

ANEXO No. 2

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

ANALISIS HISTORICO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA -ESQUEMA OPERACIONES EFECTIVAS (Miles de \$ Corrientes)

Comportamiento ingresos/gastos y Capacidad de Generación de Ahorro Corriente

n 4

CONCEPTO	97	98	99	00	Comportamiento			97-00	97-00
					96-97	97-98	98-99	Prom.Arit.	Prom.Geom.
I.INGRESOS CORRIENTES	443.022	390.062	381.998	286.380	-12%	-2%	-25%	-13%	-14%
1. Tributarios	10.070	15.270	10.132	10.257	52%	-34%	1%	6%	1%
1.1 Predial	9.464	11.974	7.024	8.595	27%	-41%	22%	3%	-3%
1.2 Industria y Comercio	360	2.935	2.973	1.526	716%	1%	-49%	223%	62%
1.3 Circulación y Tránsito	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%	0%
1.4 Deguello de ganado	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%	0%
1.5 Otros	244	359	133	134	47%	-63%	1%	-5%	-18%
2. No Tributarios	432.952	374.792	371.866	276.123	-13%	-1%	-26%	-13%	-14%
2.1 Rentas Ocasiones	0	0	0	0					
2.2 Rentas Contractuales	0	0	0	0					
2.4 Partic. Ingresos Ctes Libre	432.952	374.792	371.866	276.123	-13%	-1%	-26%	-13%	-14%
2.5 Otros libre asignac.	0	0	0	0					
II.PAGOS CORRIENTES	515.272	570.112	642.912	546.152	11%	13%	-15%	3%	2%
1. Gastos de Funcionamiento	515.272	570.112	642.912	546.152	11%	13%	-15%	3%	2%
1.1 Servicios Personales	308.085	338.245	367.052	449.489	10%	9%	22%	14%	13%
1.2 Gastos Generales	158.755	141.067	146.057	35.605	-11%	4%	-76%	-28%	-39%
1.4 Transf. Nómina y otras Ent. func.	48.432	90.800	129.803	61.058	87%	43%	-53%	26%	8%
2. Serv.de la Deuda (Int+Amort)	0	0	0	0					
III.DEFICIT O AHORRO CTE (I-II)	-72.250	-180.050	-260.914	-259.772	149%	45%	0%	65%	53%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.332.863	1.697.863	2.034.642	1.714.518	27%	20%	-16%	10%	9%
1. Particip. Ingresos Ctes Inver.	1.332.863	1.409.931	1.766.054	1.564.695	6%	25%	-11%	7%	5%
2. Regalías	0	0	0	0					
3. Cofinanciación	0	287.932	268.588	149.823	#jDIV/0!	-7%	-44%	#####	#jDIV/0!
4. Otros obligatoria Inversión									
V. PAGOS DE CAPITAL	2.355.869	1.802.590	2.601.612	2.323.847	-23%	44%	-11%	3%	0%
1. Inversión	2.227.398	1.652.707	2.601.612	2.175.141	-26%	57%	-16%	5%	-1%
2. Serv.de la Deuda Invers.(Int+Amort)	128.471	149.883	0	148.706	17%	-100%			5%
V. DEFIC/SUPERAVIT TOTAL	-1.095.256	-284.777	-827.884	-869.101	-74%	191%	5%	41%	-7%

