2.235	2.235	47%	7.350	-70%	100%
2130202		Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditoría	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	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	4.191	-100%	#DIV/0!
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de f	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22		GASTOS DE INVERSION	1.996.643	1.461.021	2.317.227	856.206	0	1.996.643	888.578	86%	1.755.786	14%	100%
223		CON RECURSOS DEL SGP	1.353.721	1.317.680	1.377.767	60.087	0	1.353.721	657.484	98%	1.131.403	20%	100%
22310		EDUCACION	125.664	113.693	131.172	17.479	0	125.664	125.360	96%	75.869	66%	100%
14A	Cof	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Pr	121.320	106.693	126.495	19.802		121.320	121.791	96%	64.601	88%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15A	Cof	Otros Gastos Educación	4.344	7.000	4.677	-2.323		4.344	3.569	93%	11.268	-61%	100%
22316		SALUD	735.284	632.822	735.944	103.122	0	735.284	211.003	100%	445.967	65%	100%
16A	Cof	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salu	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	8.888	53.326	53.326	0		8.888	0	17%	17.239	-48%	100%

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	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
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	583.036	499.122	593.655	94.533		583.036	118.470	98%	388.803	50%	100%
17A	Cor	Otros Gastos Salud	143.360	80.374	88.963	8.589		143.360	92.533	161%	39.925	259%	100%
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	492.773	571.165	510.651	-60.514	0	492.773	321.121	96%	609.567	-19%	100%
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Var	Salud	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	19.299	27.374	23.858	-3.516	0	19.299	18.510	81%	45.272	-57%	100%
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
66A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2251012		Educación	19.299	27.374	23.858	-3.516		19.299	18.510	81%	45.272	-57%	100%
2251612		Salud	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	473.474	543.791	486.793	-56.998	0	473.474	302.611	97%	564.295	-16%	100%
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	226.898	263.759	226.898	-36.861		226.898	87.359	100%	228.027	0%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	55.144	55.000	55.144	144		55.144	49.379	100%	45.131	22%	100%
71A	Var	Vivienda	7.900	14.000	7.900	-6.100		7.900	3.300	100%	31.581	-75%	100%
72A	Var	Educación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	14.427	25.733	14.427	-11.306		14.427	14.427	100%	29.075	-50%	100%
74A	Var	Salud	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	9.935	19.299	14.820	-4.479		9.935	6.585	67%	29.747	-67%	100%
76A	Var	Sector Energético	11.405	15.000	11.405	-3.595		11.405	11.405	100%	31.238	-63%	100%
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	39.311	30.000	43.500	13.500		39.311	29.212	90%	54.848	-28%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	50.077	35.000	50.100	15.100		50.077	50.077	100%	40.302	24%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	6.112	16.000	6.112	-9.888		6.112	6.112	100%	17.699	-65%	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	6.152	14.000	9.500	-4.500		6.152	6.152	65%	13.953	-56%	100%
81A	Var	Desarrollo Institucional	27.183	22.000	27.235	5.235		27.183	20.014	100%	11.833	130%	100%
82A	Var	Otros sectores	18.930	34.000	19.752	-14.248		18.930	18.589	96%	30.861	-39%	100%
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACION	593.693	91.341	843.161	751.820	0	593.693	204.078	70%	539.092	10%	100%
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Var	Cultura	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	10.160	0	29.850	29.850	0	10.160	5.604	34%	0	#DIV/0!	100%
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	10.160	0	29.850	29.850		10.160	5.604	34%	0	#DIV/0!	100%
2241612		Salud	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34A		Sector Energético	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	583.533	91.341	813.311	721.970	0	583.533	198.474	72%	539.092	8%	100%
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0		0	3.513	#DIV/0!	3.513	-100%	#DIV/0!
37A	Var	Infraestructura Vial	55.469	0	60.000	60.000		55.469	12.133	92%	8.700	538%	100%
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	102.538	-100%	#DIV/0!
39A	Var	Educación	24.000	0	39.569	39.569		24.000	24.000	61%	0	#DIV/0!	100%
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	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
41A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	6.060	-100%	#DIV/0!
42A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	10.814	0	35.032	35.032	0	10.814	4.509	31%	194.107	-94%	100%
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	59.680	-100%	#DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49A	Var	Otros	493.250	91.341	678.710	587.369	0	493.250	154.319	73%	164.494	200%	100%
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	49.229	52.000	96.299	44.299	0	49.229	27.016	51%	85.291	-42%	100%
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
88A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
90A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
97A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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!	#DIV/0!
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
100A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
101A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	49.229	52.000	96.299	44.299	0	49.229	27.016	51%	85.291	-42%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
105A	Var	Infraestructura Vial	29.205	42.000	47.440	5.440	0	29.205	20.436	62%	84.077	-65%	100%
106A	Var	Vivienda	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
107A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
109A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
110A	Var	Cultura	4.944	0	5.000	5.000	0	4.944	0	99%	0	#DIV/0!	100%
111A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0%	1.214	-100%	#DIV/0!
116A	Var	Desarrollo Institucional	15.080	0	33.859	33.859	0	15.080	6.580	45%	0	#DIV/0!	100%
117A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22B		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
296A	Cor	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
297A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
298A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
299A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/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	
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	31000	87000	65000	-22.000	0	31000	31000	48%	86000	-64%	100%	
242	Transferencias a Concejo	21.000	50.000	38.000	-12.000	0	21.000	21.000	55%	50.000	-58%	100%	
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
244	Transferencias a Personería	10.000	37.000	27.000	-10.000	0	10.000	10.000	37%	36.000	-72%	100%	

