

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

Código:

Entidad Territorial:

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

Categoría:

Nit:

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

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

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	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	2.047.281	1.781.014	2.112.826	331.812	0	2.047.281	96,9%	1.450.205	41,2%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	1.991.248	1.781.014	2.062.271	281.257	0	1.991.248	96,6%	1.231.024	61,8%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	155.539	201.150	201.150	0	0	155.539	77,3%	127.298	22,2%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	93.703	128.050	128.050	0	0	93.703	73,2%	74.043	26,6%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	1.427	1.950	1.950	0	0	1.427	73,2%	1.128	26,5%	100,0%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	15.396	25.000	25.000	0	0	15.396	61,6%	16.268	-5,4%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	37.068	35.000	35.000	0	0	37.068	105,9%	29.648	25,0%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	435	1.000	1.000	0	0	435	43,5%	716	-39,2%	100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	451	1.000	1.000	0	0	451	45,1%	410	10,0%	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	2.506	3.950	3.950	0	0	2.506	63,4%	3.102	-19,2%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	686	1.100	1.100	0	0	686	62,4%	625	9,8%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	65	1.000	1.000	0	0	65	6,5%	0	#DIV/0!	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
308A	Otros Ingresos Tributarios	3.802	3.100	3.100	0	0	3.802	122,6%	1.358	180,0%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	1.835.709	1.579.864	1.861.121	281.257	0	1.835.709	98,6%	1.103.726	66,3%	100,0%
11201	Tasas y Multas	70.185	110.000	110.000	0	0	70.185	63,8%	55.832	25,7%	100,0%
11202	Arrendamientos	0	2.500	2.500	0	0	0	0,0%	354	-100,0%	#DIV/0!
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	215	1.000	1.000	0	0	215	21,5%	0	#DIV/0!	100,0%
11204	Contribuciones	0	100	100	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	100	100	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11205	Transferencias	1.723.212	1.405.864	1.687.121	281.257	0	1.723.212	102,1%	830.978	107,4%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	223.575	243.383	239.015	-4.368	0	223.575	93,5%	0	#DIV/0!	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	223.575	243.383	239.015	-4.368	0	223.575	93,5%	0	#DIV/0!	100,0%
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	1.202.339	1.145.381	1.186.899	41.518	0	1.202.339	101,3%	611.535	96,6%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	101.919	52.544	101.919	49.375	0	101.919	100,0%	114.681	-11,1%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	101.919	52.544	101.919	49.375	0	101.919	100,0%	114.681	-11,1%	100,0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	499.361	440.365	499.362	58.997	0	499.361	100,0%	466.680	7,0%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	286.318	240.526	286.319	45.793	0	286.318	100,0%	260.150	10,1%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	76.603	62.618	76.603	13.985	0	76.603	100,0%	74.312	3,1%	100,0%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	31.676	25.691	31.676	5.985		31.676	100,0%	27.453	15,4%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	104.764	111.530	104.764	-6.766		104.764	100,0%	104.765	0,0%	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	574.906	625.842	559.465	-66.377		574.906	102,8%		#DIV/0!	100,0%
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	26.153	26.630	26.153	-477		26.153	100,0%	30.174	-13,3%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	161.160	8.500	142.538	134.038	0	161.160	113,1%	125.353	28,6%	100,0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	5.941	8.000	8.000	0		5.941	74,3%	6.189	-4,0%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	151.492	0	130.540	130.540		151.492	116,1%	116.873	29,6%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	3.727	500	3.998	3.498		3.727	93,2%	2.291	62,7%	100,0%
112050202	Del Nivel Departamental	136.138	8.600	118.669	110.069	0	136.138	114,7%	94.090	44,7%	100,0%
1120501020101	De Vehículos Automotores	271	4.600	4.600	0		271	5,9%	369	-26,6%	100,0%
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	3.046	4.000	4.000	0		3.046	76,2%	3.121	-2,4%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	132.821	0	110.069	110.069		132.821	120,7%	90.600	46,6%	100,0%
11206	Fondos Especiales	42.097	60.400	60.400	0	0	42.097	69,7%	216.562	-80,6%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	14.594	25.000	25.000	0		14.594	58,4%	9.469	54,1%	100,0%
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	18.844	27.000	27.000	0		18.844	69,8%	1.070	1661,1%	100,0%
5A	Otros Fondos Especiales	8.659	8.400	8.400	0		8.659	103,1%	206.023	-95,8%	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	INGRESOS DE CAPITAL	56.033	0	50.555	50.555	0	56.033	110,8%	219.181	-74,4%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
309A	Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	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	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010101	Findeter	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	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 al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1210102	Del Sector No Financiero	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12102	Externo	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	50.555	0	50.555	50.555	0	50.555	100,0%	213.792	-76,4%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	50.555	0	50.555	50.555		50.555	100,0%	213.792	-76,4%	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12203	Reintegros	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12206	Venta de Activos	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
124	DONACIONES	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5.478	0	0	0		5.478	#iDIV/0!	5.389	1,7%	100,0%