Fuente: Ejecuciones Presupuestales/Cerro de San Antonio

Cuadro No. 3

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

PRESUPUESTO Y EJECUCIONES (miles \$Corrientes)/NIVEL DE EJECUCION Y COMPOSICION DE INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTOS	97				98				99				00*			
	Pppto.	Ejecuc.	%Ejec.	%Partic.	Pppto.	Ejecuc.	%Ejec.	%Partic.	Pppto.	Ejecuc.	%Ejec.	%Partic.	Pppto.	Ejecuc.	%Ejec.	%Partic.
INGRESOS TOTALES	1.921.006	1.828.641	95%	100%	2.807.686	2.156.051	77%	100%	3.375.040	2.507.736	74%	100%	2.539.081	2.075.296	82%	100%
I.INGRESOS CORRIENTES	1.921.002	1.828.641	95%	100%	2.807.682	2.156.051	77%	100%	3.375.036	2.507.736	74%	100%	2.539.077	2.075.296	82%	100%
1. Tributarios	28.430	10.070	35%	1%	54.328	15.270	28%	1%	86.318	10.132	12%	0%	93.945	10.257	11%	0%
1.1 Predial	21.600	9.464	44%	1%	37.849	11.974	32%	1%	60.000	7.024	12%	0%	65.258	8.595	13%	0%
1.2 Industria y Comercio	1.200	360	30%	0%	10.525	2.935	28%	0%	13.999	2.973	21%	0%	15.258	1.526	10%	0%
1.3 Circulación y Tránsito	720	1	0%	0%	860	1	0%	0%	2.000	1	0%	0%	2.180	1	0%	0%
1.4 Deguello de ganado	1.800	1	0%	0%	2.150	1	0%	0%	4.451	1	0%	0%	4.852	1	0%	0%
1.5 Otros	3.110	244	8%	0%	2.944	359	12%	0%	5.868	133	2%	0%	6.397	134	2%	0%
2. No Tributarios	1.892.572	1.818.571	96%	99%	2.753.354	2.140.781	78%	99%	3.288.718	2.497.604	76%	100%	2.445.132	2.065.039	84%	100%
2.1 Tasas y Multas	19.280	16.975	88%	1%	19.750	14.904	75%	1%	47.765	13.508	28%	1%	51.629	15.759	31%	1%
2.2 Rentas Ocasionales	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%
2.3 Rentas Contractuales	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%
2.4 Partic. Ingresos Ctes N.	1.822.620	1.765.815	97%	97%	2.219.120	1.784.723	80%	83%	2.677.041	2.137.920	80%	85%	2.321.273	1.840.818	79%	89%
2.4.1 Libre Asignación	437.429	432.952	99%	24%	466.015	374.792	80%	17%	481.867	371.866	77%	15%	348.191	276.123	79%	13%
2.4.2 Obligatoria Inversión	1.385.191	1.332.863	96%	73%	1.753.105	1.409.931	80%	65%	2.195.174	1.766.054	80%	70%	1.973.082	1.564.695	79%	75%
2.5 Ingresos Compensados	49.910	35.781	72%	2%	39.662	53.222	134%	2%	72.005	77.588	108%	3%	71.482	58.639	82%	3%
2.6 Cofinanciación				0%		287.932		13%	10.038	268.588		11%	0	149.823		7%
2.7 Regalías				0%				0%					1	0	0%	0%
2.8 Otros	760			0%	8.805			0%					745		0%	0%
II. RECURSOS DE CAPITAL	4	0	0%	0%	4	0	0%	0%	4	0	0%	0%	4	0	0%	0%
1. Crédito	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%
2. Recursos del Balance	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%
3. Rendimientos financieros	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%
4. Otros	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%	1	0	0%	0%
TOTAL GASTOS	1.920.889	2.871.141	149%	100%	2.567.817	2.372.702	92%	100%	2.941.810	3.244.524	110%	100%	3.678.488	2.869.999	78%	100%
1. Gastos de Funcionamiento	533.598	515.272	97%	18%	638.300	570.112	89%	24%	698.393	642.912	92%	20%	778.345	546.152	70%	19%
1.1 Servicios Personales	279.734	308.085	110%	11%	427.071	338.245	79%	14%	498.471	367.052	74%	11%	513.068	449.489	88%	16%
1.2 Gastos Generales	174.691	158.755	91%	6%	124.760	141.067	113%	6%	106.472	146.057	137%	5%	152.000	35.605	23%	1%
1.3 Transf. Nómina y Otras E.	79.173	48.432	61%	2%	86.469	90.800	105%	4%	93.450	129.803	139%	4%	113.277	61.058	54%	2%
2. Servicio de la Deuda**	240.000	128.471	54%	4%	165.000	149.883	91%	6%	120.000	0	0%	0%	120.000	148.706		5%
2.1 Intereses	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%
2.2 Amortizaciones	240.000	128.471		4%	165.000	149.883	91%	6%	120.000	0	0%	0%	120.000	148.706	124%	5%
3. Inversión	1.147.291	2.227.398	194%	78%	1.764.517	1.652.707	94%	70%	2.123.417	2.601.612	123%	80%	2.780.143	2.175.141	78%	76%
3.1 Salud	346.298	367.291	106%	13%	438.277	587.086	134%	25%	548.793	657.835	120%	20%	716.532	542.794	76%	19%
3.1.1 Pago personal	297.179	95.204	32%	3%	80.840	65.028	80%	3%	108.200	92.699	86%	3%	111.202	102.494	92%	4%
3.1.2 Program/Infraest./Dotac.	49.119	272.087	554%	9%	357.437	522.058	146%	22%	440.593	565.136	128%	17%	605.330	440.300	73%	15%
3.2 Educación	415.557	621.586	150%	22%	476.905	467.265	98%	20%	658.652	691.295	105%	21%	859.838	557.450	65%	19%
3.2.1 Personal docente	266.121	207.168	78%	7%	295.813	139.208	47%	6%	296.000	214.504	72%	7%	314.500	63.679	20%	2%
3.2.2 Program/Infrest./Doctac.	149.436	414.418	277%	14%	181.092	328.057	181%	14%	362.652	476.791	131%	15%	545.338	493.771	91%	17%
3.3 Agua Potable y Sto. Bás.	104.182	586.290	563%	20%	208.356	161.108	77%	7%	439.034	515.428	117%	16%	573.225	407.097	71%	14%
3.3.1 Pago Personal	69.182	39.289	57%	1%	58.973	46.433	79%	2%	79.000	63.813	81%	2%	90.000	75.369	84%	3%
3.3.2 Program/Infraest/Doctac.	35.000	547.001	1563%	19%	149.383	114.675	77%	5%	360.034	451.615	125%	14%	483.225	331.728	69%	12%
3.4 Cult. Recreac. Deport.	69.260	87.388	126%	3%	84.595	40.284	48%	2%	43.903	107.596	245%	3%	57.323	42.688	74%	1%
3.5 Otros	211.994	564.843	266%	20%	556.384	396.964	71%	17%	433.035	629.458	145%	19%	573.225	625.112	109%	22%
3.5.1 Pago Personal	86.894	38.760	45%	1%	269.954	25.622	9%	1%	31.950	33.329	104%	1%	36.120	37.862	105%	1%
3.5.2 Program/Infraest/Doctac.	125.100	526.083	421%	18%	286.430	371.342	130%	16%	401.085	596.129	149%	18%	537.105	587.250	109%	20%