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	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
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
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
241	Resguardos Indigenas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)							
CONCEPTOS	Balance Financiero Ejecutado Año 2005	Composiciones Anuales	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007
INGRESOS TOTALES	2.043.554		2.127.327	1.782.730	2.043.554	1.518.627	1.638.417
INGRESOS CORRIENTES	1.034.095	51%	1.836.383	1.658.913	1.034.095	1.518.627	1.638.417
TRIBUTARIOS	77.654	4%	44.883	52.986	77.654	110.425	118.935
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial)	39.578	51%	26.285	28.090	39.578	55.000	59.400
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0%	352	902	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	3.378	4%	3.761	5.980	3.378	6.000	6.450
Sobretasa a la Gasolina	22.385	29%	11.368	13.919	22.385	33.000	35.475
Otros Ingresos Tributarios	12.313	16%	3.117	4.095	12.313	16.425	17.610
NO TRIBUTARIOS	24.156	1%	89.683	29.833	24.156	58.630	63.041
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y otros)	10.093	42%	7.994	12.494	10.093	36.830	39.592
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales)	14.063	58%	81.689	17.339	14.063	21.800	23.449
Transferencias	932.285	46%	1.701.817	1.576.094	932.285	1.349.572	1.456.440
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	150.052	16%	245.360	232.165	150.052	218.041	235.484
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	779.491	84%	1.360.916	1.144.036	779.491	1.127.031	1.217.193
Sistema General de Participaciones -Educación-	62.624	8%	147.556	80.336	62.624	146.500	158.220
Sistema General de Participaciones -Salud-	257.937	33%	464.364	385.871	257.937	315.173	340.387
Sistema General de Participaciones Propósito General (Fondo)	374.079	48%	630.939	596.995	374.079	579.500	625.860
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias)	84.851	11%	118.057	80.834	84.851	85.858	92.727
Del Nivel Departamental	2.742	0%	95.541	199.893	2.742	4.500	3.763
GASTOS TOTALES	2.221.568		1.824.968	2.124.666	2.221.568	1.414.019	1.517.229
GASTOS CORRIENTES	846.308	38%	811.051	820.194	846.308	699.900	750.590
FUNCIONAMIENTO	224.925	10%	306.809	368.880	224.925	305.082	324.609
GASTOS DE PERSONAL	165.479	74%	125.955	210.915	165.479	123.431	131.224
GASTOS GENERALES	22.671	10%	57.472	54.904	22.671	14.687	15.568
TRANSFERENCIAS	36.775	16%	123.382	103.061	36.775	166.964	177.817
Pensiones (mesadas)	0	0%	36.122	0	0	65.273	69.516
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	5.775	16%	6.194	12.870	5.775	7.624	8.120
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0%	0	0	0	0	0
A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	31.000	84%	75.020	86.000	31.000	94.067	100.181
Cuota de auditaje	0	0%	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	0	0%	6.046	4.191	0	0	0
Otras Transferencias	0	0%	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0%	0	0	0	0	0
Interna	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Externa	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	621.383	28%	504.242	451.314	621.383	394.818	425.981
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%	0	0	0	0	0
Amortización de Bonos Pensionales	0	0%	0	0	0	0	0
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	187.787		1.025.332	838.719	187.787	818.727	887.826
INGRESOS DE CAPITAL	1.009.459	49%	290.944	123.817	1.009.459	0	0
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	655.692	65%	140.262	123.481	655.692	0	0
Regalías	0	0%	0	0	0	0	0
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0%	146.199	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	0	0%	0	336	0	0	0
Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0
Recursos del balance	353.767	35%	4.483	0	353.767	0	0
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	0	0%	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1.375.260	62%	1.013.917	1.304.472	1.375.260	714.119	766.638
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	1.375.260	100%	1.013.917	1.304.472	1.375.260	714.119	766.638
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	-365.801		-722.973	-1.180.655	-365.801	-714.119	-766.638
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	-178.014		302.359	-341.936	-178.014	104.608	121.188
FINANCIACIÓN	0		0	0	0	0	0
Recursos del crédito	0		0	0	0	0	0
Interno	0		0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0%	0	0	0	0	0
Externo	0		0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0%	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	-178.014		302.359	-341.936	-178.014	104.608	121.188
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
desembolsos, capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento +							
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.							
RESULTADO PRESUPUESTAL							
INGRESOS TOTALES	2.043.554		2.127.327	1.782.730	2.043.554	1.518.627	1.638.417
GASTOS TOTALES	2.221.568		1.824.968	2.124.666	2.221.568	1.414.019	1.517.229
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	-178.014		302.359	-341.936	-178.014	104.608	121.188
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	-17%		16%	-21%	-17%	7%	7%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	81,8%		44,2%	49,4%	81,8%	46,1%	45,8%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	18,2%		55,8%	50,6%	18,2%	53,9%	54,2%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR							
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	-17,2%		16,5%	-20,6%	-17,2%	6,9%	7,4%

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
1.775.752	1.924.614	2.085.971	2.260.874	2.450.459	2.655.962	2.878.721	3.120.185	3.381.928	3.665.655
1.775.752	1.924.614	2.085.971	2.260.874	2.450.459	2.655.962	2.878.721	3.120.185	3.381.928	3.665.655
128.102	137.978	148.616	160.075	172.420	185.719	200.046	215.480	232.107	250.020
64.152	69.284	74.827	80.813	87.278	94.260	101.801	109.945	118.741	128.240
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.934	7.454	8.013	8.614	9.260	9.954	10.701	11.503	12.366	13.294
38.136	40.996	44.070	47.376	50.929	54.749	58.855	63.269	68.014	73.115
18.881	20.244	21.705	23.273	24.954	26.756	28.689	30.763	32.986	35.371
67.785	72.885	78.369	84.266	90.607	97.426	104.757	112.641	121.118	130.234
42.562	45.754	49.185	52.874	56.840	61.103	65.685	70.612	75.908	81.601
25.223	27.131	29.184	31.392	33.767	36.323	39.072	42.029	45.211	48.633
1.579.865	1.713.752	1.858.987	2.016.532	2.187.432	2.372.817	2.573.917	2.792.064	3.028.703	3.285.401
255.500	277.218	300.782	326.348	354.088	384.185	416.841	452.272	490.715	532.426
1.320.320	1.432.186	1.553.531	1.685.159	1.827.942	1.982.826	2.150.835	2.333.082	2.530.774	2.745.220
171.669	186.261	202.093	219.271	237.909	258.131	280.072	303.878	329.708	357.733
369.320	400.712	434.772	471.728	511.825	555.330	602.533	653.748	709.317	769.609
679.058	736.778	799.404	867.354	941.079	1.021.070	1.107.861	1.202.029	1.304.202	1.415.059
100.274	108.435	117.262	126.807	137.130	148.295	160.368	173.426	187.547	202.820
4.045	4.348	4.674	5.025	5.402	5.807	6.242	6.710	7.214	7.755
1.633.033	1.757.950	1.892.713	2.037.994	2.194.878	2.364.180	2.546.217	2.742.531	2.955.298	3.183.834
807.087	867.935	933.477	1.003.962	1.080.017	1.161.962	1.249.576	1.343.818	1.446.237	1.555.464
345.392	367.510	391.050	416.105	442.770	471.151	501.357	533.507	567.725	604.146
139.515	148.333	157.715	167.695	178.312	189.607	201.623	214.408	228.009	242.480
16.502	17.492	18.542	19.655	20.834	22.084	23.409	24.813	26.302	27.880
189.375	201.684	214.794	228.755	243.624	259.460	276.325	294.286	313.414	333.786
74.034	78.846	83.972	89.430	95.243	101.433	108.027	115.048	122.526	130.491
8.647	9.209	9.808	10.446	11.125	11.848	12.618	13.438	14.311	15.242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.693	113.628	121.014	128.880	137.257	146.179	155.680	165.800	176.577	188.054
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	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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461.695	500.425	542.426	587.858	637.247	690.811	748.219	810.311	878.511	951.317
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
968.665	1.056.679	1.152.495	1.256.911	1.370.442	1.494.000	1.629.145	1.776.367	1.935.692	2.110.191
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	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	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
825.946	890.015	959.236	1.034.032	1.114.861	1.202.218	1.296.641	1.398.712	1.509.061	1.628.370
825.946	890.015	959.236	1.034.032	1.114.861	1.202.218	1.296.641	1.398.712	1.509.061	1.628.370
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-825.946	-890.015	-959.236	-1.034.032	-1.114.861	-1.202.218	-1.296.641	-1.398.712	-1.509.061	-1.628.370
142.719	166.664	193.258	222.879	255.581	291.782	332.504	377.655	426.631	481.821
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	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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142.719	166.664	193.258	222.879	255.581	291.782	332.504	377.655	426.631	481.821
#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.775.752	1.924.614	2.085.971	2.260.874	2.450.459	2.655.962	2.878.721	3.120.185	3.381.928	3.665.655
1.633.033	1.757.950	1.892.713	2.037.994	2.194.878	2.364.180	2.546.217	2.742.531	2.955.298	3.183.834
142.719	166.664	193.258	222.879	255.581	291.782	332.504	377.655	426.631	481.821
8%	9%	9%	10%	10%	11%	12%	12%	13%	13%
45,5%	45,1%	44,8%	44,4%	44,1%	43,7%	43,4%	43,1%	42,8%	42,4%
54,5%	54,9%	55,2%	55,6%	55,9%	56,3%	56,6%	56,9%	57,2%	57,6%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8,0%	8,7%	9,3%	9,9%	10,4%	11,0%	11,6%	12,1%	12,6%	13,1%

