

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

Código:

Entidad Territorial:

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

Categoría:

Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):
 Ley 617 de 2000:
 Ley 136 de 1994:
 MinHacienda:

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

| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero | Presupuesto Inicial | Presupuest o Definitivo | Modificacion es Acumuladas | Recaudo del mes | Recaudos acumulados al mes | Ejecución / Presupuest o | Ejecución Acumulada Diciembre del año anterior | (%) Incremento | (%) Ejecución frente a escenario |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| 1 | INGRESOS | 5.458.642 | 5.062.673 | 6.138.797 | 1.076.124 | 673.966 | 4.430.276 | 72,2% | 4.670.457 | -5,1% | 81,2% |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 4.248.677 | 3.846.476 | 4.863.431 | 1.016.955 | 672.705 | 4.373.321 | 89,9% | 4.522.160 | -3,3% | 102,9% |
| 111 | TRIBUTARIOS | 261.416 | 248.850 | 257.737 | 8.887 | 14.740 | 276.944 | 107,5% | 197.239 | 40,4% | 105,9% |
| 1110103 | Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resg | 57.750 | 49.920 | 55.000 | 5.080 | 699 | 86.992 | 158,2% | 32.920 | 164,3% | 150,6% |
| 1110105 | Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 307A | Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público | 5.040 | 12.480 | 4.800 | -7.680 | 0 | 95 | 2,0% | 13.280 | -99,3% | 1,9% |
| 1110205 | Impuesto de Industria y Comercio | 26.250 | 37.195 | 40.900 | 3.705 | 1.221 | 40.482 | 99,0% | 19.100 | 111,9% | 154,2% |
| 1110216 | Sobretasa a la Gasolina | 149.538 | 136.791 | 144.000 | 7.209 | 12.345 | 131.569 | 91,4% | 122.904 | 7,1% | 88,0% |
| 1110208 | Impuesto de Espectáculos Públicos | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | #DIV/0! | 160 | 313,1% | 82,1% |
| 1110211 | Impuesto sobre Rifas y Apuestas | 869 | 50 | 50 | 0 | 0 | 888 | 1776,0% | 0 | #DIV/0! | 102,1% |
| 1110206 | Impuesto de Avisos y Tableros | 3.938 | 5.564 | 6.137 | 573 | 90 | 4.852 | 79,1% | 2.799 | 73,3% | 123,2% |
| 1110212 | Impuesto de Deguello de Ganado Menor | 3.332 | 2.100 | 2.100 | 0 | 197 | 1.692 | 80,6% | 1.521 | 11,3% | 50,8% |
| 1110207 | Impuesto de Delineación Urbana | 306 | 650 | 650 | 0 | 0 | 312 | 48,0% | 0 | #DIV/0! | 101,9% |
| 1120103 | Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020810 | Impuesto al Transporte Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1110217 | Estampillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 111021701 | Estampilla Pro-Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 111021702 | Estampilla Pro-Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 111021703 | Estampilla Pro-Electrificacion Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 111021704 | Estampillas Pro-Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 111021798 | Otras Estampillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1110215 | Sobretasa Bomberil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 308A | Otros Ingresos Tributarios | 13.587 | 4.100 | 4.100 | 0 | 188 | 9.401 | 229,3% | 4.555 | 106,4% | 69,2% |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 3.987.261 | 3.597.626 | 4.605.694 | 1.008.068 | 657.965 | 4.096.377 | 88,9% | 4.324.920 | -5,3% | 102,7% |
| 11201 | Tasas y Multas | 31.061 | 34.850 | 36.350 | 1.500 | 2.432 | 31.715 | 87,2% | 32.695 | -3,0% | 102,1% |
| 11202 | Arrendamientos | 25.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0,0% |
| 11203 | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 30.035 | 450 | 450 | 0 | 0 | 61.528 | 13672,9% | 2.336 | 2533,4% | 204,9% |
| 11204 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1120401 | Contribución por Valorización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1120498 | Otras Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205 | Transferencias | 3.885.387 | 3.562.326 | 4.543.894 | 981.568 | 654.491 | 3.989.023 | 87,8% | 4.273.283 | -6,7% | 102,7% |
| 1120501 | Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) | 396.000 | 535.716 | 416.991 | -118.725 | 33.577 | 412.273 | 98,9% | 505.990 | -18,5% | 104,1% |
| 1120501010101 | Sistema General de Participaciones - Propósito General (Lib | 396.000 | 535.716 | 416.991 | -118.725 | 33.577 | 412.273 | 98,9% | 505.990 | -18,5% | 104,1% |
| 112050108 | Cuota de Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1120502 | Transferencias de Capital (Para Inversión) | 2.671.554 | 3.014.089 | 3.045.072 | 30.983 | 374.077 | 2.669.576 | 87,7% | 3.428.171 | -22,1% | 99,9% |
| 1120502010101 | Sistema General de Participaciones -Educación- | 385.999 | 210.205 | 292.947 | 82.742 | 37.338 | 367.618 | 125,5% | 479.817 | -23,4% | 95,2% |
| 112050201010101 | S. G. P. Educación - Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 112050201010102 | S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) | 385.999 | 210.205 | 292.947 | 82.742 | 37.338 | 367.618 | 125,5% | 479.817 | -23,4% | 95,2% |
| 1120502010102 | Sistema General de Participaciones -Salud- | 1.146.816 | 1.439.028 | 1.634.233 | 195.205 | 246.725 | 1.217.445 | 74,5% | 1.591.873 | -23,5% | 106,2% |
| 112050201010201 | S. G. P. Salud - Subsidio Demanda | 821.840 | 917.198 | 1.097.046 | 179.848 | 94.427 | 782.705 | 71,3% | 1.181.885 | -33,8% | 95,2% |
| 112050201010202 | S. G. P. Salud - Subsidio Oferta | 228.239 | 404.777 | 414.494 | 9.717 | 76.149 | 217.370 | 52,4% | 252.580 | -13,9% | 95,2% |
| 112050201010203 | S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) | 96.738 | 117.053 | 122.693 | 5.640 | 76.149 | 217.370 | 177,2% | 157.408 | 38,1% | 224,7% |
| 112050201010204 | S. G. P. Salud - Aportes Patronales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Modificaciones Acumuladas | Recaudo del mes | Recaudos acumulados al mes | Ejecución / Presupuesto | Ejecución Acumulada Diciembre del año anterior | (%) Incremento | (%) Ejecución frente a escenario |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| 112050201010205 | S. G. P. Salud - Prestación de Servicios | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1120502010103 | Sistema General de Participaciones Propósito General (Fors) | 1.091.372 | 1.313.190 | 1.072.265 | -240.925 | 86.340 | 1.039.402 | 96,9% | 1.301.116 | -20,1% | 95,2% |
| 6A | Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar | 47.367 | 51.666 | 45.627 | -6.039 | 3.674 | 45.111 | 98,9% | 55.365 | -18,5% | 95,2% |
| 7A | Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Río M | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1120502010198 | Otras Transferencias del Nivel Central Nacional | 804.375 | 0 | 882.171 | 882.171 | 245.757 | 766.071 | 86,8% | 44.633 | 1616,4% | 95,2% |
| 11205020102 | Empresa para la Salud -ETESA- | 50.881 | | 55.000 | 55.000 | 23.846 | 48.458 | 88,1% | 29.970 | 61,7% | 95,2% |
| 11205020103 | Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- | 620.062 | | 616.953 | 616.953 | 221.911 | 507.395 | 82,2% | | #DIV/0! | 81,8% |
| 11205020198 | Otras Transferencias del Nivel Nacional | 133.432 | | 210.218 | 210.218 | 0 | 210.218 | 100,0% | 14.663 | 1333,6% | 157,5% |
| 112050202 | Del Nivel Departamental | 13.459 | 12.521 | 199.660 | 187.139 | 1.080 | 141.103 | 70,7% | 294.489 | -52,1% | 1048,4% |
| 1120501020101 | De Vehículos Automotores | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020806 | Degüello de Ganado Mayor | 13.459 | 12.521 | 11.100 | -1.421 | 1.080 | 12.818 | 115,5% | 10.768 | 19,0% | 95,2% |
| 11205010298 | Otras Transferencias del Nivel Departamental | 0 | | 188.560 | 188.560 | 0 | 128.285 | 68,0% | 283.721 | -54,8% | #DIV/0! |
| 11206 | Fondos Especiales | 14.817 | 0 | 25.000 | 25.000 | 1.042 | 14.111 | 56,4% | 16.606 | -15,0% | 95,2% |
| 1120601 | Fondos para Previsión Social | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1120605 | Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5A | Otros Fondos Especiales | 14.817 | | 25.000 | 25.000 | 1.042 | 14.111 | 56,4% | 16.606 | -15,0% | 95,2% |
| 11298 | Otros Ingresos No Tributarios | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | INGRESOS DE CAPITAL | 1.209.965 | 1.216.197 | 1.275.366 | 59.169 | 1.261 | 56.955 | 4,5% | 148.297 | -61,6% | 4,7% |
| 11205020104 | Fondo Nacional de Regalías -FNR- | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 309A | Cofinanciación | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 112050207 | Regalías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020701 | Regalías Petrolíferas | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020702 | Regalías Carboníferas | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020703 | Regalías por Gas Natural | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020704 | Regalías Niquel | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020708 | Oro Físico | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020706 | Explotación Esmeraldas | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020707 | Salinas | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 310A | Otras Regalías | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 121 | RECURSOS DEL CRÉDITO | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | #DIV/0! | 0,0% |
| 12101 | Interno | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | #DIV/0! | 0,0% |
| 1210101 | Del Sector Financiero | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | #DIV/0! | 0,0% |
| 121010101 | Findeter | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 121010102 | Fonade | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 121010103 | Banca Comercial | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 121010104 | Corporaciones Financieras | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 121010105 | Institutos de Desarrollo | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | | | 0,0% | | #DIV/0! | 0,0% |
| 295A | Para Financiar Ajuste | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 121010198 | Otros Recursos del Sector Financiero | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1210102 | Del Sector No Financiero | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12102 | Externo | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 122 | RECURSOS DEL BALANCE | 9.965 | 16.197 | 75.366 | 59.169 | 1.261 | 56.955 | 75,6% | 148.297 | -61,6% | 571,6% |
| 12201 | Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12202 | Recuperación de Cartera | 9.965 | 16.197 | 61.323 | 45.126 | 1.261 | 56.955 | 92,9% | 42.369 | 34,4% | 571,6% |
| 1220201 | Ingresos Tributarios | 9.965 | | 39.936 | 39.936 | 168 | 8.478 | 21,2% | 21.796 | -61,1% | 85,1% |
| 1220202 | Prestamos Concedidos - Capital | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1220203 | Prestamos Concedidos - Intereses | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1220298 | Otras Recuperaciones | 0 | 16.197 | 21.387 | 5.190 | 1.093 | 48.477 | 226,7% | 20.573 | 135,6% | #DIV/0! |
| 12203 | Reintegros | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12204 | Cancelación de Reservas | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | 30.000 | -100,0% | #DIV/0! |
| 12205 | Superávit Fiscal | 0 | | 14.043 | 14.043 | | | 0,0% | 75.928 | -100,0% | #DIV/0! |
| 12206 | Venta de Activos | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12298 | Otros Recursos del Balance | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 123 | RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 124 | DONACIONES | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 125 | EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12501 | Excedente de Establecimientos Públicos | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12502 | Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 126 | APROVECHAMIENTOS | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11205020105 | Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 128 | OTROS INGRESOS DE CAPITAL | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |

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

| | |
|------------------|--------------------|
| Entidad: | ALCALDIA DE ROVIRA |
| Vigencia fiscal: | 2004 |
| Categoría: | 6 |