Fuente: Municipio

* Estimado

** No se obtuvo la información discriminada/se registro como intereses para efecto del cuadro.

MUNICIPIO DE CERRO DE S
SITUACION DEUDA PUBLIC/ Pppto

97

Ejecuc.

98

Pppto Ejecuc.

99

Pppto Ejecuc.

0

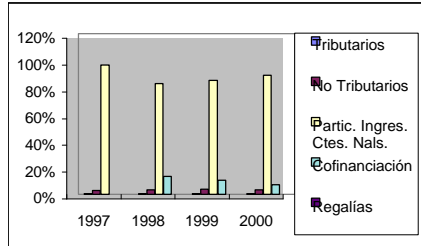
Pppto Ejecuc.

- Intereses y Amortizaciones-								
Servicio Deuda Funcionam.	0	0	0	0	0	0	0	0
- Intereses								
- Amortizaciones								
Servicio Deuda Inversión	240.000	128.471	165.000	149.883	120.000	0	120.000	148.706
- Intereses								
- Amortizaciones	240.000	128.471	165.000	149.883	120.000	0	120.000	148.706
TOTAL	240.000	128.471	165.000	149.883	120.000	0	120.000	148.706

**CUADRO No. 4
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO
INGRESOS MUNICIPALES**

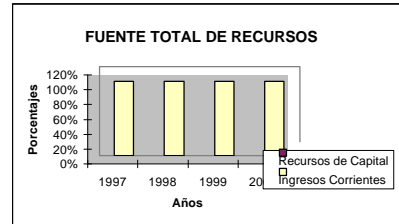
DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE TRANSFERENCIAS NACIONALES

CONCEPTO	1997	1998	1999	2000
Tributarios	1%	1%	0%	0%
No Tributarios	3%	3%	4%	4%
Partic. Ingres. Ctes. Nals.	97%	83%	85%	89%
Cofinanciación	0%	13%	11%	7%
Regalías	0%	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS CTES.	100%	100%	100%	100%



FUENTE DE RECURSOS

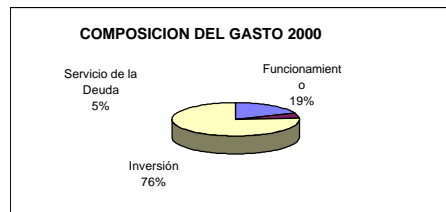
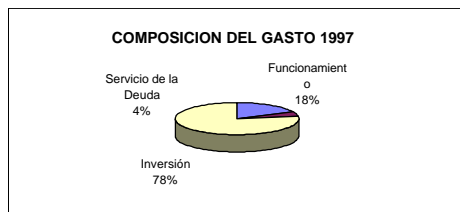
CONCEPTO	1997	1998	1999	2000
Ingresos Corrientes	100%	100%	100%	100%
Recursos de Capital	0%	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS	100%	100%	100%	100%



**CUADRO No. 5
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO
GASTOS MUNICIPALES**

COMPOSICION DEL GASTO

	1997	1998	1999	2000
Funcionamiento	18%	24%	20%	19%
Servicio de la Deuda	4%	6%	0%	5%
Inversión	78%	70%	80%	76%
TOTAL GASTOS	100%	100%	100%	100%



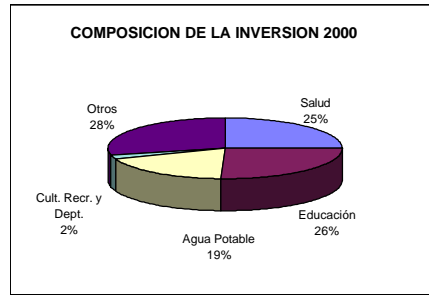
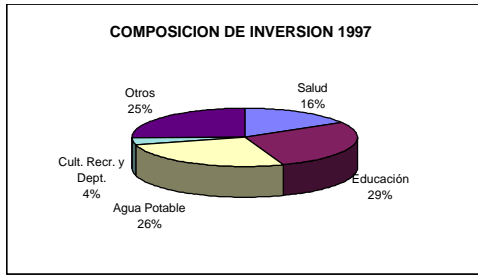
**CUADRO No. 6
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO
INVERSION MUNICIPAL**