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

MUNICIPIO DE:

CASABIANCA

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2005	2005
1	INGRESOS CORRIENTES	899.375	944.344	944.344
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	52.986	55.635	55.635
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.927	14.623	14.623
1.1.3	TRANSFERENCIAS	832.126	873.732	873.732
1.2.1	Recursos del Balance	0	0	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	336	353	353
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	368.880	387.324	387.324
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	210.915	221.461	221.461
2.1.2	GASTOS GENERALES	54.904	57.649	57.649
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	103.061	108.214	108.214
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	530.495	557.020	557.020
152A	INFLACION ESPERADA		1,050	
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO			
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)		0	0
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior			0
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.	0
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)		0	0
4.4.1	Amortizaciones Pagadas			0
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia			0
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)		0	0
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte			0
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia			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)		0	0
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)		0	0
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		0,0%	0,0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		0,0%	0,0%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:
CASABIANCA

CASABIANCA

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2005	2005
1	INGRESOS CORRIENTES	899.375	944.344	944.344
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	368.880	387.324	387.324
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	530.495	557.020	557.020
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	0	0
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		0,0%	0,0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		0,0%	0,0%
	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

157A	Cuentas por pagar al cierre de: _____			
------	---------------------------------------	--	--	--

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulados al mes FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Pagos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
DETALLE DE LA EJECUCION DE ACRECIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL							
158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales							
160A Servicios Personales							
161A Transferencias de nómina							
162A Servicios personales indirectos							
163A Gastos Generales							
164A Indemnizaciones							
165A Otros gastos							
166A GRUPO 1							
167A GRUPO 2							
168A GRUPO 4							
169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación							
171A En Salud							
172A En Agua potable y saneamiento básico							
173A En recreación, cultura u deporte							
174A En otros sectores							
175A GRUPO 1							
176A GRUPO 2							
177A GRUPO 4							

PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACRECIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010 Inicial	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
160A Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
161A Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
162A Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
163A Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
164A Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
165A Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
166A GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
167A GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
167A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
168A GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
168A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
169A GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación															
171A En Salud															
172A En Agua potable y saneamiento básico															
173A En recreación, cultura u deporte															
174A En otros sectores															
175A GRUPO 1															
176A GRUPO 2															
177A GRUPO 4															

--



FUENTES Y USOS

Municipio	CASABIANCA
Vigencia fiscal	2.005
Categoría	6
Nit	0

1396

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

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

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) X
 Fecha de Inicio del Convenio: 37986
 Fecha de Terminación del Convenio: 42735

2.221.568	2.602.661	2.221.568
2.044.986	2.385.134	2.044.986

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	238.016	323.085	238.016	73,7%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	73.696	85.735	73.696	86,0%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	35.620	52.650	35.620	67,7%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	1.500	0	0,0%	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	3.378	500	3.378	675,6%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	22.385	13.200	22.385	169,6%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8A	Otros Tributarios	12.313	17.885	12.313	68,8%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	164.320	237.350	164.320	69,2%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PRO	193.925	220.434	193.925	88,0%	100,0%
211	Gastos de Personal	165.479	182.991	165.479	90,4%	100,0%
212	Gastos Generales	22.671	29.094	22.671	77,9%	100,0%
21301	Transferencias	5.775	8.349	5.775	69,2%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	31.000	65.000	31.000	47,7%	100,0%
242	Concejo	21.000	38.000	21.000	55,3%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	10.000	27.000	10.000	37,0%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	13.091	37.651	13.091	35%	100,0%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	62.624	78.501	62.624	79,8%	100,0%
1120502010101	SGP	62.624	78.501	62.624	79,8%	100,0%
229A	Gastos	179.123	224.449	179.123	79,8%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	29.459	53.708	29.459	54,9%	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	149.664	170.741	149.664	87,7%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-116.499	-145.948	-116.499	79,8%	100,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	326.868	478.102	326.868	68,4%	100,0%
1120502010102	SGP	257.937	341.663	257.937	75,5%	100,0%
235A	Otros (especificar)	68.931	136.439	68.931		
236A	Gastos	735.284	735.944	735.284	99,9%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	591.924	646.981	591.924	91,5%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	143.360	88.963	143.360	161,1%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	-408.416	-257.842	-408.416	158,4%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
241A	Ingresos	153.372	206.693	153.372	74,2%	100,0%
1120502010103	SGP	153.372	206.693	153.372	74,2%	100,0%
242A	Gastos	226.898	226.898	226.898	100,0%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244A	Formación Bruta de Capital	226.898	226.898	226.898	100,0%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	-73.526	-20.205	-73.526	363,9%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	26.186	35.289	26.186	74,2%	100,0%
1120502010103	SGP	26.186	35.289	26.186	74,2%	100,0%
248A	Gastos	29.306	34.247	29.306	85,6%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	29.306	34.247	29.306	85,6%	100,0%