| Código | CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero (1) | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Modificaciones Acumuladas | Compromisos del mes | Compromisos Acumulados al mes | Pagos Acumulados al mes | Ejecución / Presupuesto | Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior | (%) Incremento | (%) Ejecución frente a escenario |
|-------------|------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| 2 | | GASTOS | 3.305.074 | 4.892.957 | 6.436.079 | 1.543.122 | 168.416 | 4.139.310 | 2.770.546 | 64% | 4.289.175 | -3% | 125% |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 601.779 | 437.628 | 777.339 | 339.711 | 90.200 | 591.289 | 497.474 | 76% | 699.749 | -15% | 98% |
| 211 | | GASTOS DE PERSONAL | 210.998 | 181.700 | 425.200 | 243.500 | 36.857 | 249.597 | 226.000 | 59% | 436.583 | -43% | 118% |
| 21101 | | Servicios Personales Asociados a la Nómina | 181.659 | 120.000 | 211.343 | 91.343 | 20.021 | 160.467 | 154.025 | 76% | 245.933 | -35% | 88% |
| 21102 | | Servicios Personales Indirectos | 0 | 24.700 | 127.635 | 102.935 | 0 | 3.736 | 3.736 | 3% | 134.847 | -97% | #DIV/0! |
| 2110201 | | Honorarios | 0 | 9.100 | 1.868 | -7.232 | 0 | 1.868 | 1.868 | 100% | 12.000 | -84% | #DIV/0! |
| 2110202 | | Jornales | 0 | 15.600 | 125.767 | 110.167 | 0 | 1.868 | 1.868 | 1% | 111.639 | -98% | #DIV/0! |
| 2110203 | | Personal Supernumerario | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2110204 | | Remuneración por Servicios Técnicos | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | 11.208 | -100% | #DIV/0! |
| 2110298 | | Otros Servicios Personales Indirectos | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21103 | | Contribuciones Inherentes a la Nómina | 29.339 | 37.000 | 86.222 | 49.222 | 16.836 | 85.394 | 68.239 | 99% | 55.802 | 53% | 291% |
| 2110301 | | Al Sector Público | 5.739 | 14.442 | 20.786 | 6.344 | 6.288 | 20.465 | 14.177 | 98% | 12.179 | 68% | 357% |
| 211030101 | | Aportes Previsión Social | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 211030102 | | Aportes Parafiscales | 5.739 | 14.442 | 20.786 | 6.344 | 6.288 | 20.465 | 14.177 | 98% | 12.179 | 68% | 357% |
| 2110302 | | Al Sector Privado | 23.600 | 22.558 | 65.436 | 42.878 | 10.548 | 64.929 | 54.062 | 99% | 43.623 | 49% | 275% |
| 211030201 | | Aportes Previsión Social | 18.375 | 11.000 | 51.530 | 40.530 | 8.399 | 51.432 | 42.720 | 100% | 32.863 | 57% | 280% |
| 211030202 | | Aportes Parafiscales | 5.225 | 11.558 | 13.906 | 2.348 | 2.149 | 13.497 | 11.342 | 97% | 10.760 | 25% | 258% |
| 212 | | GASTOS GENERALES | 156.933 | 77.988 | 91.988 | 14.000 | 1.032 | 83.637 | 82.102 | 91% | 73.023 | 15% | 53% |
| 21201 | | Adquisición de Bienes | 7.370 | 7.198 | 6.355 | -843 | 0 | 6.354 | 4.161 | 100% | 6.999 | -9% | 86% |
| 21202 | | Adquisición de Servicios | 74.517 | 70.790 | 85.633 | 14.843 | 1.032 | 77.283 | 77.941 | 90% | 66.023 | 17% | 104% |
| 21298 | | Otros Gastos Generales | 75.046 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0% |
| 213 | | TRANSFERENCIAS | 233.848 | 177.940 | 260.151 | 82.211 | 52.311 | 258.055 | 189.372 | 99% | 190.144 | 36% | 110% |
| 21301 | | Al Sector Público | 233.848 | 177.940 | 260.151 | 82.211 | 52.311 | 258.055 | 189.372 | 99% | 190.144 | 36% | 110% |
| 2130101 | | Pagos de Previsión Social | 233.848 | 177.940 | 260.151 | 82.211 | 52.311 | 258.055 | 189.372 | 99% | 190.144 | 36% | 110% |
| 213010101 | | Cesantías (pagos directos) | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 213010102 | | Pensiones (mesadas) | 233.848 | 177.940 | 260.151 | 82.211 | 52.311 | 258.055 | 189.372 | 99% | 190.144 | 36% | 110% |
| 21301010198 | | Otras Prestaciones Sociales | 0 | | | 0 | | | | #DIV/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 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 213010202 | | Departamento (Administración Central) | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 213010203 | | Distrito (Administración Central) | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 213010204 | | Municipios (Administración Central) | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 213010205 | | A Entidades Descentralizadas | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21302 | | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2130201 | | Pagos de Previsión Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 213020101 | | Cesantías (pagos directos) | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 213020102 | | Pensiones (mesadas) | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21302010198 | | Otras Prestaciones Sociales | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2130202 | | Pagos a Particulares y Organismos Privados | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21303 | | Pagos a Organismos Internacionales | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21304 | | Cuota de Auditoría | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21305 | | Indemnizaciones por Retiros de Personal | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21306 | | Sentencias y Conciliaciones | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21398 | | Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) | 0 | | | 0 | | | | #DIV/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 | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13A | | DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 22 | | GASTOS DE INVERSION | 2.458.479 | 4.336.457 | 5.539.868 | 1.203.411 | 58.404 | 3.439.055 | 2.183.915 | 62% | 3.589.426 | -4% | 140% |
| 223 | | CON RECURSOS DEL SGP | 2.458.479 | 4.336.457 | 5.351.308 | 1.014.851 | 58.404 | 3.327.003 | 2.078.590 | 62% | 3.589.426 | -7% | 135% |
| 22310 | | EDUCACION | 340.990 | 261.871 | 352.617 | 90.746 | 3.856 | 315.400 | 262.531 | 89% | 515.373 | -39% | 92% |
| 14A | COFI | Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria | 147.956 | 130.000 | 156.276 | 26.276 | 0 | 126.391 | 107.950 | 81% | 315.761 | -60% | 85% |
| 2231007 | | Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2231008 | | Pago Personal Docente | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2231009 | | Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2231012 | | Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos | 41.601 | 51.666 | 45.627 | -6.039 | 0 | 45.613 | 31.507 | 100% | 55.000 | -17% | 110% |
| 15A | COFI | Otros Gastos Educación | 151.434 | 80.205 | 150.714 | 70.509 | 3.856 | 143.396 | 123.074 | 95% | 144.612 | -1% | 95% |
| 22316 | | SALUD | 2.089.647 | 1.439.028 | 2.616.556 | 1.177.528 | 6.002 | 2.372.643 | 1.259.998 | 91% | 1.798.720 | 32% | 114% |
| 16A | COFI | Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2231607 | | Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2231608 | | Pagos de Personal del Sector | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2231609 | | Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| Código | CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero (1) | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Modificaciones Acumuladas | Compromisos del mes | Compromisos Acumulados al mes | Pagos Acumulados al mes | Ejecución / Presupuesto | Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior | (%) Incremento | (%) Ejecución frente a escenario |
|---------|-----|---|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| 2231612 | | Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos | 1.964.268 | 1.321.975 | 1.536.199 | 214.224 | 0 | 1.500.042 | 715.789 | 98% | 1.397.237 | 7% | 76% |
| 17A | Cor | Otros Gastos Salud | 125.379 | 117.053 | 1.080.357 | 963.304 | 6.002 | 872.601 | 544.209 | 81% | 401.483 | 117% | 696% |
| 50A | | CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP | 27.842 | 2.635.558 | 2.382.135 | -253.423 | 48.546 | 638.960 | 556.061 | 27% | 1.275.333 | -50% | 2295% |
| 51A | | Pagos de personal y aportes a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 52A | Var | Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 53A | Var | Infraestructura Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 54A | Var | Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 55A | Var | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 56A | Var | Educación Física, Deporte y Recreación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 57A | Var | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 58A | Var | Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 59A | Var | Sector Energético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 60A | Var | Desarrollo Agropecuario y Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 61A | Var | Infraestructura Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 62A | Var | Desarrollo de la comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 63A | Var | Justicia, defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 64A | Var | Otros sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 65A | | Subsidios para el acceso de la población al servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 2250212 | | Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 66A | Var | Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 2251012 | | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 2251612 | | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 67A | | Sector Energético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 2252212 | | Desarrollo Agropecuario y Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 68A | | Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento) | 27.842 | 2.635.558 | 2.382.135 | -253.423 | 48.546 | 638.960 | 556.061 | 27% | 1.275.333 | -50% | 2295% |
| 69A | Var | Agua Potable y Saneamiento Básico | 20.866 | 497.824 | 439.629 | -58.195 | 23.953 | 344.342 | 291.821 | 78% | 531.652 | -35% | 1650% |
| 70A | Var | Infraestructura Vial | 1.753 | 105.000 | 30.037 | -74.963 | 0 | 28.963 | 26.815 | 96% | 178.588 | -84% | 1653% |
| 71A | Var | Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 72A | Var | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 73A | Var | Educación Física, Deporte y Recreación | 2.509 | 84.994 | 46.566 | -38.428 | 0 | 41.402 | 38.268 | 89% | 90.905 | -54% | 1650% |
| 74A | Var | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 75A | Var | Cultura | 1.943 | 36.426 | 32.168 | -4.258 | 1.500 | 32.054 | 25.884 | 100% | 37.440 | -14% | 1649% |
| 76A | Var | Sector Energético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 77A | Var | Desarrollo Agropecuario y Minero | 322 | 52.578 | 16.178 | -36.400 | 0 | 2.207 | 1.809 | 14% | 63.166 | -97% | 685% |
| 78A | Var | Infraestructura Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 79A | Var | Desarrollo de la comunidad | 73 | 17.000 | 10.200 | -6.800 | 0 | 4.308 | 4.158 | 42% | 16.223 | -73% | 5923% |
| 80A | Var | Justicia, defensa y seguridad | 23 | 20.000 | 5.419 | -14.581 | 0 | 366 | 321 | 7% | 32.639 | -99% | 1610% |
| 81A | Var | Desarrollo Institucional | 0 | 1.743.736 | 1.770.238 | 26.502 | 23.093 | 179.478 | 162.719 | 10% | 213.445 | -16% | #_1DIV/0! |
| 82A | Var | Otros sectores | 355 | 78.000 | 31.700 | -46.300 | 0 | 5.840 | 4.266 | 18% | 111.275 | -95% | 1647% |
| 224 | | CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN | 0 | 0 | 188.560 | 188.560 | 0 | 112.052 | 105.325 | 59% | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 18A | | Pagos de personal y aportes a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 19A | Var | Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 20A | Var | Infraestructura Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 21A | Var | Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 22A | Var | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 23A | Var | Educación Física, Deporte y Recreación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 24A | Var | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 25A | Var | Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 26A | Var | Sector Energético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 27A | Var | Desarrollo Agropecuario y Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 28A | Var | Infraestructura Urbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 29A | Var | Desarrollo de la comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 30A | Var | Justicia, defensa y seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 31A | Var | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 32A | | Subsidios para el acceso de la población al servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 2240212 | | Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 33A | Var | Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 2241012 | | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 2241612 | | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 34A | | Sector Energético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 2242212 | | Desarrollo Agropecuario y Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 35A | | Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento) | 0 | 0 | 188.560 | 188.560 | 0 | 112.052 | 105.325 | 59% | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 36A | Var | Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100% | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 37A | Var | Infraestructura Vial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 38A | Var | Vivienda | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | 8.821 | 3.679 | 71% | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 39A | Var | Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #_1DIV/0! | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |
| 40A | Var | Educación Física, Deporte y Recreación | 0 | 0 | 74.750 | 74.750 | 0 | 10.000 | 10.000 | 13% | 0 | #_1DIV/0! | #_1DIV/0! |

| Código | CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero (1) | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Modificaciones Acumuladas | Compromisos del mes | Compromisos Acumulados al mes | Pagos Acumulados al mes | Ejecución / Presupuesto | Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior | (%) Incremento | (%) Ejecución frente a escenario |
|--------|-----|---|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| 41A | Var | Salud | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 42A | Var | Cultura | 0 | 0 | 12.240 | 12.240 | 0 | 4.735 | 6.630 | 39% | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 43A | Var | Sector Energético | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 44A | Var | Desarrollo Agropecuario y Minero | 0 | 0 | 39.070 | 39.070 | 0 | 38.496 | 35.016 | 99% | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 45A | Var | Infraestructura Urbana | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 46A | Var | Desarrollo de la comunidad | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 47A | Var | Justicia, defensa y seguridad | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 48A | Var | Desarrollo Institucional | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 49A | Var | Otros | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 83A | | CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 84A | | Pagos de personal y aportes a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 85A | Var | Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 86A | Var | Infraestructura Vial | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 87A | Var | Vivienda | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 88A | Var | Educación | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 89A | Var | Educación Física, Deporte y Recreación | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 90A | Var | Salud | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 91A | Var | Cultura | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 92A | Var | Sector Energético | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 93A | Var | Desarrollo Agropecuario y Minero | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 94A | Var | Infraestructura Urbana | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 95A | Var | Desarrollo de la comunidad | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 96A | Var | Justicia, defensa y seguridad | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 97A | Var | Otros | 0 | | | 0 | | | | #DIV/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 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 99A | Var | Vivienda | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 100A | Var | Educación | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 101A | Var | Salud | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 102A | Var | Desarrollo Agropecuario y Minero | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 103A | | Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 104A | Var | Agua Potable y Saneamiento Básico | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 105A | Var | Infraestructura Vial | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 106A | Var | Vivienda | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 107A | Var | Educación | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 108A | Var | Educación Física, Deporte y Recreación | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 108A | Var | Salud | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 110A | Var | Cultura | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 111A | Var | Sector Energético | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 112A | Var | Desarrollo Agropecuario y Minero | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 113A | Var | Infraestructura Urbana | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 114A | Var | Desarrollo de la comunidad | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 115A | Var | Justicia, defensa y seguridad | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 116A | Var | Desarrollo Institucional | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 117A | Var | Otros | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 228 | | DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 23 | Cor | SERVICIO DE LA DEUDA | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |
| 296A | Cor | Deuda Interna | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |
| 297A | Cor | Amortización | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 298A | Cor | Intereses | 120.000 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | 0% |
| 299A | Cor | Comisiones y Otros | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 300A | Cor | Bonos Pensionales | 0 | | | 0 | | | | #DIV/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 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 303A | Cor | Intereses | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 304A | Cor | Comisiones y Otros | 0 | | | 0 | | | | #DIV/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 | 124816 | 118872 | 118872 | 0 | 19.812 | 108966 | 89157 | 92% | 0 | #DIV/0! | 87% |
| 242 | Transferencias a Concejo | 73164 | 69.680 | 69.680 | 0 | 11.614 | 63.876 | 52.263 | 92% | | #DIV/0! | 87% |
| 243 | Transferencias a Contraloría | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 244 | Transferencias a Personería | 51652 | 49.192 | 49.192 | 0 | 8.198 | 45.090 | 36.894 | 92% | | #DIV/0! | 87% |

| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero (1) | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Modificaciones Acumuladas | Compromisos del mes | Compromisos Acumulados al mes | Pagos Acumulados al mes | Ejecución / Presupuesto | Ejecución Acumulada a Diciembre 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 |
| 341 A | TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 241 | Resguardos Indigenas | 0 | | | 0 | | | | #¡DIV/0! | | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES | 48,6% | | 32,9% | 32,1% | 34,4% | 34,4% | 34,4% | 34,5% | 34,5% | 34,8% | 35,5% | 35,5% | 35,5% | 35,4% | 35,4% | 35,4% | 35,4% |
| CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES | 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% |
| DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES | 6,7% | | 22,4% | 21,8% | 23,6% | 23,6% | 23,7% | 23,8% | 23,8% | 24,2% | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 14,6% | 14,6% | 14,6% | 14,6% |