COMPOSICION GASTOS DE INVERSION

	1997	1998	1999	2000
1. Salud	16%	36%	25%	25%
1.1 Pago personal	4%	4%	4%	5%
1.2 Program/Infraest/Dotac.	12%	32%	22%	20%
2. Educación	28%	28%	27%	26%
2.1 Pago personal	9%	8%	8%	3%
2.2 Program/Infraest/Dotac.	19%	20%	18%	23%
3. Agua Potable y Sto Básico	26%	10%	20%	19%
3.1 Pago Personal	2%	3%	2%	3%
3.2 Program/Infraest/Dotac.	25%	7%	17%	15%
4. Cult. Recreac. y Deportes	4%	2%	4%	2%
5. Otros	25%	24%	24%	29%
5.1 Pago Personal	2%	2%	1%	2%
5.2 Program/Infraest/Dotac.	24%	22%	23%	27%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

**PARTICIPACION DE LOS PAGOS
DE PERSONAL EN INVERSION**

	97	98	99	00
	17%	17%	16%	13%



**INFORMACION ORGANIZADA PARA GRAFICOS
COMPOSICION DEL GASTO**

	2000
Funcionamiento	19%
Servicio de la Deuda	5%
Inversión	76%
TOTAL GASTOS	100%

COMPOSICION DE LA INVERSION

	1997
Salud	16%
Educación	28%
Agua Potable	26%
Cult. Recr. y Dept.	4%
Otros	25%
Total	100%

COMPOSICION DE LA INVERSION

	2000
Salud	25%
Educación	26%
Agua Potat	19%
Cult. Recr.	2%
Otros	29%
Total	100%

ANEXO No. 3

MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA-ESQUEMA OPERACIONES EFECTIVAS

Comportamiento Ingresos y Gastos/Capacidad de Generación de Ahorro Corriente (Miles \$ Constantes)*

n

4

Defactor	0,70599	0,850129	1	1,190121					
CONCEPTO	97	98	99	00	97-98	98-99	99-'00	97-'00	97-'00
								Prom. Arit.	Prom.Geom.
I.INGRESOS CORRIENTES	627.519	458.827	381.998	240.631	-27%	-17%	-37%	-27%	-27%
1. Tributarios	14.264	17.962	10.132	8.618	26%	-44%	-15%	-11%	-15%
1.1 Predial	13.405	14.085	7.024	7.222	5%	-50%	3%	-14%	-19%
1.2 Industria y Comercio	510	3.452	2.973	1.282	577%	-14%	-57%	169%	36%
1.3 Circulación y Tránsito	1	1	1	1	-17%	-15%	-16%	-16%	-16%
1.4 Deguello de ganado	1	1	1	1	-17%	-15%	-16%	-16%	-16%
1.5 Otros	346	422	133	113	22%	-69%	-15%	-21%	-31%
2. No Tributarios	613.255	440.865	371.866	232.013	-28%	-16%	-38%	-27%	-28%
2.1 Tasas y Multas	24.044	17.531	13.508	13.242					
2.1 Rentas Ocasionales	0	0	0	0					
2.2 Rentas Contractuales	0	0	0	0					
2.3 Partic. Ingresos Ctes Libre	613.255	440.865	371.866	232.013	-28%	-16%	-38%	-27%	-28%
2.4 Otros Libre Asignac.	0	0	0	0					
II.PAGOS CORRIENTES	729.857	670.618	642.912	458.905	-8%	-4%	-29%	-14%	-14%
1. Gastos de Funcionamiento	729.857	670.618	642.912	458.905	-8%	-4%	-29%	-14%	-14%
1.1 Servicios Personales	436.387	397.875	367.052	377.683	-9%	-8%	3%	-5%	-5%
1.2 Gastos Generales	224.869	165.936	146.057	29.917	-26%	-12%	-80%	-39%	-49%
1.3 Transf. Nómina Otras Ent. Func.	68.602	106.807	129.803	51.304	56%	22%	-60%	6%	-9%
2. Servicio de la Deuda (Int+Amort.)	0	0	0	0					
III.DEFICIT O AHORRO CTE	-102.339	-211.791	-260.914	-218.274	107%	23%	-16%	38%	29%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.887.935	1.997.183	2.034.642	1.440.625	6%	2%	-29%	-7%	-9%
1. Particip. Ingresos Ctes Inver.	1.887.935	1.658.491	1.766.054	1.314.736	-12%	6%	-26%	-10%	-11%
2. Regalías	0	0	0	0					
4. Cofinanciación	0	338.692	268.588	125.889	#iDIV/0!	-21%	-53%	#iDIV/0!	#iDIV/0!
5. Otros Obligatoria Inversión									
V. PAGOS DE CAPITAL	3.336.972	2.120.372	2.601.612	1.952.614	-36%	23%	-25%	-13%	-16%
1. Inversión	3.154.999	1.944.066	2.601.612	1.827.664	-38%	34%	-30%	-11%	-17%
2. Otros (Servicio deuda inver)	181.973	176.306	0	124.950	-3%	-100%			-12%
V. DEFIC/SUPERAVIT TOTAL	-1.551.376	-334.981	-827.884	-730.263	-78%	147%	-12%	19%	-22%