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
251A	Superávit o déficit del sector	-3.120	1.042	-3.120	-299,5%	100,0%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	1.237.920	1.263.464	1.237.920	98,0%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	3.958	5.850	3.958	67,7%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige	3.958	5.850	3.958	67,7%	100,0%
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
255A	Otros Ingresos Tributarios	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
256A	No Tributarios con destinación	187.095	287.592	187.095	65,1%	119,1%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	157.113	211.734	157.113,2	74,2%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
257A	Otros No tributarios con Destinación	29.982	75.858	29.982	39,5%	80,1%
258A	% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	37.408	50.413	37.408	74,2%	3,7%
259A	Ingresos de Capital	1.009.459	919.609	1.009.459	109,8%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
1120502010105	Cofinanciación	655.692	565.842	655.692	115,9%	100,0%
112050207	Regalías	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
12202	Recursos del Balance	353.767	353.767	353.767	100,0%	100,0%
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
124	Donaciones	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	826.032	1.095.689	826.032	75,4%	100,0%
263A	Inversión	826.032	1.095.689	826.032	75,4%	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
265A	Formación Bruta de Capital	826.032	1.095.689	826.032	75,4%	100,0%
266A	Otros Gastos	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
267A	Superávit o déficit de Inversión	411.888	167.775	411.888	245,5%	100,0%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	-189.673	-255.178	-189.673	74,3%	100,0%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	13.091	37.651	13.091	34,8%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	13.091	37.651	13.091	34,8%	100,0%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
112050207	Regalías	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potencia	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
165A	Otros gastos	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	13.091	37.651	13.091	34,8%	100,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	-176.582	-217.527	-176.582	81,2%	100,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	13.091	37.651	13.091	34,8%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-189.673	-255.178	-189.673	74,3%	100,0%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
170A	En Educación	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!
171A	En Salud	0	0	0	#iDIV/O!	#iDIV/O!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
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 inversi	-176.582	-217.527	-176.582	81,2%	100,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	-176.582	-217.527	-176.582	81,2%	100,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver	-176.582	-217.527	-176.582	81,2%	100,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	-176.582	-217.527	-176.582	81,2%	100,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	-176.582	-217.527	-176.582	81,2%	100,0%

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

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
255A		Otros Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256A		No Tributarios con destinación	466.368	488.457	187.095	284.748	307.433	333.369	361.494	391.995	425.071	460.941	499.840	542.025	587.773	637.386	691.190
11205020103		S.G.P. Propósito General	264.994	250.738	157.113	243.390	262.861	285.204	309.447	335.750	364.288	395.253	428.850	465.302	504.852	547.765	594.325
7A		S.G.P. Municipios Riberseños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	201.374	237.719	29.982	41.358	44.572	48.164	52.047	56.245	60.783	65.688	70.991	76.724	82.921	89.621	96.865
258A		% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	63.094	59.700	37.408	57.950	62.586	67.906	73.678	79.940	86.735	94.108	102.107	110.786	120.203	130.420	141.506
259A		Ingresos de Capital	290.944	123.817	1.009.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	146.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020106		Cofinanciación	140.262	123.481	655.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		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	4.483	0	353.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	336	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		Aprovechamientos	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 INVERSION Y OTROS	544.732	892.256	826.032	339.150	362.722	389.005	417.298	447.759	480.560	515.887	553.941	594.937	639.111	686.716	738.025
263A		Inversión	544.732	892.256	826.032	339.150	362.722	389.005	417.298	447.759	480.560	515.887	553.941	594.937	639.111	686.716	738.025
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265A		Formación Bruta de Capital	544.732	892.256	826.032	339.150	362.722	389.005	417.298	447.759	480.560	515.887	553.941	594.937	639.111	686.716	738.025
266A		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305		Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		Superávit o déficit de Inversión	278.303	-217.474	411.888	9.048	13.237	18.685	24.803	31.659	39.328	47.890	57.433	68.054	79.860	92.965	107.495
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	311.931	-270.819	-189.673	42.893	51.263	61.401	72.656	85.134	99.070	114.363	131.260	150.599	172.084	194.889	221.161
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	-8.496	-69.645	13.091	63.514	71.869	83.418	96.276	110.574	126.454	144.075	163.607	185.236	209.169	235.628	264.857
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	-8.496	-69.645	13.091	63.514	71.869	83.418	96.276	110.574	126.454	144.075	163.607	185.236	209.169	235.628	264.857
272A		Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobreelasa 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
112050207		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
306A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Riberseños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Pensionales	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 indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A		Gastos Generales	0	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	-8.496	-69.645	13.091	63.514	71.869	83.418	96.276	110.574	126.454	144.075	163.607	185.236	209.169	235.628	264.857
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	303.435	-340.464	-176.582	106.408	123.132	144.819	168.932	195.707	225.524	258.438	294.867	335.836	381.253	430.517	486.018
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-8.496	-69.645	13.091	63.514	71.869	83.418	96.276	110.574	126.454	144.075	163.607	185.236	209.169	235.628	264.857
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	311.931	-270.819	-189.673	42.893	51.263	61.401	72.656	85.134	99.070	114.363	131.260	150.599	172.084	194.889	221.161
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
177A	GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers	303.435	-340.464	-176.582	106.408	123.132	144.819	168.932	195.707	225.524	258.438	294.867	335.836	381.253	430.517	486.018
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A	Ingresos	303.435	-340.464	-176.582	106.408	123.132	144.819	168.932	195.707	225.524	258.438	294.867	335.836	381.253	430.517	486.018
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers	303.435	-340.464	-176.582	106.408	123.132	144.819	168.932	195.707	225.524	258.438	294.867	335.836	381.253	430.517	486.018
23	Gastos por pago de servicio de deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	303.435	-340.464	-176.582	106.408	123.132	144.819	168.932	195.707	225.524	258.438	294.867	335.836	381.253	430.517	486.018
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	303.435	-340.464	-176.582	106.408	123.132	144.819	168.932	195.707	225.524	258.438	294.867	335.836	381.253	430.517	486.018

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

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	4,483	0	353,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Ant	4,483	0	353,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12206	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	336	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
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP	146,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
229	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296A	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298A	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301A	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303A	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMACIÓN ADICIONAL																
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	75.020	86.000	31.000	94.067	100.181	106.693	113.628	121.014	128.880	137.257	146.179	155.680	165.800	176.577	188.054
242	Transferencias a Concejo	40.751	50.000	21.000	54.067	57.581	61.324	65.310	69.555	74.076	78.891	84.019	89.481	95.297	101.491	108.088
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería	34.269	36.000	10.000	40.000	42.600	45.369	48.318	51.459	54.803	58.366	62.159	66.200	70.503	75.085	79.966
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Resguardos Indígenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)

Municipio de		CASABIANCA	
CONCEPTO	2.004	2.005	
ICLD base para ley 617 DE 2.000	298.314	238.016	
Gastos base para Ley 617 de 2.000	231.789	193.925	
RELACIÓN GF/ICLD	78%	81%	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%	
DIFERENCIA	-2%	1%	

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

DATOS DE LA ENTIDAD		2.004	2.005
Categoría		6	6
Número de Concejales		9	9
Número de Sesiones		82	82
Salario diario del Alcalde		62.000	66.000
Salario Mínimo		359.000	382.000

Municipio de		CASABIANCA	
En millones de pesos		2.004	2.005
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO			
TRANSFERENCIA REALIZADA		40.751	21.000
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.		45.756	52.278
Remuneración Concejales		45.756	48.708
Porcentaje Adicional para los Gastos (1,5%) de los ICLD			3.570
DIFERENCIA		-5.005	-31.278