| Municipio | | ALCALDIA DE ROVIRA | | | DESTINACION ESPECIFICA | | | | | TOTAL FORMATO A | | |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Vigencia fiscal: | | 2004 | | | RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION | | | | | TOTAL FORMATO A | | |
| Categoría: | | 6 | | | RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION | | | | | TOTAL FORMATO A | | |
| Código CGR | CONCEPTOS | ESCENARIO FINANCIERO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN A MES DE | Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica | Soporte Legal de la Destinación | ESCENARIO FINANCIERO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN A MES DE | ESCENARIO FINANCIERO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN A MES DE |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 818.778 | 817.564 | 852.214 | | | 3.439.864 | 4.085.803 | 3.529.585 | 4.248.677 | 4.863.431 | 4.373.321 |
| 111 | TRIBUTARIOS | 261.416 | 257.737 | 276.944 | | | 0 | 0 | 0 | 261.416 | 257.737 | 276.944 |
| 1110103 | Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por | 57.750 | 55.000 | 86.992 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 57.750 | 55.000 | 86.992 |
| 1110105 | Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para | 0 | 0 | 0 | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307A | Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público | 5.040 | 4.800 | 95 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 5.040 | 4.800 | 95 |
| 1110205 | Impuesto de Industria y Comercio | 26.250 | 40.900 | 40.482 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 26.250 | 40.900 | 40.482 |
| 1110216 | Sobretasa a la Gasolina | 149.538 | 144.000 | 131.569 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 149.538 | 144.000 | 131.569 |
| 1110208 | Impuesto de Espectáculos Públicos | 805 | 0 | 661 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 661 |
| 1110211 | Impuesto sobre Rifas y Apuestas | 869 | 50 | 888 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 869 | 50 | 888 |
| 1110206 | Impuesto de Avisos y Tableros | 3.938 | 6.137 | 4.852 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 6.137 | 4.852 |
| 1110212 | Impuesto de Deguello de Ganado Menor | 3.332 | 2.100 | 1.692 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 2.100 | 1.692 |
| 1110207 | Impuesto de Delineación Urbana | 306 | 650 | 312 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 306 | 650 | 312 |
| 1120103 | Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11205020810 | Impuesto al Transporte Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110217 | Estampillas | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021701 | Estampilla Pro-Palacio | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021702 | Estampilla Pro-Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021703 | Estampilla Pro-Electrificación Rural | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021704 | Estampillas Pro-Turismo | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111021798 | Otras Estampillas | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110215 | Sobretasa Bomberil | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308A | Otros Ingresos Tributarios | 13.587 | 4.100 | 9.401 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 13.587 | 4.100 | 9.401 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 547.397 | 519.891 | 566.792 | 0% | | 3.439.864 | 4.085.803 | 3.529.585 | 3.987.261 | 4.605.694 | 4.096.377 |
| 11201 | Tasas y Multas | 31.061 | 36.350 | 31.715 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 31.061 | 36.350 | 31.715 |
| 11202 | Arrendamientos | 25.961 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 25.961 | 0 | 0 |
| 11203 | Alquiler de Maquinaria y Equipo | 30.035 | 450 | 61.528 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 30.035 | 450 | 61.528 |
| 11204 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120401 | Contribución por Valorización | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120498 | Otras Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11205 | Transferencias | 460398 | 483091 | 473548 | 0% | | 3.425.048 | 4.060.803 | 3.515.474 | 3.885.387 | 4.543.894 | 3.989.023 |
| 1120501 | Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) | 396000 | 416991 | 412273 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 416.991 | 412.273 |
| 1120501010101 | Sistema General de Participaciones - Propósito | 396.000 | 416.991 | 412.273 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 416.991 | 412.273 |
| 112050108 | Cuota de Auditoría | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120502 | Transferencias de Capital (Para Inversión) | 0 | 0 | 0 | 0% | | 2.671.554 | 3.045.072 | 2.669.576 | 2.671.554 | 3.045.072 | 2.669.576 |
| 1120502010101 | Sistema General de Participaciones -Educación- | 0 | 0 | 0 | 0% | | 385.999 | 292.947 | 367.618 | 385.999 | 292.947 | 367.618 |
| 112050201010101 | S. G. P. Educación - Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112050201010102 | S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) | 0 | 0 | 0 | 100% | | 385.999 | 292.947 | 367.618 | 385.999 | 292.947 | 367.618 |
| 1120502010102 | Sistema General de Participaciones -Salud- | 0 | 0 | 0 | 100% | | 1.146.816 | 1.634.233 | 1.217.445 | 1.146.816 | 1.634.233 | 1.217.445 |
| 112050201010201 | S. G. P. Salud - Subsidio Demanda | 0 | 0 | 0 | 100% | | 821.840 | 1.097.046 | 782.705 | 821.840 | 1.097.046 | 782.705 |
| 112050201010202 | S. G. P. Salud - Subsidio Oferta | 0 | 0 | 0 | 100% | | 228.239 | 414.494 | 217.370 | 228.239 | 414.494 | 217.370 |
| 112050201010203 | S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) | 0 | 0 | 0 | 100% | | 96.738 | 122.693 | 217.370 | 96.738 | 122.693 | 217.370 |
| 112050201010204 | S. G. P. Salud - Aportes Patronales | 0 | 0 | 0 | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112050201010205 | S. G. P. Salud - Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120502010103 | Sistema General de Participaciones Propósito | 0 | 0 | 0 | 100% | | 1.091.372 | 1.072.265 | 1.039.402 | 1.091.372 | 1.072.265 | 1.039.402 |
| 6A | Sistema General de Participaciones-Alimentación | 0 | 0 | 0 | 100% | | 47.367 | 45.627 | 45.111 | 47.367 | 45.627 | 45.111 |
| 7A | Sistema General de Participaciones-Municipios | 0 | 0 | 0 | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120502010198 | Otras Transferencias del Nivel Central Nacional | 50.881 | 55.000 | 48.458 | 0% | | 753.494 | 827.171 | 717.613 | 804.375 | 882.171 | 766.071 |
| 11205020102 | Empresa para la Salud -ETESA- | 50.881 | 55.000 | 48.458 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 50.881 | 55.000 | 48.458 |
| 11205020103 | Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- | 0 | 0 | 0 | 100% | | 620.062 | 616.953 | 507.395 | 620.062 | 616.953 | 507.395 |
| 11205020198 | Otras Transferencias del Nivel Nacional | 0 | 0 | 0 | 100% | | 133.432 | 210.218 | 210.218 | 133.432 | 210.218 | 210.218 |
| 112050202 | Del Nivel Departamental | 13.459 | 11.100 | 12.818 | 0% | | 0 | 188.560 | 128.285 | 13.459 | 199.660 | 141.103 |
| 1120501020101 | De Vehículos Automotores | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11205020806 | Deguello de Ganado Mayor | 13.459 | 11.100 | 12.818 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 13.459 | 11.100 | 12.818 |
| 11205010298 | Otras Transferencias del Nivel Departamental | 0 | 0 | 0 | 100% | | 0 | 188.560 | 128.285 | 0 | 188.560 | 128.285 |
| 11206 | Fondos Especiales | 0 | 0 | 0 | 0% | | 14.817 | 25.000 | 14.111 | 14.817 | 25.000 | 14.111 |
| 1120601 | Fondos para Previsión Social | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120605 | Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97- | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5A | Otros Fondos Especiales | 0 | 0 | 0 | 100% | | 14.817 | 25.000 | 14.111 | 14.817 | 25.000 | 14.111 |
| 11298 | Otros Ingresos No Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12202 | Recuperación de Cartera | 0 | 0 | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220201 | Ingresos Tributarios | 9.965 | 39.936 | 8.478 | 0% | | 0 | 0 | 0 | 9.965 | 39.936 | 8.478 |
| 120A | ICLD base para ley 617 DE 2.000 | 818.778 | 817.564 | 852.214 | | | 0 | 0 | 0 | 818.778 | 817.564 | 852.214 |
| | | COMPUTAN PARA LEY 617 | | | NO COMPUTAN PARA LEY 617 | | | TOTAL (FORMATO B) | | | | |
| Código CGR | CONCEPTOS | ESCENARIO FINANCIERO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN A MES | ESCENARIO FINANCIERO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN A MES | ESCENARIO FINANCIERO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCIÓN A MES | | |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 601.779 | 777.339 | 591.289 | 0 | 0 | 0 | 601.779 | 777.339 | 591.289 | | |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | 210.998 | 425.200 | 249.597 | | | | 210.998 | 425.200 | 249.597 | | |
| 212 | GASTOS GENERALES | 156.933 | 91.988 | 83.637 | | | | 156.933 | 91.988 | 83.637 | | |
| 213 | TRANSFERENCIAS | 233.848 | 260.151 | 258.055 | 0 | 0 | 0 | 233.848 | 260.151 | 258.055 | | |
| 21305 | Indemnización por Retiros de Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21398 | Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121A | PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CÓDIGO | RAZÓN (GF/ICLD) | 73,5% | 95,1% | 69,4% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 217 | DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121A | PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CÓDIGO | RAZÓN (GFICLD) | 73,5% | 73,6% | 73,8% | 73,9% | 74,1% | 74,2% | 74,4% | 74,5% | 74,7% | 74,8% | 75,0% | 75,1% | 75,2% | 75,4% | 75,5% |

MUNICIPIO DE: ALCALDIA DE ROVIRA
 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

| Código CGR | CONCEPTO Código CGR | EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97 | VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 2.198.442 | 2.319.356 | 2.162.902 |
| 1.1.1 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 197.239 | 208.087 | 208.087 |
| 1.1.2 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 35.031 | 36.958 | 36.958 |
| 1.1.3 | TRANSFERENCIAS | 1.817.874 | 1.917.857 | 1.917.857 |
| 1.2.1 | Recursos del Balance | 148.297 | 156.454 | n.a. |
| 1.2.6 | Regalías | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Rendimientos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 699.749 | 738.235 | 738.235 |
| 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 436.583 | 460.595 | 460.595 |
| 2.1.2 | GASTOS GENERALES | 73.023 | 77.039 | 77.039 |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste) | 190.144 | 200.602 | 200.602 |
| 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) | 1.498.692 | 1.581.121 | 1.424.667 |
| 152A | INFLACION ESPERADA | | 1,055 | |
| 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 31diciembre de año anterior | | 0 | 0 |
| 4.2 | Créditos Contratados en la presente vigencia | | 0 | 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 | 0 |
| 4.4.2 | Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia | | 0 | 0 |
| 5 | INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2) | | 0 | 0 |
| 5.1 | Intereses Pagados a la fecha de corte | | 0 | 0 |
| 5.2 | Intereses por Pagar en el resto de la vigencia | | 0 | 0 |
| 6 | SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO | | | |
| 6.1 | Valor total del Nuevo Crédito | | 0 | 0 |
| 6.2 | Amortizaciones del nuevo credito | | 0 | 0 |
| 6.3 | Intereses del nuevo credito | | 0 | 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:
 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

ALCALDIA DE ROVIRA

(en millones de \$)

| Código | CONCEPTO | EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIOR | VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97 | VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 2.198.442 | 2.319.356 | 2.162.902 |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 699.749 | 738.235 | 738.235 |
| 3 | AHORRO OPERACIONAL (1-2) | 1.498.692 | 1.581.121 | 1.424.667 |
| 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: _____ | | | |
|------|---------------------------------------|--|--|--|

| CONCEPTO | Presupuest o Inicial | Presupuest o Definitivo (2) | Compromisos del mes | Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES | Compromiso s Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES | Pagos Acumulado s al mes FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTE S | Pagos Acumulados al mes FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORE S |
|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|---|--|--|
| 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 | | | | | | | |

| CONCEPTO | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mesadas Pensionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias de nómina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios personales indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indemnizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS POR PASIVOS DE INVERSIÓN DE VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| En Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| En Agua potable y saneamiento básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| En recreación, cultura u deporte | | | | | | | | | | | | | | | |
| En otros sectores | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO 4 | | | | | | | | | | | | | | | |

FUENTES Y USOS

| | |
|-----------------|--------------|
| Municipio | IA DE ROVIRA |
| Vigencia fiscal | 2.004 |
| Categoría | 6 |

En millones de pesos

| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero (1) | Presupuesto Definitivo (2) | Ejecución a mes (3) | (%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) | (%) Ejecución frente a escenario (3)/(1) |
|---------------|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| 220A | 1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| 221A | A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 808.813 | 777.628 | 843.736 | 108,5% | 104,3% |
| 111 | Ingresos Tributarios | 261.416 | 257.737 | 276.944 | 107,5% | 105,9% |
| 1110201 | Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas) | 57.750 | 55.000 | 86.992 | 158,2% | 150,6% |
| 1110101 | Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público | 5.040 | 4.800 | 95 | 2,0% | 1,9% |
| 1110205 | Impuesto de Industria y Comercio | 26.250 | 40.900 | 40.482 | 99,0% | 154,2% |
| 1110217 | Sobretasa a la Gasolina | 149.538 | 144.000 | 131.569 | 91,4% | 88,0% |
| 134A | Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 8A | Otros Tributarios | 22.838 | 13.037 | 17.806 | 136,6% | 78,0% |
| 222A | Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 112 | Ingresos No Tributarios | 547.397 | 519.891 | 566.792 | 109,0% | 103,5% |
| 223A | B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROP | 601.779 | 777.339 | 591.289 | 76,1% | 98,3% |
| 211 | Gastos de Personal | 210.998 | 425.200 | 249.597 | 58,7% | 118,3% |
| 212 | Gastos Generales | 156.933 | 91.988 | 83.637 | 90,9% | 53,3% |
| 21301 | Transferencias | 233.848 | 260.151 | 258.055 | 99,2% | 110,4% |
| 217 | Déficit fiscal por funcionamiento | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 224A | C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL | 124.816 | 118.872 | 108.966 | 91,7% | 87,3% |
| 242 | Concejo | 73.164 | 69.680 | 63.876 | 91,7% | 87,3% |
| 243 | Contraloría | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 244 | Personería | 51.652 | 49.192 | 45.090 | 91,7% | 87,3% |
| 225A | D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C) | 82.218 | -118.583 | 143.481 | -121% | 174,5% |
| 226A | 2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION | | | | | |
| 227A | EDUCACIÓN | | | | | |
| 228A | Ingresos | 385.999 | 292.947 | 367.618 | 125,5% | 95,2% |
| 1120502010101 | SGP | 385.999 | 292.947 | 367.618 | 125,5% | 95,2% |
| 229A | Gastos | 340.990 | 352.617 | 315.400 | 89,4% | 92,5% |
| 230A | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 41.601 | 45.627 | 45.613 | 100,0% | 109,6% |
| 231A | Formación Bruta de Capital | 299.389 | 306.990 | 269.787 | 87,9% | 90,1% |
| 232A | Superávit o déficit del sector | 45.009 | -59.670 | 52.218 | -87,5% | 116,0% |
| 233A | SALUD | | | | | |
| 234A | Ingresos | 1.818.628 | 2.306.236 | 1.774.186 | 76,9% | 97,6% |
| 1120502010102 | SGP | 1.146.816 | 1.634.233 | 1.217.445 | 74,5% | 106,2% |
| 235A | Otros (especificar) | 671.812 | 672.003 | 556.741 | | |
| 236A | Gastos | 2.089.647 | 2.616.556 | 2.372.643 | 90,7% | 113,5% |
| 237A | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 1.964.268 | 1.536.199 | 1.500.042 | 97,6% | 76,4% |
| 238A | Formación Bruta de Capital | 125.379 | 1.080.357 | 872.601 | 80,8% | 696,0% |
| 239A | Superávit o déficit del sector | -271.019 | -310.320 | -598.457 | 192,9% | 220,8% |
| 240A | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | |
| 241A | Ingresos | 447.463 | 439.629 | 426.155 | 96,9% | 95,2% |
| 1120502010103 | SGP | 447.463 | 439.629 | 426.155 | 96,9% | 95,2% |
| 242A | Gastos | 20.866 | 489.629 | 394.342 | 80,5% | 1889,9% |
| 243A | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 244A | Formación Bruta de Capital | 20.866 | 489.629 | 394.342 | 80,5% | 1889,9% |
| 245A | Superávit o déficit del sector | 426.597 | -50.000 | 31.813 | -63,6% | 7,5% |
| 246A | RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | | | | | |
| 247A | Ingresos | 109.137 | 107.227 | 103.940 | 96,9% | 95,2% |
| 1120502010103 | SGP | 109.137 | 107.227 | 103.940 | 96,9% | 95,2% |
| 248A | Gastos | 4.452 | 165.724 | 88.191 | 53,2% | 1980,9% |
| 249A | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 250A | Formación Bruta de Capital | 4.452 | 165.724 | 88.191 | 53,2% | 1980,9% |
| 251A | Superávit o déficit del sector | 104.685 | -58.498 | 15.749 | -26,9% | 15,0% |
| 252A | OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR | | | | | |
| 253A | Ingresos | 2.285.471 | 2.632.172 | 1.327.802 | 50,4% | 58,1% |
| 254A | Tributarios con Destinación | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 1110103 | Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas) | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 1110101 | Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 1110205 | Impuesto de Industria y Comercio | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 1110216 | Sobretasa a la Gasolina | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 11205020810 | Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 255A | Otros Ingresos Tributarios | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 256A | No Tributarios con destinación | 1.075.506 | 1.356.806 | 1.270.847 | 93,7% | 237,6% |
| 1120502010103 | S.G.P. Propósito General | 534.772 | 525.410 | 509.307 | 96,9% | 95,2% |
| 7A | S.G.P. Municipios Ribereños | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |

| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero (1) | Presupuesto Definitivo (2) | Ejecución a mes (3) | (%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) | (%) Ejecución frente a escenario (3)/(1) |
|-------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| 257A | Otros No tributarios con Destinación | 540.734 | 831.396 | 761.540 | 91,6% | #iDIV/0! |
| 258A | % de la Venta de Activos para el FONPET | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0,0% |
| 259A | Ingresos de Capital | 1.209.965 | 1.275.366 | 56.955 | 4,5% | 4,7% |
| 11205020104 | Fondo Nacional de Regalías -FNR- | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 11205020105 | Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 11205020105 | Cofinanciación | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 112050207 | Regalías | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 260A | Recursos del Crédito | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 261A | Recursos del Balance | 9.965 | 75.366 | 56.955 | 75,6% | 571,6% |
| 123 | Rendimientos de Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 124 | Donaciones | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 125 | Excedentes Financieros | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 126 | Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 128 | Otros Recursos de Capital | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 262A | GASTOS DE INVERSION Y OTROS | 2.525 | 1.915.342 | 268.479 | 14,0% | 10634,5% |
| 263A | Inversión | 2.525 | 1.915.342 | 268.479 | 14,0% | 10634,5% |
| 264A | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 265A | Formación Bruta de Capital | 2.525 | 1.915.342 | 268.479 | 14,0% | 10634,5% |
| 266A | Otros Gastos | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 21305 | Indemnizaciones y Transferencias a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Des | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 267A | Superávit o déficit de Inversión | 2.282.947 | 716.830 | 1.059.323 | 147,8% | 46,4% |
| 268A | E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales) | 2.588.219 | 238.342 | 560.646 | 235,2% | 21,7% |
| 269A | 3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE | | | | | |
| 270A | EN FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| 271A | Ingresos | 82.218 | -118.583 | 143.481 | -121,0% | 174,5% |
| 225A | Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D) | 82.218 | -118.583 | 143.481 | -121,0% | 174,5% |
| 272A | Rentas Reorientadas | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 1110216 | Sobretasa Gasolina | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 134A | Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 112050207 | Regalías | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 273A | Recuperación de Cartera | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 305A | Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 306A | Rendimientos de Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 11205020103 | S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%) | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 7A | S.G.P. Municipios Ribereños | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 323A | Crédito de ajuste | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 274A | Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potenciales) | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 158A | Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 159A | Mesadas Pensionales | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 160A | Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 161A | Transferencias de nómina | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 162A | Servicios personales indirectos | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 163A | Gastos Generales | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 164A | Indemnizaciones | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 165A | Otros gastos | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 166A | GRUPO 1 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 167A | GRUPO 2 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 168A | GRUPO 4 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 275A | Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento | 82.218 | -118.583 | 143.481 | -121,0% | 174,5% |
| 276A | EN INVERSIÓN | | | | | |
| 277A | Ingresos | 2.670.437 | 119.759 | 704.127 | 588,0% | 26,4% |
| 275A | Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento | 82.218 | -118.583 | 143.481 | -121,0% | 174,5% |
| 268A | Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E) | 2.588.219 | 238.342 | 560.646 | 235,2% | 21,7% |
| 169A | Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 170A | En Educación | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 171A | En Salud | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 172A | En Agua potable y saneamiento básico | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 173A | En recreación, cultura u deporte | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 174A | En otros sectores | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 175A | GRUPO 1 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 176A | GRUPO 2 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 177A | GRUPO 4 | 0 | 0 | 0 | #iDIV/0! | #iDIV/0! |
| 278A | Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión | 2.670.437 | 119.759 | 704.127 | 588,0% | 26,4% |
| 279A | 4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA | | | | | |
| 280A | Ingresos | 2.670.437 | 119.759 | 704.127 | 588,0% | 26,4% |
| 278A | Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión | 2.670.437 | 119.759 | 704.127 | 588,0% | 26,4% |
| 23 | Gastos por pago de servicio de deuda | 120.000 | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0,0% |
| 281A | F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS | 2.550.437 | 119.759 | 704.127 | 588,0% | 27,6% |
| 282A | G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS | 2.550.437 | 119.759 | 704.127 | 588,0% | 27,6% |

| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero (1) | Presupuesto Definitivo (2) | Ejecución a mes (3) | (% Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) | (% Ejecución frente a escenario (3)/(1) |
|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|
|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|

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

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

| | |
|-----------------|-----------|
| Municipio | DE ROVIRA |
| Vigencia fiscal | 2.004 |
| Categoría | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| En millones de pesos | | 5.459.511 | 4.470.462 | 4.691.880 | 4.924.290 | 5.168.235 | 5.424.290 | 5.693.060 | 5.975.171 | 6.271.291 | 6.582.116 | 6.908.376 | 7.250.841 | 7.610.314 | 7.987.644 | 8.383.717 |
| | | 3.305.074 | 3.499.398 | 3.796.359 | 3.970.573 | 4.153.413 | 4.345.309 | 4.546.709 | 4.689.352 | 5.348.010 | 5.615.130 | 5.895.593 | 6.190.065 | 6.499.246 | 6.823.871 | 7.164.711 |

| Código | CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
|---------------|-----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 220A | | 1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221A | | A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 808.813 | 847.228 | 887.485 | 929.675 | 973.889 | 1.020.228 | 1.068.793 | 1.119.691 | 1.173.038 | 1.228.950 | 1.287.552 | 1.348.975 | 1.413.355 | 1.480.837 | 1.551.570 |
| 111 | | Ingresos Tributarios | 261.416 | 272.761 | 284.605 | 296.974 | 309.889 | 323.376 | 337.461 | 352.168 | 367.528 | 383.570 | 400.324 | 417.822 | 436.099 | 455.188 | 475.128 |
| 1110201 | | Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas) | 57.750 | 60.638 | 63.669 | 66.853 | 70.195 | 73.705 | 77.391 | 81.260 | 85.323 | 89.589 | 94.069 | 98.772 | 103.711 | 108.896 | 114.341 |
| 1110101 | | Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público | 5.040 | 5.292 | 5.557 | 5.834 | 6.126 | 6.432 | 6.754 | 7.092 | 7.446 | 7.819 | 8.210 | 8.620 | 9.051 | 9.504 | 9.979 |
| 1110205 | | Impuesto de Industria y Comercio | 26.250 | 27.563 | 28.941 | 30.388 | 31.907 | 33.502 | 35.178 | 36.936 | 38.783 | 40.722 | 42.758 | 44.896 | 47.141 | 49.498 | 51.973 |
| 1110217 | | Sobretasa a la Gasolina | 149.538 | 155.288 | 161.260 | 167.461 | 173.901 | 180.588 | 187.533 | 194.745 | 202.233 | 210.010 | 218.086 | 226.473 | 235.182 | 244.226 | 253.617 |
| 134A | | Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8A | | Otros Ingresos Tributarios | 22.838 | 23.980 | 25.179 | 26.438 | 27.760 | 29.148 | 30.605 | 32.135 | 33.742 | 35.429 | 37.201 | 39.061 | 41.014 | 43.064 | 45.218 |
| 222A | | Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | | Ingresos No Tributarios | 547.397 | 574.467 | 602.879 | 632.700 | 664.000 | 696.852 | 731.332 | 767.523 | 805.509 | 845.380 | 887.228 | 931.153 | 977.257 | 1.025.648 | 1.076.441 |
| 223A | | B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS | 601.779 | 631.666 | 663.038 | 695.972 | 730.543 | 766.835 | 804.933 | 844.924 | 886.903 | 930.967 | 977.222 | 1.025.775 | 1.076.742 | 1.130.242 | 1.186.400 |
| 211 | | Gastos de Personal | 220.998 | 221.548 | 232.625 | 244.257 | 256.469 | 269.293 | 282.757 | 296.895 | 311.740 | 327.327 | 343.694 | 360.878 | 378.922 | 397.868 | 417.762 |
| 212 | | Gastos Generales | 156.933 | 164.578 | 172.595 | 181.007 | 189.830 | 199.086 | 208.797 | 218.981 | 229.662 | 240.865 | 252.615 | 264.938 | 277.863 | 291.418 | 305.636 |
| 21301 | | Transferencias | 233.848 | 245.540 | 257.817 | 270.708 | 284.244 | 298.456 | 313.379 | 329.048 | 345.500 | 362.775 | 380.914 | 399.959 | 419.957 | 440.955 | 463.003 |
| 217 | | Déficit fiscal por funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224A | | C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL | 124.816 | 131.057 | 137.610 | 144.490 | 151.715 | 159.300 | 167.265 | 175.629 | 184.410 | 193.631 | 203.312 | 213.478 | 224.152 | 235.359 | 247.127 |
| 242 | | Concejo | 73.164 | 76.822 | 80.663 | 84.696 | 88.931 | 93.378 | 98.047 | 102.949 | 108.097 | 113.501 | 119.176 | 125.135 | 131.392 | 137.962 | 144.860 |
| 243 | | Contraloría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | | Personería | 51.652 | 54.235 | 56.946 | 59.794 | 62.783 | 65.922 | 69.219 | 72.680 | 76.314 | 80.129 | 84.136 | 88.342 | 92.760 | 97.398 | 102.267 |
| 225A | | D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C) | 82.218 | 84.505 | 86.837 | 89.213 | 91.631 | 94.092 | 96.595 | 99.139 | 101.725 | 104.352 | 107.018 | 109.721 | 112.461 | 115.236 | 118.042 |
| 226A | | 2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227A | | EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228A | | Ingresos | 385.999 | 405.299 | 425.564 | 446.842 | 469.184 | 492.643 | 517.275 | 543.139 | 570.296 | 598.811 | 628.752 | 660.189 | 693.199 | 727.858 | 764.251 |
| 1120502010101 | | SGP | 385.999 | 405.299 | 425.564 | 446.842 | 469.184 | 492.643 | 517.275 | 543.139 | 570.296 | 598.811 | 628.752 | 660.189 | 693.199 | 727.858 | 764.251 |
| 229A | | Gastos | 340.990 | 358.040 | 375.941 | 394.739 | 414.475 | 435.199 | 456.959 | 479.807 | 503.798 | 528.987 | 555.437 | 583.209 | 612.369 | 642.988 | 675.137 |
| 230A | | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 41.601 | 43.681 | 45.865 | 48.158 | 50.566 | 53.094 | 55.749 | 58.536 | 61.463 | 64.536 | 67.763 | 71.151 | 74.709 | 78.444 | 82.367 |
| 231A | | Formación Bruta de Capital | 299.389 | 314.359 | 330.077 | 346.580 | 363.909 | 382.105 | 401.210 | 421.271 | 442.334 | 464.451 | 487.673 | 512.057 | 537.660 | 564.543 | 592.770 |
| 232A | | Superávit o déficit del sector | 45.009 | 47.259 | 49.622 | 52.103 | 54.709 | 57.444 | 60.316 | 63.332 | 66.499 | 69.824 | 73.315 | 76.980 | 80.830 | 84.871 | 89.115 |
| 233A | | SALUD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234A | | Ingresos | 1.818.628 | 1.909.560 | 2.005.038 | 2.105.290 | 2.210.554 | 2.321.082 | 2.437.136 | 2.558.993 | 2.686.942 | 2.821.289 | 2.962.354 | 3.110.472 | 3.265.995 | 3.429.295 | 3.600.760 |
| 1120502010102 | | SGP | 1.146.816 | 1.204.157 | 1.264.365 | 1.327.583 | 1.393.962 | 1.463.660 | 1.536.844 | 1.613.686 | 1.694.370 | 1.779.088 | 1.868.043 | 1.961.445 | 2.059.517 | 2.162.493 | 2.270.618 |
| 235A | | Otros (especificar) | 671.812 | 705.403 | 740.673 | 777.706 | 816.592 | 857.421 | 900.292 | 945.307 | 992.572 | 1.042.201 | 1.094.311 | 1.149.027 | 1.206.478 | 1.266.802 | 1.330.142 |
| 236A | | Gastos | 2.089.647 | 2.194.129 | 2.303.836 | 2.419.028 | 2.539.979 | 2.666.978 | 2.800.327 | 2.940.343 | 3.087.360 | 3.241.728 | 3.403.815 | 3.574.006 | 3.752.706 | 3.940.341 | 4.137.358 |
| 237A | | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 1.964.268 | 2.062.482 | 2.165.606 | 2.273.886 | 2.387.580 | 2.506.959 | 2.632.307 | 2.763.923 | 2.902.119 | 3.047.225 | 3.199.586 | 3.359.565 | 3.527.543 | 3.703.921 | 3.889.117 |
| 238A | | Formación Bruta de Capital | 125.379 | 131.648 | 138.230 | 145.142 | 152.399 | 160.019 | 168.020 | 176.421 | 185.242 | 194.504 | 204.229 | 214.440 | 225.162 | 236.420 | 248.241 |
| 239A | | Superávit o déficit del sector | -271.019 | -284.570 | -298.798 | -313.738 | -329.425 | -345.896 | -363.191 | -381.350 | -400.418 | -420.439 | -441.461 | -463.534 | -486.711 | -511.046 | -536.598 |
| 240A | | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241A | | Ingresos | 447.463 | 469.836 | 493.327 | 517.994 | 543.894 | 571.088 | 599.643 | 629.625 | 661.106 | 694.161 | 728.869 | 765.313 | 803.578 | 843.757 | 885.945 |
| 1120502010103 | | SGP | 447.463 | 469.836 | 493.327 | 517.994 | 543.894 | 571.088 | 599.643 | 629.625 | 661.106 | 694.161 | 728.869 | 765.313 | 803.578 | 843.757 | 885.945 |
| 242A | | Gastos | 20.866 | 20.542 | 35.636 | 35.944 | 36.210 | 36.432 | 36.603 | 36.720 | 513.743 | 539.430 | 566.402 | 594.722 | 624.458 | 655.681 | 688.465 |
| 243A | | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244A | | Formación Bruta de Capital | 20.866 | 20.542 | 35.636 | 35.944 | 36.210 | 36.432 | 36.603 | 36.720 | 513.743 | 539.430 | 566.402 | 594.722 | 624.458 | 655.681 | 688.465 |
| 245A | | Superávit o déficit del sector | 426.597 | 449.293 | 457.692 | 482.050 | 507.683 | 534.656 | 563.039 | 592.905 | 629.386 | 661.731 | 694.161 | 728.869 | 765.313 | 803.578 | 843.757 |
| 246A | | RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247A | | Ingresos | 109.137 | 114.594 | 120.324 | 126.340 | 132.657 | 139.290 | 146.254 | 153.567 | 161.245 | 169.308 | 177.773 | 186.662 | 195.995 | 205.794 | 216.084 |
| 1120502010103 | | SGP | 109.137 | 114.594 | 120.324 | 126.340 | 132.657 | 139.290 | 146.254 | 153.567 | 161.245 | 169.308 | 177.773 | 186.662 | 195.995 | 205.794 | 216.084 |