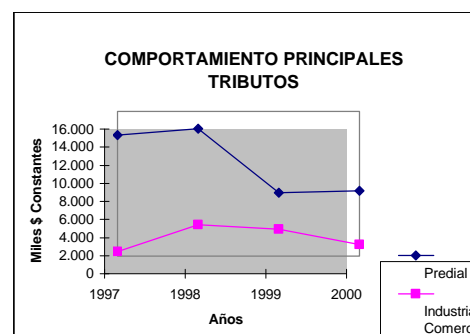
CUADRO No.2
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO
COMPORTAMIENTO PRINCIPALES TRIBUTOS Y ESFUERZO FISCAL

INGRESOS
(Miles \$ Constantes)

	1997	1998	1999	2000
Predial	13.405	14.085	7.024	7.222
Industria y Comercio	510	3.452	2.973	1.282

CRECIMIENTO PORCENTUAL

	97-98	98-99	99-'00	Prom. Geom.
Predial	5%	-50%	3%	-19%
Industria y Comercio	577%	-14%	-57%	36%



INDICADOR DE ESFUERZO FISCAL

A. Ingresos Facturados por Predial '00 (miles \$ corrientes)*	0
B. Ingresos Recaudados por Predial '00 (miles \$ corrientes)**	8.595
C. Indicador B/A	#iDIV/0!

* o potencial estimado

** Estimado a dic.

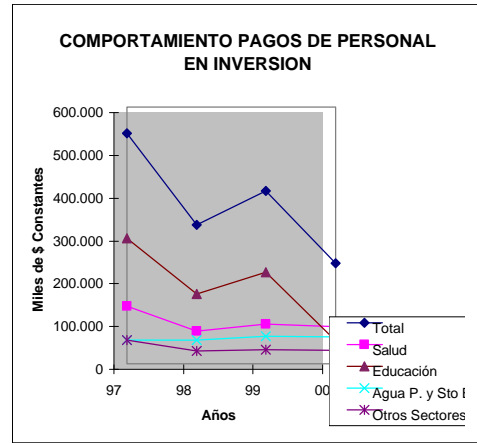
CUADRO No. 6
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO
COMPORTAMIENTO DE LOS PAGOS DE PERSONAL EN INVERSION

PAGOS DE PERSONAL EN INVERSION POR SECTORES
(Miles de \$ Constantes)

	97	98	99	00
Total	538.848	324.999	404.345	234.769
Salud	134.852	76.492	92.699	86.121
Educación	293.443	163.749	214.504	53.506
Agua P. y Sto B.	55.651	54.619	63.813	63.329
Otros Sectores	54.902	30.139	33.329	31.814

CRECIMIENTO PORCENTUAL

	97-98	98-99	99-00
Total	60%	124%	58%
Salud	57%	121%	93%
Educación	56%	131%	25%
Agua P. y Sto B.	98%	117%	99%
Otros Sectores	55%	111%	95%

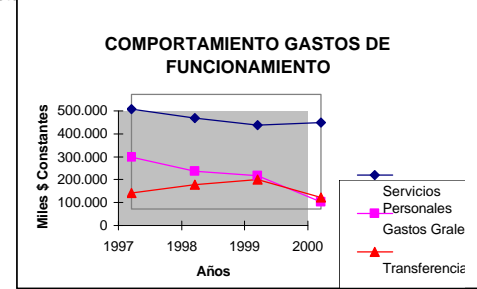


CUADRO No. 5
COMPORTAMIENTO GASTOS
FUNCIONAMIENTO (Miles \$ Constantes)

	1997	1998	1999	2000
Servicios Personales	436.387	397.875	367.052	377.683
Gastos Grales	224.869	165.936	146.057	29.917
Transferencias	68.602	106.807	129.803	51.304
Totales	729.857	670.618	642.912	458.905

CRECIMIENTO FUNCIONAMIENTO

	97-98	98-99	99-00	Prom. Goem
Servicios Personales	-9%	-8%	3%	-5%
Gastos Grales	-26%	-12%	-80%	-49%
Transferencias	56%	22%	-60%	-9%
Total	-8%	-4%	-29%	-14%

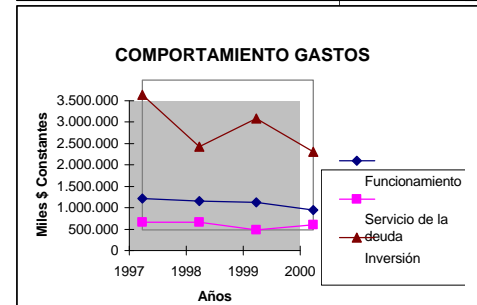


DEUDA E INVERSION (Miles \$ Constantes)

	1997	1998	1999	2000
Servicio de la deuda	181.973	176.306	0	124.950
Inversión	3.154.999	1.944.066	2.601.612	1.827.664