Municipio de		CASABIANCA	
En millones de \$		2.004	2.005
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA			
1. TRANSFERENCIA REALIZADA		0	0
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (0,0% de los ICLD)		0	0
3. DIFERENCIA		0	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		CASABIANCA	
En millones de \$		2.004	2.005
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA			
TRANSFERENCIA REALIZADA		34.269	10.000
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__ % de los ICLD)		53.850	57.300
DIFERENCIA		-19.581	-47.300

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

MUNICIPIO DE	CASABIANCA		
(en millones de \$)	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	2.004	2.005	2.005
INGRESOS CORRIENTES	899.375	944.344	944.344
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	368.880	387.324	387.324
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	530.495	557.020	557.020
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%	0%	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)	0%	0%	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE

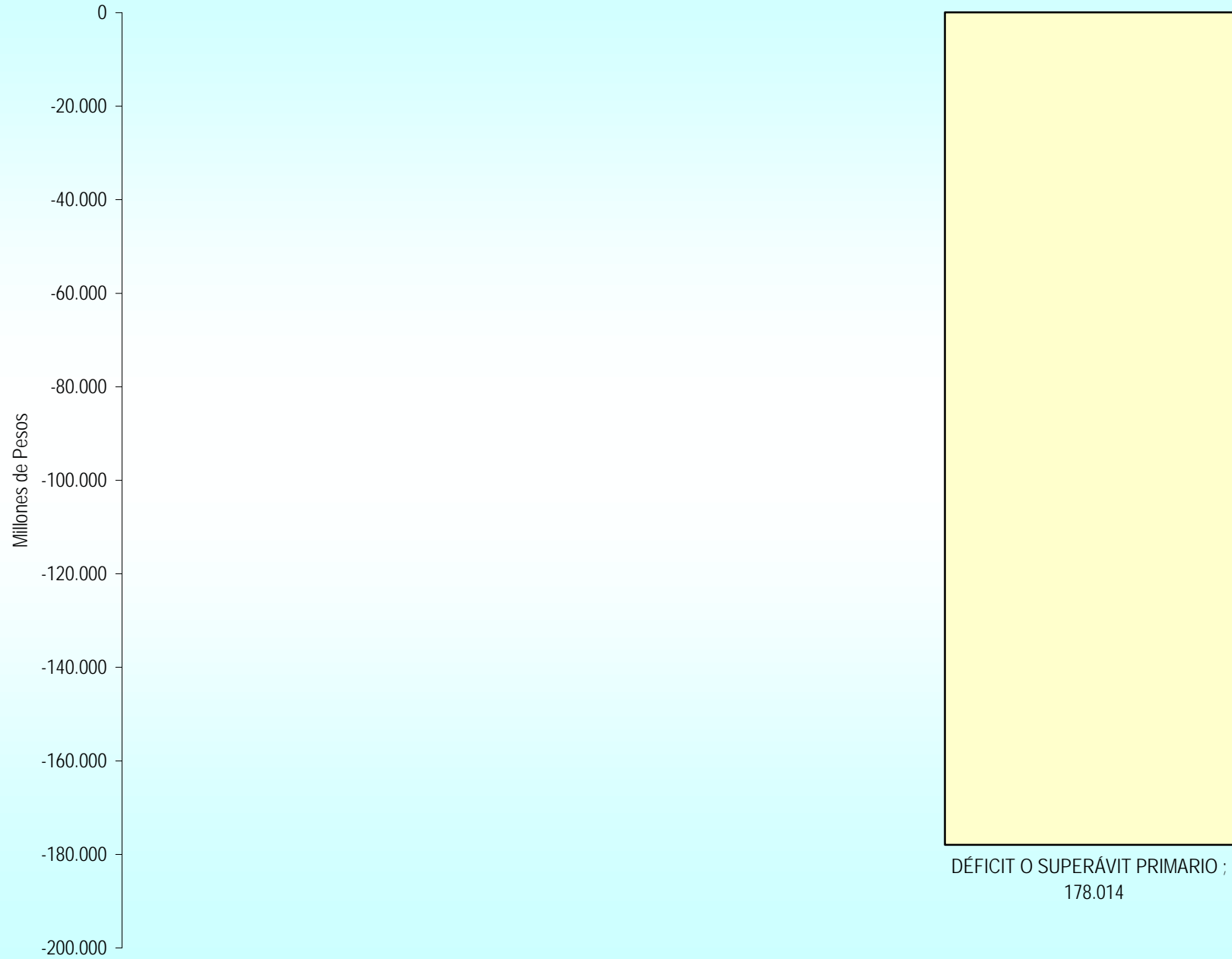
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de		CASABIANCA	
En millones de \$		2.004	2.005
CONCEPTO			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)		306.809	224.925
NIVEL CENTRAL		231.789	193.925
ORGANOS DE CONTROL		75.020	31.000
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		298.314	238.016
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)		103%	94%
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO			
DIFERENCIA		103%	94%

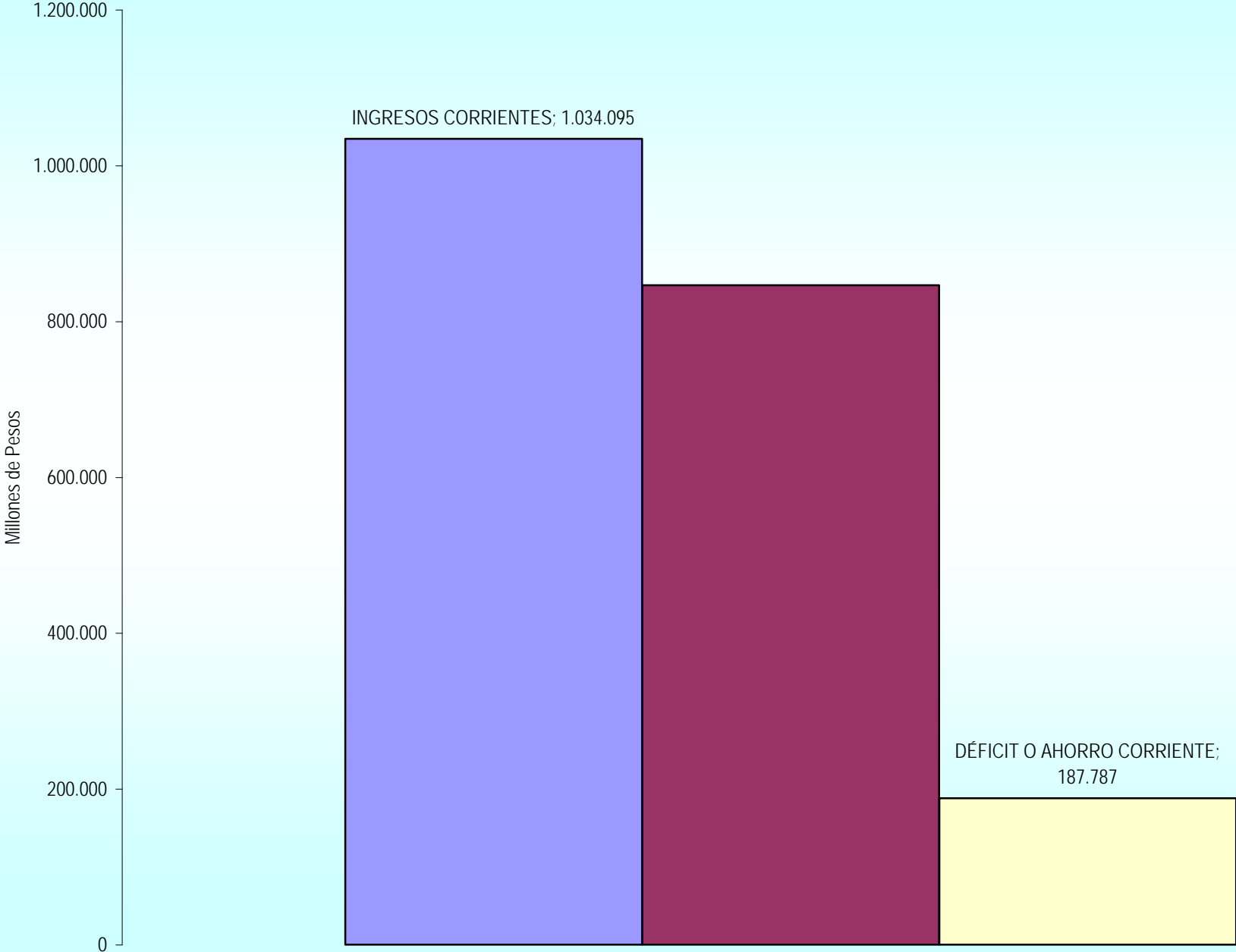
CASABIANCA SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2005