| Código | CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
|---------------|-----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 248A | | Gastos | 4.452 | 4.383 | 7.604 | 7.669 | 7.726 | 7.774 | 7.810 | 7.835 | 109.618 | 115.099 | 120.854 | 126.896 | 133.241 | 139.903 | 146.898 |
| 249A | | Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250A | | Formación Bruta de Capital | 4.452 | 4.383 | 7.604 | 7.669 | 7.726 | 7.774 | 7.810 | 7.835 | 109.618 | 115.099 | 120.854 | 126.896 | 133.241 | 139.903 | 146.898 |
| 251A | | Superávit o déficit del sector | 104.685 | 110.211 | 112.720 | 118.671 | 124.931 | 131.516 | 138.444 | 145.732 | 51.628 | 54.209 | 56.919 | 59.765 | 62.754 | 65.891 | 69.186 |
| 252A | | OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253A | | Ingresos | 1.889.471 | 723.946 | 760.142 | 798.150 | 838.057 | 879.960 | 923.958 | 970.156 | 1.018.664 | 1.069.597 | 1.123.077 | 1.179.231 | 1.238.192 | 1.300.102 | 1.365.107 |
| 254A | | Tributarios con Destinación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110103 | | Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110101 | | Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110205 | | Impuesto de Industria y Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110216 | | Sobretasa a la Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11205020810 | | Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255A | | Otros Ingresos Tributarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256A | | No Tributarios con destinación | 679.506 | 713.482 | 749.156 | 786.614 | 825.944 | 867.242 | 910.604 | 956.134 | 1.003.940 | 1.054.137 | 1.106.844 | 1.162.187 | 1.220.296 | 1.281.311 | 1.345.376 |
| 1120502010103 | | S.G.P. Propósito General | 534.772 | 561.511 | 589.586 | 619.066 | 650.019 | 682.520 | 716.646 | 752.478 | 790.102 | 829.607 | 871.088 | 914.642 | 960.374 | 1.008.393 | 1.058.813 |
| 7A | | S.G.P. Municipios Ribereños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257A | | Otros No tributarios con Destinación | 144.734 | 151.971 | 159.569 | 167.548 | 175.925 | 184.721 | 193.958 | 203.655 | 213.838 | 224.530 | 235.757 | 247.544 | 259.922 | 272.918 | 286.564 |
| 258A | | % de la Venta de Activos para el FONPET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259A | | Ingresos de Capital | 1.209.965 | 10.464 | 10.986 | 11.537 | 12.113 | 12.718 | 13.355 | 14.022 | 14.723 | 15.460 | 16.232 | 17.044 | 17.896 | 18.791 | 19.731 |
| 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- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120502010105 | | Cofinanciación | 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 |
| 260A | | Recursos del Crédito | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261A | | Recursos del Balance | 9.965 | 10.464 | 10.986 | 11.537 | 12.113 | 12.718 | 13.355 | 14.022 | 14.723 | 15.460 | 16.232 | 17.044 | 17.896 | 18.791 | 19.731 |
| 123 | | Rendimientos de Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | | Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | Excedentes Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | 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 | 2.525 | 2.486 | 4.313 | 4.350 | 4.383 | 4.409 | 4.430 | 4.444 | 62.178 | 65.287 | 68.552 | 71.979 | 75.578 | 79.357 | 83.325 |
| 263A | | Inversión | 2.525 | 2.486 | 4.313 | 4.350 | 4.383 | 4.409 | 4.430 | 4.444 | 62.178 | 65.287 | 68.552 | 71.979 | 75.578 | 79.357 | 83.325 |
| 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 | 2.525 | 2.486 | 4.313 | 4.350 | 4.383 | 4.409 | 4.430 | 4.444 | 62.178 | 65.287 | 68.552 | 71.979 | 75.578 | 79.357 | 83.325 |
| 266A | | Otros Gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | | Indemnizaciones y Transferencias a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267A | | Superávit o déficit de Inversión | 1.886.947 | 721.460 | 755.830 | 793.800 | 833.674 | 875.551 | 919.529 | 965.712 | 956.485 | 1.004.310 | 1.054.525 | 1.107.251 | 1.162.614 | 1.220.745 | 1.281.782 |
| 268A | | E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales) | 2.192.219 | 1.043.654 | 1.077.066 | 1.132.886 | 1.191.572 | 1.253.271 | 1.318.138 | 1.386.330 | 821.557 | 862.634 | 905.766 | 951.054 | 998.607 | 1.048.537 | 1.100.964 |
| 269A | | 3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270A | | EN FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271A | | Ingresos | 82.218 | 84.505 | 86.837 | 89.213 | 91.631 | 94.092 | 96.595 | 99.139 | 101.725 | 104.352 | 107.018 | 109.721 | 112.461 | 115.236 | 118.042 |
| 225A | | Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D) | 82.218 | 84.505 | 86.837 | 89.213 | 91.631 | 94.092 | 96.595 | 99.139 | 101.725 | 104.352 | 107.018 | 109.721 | 112.461 | 115.236 | 118.042 |
| 272A | | Rentas Reorientadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110216 | | Sobretasa Gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134A | | Impuesto al Transporte de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 305A | | Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306A | | Rendimientos de Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120502010103 | | 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 Ribereños | 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 |

| Código | CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
|--------|-----|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 82.218 | 84.505 | 86.837 | 89.213 | 91.631 | 94.092 | 96.595 | 99.139 | 101.725 | 104.352 | 107.018 | 109.721 | 112.461 | 115.236 | 118.042 |
| 276A | | EN INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277A | | Ingresos | 2.274.437 | 1.128.159 | 1.163.903 | 1.222.099 | 1.283.203 | 1.347.363 | 1.414.732 | 1.485.469 | 923.281 | 966.986 | 1.012.784 | 1.060.776 | 1.111.069 | 1.163.773 | 1.219.006 |
| 275A | | Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento | 82.218 | 84.505 | 86.837 | 89.213 | 91.631 | 94.092 | 96.595 | 99.139 | 101.725 | 104.352 | 107.018 | 109.721 | 112.461 | 115.236 | 118.042 |
| 268A | | Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E) | 2.192.219 | 1.043.654 | 1.077.066 | 1.132.886 | 1.191.572 | 1.253.271 | 1.318.138 | 1.386.330 | 821.557 | 862.634 | 905.766 | 951.054 | 998.607 | 1.048.537 | 1.100.964 |
| 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 |
| 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 | 2.274.437 | 1.128.159 | 1.163.903 | 1.222.099 | 1.283.203 | 1.347.363 | 1.414.732 | 1.485.469 | 923.281 | 966.986 | 1.012.784 | 1.060.776 | 1.111.069 | 1.163.773 | 1.219.006 |
| 279A | | 4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280A | | Ingresos | 2.274.437 | 1.128.159 | 1.163.903 | 1.222.099 | 1.283.203 | 1.347.363 | 1.414.732 | 1.485.469 | 923.281 | 966.986 | 1.012.784 | 1.060.776 | 1.111.069 | 1.163.773 | 1.219.006 |
| 278A | | Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers | 2.274.437 | 1.128.159 | 1.163.903 | 1.222.099 | 1.283.203 | 1.347.363 | 1.414.732 | 1.485.469 | 923.281 | 966.986 | 1.012.784 | 1.060.776 | 1.111.069 | 1.163.773 | 1.219.006 |
| 23 | | Gastos por pago de servicio de deuda | 120.000 | 157.095 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 199.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281A | | F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS | 2.154.437 | 971.064 | 895.521 | 953.717 | 1.014.821 | 1.078.981 | 1.146.350 | 1.285.819 | 923.281 | 966.986 | 1.012.784 | 1.060.776 | 1.111.069 | 1.163.773 | 1.219.006 |
| 282A | | G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS | 2.154.437 | 971.064 | 895.521 | 953.717 | 1.014.821 | 1.078.981 | 1.146.350 | 1.285.819 | 923.281 | 966.986 | 1.012.784 | 1.060.776 | 1.111.069 | 1.163.773 | 1.219.006 |

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

| DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad: | ALCALDIA DE ROVIRA | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigencia fiscal: | 2004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría: | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
| INGRESOS | 5.458.642 | 4.469.549 | 4.690.921 | 4.923.284 | 5.167.178 | 5.423.181 | 5.691.895 | 5.973.948 | 6.270.007 | 6.580.767 | 6.906.960 | 7.249.354 | 7.608.753 | 7.986.004 | 8.381.996 |
| INGRESOS CORRIENTES | 4.248.677 | 4.459.085 | 4.679.935 | 4.911.747 | 5.155.065 | 5.410.463 | 5.678.540 | 5.959.926 | 6.255.283 | 6.565.308 | 6.890.728 | 7.232.310 | 7.590.857 | 7.967.213 | 8.362.265 |
| TRIBUTARIOS | 261.416 | 272.761 | 284.605 | 296.974 | 309.889 | 323.376 | 337.461 | 352.168 | 367.528 | 383.570 | 400.324 | 417.822 | 436.099 | 455.188 | 475.128 |
| Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por pre | 57.750 | 60.638 | 63.669 | 66.853 | 70.195 | 73.705 | 77.391 | 81.260 | 85.323 | 89.589 | 94.069 | 98.772 | 103.711 | 108.896 | 114.341 |
| Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público | 5.040 | 5.292 | 5.557 | 5.834 | 6.126 | 6.432 | 6.754 | 7.092 | 7.446 | 7.819 | 8.210 | 8.620 | 9.051 | 9.504 | 9.979 |
| Impuesto de Industria y Comercio | 26.250 | 27.563 | 28.941 | 30.388 | 31.907 | 33.502 | 35.178 | 36.936 | 38.783 | 40.722 | 42.758 | 44.896 | 47.141 | 49.498 | 51.973 |
| Sobretasa a la Gasolina | 149.538 | 155.288 | 161.280 | 167.461 | 173.901 | 180.588 | 187.533 | 194.745 | 202.233 | 210.010 | 218.086 | 226.473 | 235.182 | 244.226 | 253.617 |
| Impuesto de Espectáculos Públicos | 805 | 845 | 888 | 932 | 979 | 1.028 | 1.079 | 1.133 | 1.190 | 1.249 | 1.311 | 1.377 | 1.446 | 1.518 | 1.594 |
| Impuesto sobre Rifas y Apuestas | 869 | 913 | 959 | 1.006 | 1.057 | 1.110 | 1.165 | 1.223 | 1.284 | 1.349 | 1.416 | 1.487 | 1.561 | 1.639 | 1.721 |
| Impuesto de Avisos y Tableros | 3.938 | 4.135 | 4.342 | 4.559 | 4.787 | 5.026 | 5.277 | 5.541 | 5.818 | 6.109 | 6.415 | 6.735 | 7.072 | 7.426 | 7.797 |
| Impuesto de Deguello de Ganado Menor | 3.332 | 3.499 | 3.674 | 3.857 | 4.050 | 4.253 | 4.465 | 4.689 | 4.923 | 5.169 | 5.428 | 5.699 | 5.984 | 6.283 | 6.597 |
| Impuesto de Delineación Urbana | 306 | 321 | 338 | 354 | 372 | 391 | 410 | 431 | 452 | 475 | 499 | 524 | 550 | 577 | 606 |
| Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto al Transporte Hidrocarburos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estampillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estampilla Pro-Palacio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estampilla Pro-Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estampilla Pro-Electrificación Rural | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estampillas Pro-Turismo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Estampillas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sobretasa Bomberil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos Tributarios | 13.587 | 14.267 | 14.980 | 15.729 | 16.515 | 17.341 | 18.208 | 19.119 | 20.074 | 21.078 | 22.132 | 23.239 | 24.401 | 25.621 | 26.902 |
| NO TRIBUTARIOS | 3.987.261 | 4.186.324 | 4.395.330 | 4.614.773 | 4.845.176 | 5.087.087 | 5.341.079 | 5.607.758 | 5.887.755 | 6.181.738 | 6.490.404 | 6.814.487 | 7.154.758 | 7.512.025 | 7.887.137 |
| Tasas y Multas | 31.061 | 32.614 | 34.245 | 35.957 | 37.755 | 39.643 | 41.625 | 43.706 | 45.892 | 48.186 | 50.595 | 53.125 | 55.781 | 58.571 | 61.499 |
| Arrendamientos | 25.961 | 26.960 | 27.996 | 29.073 | 30.191 | 31.353 | 32.559 | 33.811 | 35.111 | 36.462 | 37.864 | 39.320 | 40.833 | 42.403 | 44.034 |
| Alquiler de Maquinaria y Equipo | 30.035 | 31.537 | 33.113 | 34.769 | 36.507 | 38.333 | 40.249 | 42.262 | 44.375 | 46.594 | 48.924 | 51.370 | 53.938 | 56.635 | 59.467 |
| Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribución por Valorización | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Contribuciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias | 3.885.387 | 4.079.657 | 4.283.639 | 4.497.821 | 4.722.713 | 4.958.848 | 5.206.791 | 5.467.130 | 5.740.487 | 6.027.511 | 6.328.886 | 6.645.331 | 6.977.597 | 7.326.477 | 7.692.801 |
| Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento) | 396.000 | 415.800 | 436.590 | 458.420 | 481.340 | 505.407 | 530.678 | 557.212 | 585.072 | 614.326 | 645.042 | 677.294 | 711.159 | 746.717 | 784.053 |
| Sistema General de Participaciones - Propósito G | 396.000 | 415.800 | 436.590 | 458.420 | 481.340 | 505.407 | 530.678 | 557.212 | 585.072 | 614.326 | 645.042 | 677.294 | 711.159 | 746.717 | 784.053 |
| Cuota de Auditorio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias de Capital (Para Inversión) | 2.671.554 | 2.805.132 | 2.945.388 | 3.092.658 | 3.247.290 | 3.409.655 | 3.580.138 | 3.759.145 | 3.947.102 | 4.144.457 | 4.351.680 | 4.569.264 | 4.797.727 | 5.037.613 | 5.289.494 |
| Sistema General de Participaciones -Educa | 385.999 | 405.299 | 425.564 | 446.842 | 469.184 | 492.643 | 517.275 | 543.139 | 570.296 | 598.811 | 628.752 | 660.189 | 693.199 | 727.858 | 764.251 |
| S. G. P. Educación - Prestación de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | |
| S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad) | 385.999 | 405.299 | 425.564 | 446.842 | 469.184 | 492.643 | 517.275 | 543.139 | 570.296 | 598.811 | 628.752 | 660.189 | 693.199 | 727.858 | 764.251 |
| Sistema General de Participaciones -Salud- | 1.146.816 | 1.204.157 | 1.264.365 | 1.327.583 | 1.393.660 | 1.463.660 | 1.536.844 | 1.613.686 | 1.694.370 | 1.779.088 | 1.868.043 | 1.961.445 | 2.059.517 | 2.162.493 | 2.270.618 |
| S. G. P. Salud - Subsidio Demanda | 821.840 | 862.932 | 906.079 | 951.383 | 998.952 | 1.048.900 | 1.101.345 | 1.156.412 | 1.214.232 | 1.274.944 | 1.338.691 | 1.405.626 | 1.475.907 | 1.549.702 | 1.627.187 |
| S. G. P. Salud - Subsidio Oferta | 228.239 | 239.650 | 251.633 | 264.215 | 277.425 | 291.297 | 305.861 | 321.154 | 337.212 | 354.073 | 371.776 | 390.365 | 409.884 | 430.378 | 451.897 |
| S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab) | 96.738 | 101.574 | 106.653 | 111.986 | 117.585 | 123.464 | 129.638 | 136.119 | 142.925 | 150.072 | 157.575 | 165.454 | 173.727 | 182.413 | 191.534 |
| S. G. P. Salud - Aportes Patronales | | | | | | | | | | | | | | | |
| S. G. P. Salud - Prestación de Servicios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema General de Participaciones Propósito G | 1.091.372 | 1.145.941 | 1.203.238 | 1.263.400 | 1.326.570 | 1.392.898 | 1.462.543 | 1.535.670 | 1.612.454 | 1.693.076 | 1.777.730 | 1.866.617 | 1.959.947 | 2.057.945 | 2.160.842 |
| Sistema General de Participaciones-Alimentación Esc | 47.367 | 49.735 | 52.222 | 54.833 | 57.574 | 60.453 | 63.476 | 66.649 | 69.982 | 73.481 | 77.155 | 81.013 | 85.064 | 89.317 | 93.783 |
| Sistema General de Participaciones-Municipios Riberenos Rio Magdalena | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Transferencias del Nivel Central Nacional | 804.375 | 844.593 | 886.823 | 931.164 | 977.722 | 1.026.608 | 1.077.939 | 1.131.836 | 1.188.428 | 1.247.849 | 1.310.241 | 1.375.753 | 1.444.541 | 1.516.768 | 1.592.607 |
| Empresa para la Salud -ETESA- | 50.881 | 53.425 | 56.096 | 58.901 | 61.846 | 64.938 | 68.185 | 71.595 | 75.174 | 78.933 | 82.880 | 87.024 | 91.375 | 95.944 | 100.741 |
| Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- | 620.062 | 651.065 | 683.618 | 717.799 | 753.689 | 791.373 | 830.942 | 872.489 | 916.114 | 961.919 | 1.010.015 | 1.060.516 | 1.113.542 | 1.169.219 | 1.227.680 |
| Otras Transferencias del Nivel Nacional | 133.432 | 140.103 | 147.109 | 154.464 | 162.187 | 170.297 | 178.812 | 187.752 | 197.140 | 206.997 | 217.347 | 228.214 | 239.625 | 251.606 | 264.186 |
| Del Nivel Departamental | 13.459 | 14.132 | 14.838 | 15.580 | 16.359 | 17.177 | 18.036 | 18.938 | 19.885 | 20.879 | 21.923 | 23.019 | 24.170 | 25.379 | 26.648 |
| De Vehiculos Automotores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deguello de Ganado Mayor | 13.459 | 14.132 | 14.838 | 15.580 | 16.359 | 17.177 | 18.036 | 18.938 | 19.885 | 20.879 | 21.923 | 23.019 | 24.170 | 25.379 | 26.648 |
| Otras Transferencias del Nivel Departamental | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondos Especiales | 14.817 | 15.557 | 16.335 | 17.152 | 18.010 | 18.910 | 19.856 | 20.848 | 21.891 | 22.985 | 24.135 | 25.341 | 26.608 | 27.939 | 29.336 |
| Fondos para Previsión Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo de Seguridad (6% Contratos) -Ley 418/97- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Fondos Especiales | 14.817 | 15.557 | 16.335 | 17.152 | 18.010 | 18.910 | 19.856 | 20.848 | 21.891 | 22.985 | 24.135 | 25.341 | 26.608 | 27.939 | 29.336 |
| Otros Ingresos No Tributarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1.209.965 | 10.464 | 10.986 | 11.537 | 12.113 | 12.718 | 13.355 | 14.022 | 14.723 | 15.460 | 16.232 | 17.044 | 17.896 | 18.791 | 19.731 |
| Fondo Nacional de Regalías -FNR- | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cofinanciación | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regalías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regalías Petrolíferas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regalías Carboníferas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regalías por Gas Natural | | | | | | | | | | | | | | | |

| CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Regalías Niquel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oro Físico | | | | | | | | | | | | | | | |
| Explotación Esmeraldas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salinas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Regalías | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DEL CRÉDITO | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interno | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Sector Financiero | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Findeter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonade | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banca Comercial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corporaciones Financieras | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institutos de Desarrollo | 1.200.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Para Financiar Ajuste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Recursos del Sector Financiero | | | | | | | | | | | | | | | |
| Del Sector No Financiero | | | | | | | | | | | | | | | |
| Externo | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DEL BALANCE | 9.965 | 10.464 | 10.986 | 11.537 | 12.113 | 12.718 | 13.355 | 14.022 | 14.723 | 15.460 | 16.232 | 17.044 | 17.896 | 18.791 | 19.731 |
| Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recuperación de Cartera | 9.965 | 10.464 | 10.986 | 11.537 | 12.113 | 12.718 | 13.355 | 14.022 | 14.723 | 15.460 | 16.232 | 17.044 | 17.896 | 18.791 | 19.731 |
| Ingresos Tributarios | 9.965 | 10.464 | 10.986 | 11.537 | 12.113 | 12.718 | 13.355 | 14.022 | 14.723 | 15.460 | 16.232 | 17.044 | 17.896 | 18.791 | 19.731 |
| Prestamos Concedidos - Capital | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestamos Concedidos - Intereses | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Recuperaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reintegros | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cancelación de Reservas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superávit Fiscal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venta de Activos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros Recursos del Balance | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DONACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXCEDENTES FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedente de Establecimientos Públicos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales | | | | | | | | | | | | | | | |
| APROVECHAMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP- | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS INGRESOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | |

| DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad: | ALCALDIA DE ROVIRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigencia fiscal: | 2004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría: | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
| 2 | GASTOS | 3.305.074 | 3.499.398 | 3.796.359 | 3.970.573 | 4.153.413 | 4.345.309 | 4.546.709 | 4.689.352 | 5.348.010 | 5.615.130 | 5.895.593 | 6.190.065 | 6.499.246 | 6.823.871 | 7.164.711 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 601.779 | 631.666 | 663.038 | 695.972 | 730.543 | 766.835 | 804.933 | 844.924 | 886.903 | 930.967 | 977.222 | 1.025.775 | 1.076.742 | 1.130.242 | 1.186.400 |
| 211 | GASTOS DE PERSONAL | 210.998 | 221.548 | 232.625 | 244.257 | 256.469 | 269.293 | 282.757 | 296.895 | 311.740 | 327.327 | 343.694 | 360.878 | 378.922 | 397.868 | 417.762 |
| 21101 | Servicios Personales Asociados a la Nómina | 181.659 | 190.742 | 200.279 | 210.293 | 220.809 | 231.848 | 243.440 | 255.612 | 268.393 | 281.813 | 295.903 | 310.699 | 326.233 | 342.545 | 359.672 |
| 21102 | Servicios Personales Indirectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110201 | Honorarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110202 | Jornales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110203 | Personal Supernumerario | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110204 | Remuneración por Servicios Técnicos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110298 | Otros Servicios Personales Indirectos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21103 | Contribuciones Inherentes a la Nómina | 29.339 | 30.806 | 32.346 | 33.964 | 35.662 | 37.445 | 39.317 | 41.283 | 43.347 | 45.514 | 47.790 | 50.180 | 52.689 | 55.323 | 58.089 |
| 2110301 | Al Sector Público | 5.739 | 6.026 | 6.327 | 6.643 | 6.975 | 7.324 | 7.690 | 8.075 | 8.479 | 8.903 | 9.348 | 9.815 | 10.306 | 10.821 | 11.362 |
| 211030101 | Aportes Previsión Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211030102 | Aportes Parafiscales | 5.739 | 6.026 | 6.327 | 6.643 | 6.975 | 7.324 | 7.690 | 8.075 | 8.479 | 8.903 | 9.348 | 9.815 | 10.306 | 10.821 | 11.362 |
| 2110302 | Al Sector Privado | 23.600 | 24.780 | 26.019 | 27.320 | 28.686 | 30.121 | 31.627 | 33.208 | 34.868 | 36.612 | 38.442 | 40.365 | 42.383 | 44.502 | 46.727 |
| 211030201 | Aportes Previsión Social | 18.375 | 19.294 | 20.258 | 21.271 | 22.335 | 23.452 | 24.624 | 25.855 | 27.148 | 28.506 | 29.931 | 31.428 | 32.999 | 34.649 | 36.381 |
| 211030202 | Aportes Parafiscales | 5.225 | 5.487 | 5.761 | 6.049 | 6.351 | 6.669 | 7.002 | 7.352 | 7.720 | 8.106 | 8.511 | 8.937 | 9.384 | 9.853 | 10.346 |
| 212 | GASTOS GENERALES | 156.933 | 164.578 | 172.596 | 181.007 | 189.830 | 199.086 | 208.797 | 218.981 | 229.662 | 240.865 | 252.615 | 264.938 | 277.863 | 291.418 | 305.636 |
| 21201 | Adquisición de Bienes | 7.370 | 7.738 | 8.125 | 8.531 | 8.958 | 9.406 | 9.876 | 10.370 | 10.889 | 11.433 | 12.005 | 12.605 | 13.235 | 13.897 | 14.592 |
| 21202 | Adquisición de Servicios | 74.517 | 78.243 | 82.155 | 86.263 | 90.576 | 95.105 | 99.860 | 104.853 | 110.096 | 115.601 | 121.381 | 127.450 | 133.822 | 140.513 | 147.539 |
| 21298 | Otros Gastos Generales | 75.046 | 78.596 | 82.315 | 86.213 | 90.296 | 94.576 | 99.060 | 103.758 | 108.678 | 113.832 | 119.229 | 124.883 | 130.805 | 137.008 | 143.505 |
| 213 | TRANSFERENCIAS | 233.848 | 245.540 | 257.817 | 270.708 | 284.244 | 298.456 | 313.379 | 329.048 | 345.500 | 362.775 | 380.914 | 399.959 | 419.957 | 440.955 | 463.003 |
| 21301 | Al Sector Público | 233.848 | 245.540 | 257.817 | 270.708 | 284.244 | 298.456 | 313.379 | 329.048 | 345.500 | 362.775 | 380.914 | 399.959 | 419.957 | 440.955 | 463.003 |
| 2130101 | Pagos de Previsión Social | 233.848 | 245.540 | 257.817 | 270.708 | 284.244 | 298.456 | 313.379 | 329.048 | 345.500 | 362.775 | 380.914 | 399.959 | 419.957 | 440.955 | 463.003 |
| 213010101 | Cesantías (pagos directos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21301010102 | Pensiones (mesadas) | 233.848 | 245.540 | 257.817 | 270.708 | 284.244 | 298.456 | 313.379 | 329.048 | 345.500 | 362.775 | 380.914 | 399.959 | 419.957 | 440.955 | 463.003 |
| 21301010198 | Otras Prestaciones Sociales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130102 | Pagos a Otras Entidades del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213010201 | Al Nivel Nacional | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213010202 | Departamento (Administración Central) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213010203 | Distrito (Administración Central) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213010204 | Municipios (Administración Central) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213010205 | A Entidades Descentralizadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21302 | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130201 | Pagos de Previsión Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213020101 | Cesantías (pagos directos) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21302010102 | Pensiones (mesadas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21302010198 | Otras Prestaciones Sociales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130202 | Pagos a Particulares y Organismos Privados | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21303 | Pagos a Organismos Internacionales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21304 | Cuota de Auditoría | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21305 | Indemnizaciones por Retiros de Personal | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21306 | Sentencias y Conciliaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21398 | Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | DÉFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12A | DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.001 Y SIGUIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13A | DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GASTOS DE INVERSIÓN | 2.458.479 | 2.579.580 | 2.727.329 | 2.861.729 | 3.002.774 | 3.150.792 | 3.306.129 | 3.469.149 | 4.276.697 | 4.490.532 | 4.715.059 | 4.950.812 | 5.198.352 | 5.458.270 | 5.731.183 |
| 223 | CON RECURSOS DEL SGP | 2.458.479 | 2.579.580 | 2.727.329 | 2.861.729 | 3.002.774 | 3.150.792 | 3.306.129 | 3.469.149 | 4.276.697 | 4.490.532 | 4.715.059 | 4.950.812 | 5.198.352 | 5.458.270 | 5.731.183 |
| 22310 | EDUCACIÓN | 340.990 | 358.040 | 375.941 | 394.739 | 414.475 | 435.199 | 456.959 | 479.807 | 503.798 | 528.987 | 555.437 | 583.209 | 612.369 | 642.988 | 675.137 |
| 14A | Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Pree | 147.956 | 155.353 | 163.121 | 171.277 | 179.841 | 188.833 | 198.275 | 208.188 | 218.598 | 229.528 | 241.004 | 253.054 | 265.707 | 278.992 | 292.942 |
| 2231007 | Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231008 | Pago Personal Docente | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231009 | Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231012 | Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos | 41.601 | 43.681 | 45.865 | 48.158 | 50.566 | 53.094 | 55.749 | 58.536 | 61.463 | 64.536 | 67.763 | 71.151 | 74.709 | 78.444 | 82.367 |
| 15A | Otros Gastos Educación | 151.434 | 159.005 | 166.956 | 175.303 | 184.069 | 193.272 | 202.936 | 213.082 | 223.736 | 234.923 | 246.669 | 259.003 | 271.953 | 285.551 | 299.828 |
| 22316 | SALUD | 2.089.647 | 2.194.129 | 2.303.836 | 2.419.028 | 2.539.979 | 2.666.978 | 2.800.327 | 2.940.343 | 3.087.360 | 3.241.728 | 3.403.815 | 3.574.006 | 3.752.706 | 3.940.341 | 4.137.358 |
| 16A | Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231607 | Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231608 | Pagos de Personal del Sector | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231609 | Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231612 | Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Médicos | 1.964.268 | 2.062.482 | 2.165.606 | 2.273.886 | 2.387.580 | 2.506.959 | 2.632.307 | 2.763.923 | 2.902.119 | 3.047.225 | 3.199.586 | 3.359.565 | 3.527.543 | 3.703.921 | 3.889.117 |
| 17A | Otros Gastos Salud | 125.379 | 131.648 | 138.230 | 145.142 | 152.399 | 160.019 | 168.020 | 176.421 | 185.242 | 194.504 | 204.229 | 214.440 | 225.162 | 236.420 | 248.241 |
| 50A | CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENER | 27.842 | 27.411 | 47.552 | 47.963 | 48.320 | 48.615 | 48.843 | 48.999 | 685.539 | 719.816 | 755.807 | 793.597 | 833.277 | 874.941 | 918.688 |
| 51A | Pagos de personal y aportes a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52A | Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53A | Infraestructura Vial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55A | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56A | Educación Física, Deporte y Recreación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57A | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 58A | Cultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59A | Sector Energético | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60A | Desarrollo Agropecuario y Minero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61A | Infraestructura Urbana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62A | Desarrollo de la comunidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63A | Justicia, defensa y seguridad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64A | Otros sectores | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65A | Subsidios para el acceso de la población al servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250212 | Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251012 | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251612 | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67A | Sector Energético | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2252212 | Desarrollo Agropecuario y Minero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68A | Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, | 27.842 | 27.411 | 47.552 | 47.963 | 48.320 | 48.615 | 48.843 | 48.999 | 685.539 | 719.816 | 755.807 | 793.597 | 833.277 | 874.941 | 918.688 |
| 69A | Agua Potable y Saneamiento Básico | 20.866 | 20.542 | 35.636 | 35.944 | 36.210 | 36.432 | 36.603 | 36.720 | 513.743 | 539.430 | 566.402 | 594.722 | 624.458 | 655.681 | 688.465 |
| 70A | Infraestructura Vial | 1.753 | 1.725 | 2.993 | 3.019 | 3.041 | 3.060 | 3.074 | 3.084 | 43.152 | 45.309 | 47.575 | 49.954 | 52.451 | 55.074 | 57.828 |
| 71A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72A | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73A | Educación Física, Deporte y Recreación | 2.509 | 2.470 | 4.284 | 4.322 | 4.354 | 4.380 | 4.401 | 4.415 | 61.767 | 64.855 | 68.098 | 71.503 | 75.078 | 78.832 | 82.774 |
| 74A | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75A | Cultura | 1.943 | 1.913 | 3.319 | 3.348 | 3.373 | 3.393 | 3.409 | 3.420 | 47.851 | 50.243 | 52.755 | 55.393 | 58.163 | 61.071 | 64.124 |
| 76A | Sector Energético | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77A | Desarrollo Agropecuario y Minero | 322 | 317 | 550 | 555 | 560 | 562 | 565 | 567 | 7.928 | 8.324 | 8.740 | 9.177 | 9.636 | 10.118 | 10.624 |
| 78A | Infraestructura Urbana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79A | Desarrollo de la comunidad | 73 | 72 | 125 | 126 | 127 | 128 | 128 | 129 | 1.803 | 1.893 | 1.988 | 2.087 | 2.192 | 2.301 | 2.416 |
| 80A | Justicia, defensa y seguridad | 23 | 22 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 560 | 588 | 617 | 648 | 680 | 714 | 750 |
| 81A | Desarrollo Institucional | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82A | Otros sectores | 355 | 349 | 606 | 611 | 615 | 619 | 622 | 624 | 8.736 | 9.173 | 9.632 | 10.113 | 10.619 | 11.150 | 11.707 |
| 224 | CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18A | Pagos de personal y aportes a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19A | Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20A | Infraestructura Vial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22A | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23A | Educación Física, Deporte y Recreación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24A | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25A | Cultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26A | Sector Energético | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27A | Desarrollo Agropecuario y Minero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28A | Infraestructura Urbana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29A | Desarrollo de la comunidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30A | Justicia, defensa y seguridad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31A | Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32A | Subsidios para el acceso de la población al servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240212 | Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2241012 | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2241612 | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34A | Sector Energético | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2242212 | Desarrollo Agropecuario y Minero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35A | Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36A | Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37A | Infraestructura Vial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39A | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40A | Educación Física, Deporte y Recreación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41A | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42A | Cultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43A | Sector Energético | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44A | Desarrollo Agropecuario y Minero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45A | Infraestructura Urbana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46A | Desarrollo de la comunidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47A | Justicia, defensa y seguridad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48A | Desarrollo Institucional | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49A | Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83A | CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | Pagos de personal y aportes a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85A | Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86A | Infraestructura Vial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88A | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89A | Educación Física, Deporte y Recreación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90A | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91A | Cultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92A | Sector Energético | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código CGR | CONCEPTOS | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 93A | Desarrollo Agropecuario y Minero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94A | Infraestructura Urbana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95A | Desarrollo de la comunidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96A | Justicia, defensa y seguridad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97A | Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98A | Subsidios para el acceso de la población al servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311A | Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100A | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101A | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102A | Desarrollo Agropecuario y Minero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103A | Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104A | Agua Potable y Saneamiento Básico | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105A | Infraestructura Vial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106A | Vivienda | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107A | Educación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108A | Educación Física, Deporte y Recreación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109A | Salud | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110A | Cultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111A | Sector Energético | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112A | Desarrollo Agropecuario y Minero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113A | Infraestructura Urbana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114A | Desarrollo de la comunidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115A | Justicia, defensa y seguridad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116A | Desarrollo Institucional | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117A | Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SERVICIO DE LA DEUDA | 120.000 | 157.095 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 199.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296A | Deuda Interna | 120.000 | 157.095 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 268.382 | 199.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297A | Amortización | | | 208.917 | 208.917 | 208.917 | 208.917 | 208.917 | 155.414 | | | | | | | |
| 298A | Intereses | 120.000 | 157.095 | 59.465 | 59.465 | 59.465 | 59.465 | 59.465 | 44.236 | | | | | | | |
| 299A | Comisiones y Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300A | Bonos Pensionales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301A | Deuda Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302A | Amortización | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303A | Intereses | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304A | Comisiones y Otros | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código CGR | CONCEPTO | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
| 118A | ORGANISMOS DE CONTROL | 124.816 | 131.057 | 137.610 | 144.490 | 151.715 | 159.300 | 167.265 | 175.629 | 184.410 | 193.631 | 203.312 | 213.478 | 224.152 | 235.359 | 247.127 |
| 242 | Transferencias a Concejo | 73.164 | 76.822 | 80.663 | 84.696 | 88.931 | 93.378 | 98.047 | 102.949 | 108.097 | 113.501 | 119.176 | 125.135 | 131.392 | 137.962 | 144.860 |
| 243 | Transferencias a Contraloría | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | Transferencias a Personería | 51.652 | 54.235 | 56.946 | 59.794 | 62.783 | 65.922 | 69.219 | 72.680 | 76.314 | 80.129 | 84.136 | 88.342 | 92.760 | 97.398 | 102.267 |
| Código CGR | CONCEPTO | Escenario Financiero Año 1 | Escenario Financiero Año 2 | Escenario Financiero Año 3 | Escenario Financiero Año 4 | Escenario Financiero Año 5 | Escenario Financiero Año 6 | Escenario Financiero Año 7 | Escenario Financiero Año 8 | Escenario Financiero Año 9 | Escenario Financiero Año 10 | Escenario Financiero Año 11 | Escenario Financiero Año 12 | Escenario Financiero Año 13 | Escenario Financiero Año 14 | Escenario Financiero Año 15 |
| 341A | TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Resguardos Indigenas | | | | | | | | | | | | | | | |