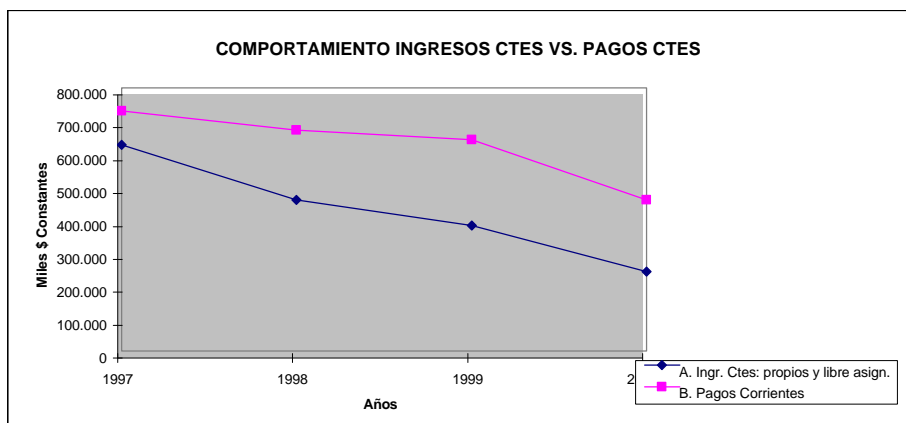
CRECIMIENTO DEUDA E INVERSION

	97-98	98-99	99-00	Prom. Goem
Servicio de la deuda	-3%	-100%	#¡DIV/0!	-12%
Inversión	-38%	34%	-30%	-17%



CUADRO No. 7
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO
CAPACIDAD DE GENERACION DE AHORRO CORRIENTE
(Miles de \$ Constantes)

	1997	1998	1999	2000
A. Ingr. Ctes: propios y libre asign.	627.519	458.827	381.998	240.631
B. Pagos Corrientes	729.857	670.618	642.912	458.905
C. Capacidad de Ahorro (A-B)	-102.339	-211.791	-260.914	-218.274



2.501.190

1.546.749

-15%

INFORMACION BASE PARA EL CUADRO 6

Part. Ingresos Ctes	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!	#jREF!
Servicio de la deuda total func+inv.	181.973	176.306	0	124.950	-3%	-100%	#####	#jDIV/0!	-12%
Inversión	3.154.999	1.944.066	2.601.612	1.827.664	-38%	34%	-30%	-11%	-17%

	1997	1998	1999	2000
Funcionamiento	729.857	670.618	642.912	458.905
Servicio de la deuda	181.973	176.306	0	124.950
Inversión	3.154.999	1.944.066	2.601.612	1.827.664

CUADRO No. 5
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO
PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS (Miles de \$ Corrientes)

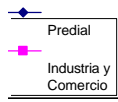
- Estimativos sin considerar medidas para la recuperación financiera-

Inflación promedio/UMACRO-DNP 1,15 1,14 1,13

CONCEPTO	Año Base	Años Proyectados		
	2000	2001	2002	2003
I.INGRESOS CORRIENTES	286.380	350.527	448.732	507.067
1. Tributarios	10.257	11.796	13.447	15.195
1.1 Predial	8.595	9.884	11.268	12.733
1.2 Industria y Comercio	1.526	1.755	2.001	2.261
1.3 Circulación y Tránsito	1	1	1	1
1.4 Deguello de ganado	1	1	1	1
1.5 Otros	134	154	176	199
2. No Tributarios	276.123	338.731	435.285	491.872
2.1 Rentas Ocasionales	0	0	0	0
2.2 Rentas Contractuales	0	0	0	0
2.3 Partic. Ingresos Ctes Libre	276.123	338.731	435.285	491.872
2.4 Otros Libre Asignac.	0			
II.PAGOS CORRIENTES	546.152	628.075	716.005	809.086
1. Gastos de Funcionamiento	546.152	628.075	716.005	809.086
1.1 Servicios Personales	449.489	516.912	589.280	665.886
1.2 Gastos Generales	35.605	40.946	46.678	52.746
1.3 Transf. Nómina Otras Ent. Func.	61.058	70.217	80.047	90.453
2. Servicio de la Deuda (Int+Amort.)	0			
III.DEFICIT O AHORRO CTE	-259.772	-277.548	-267.273	-302.019
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1.714.518	1.919.478	2.466.617	2.787.277
1. Particip. Ingresos Ctes Inver.	1.564.695	1.919.478	2.466.617	2.787.277
2. Regalías	0			
4. Cofinanciación	149.823			
5. Otros Obligatoria Inversión	0			
V. PAGOS DE CAPITAL	2.323.847	1.919.478	2.466.617	2.787.277
1. Inversión	2.175.141	1.919.478	2.466.617	2.787.277
2. Otros (Servicio deuda inver)	148.706			
V. DEFIC/SUPERAVIT TOTAL	-869.101	-277.548	-267.273	-302.019

Estimado Particp Ingresos Ctes Nal.	2.258.209	2.901.902	3.279.149
Libre Asignación	0,15	0,15	0,15
Obligatoria Inversión	0,85	0,85	0,85
(estimativo preliminar DNP)			