Intereses y Comisiones de Deuda
Pública; 0

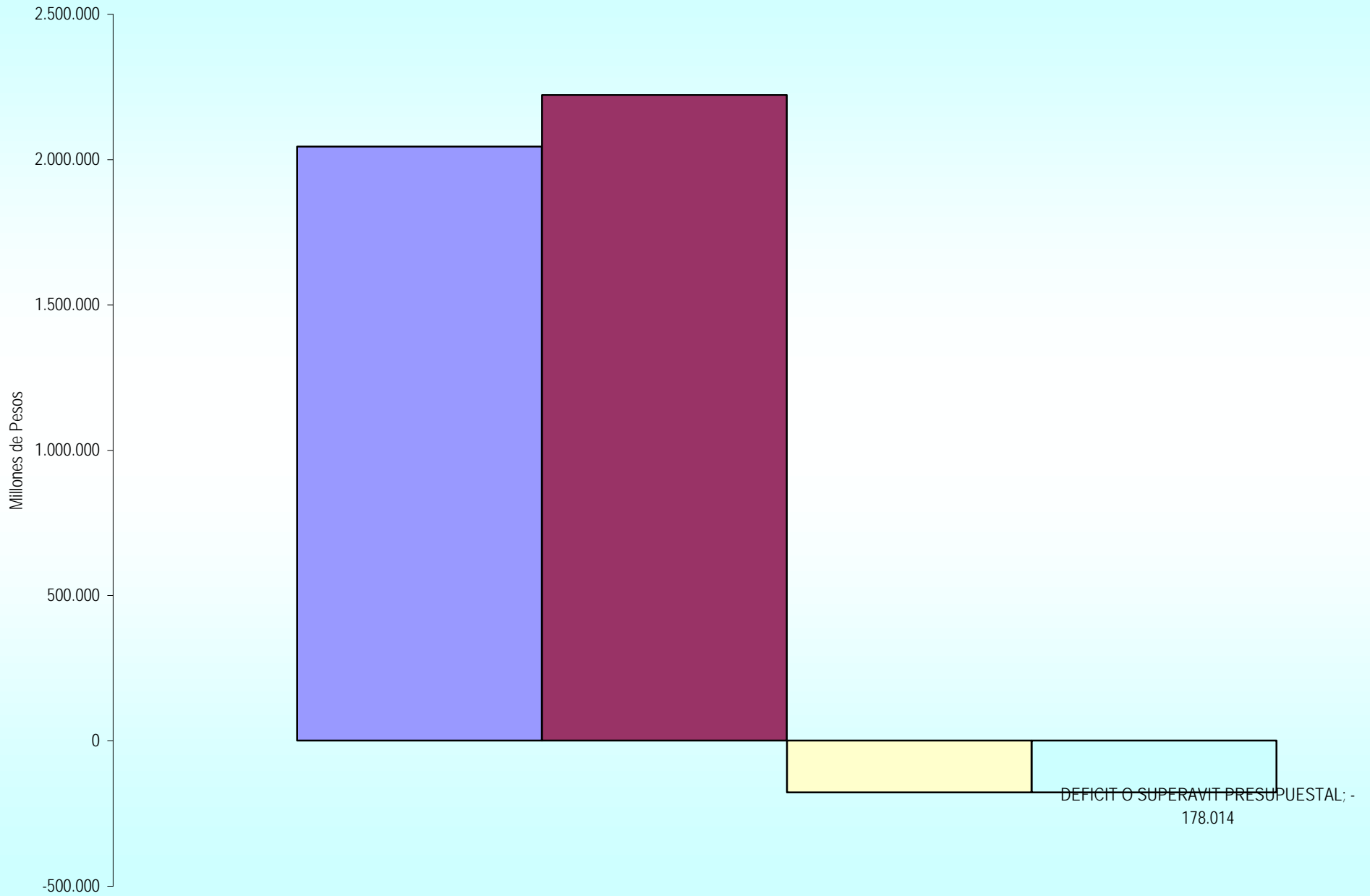
Amortizaciones; 0



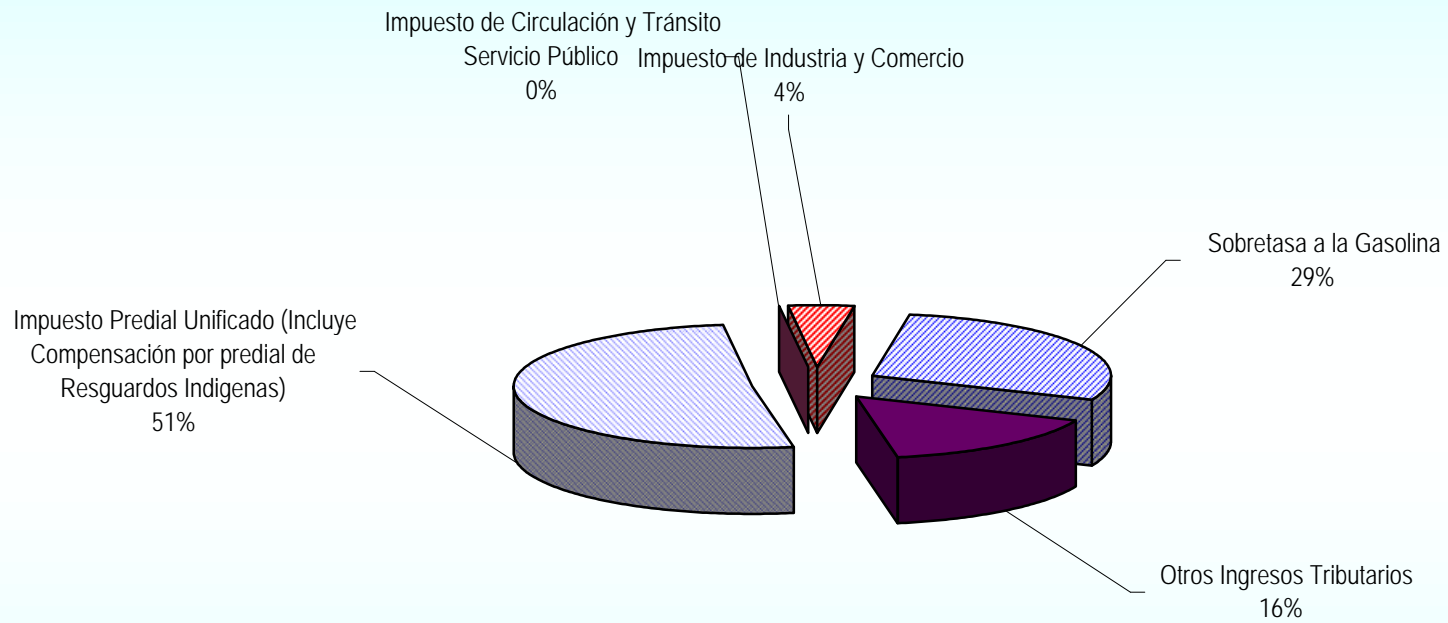
CASABIANCA DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2005