| Municipio de | | ALCALDIA DE ROVIRA | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|--|
| CONCEPTO | 2.003 | 2.004 | |
| ICLD base para ley 617 DE 2.000 | | 852.214 | |
| Gastos base para Ley 617 de 2.000 | | 591.289 | |
| RELACIÓN GF/ICLD | #¡DIV/0! | 69% | |
| LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 | 54% | 80% | |
| DIFERENCIA | #¡DIV/0! | -11% | |

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

| DATOS DE LA ENTIDAD | | 2.003 | 2.004 |
|----------------------------|--|-------|---------|
| Categoría | | | 4 |
| Número de Concejales | | | 13 |
| Número de Sesiones | | | 82 |
| Salario diario del Alcalde | | | 65,939 |
| Salario Mínimo | | | 358,500 |

21510

| Municipio de | | ALCALDIA DE ROVIRA | |
|--|-------|--------------------|--|
| En millones de pesos | | | |
| TRANSFERENCIAS AL CONCEJO | 2.003 | 2.004 | |
| TRANSFERENCIA REALIZADA | | 63.876 | |
| LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617. | 0 | 91.801 | |
| Remuneración Concejales | 0 | 70.291 | |
| Porcentaje Adicional para los Gastos (2,5%) de los ICLD | | 21.510 | |
| DIFERENCIA | 0 | -27.925 | |

| Municipio de | | ALCALDIA DE ROVIRA | |
|--|---|--------------------|-------------------|
| En millones de \$ | | NO | TIENE CONTRALORIA |
| TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA | | 2.003 | 2.004 |
| 1. TRANSFERENCIA REALIZADA | | 0 | 0 |
| 2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (0,0% de los ICLD) | 0 | 0 | 0 |
| 3. DIFERENCIA | 0 | 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 | | ALCALDIA DE ROVIRA | |
|--|---|--------------------|--------|
| En millones de \$ | | | |
| TRANSFERENCIAS A PERSONERIA | | 2.003 | 2.004 |
| TRANSFERENCIA REALIZADA | | 0 | 45.090 |
| LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__% de los ICLD) | 0 | 0 | 53.775 |
| DIFERENCIA | 0 | 0 | -8.685 |

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

| MUNICIPIO DE | | ALCALDIA DE ROVIRA | | |
|--|----------------------|----------------------------|--|--|
| (en millones de \$) | | | | |
| CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO | EJECUCIONES VIGENCIA | VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97 | VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real | |
| | 2.004 | 2.005 | 2.005 | |
| INGRESOS CORRIENTES | 2.198.442 | 2.319.356 | 2.162.902 | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 699.749 | 738.235 | 738.235 | |
| AHORRO OPERACIONAL (1-2) | 1.498.692 | 1.581.121 | 1.424.667 | |
| 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 | | ALCALDIA DE ROVIRA | |
|---|----------|--------------------|--|
| En millones de \$ | | | |
| CONCEPTO | 2.003 | 2.004 | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control) | 0 | 700.255 | |
| NIVEL CENTRAL | 0 | 591.289 | |
| ORGANOS DE CONTROL | 0 | 108.966 | |
| INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 0 | 852.214 | |
| RELACIÓN PORCENTUAL (1/2) | #¡DIV/0! | 82% | |
| LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO | | | |
| DIFERENCIA | #¡DIV/0! | 82% | |

VARIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE _____

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: _____

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

| SECTOR | Saldo a: (Fecha de corte Estado de Inventario-Ley 550/99) | Año: _____ | | | | | | | | Año: _____ | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|---|--|-----------------|--|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------|
| | | Valor cancelado al cierre de la primera vigencia de ejecución del Programa | | | | | | Saldo que pasa para la siguiente vigencia | Nuevo Déficit generado durante la primera vigencia de ejecución del Programa | Saldo acumulado | Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa | | | | | Saldo después de pagos | Nuevo Déficit generado durante la segunda vigencia de ejecución del Programa | Saldo acumulado |
| | | Directamente (sin tener en cuenta orden judicial) | A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste) | Por orden judicial | Cruce de cuentas y/o compensaciones | Con crédito de ajuste | TOTAL | | | | Directamente (sin tener en cuenta orden judicial) | A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste) | Por orden judicial | Cruce de cuentas y/o compensaciones | Con crédito de ajuste | | | |
| A | | | | | B | C=A-B | D | E=C+D | | | | | | F | G=E-F | H | G+H | |
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MESADAS PENSIONALES | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| TRANSFERENCIAS DE NOMINA | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| GASTOS GENERALES | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SALUD | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| EDUCACION | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| AGUA POTABLE | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| DEPORTE, RECREACION Y CULTURA | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| OTROS SECTORES | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Millones de \$

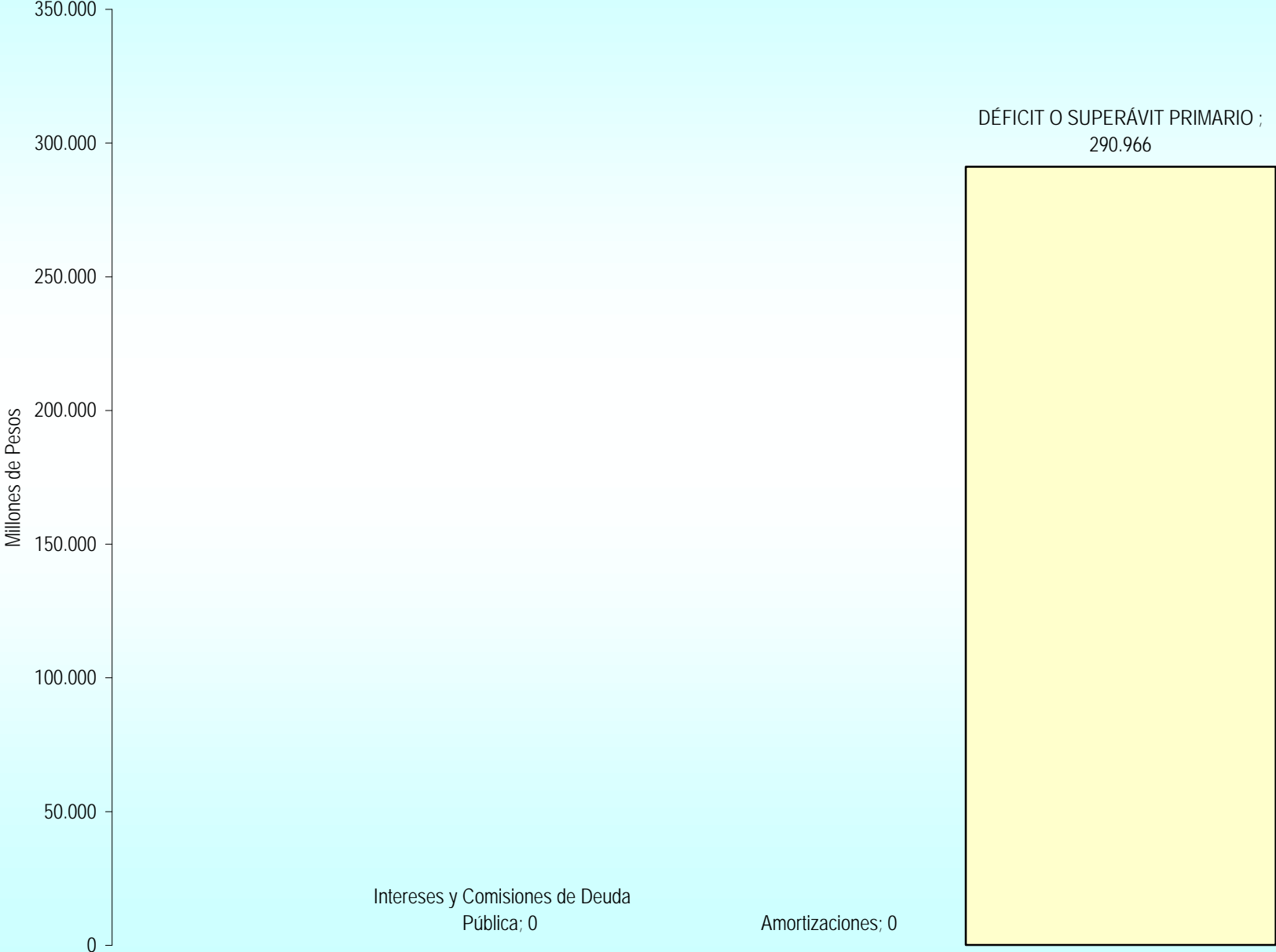
| ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO | Valor | Pagos | | Saldo |
|--|-------|--------------------|------------------------------|-------|
| | | Por orden judicial | Por otra razón (Especificar) | |
| FUNCIONAMIENTO | | | | |
| MESADAS PENSIONALES | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE NOMINA | | | | |
| GASTOS GENERALES | | | | |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | |
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSION | | | | |
| SALUD | | | | |
| EDUCACION | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | |
| RECREACION Y CULTURA | | | | |
| OTROS SECTORES | | | | |
| SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2: TOTAL ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO ACTUAL TOTAL | | | | |

CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS

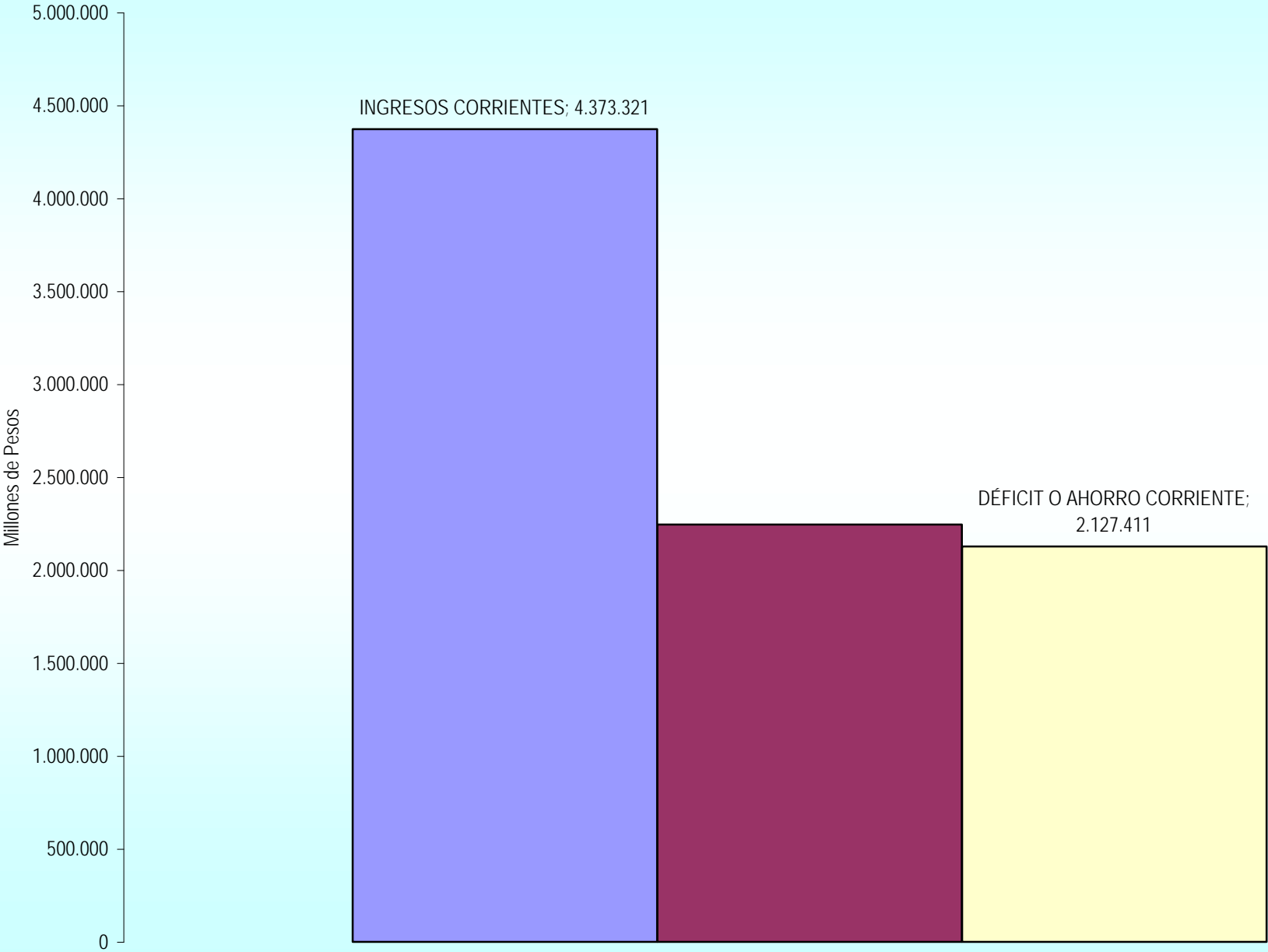
| Categoria | Déficit o Ahorro Corriente / IC | Déficit o Superávit Primario / IC | Amortización Máxima / Saldo | Cuentas por Pagar / IC | Semáforo Ley 358/99 | Cumplimiento Ley 617 | Programa de Ajuste | | | Evaluación |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------|----------|------------|
| | | | | | | | NO | SI | | |
| | | | | | | | | Cumple | Incumple | |
| - | 49% | 7% | | 0% | 0% | | | | | CALIFIQUE |

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

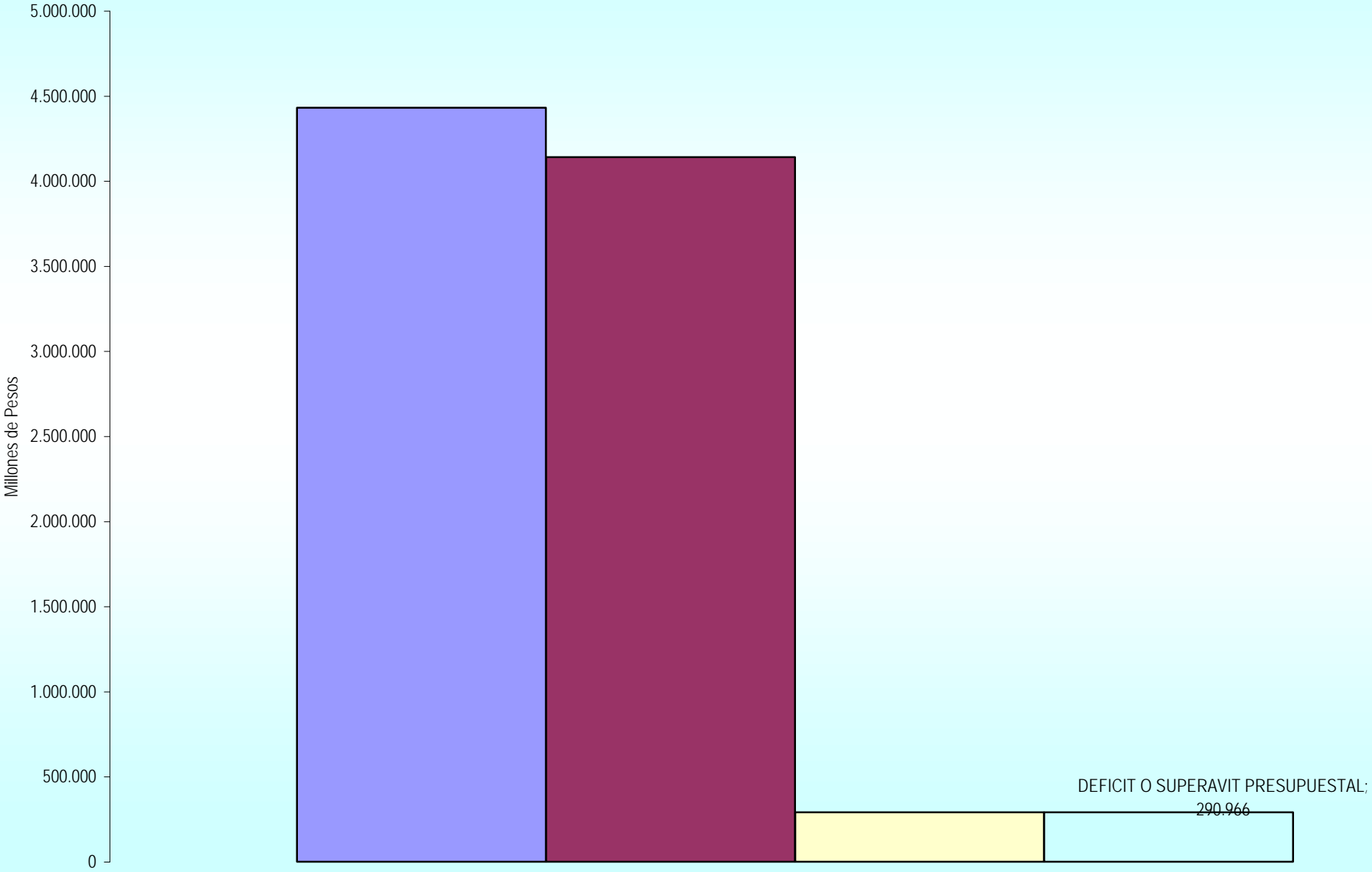
DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



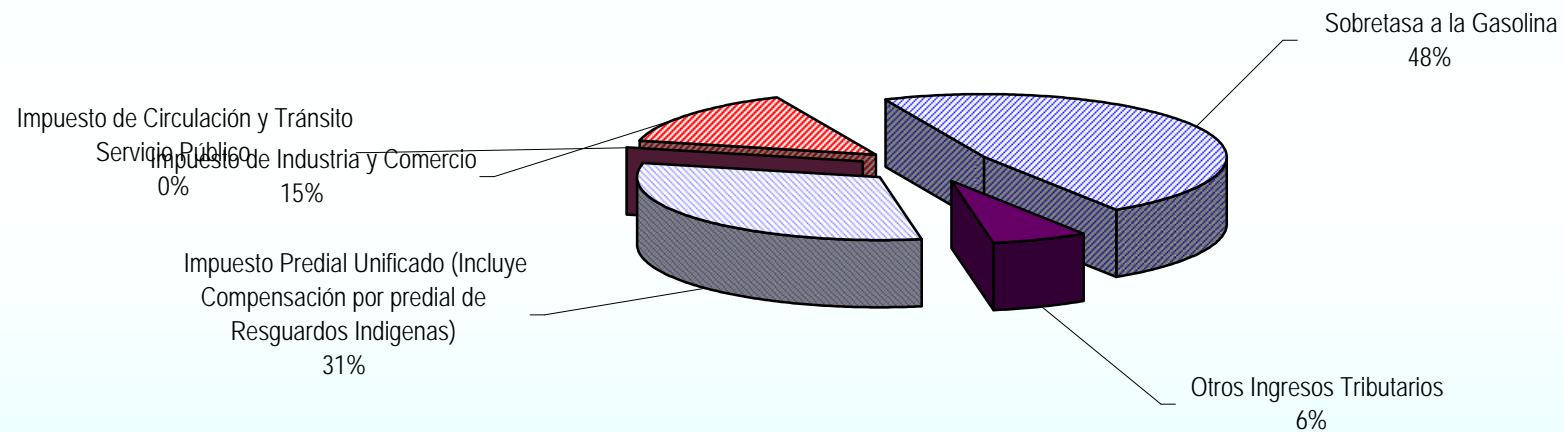
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



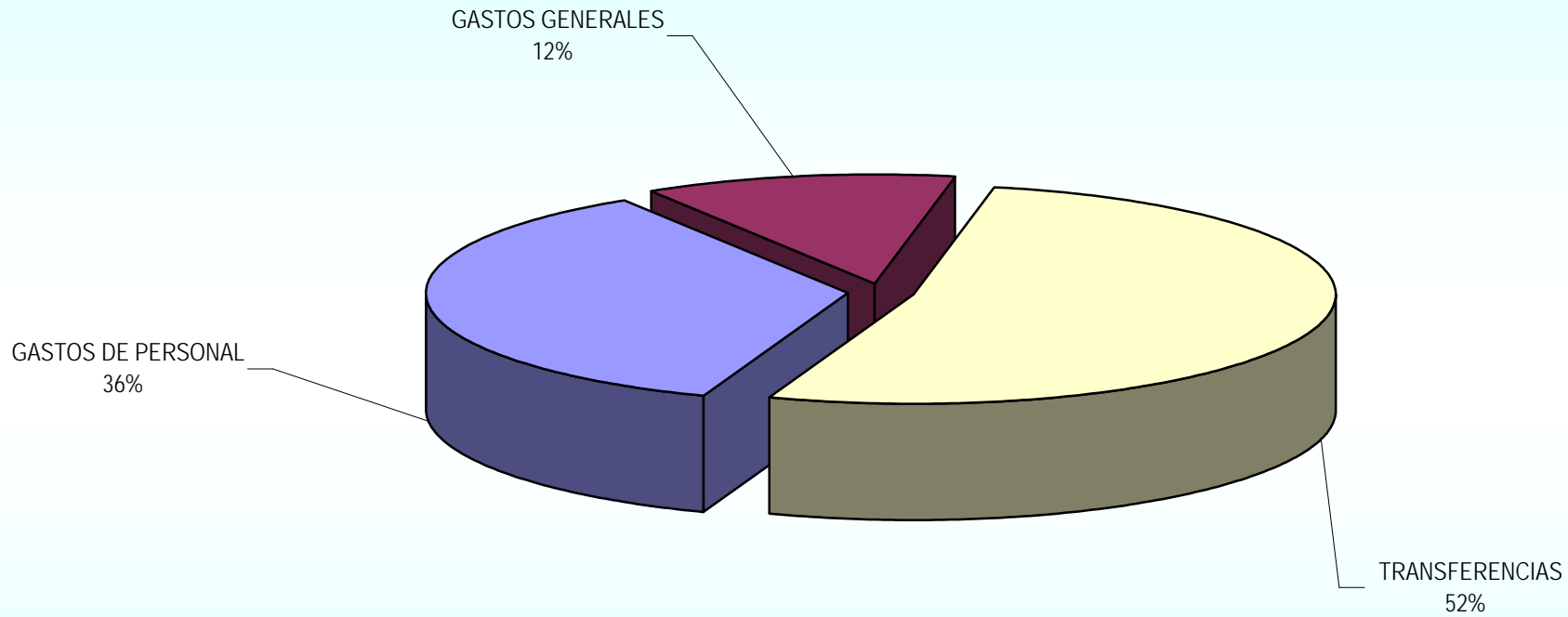
DEFICIT O AHORRO TOTAL



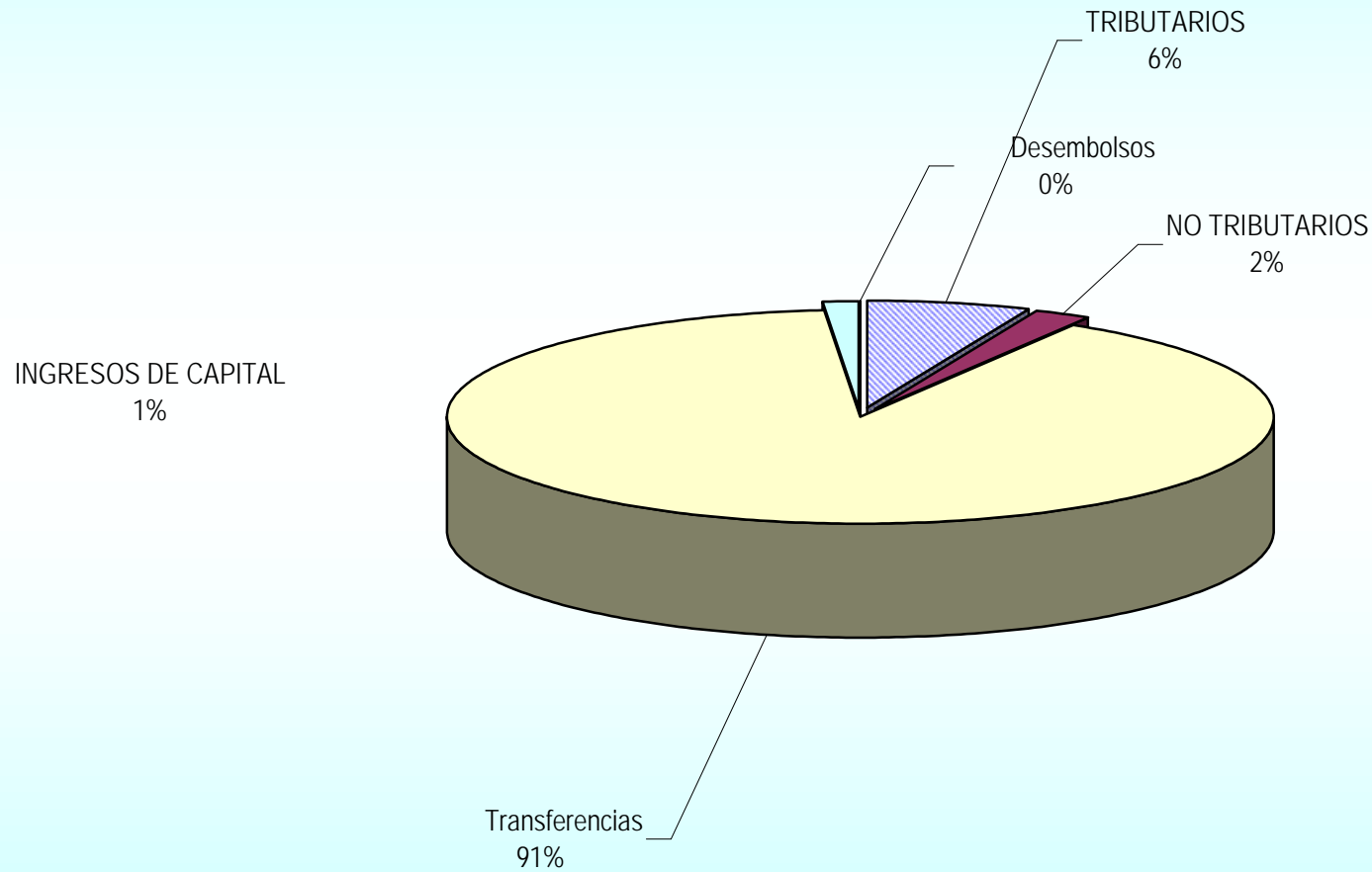
COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS



COMPOSICION DE LOS GASTOS