:S



<p>ACIONAL</p>
<p> otal alud ducación gua P. y Sto B. otros Sectores </p>

<p>E</p>
<p> Servicios Personales Gastos Grales Transferencias </p>
<p> ncionamiento rvicio de la uda ersion </p>

INFORMACION BASE PARA GRAFICOS
CONCEPTOS

	97		98		99		00	
INGRESOS TOTALES	1.921.006	1.828.641	2.807.686	2.156.051	3.375.040	2.507.736	2.539.081	2.075.296
I.INGRESOS CORRIENTES	1.921.002	1.828.641	2.807.682	2.156.051	3.375.036	2.507.736	2.539.077	2.075.296
1. Tributarios	28.430	10.070	54.328	15.270	86.318	10.132	93.945	10.257
1.1Predial	21.600	9.464	37.849	11.974	60.000	7.024	65.258	8.595
1.2 Industria y Comercio	1.200	360	10.525	2.935	13.999	2.973	15.258	1.526
1.3 Circulación y Tránsito	720	1	860	1	2.000	1	2.180	1
1.4 Deguello de ganado	1.800	1	2.150	1	4.451	1	4.852	1
1.5 Otros	3.110	244	2.944	359	5.868	133	6.397	134
2. No Tributarios	1.892.572	1.818.571	2.753.354	2.140.781	3.288.718	2.497.604	2.445.132	2.065.039
2.1 Tasas y Multas	19.280	16.975	19.750	14.904	47.765	13.508	51.629	15.759
2.2 Rentas Ocasionales	1	0	1	0	1	0	1	0
2.3 Rentas Contractuales	1	0	1	0	1	0	1	0
2.4 Partic. Ingresos Ctes N.	1.822.620	1.765.815	466.015	1.784.723	481.867	2.137.920	2.321.273	1.840.818
2.4.1 Libre Asignación	437.429	432.952	1.753.105	374.792	2.195.174	371.866	348.191	276.123
2.4.2 Obligatoria Inversión	1.385.191	1.332.863	1	1.409.931	72.005	1.766.054	1.973.082	1.564.695
2.5 Ingresos Compensados	49.910	35.781	39.662	53.222	10.038	77.588	71.482	58.639
2.6 Cofinanciación	0	0	0	287.932	0	268.588	0	149.823
2.7 Regalías	0	0	0	0	0	0	1	0
2.8 Otros	760	0	8.805	0	0	0	745	0
II. RECURSOS DE CAPITAL	4	0	4	0	4	0	4	0
1. Crédito	1	0	1	0	1	0	1	0
2. Recursos del Balance	1	0	1	0	1	0	1	0
3. Rendimientos financieros	1	0	1	0	1	0	1	0
4. Otros	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL GASTOS	1.920.889	2.871.141	2.567.817	2.372.702	2.941.810	3.244.524	3.678.488	2.869.999
1. Gastos de Funcionamiento	533.598	515.272	638.300	570.112	698.393	642.912	778.345	546.152
1.1 Servicios Personales	279.734	308.085	427.071	338.245	498.471	367.052	513.068	449.489
1.2 Gastos Generales	174.691	158.755	124.760	141.067	106.472	146.057	152.000	35.605
1.3 Transf. Nómina y Otras E.	79.173	48.432	86.469	90.800	93.450	129.803	113.277	61.058
2. Servicio de la Deuda	240.000	128.471	165.000	149.883	120.000	0	120.000	148.706
2.1 Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Amortizaciones	240.000	128.471	165.000	149.883	120.000	0	120.000	148.706

3. Inversión	1.147.291	2.227.398	1.764.517	1.652.707	2.123.417	2.601.612	2.780.143	2.175.141
3.1 Salud	346.298	367.291	438.277	587.086	548.793	657.835	716.532	542.794
3.1.1 Pago personal	297.179	95.204	80.840	65.028	108.200	92.699	111.202	102.494
3.1.2 Program/Infraest.,Dotac.	49.119	272.087	357.437	522.058	440.593	565.136	605.330	440.300
3.2 Educación	415.557	621.586	476.905	467.265	658.652	691.295	859.838	557.450
3.2.1 Personal docente	266.121	207.168	295.813	139.208	296.000	214.504	314.500	63.679
3.2.2 Program/Infrest.,Doctac.	149.436	414.418	181.092	328.057	362.652	476.791	545.338	493.771
3.3 Agua Potable y Sto. Bás.	104.182	586.290	208.356	161.108	439.034	515.428	573.225	407.097
3.3.1 Personal docente	69.182	39.289	58.973	46.433	79.000	63.813	90.000	75.369
3.3.2 Program/Infraest.,Dotac.	35.000	547.001	149.383	114.675	360.034	451.615	483.225	331.728
3.4 Cult. Recreac. Deport.	69.260	87.388	84.595	40.284	43.903	107.596	57.323	42.688
3.5 Otros	211.994	564.843	556.384	396.964	433.035	629.458	573.225	625.112
3.5.1 Personal	86.894	38.760	269.954	25.622	31.950	33.329	36.120	37.862
3.5.2 Program/Infraest.,Dotac.	125.100	526.083	286.430	371.342	401.085	596.129	537.105	587.250