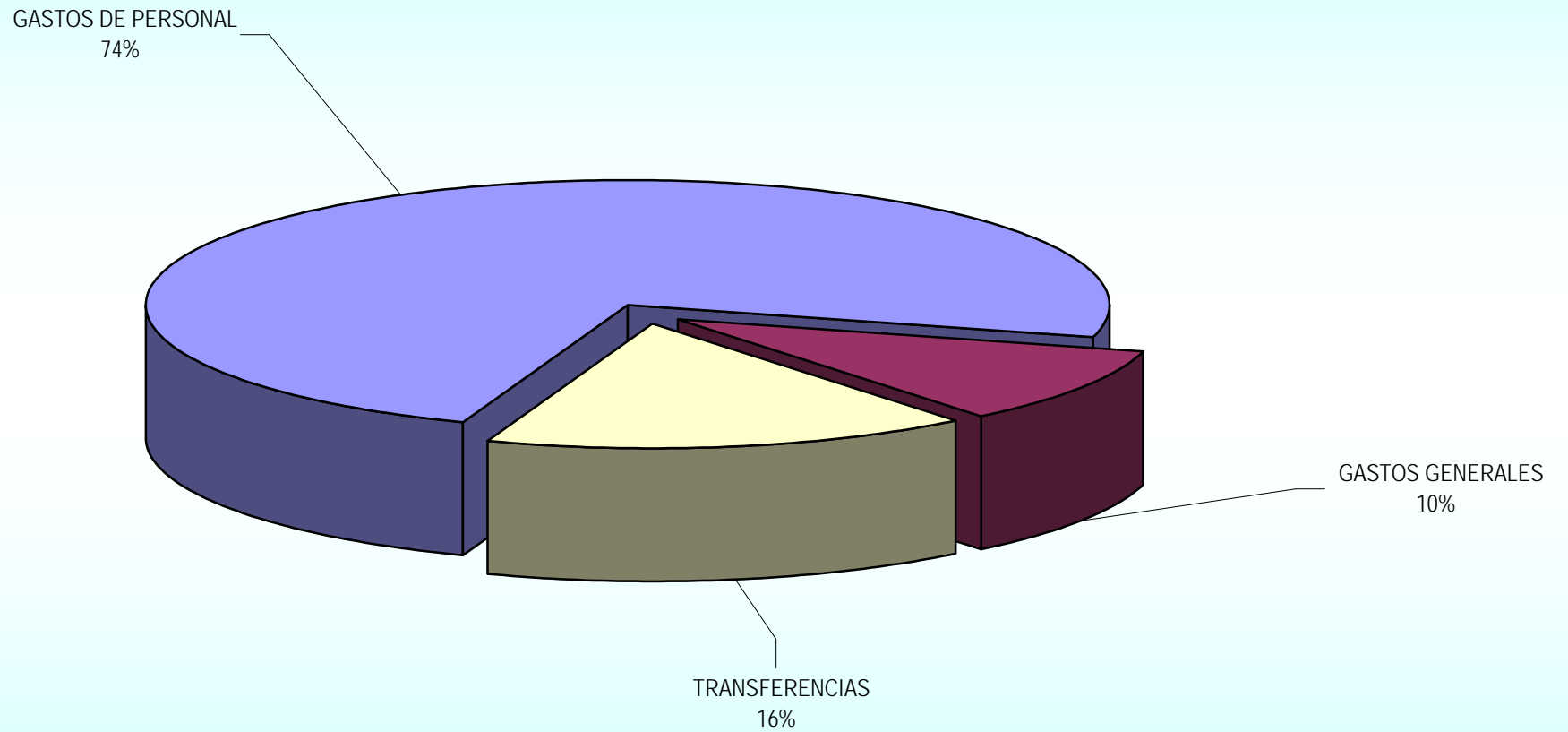
CASABIANCA DEFICIT O AHORRO TOTAL 2005



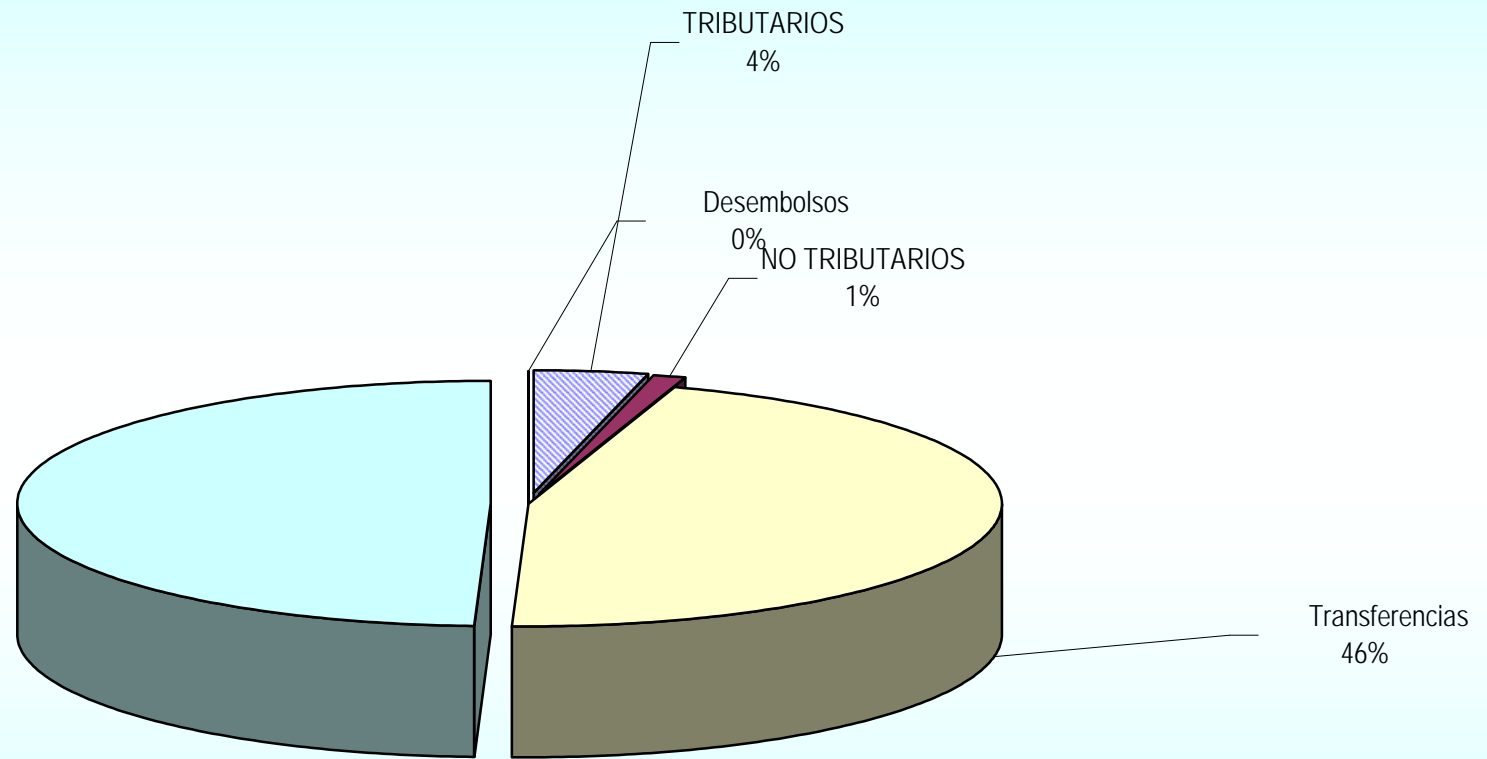
CASABIANCA COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2005



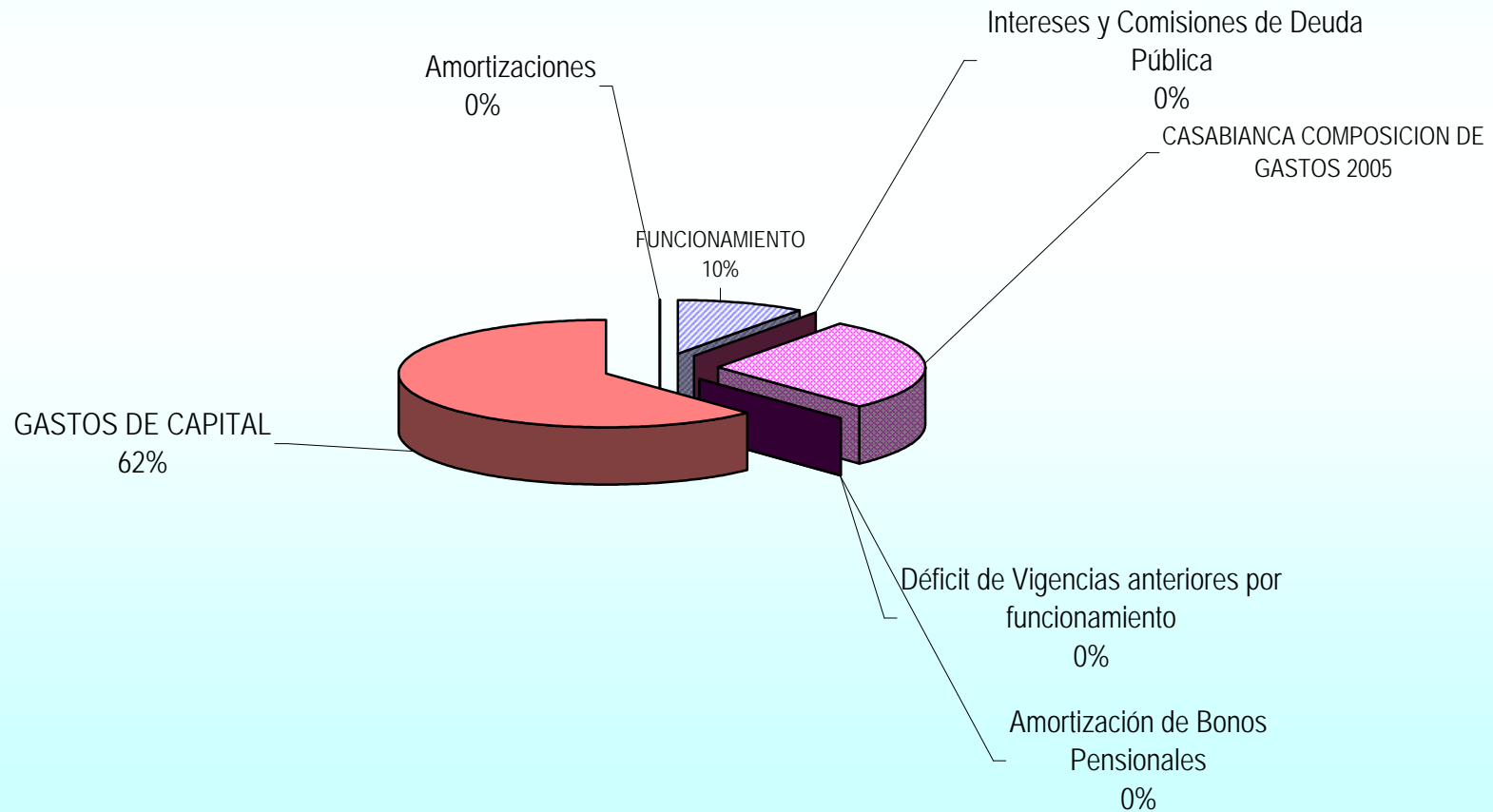
APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)
CASABIANCA COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2005



CASABIANCA COMPOSICION DE INGRESOS 2005



APLICATIVO MFMP CASABIANCA TOL. (version 1)
CASABIANCA COMPOSICION DE GASTOS 2005



A Entidades Departamentales
0%

CASABIANCA COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2005