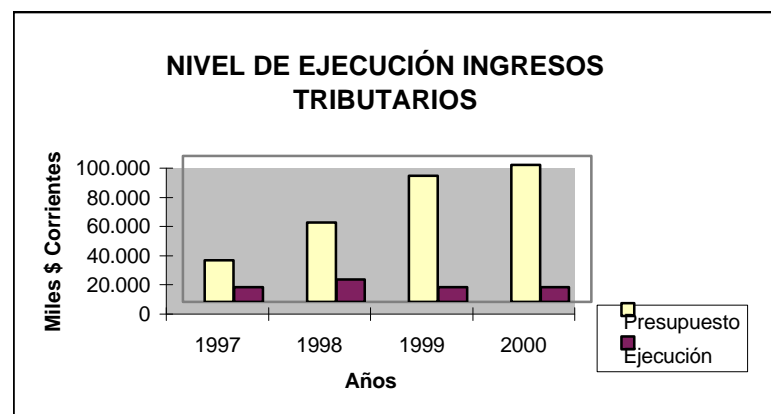
CUADRO No. 9
MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO
NIVEL DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS
(Presupuesto Inicial/Ejecución Final)

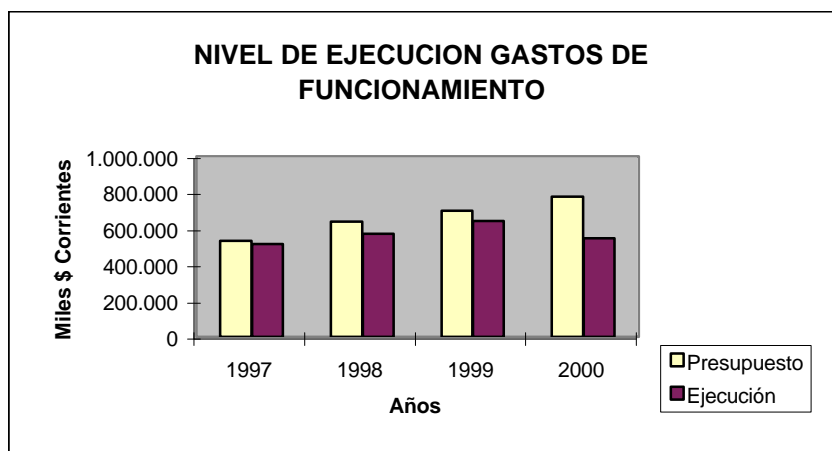
INGRESOS

	1997	1998	1999	2000
INGRESOS TOTALES	95%	77%	74%	82%
A. Ingresos Corrientes	95%	77%	74%	82%
- Tributarios	35%	28%	12%	11%
- No Tributarios	96%	78%	76%	84%
B. Recursos de Capital	0%	0%	0%	0%

GASTOS

	1997	1998	1999	2000
TOTAL GASTOS	149%	92%	110%	78%
A. Funcionamiento	97%	89%	92%	70%
B. Servicio de la Deuda	54%	91%	0%	124%
C. Inversión	194%	94%	123%	78%





**INFORMACION GRAFICOS CUADRO 9
EJECUCION INGRESOS TRIBUTARIOS**

	1997	1998	1999	2000
Presupuesto	28.430	54.328	86.318	93.945
Ejecución	10.070	15.270	10.132	10.257

EJECUCION INGRESOS NO TRIBUTARIOS

	1997	1998	1999	2000
Presupuesto	1.892.572	2.753.354	3.288.718	2.445.132
Ejecución	1.818.571	2.140.781	2.497.604	2.065.039

EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	1997	1998	1999	2000
Presupuesto	533.598	638.300	698.393	778.345
Ejecución	515.272	570.112	642.912	546.152

EJECUCION INVERSION

	1997	1998	1999	2000
--	------	------	------	------

Presupuesto	1.147.291	1.764.517	2.123.417	2.780.143
Ejecución	2.227.398	1.652.707	2.601.612	2.175.141

COMPOSICION O FUENTE DE INGRESOS

	1997
Tributarios	10.070
Part. Ingr. Ctes Nals.	1.765.815
Otros	52.756
	1.828.641
	2000
Tributarios	10.257
Part. Ingr. Ctes Nals.	1.840.818
Otros Tributarios	224.221
Recursos de Capital	0
	2.075.296

COMPOSICION GASTOS

	1997
Funcionamiento	515.272
Servicio de la Deuda	128.471
Inversión	2.227.398
	2.871.141
	2000
Funcionamiento	546.152
Servicio de la Deuda	148.706
Inversión	2.175.141
	2.869.999

COMPOSICION DE LA INVERSION

	1997
Salud	367.291

Educación	621.586
Aguay Sto. Básico	586.290
Cult., Recr. y Deport.	87.388
Otros	564.843
	2.227.398

	2000
Salud	542.794
Educación	557.450
Agua Potable y Sto. Básico	407.097
Cultura, Recreac. y Deportes	42.688
Otros	625.112
	2.175.141