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código:	0
Entidad:	0
Vigencia fiscal:	0
Categoría:	6
Nit:	0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		GASTOS	1.913.772	1.786.115	2.117.833	331.718	0	1.953.888	164.036	92%	2.188.709	-11%	102%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	356.818	381.153	409.926	28.773	0	356.818	53.108	87%	434.200	-18%	100%
211		GASTOS DE PERSONAL	218.180	247.000	231.985	-15.015	0	218.180	13.805	94%	258.309	-16%	100%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	163.384	182.500	175.633	-6.867	0	163.384	12.249	93%	155.792	5%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	20.258	27.500	20.750	-6.750	0	20.258	492	98%	19.732	3%	100%
2110201		Honorarios	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	6.008	12.000	6.500	-5.500	0	6.008	492	92%	8.232	-27%	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	14.250	14.500	14.250	-250	0	14.250	0	100%	11.500	24%	100%
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	34.538	37.000	35.602	-1.398	0	34.538	1.064	97%	82.785	-58%	100%
2110301		Al Sector Público	34.538	37.000	35.602	-1.398	0	34.538	1.064	97%	82.785	-58%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	26.648	27.000	26.712	-288	0	26.648	64	100%	76.188	-65%	100%
211030102		Aportes Parafiscales	7.890	10.000	8.890	-1.110	0	7.890	1.000	89%	6.597	20%	100%
2110302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		GASTOS GENERALES	102.253	80.000	122.848	42.848	0	102.253	20.594	83%	112.173	-9%	100%
21201		Adquisición de Bienes	19.320	21.700	26.197	4.497	0	19.320	6.877	74%	32.513	-41%	100%
21202		Adquisición de Servicios	77.199	51.300	88.651	37.351	0	77.199	11.452	87%	73.609	5%	100%
21298		Otros Gastos Generales	5.734	7.000	8.000	1.000	0	5.734	2.265	72%	6.051	-5%	100%
213		TRANSFERENCIAS	36.385	52.153	54.993	2.840	0	36.385	18.609	66%	63.718	-43%	100%
21301		Al Sector Público	36.385	52.153	54.993	2.840	0	36.385	18.609	66%	63.718	-43%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	27.967	40.153	43.493	3.340	0	27.967	15.527	64%	53.752	-48%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	567	20.000	16.040	-3.960	0	567	15.474	4%	22.295	-97%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	27.400	20.153	27.453	7.300	0	27.400	53	100%	31.457	-13%	100%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	8.418	12.000	11.500	-500	0	8.418	3.082	73%	9.966	-16%	100%
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	8.418	12.000	11.500	-500	0	8.418	3.082	73%	9.966	-16%	100%
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	2.000	100	-1.900	0	0	100	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	2.000	100	-1.900	0	0	100	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22		GASTOS DE INVERSION	1.475.412	1.279.972	1.590.111	310.139	0	1.487.472	102.730	94%	1.640.252	-9%	101%
223		CON RECURSOS DEL SGP	1.171.041	1.145.382	1.205.416	60.034	0	1.183.101	22.315	98%	1.343.610	-12%	101%
22310		EDUCACION	128.071	79.175	128.071	48.896	0	128.071	0	100%	193.196	-34%	100%
14A	Cor	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria	47.360	17.544	47.360	29.816	0	47.360	0	100%	74.518	-36%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15A	Cor	Otros Gastos Educación	80.711	61.631	80.711	19.080	0	80.711	0	100%	118.678	-32%	100%

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	2.270	0	3.570	3.570		2.270	1.300	64%	3.128	-27%	100%
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	638	2.100	2.532	432		638	1.894	25%	185	245%	100%
48A	Var	Desarrollo Institucional	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
49A	Var	Otros	823	3.300	9.846	6.546		823	9.024	8%	15.736	-95%	100%
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	78.311	115.690	94.705	-20.985	0	78.311	16.484	83%	57.060	37%	100%
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
86A	Var	Infraestructura Vial	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
87A	Var	Vivienda	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
88A	Var	Educación	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
90A	Var	Salud	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
91A	Var	Cultura	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
92A	Var	Sector Energético	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
94A	Var	Infraestructura Urbana	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
97A	Var	Otros	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	2.109	0	2.019	2.019	0	2.109	0	104%	5.153	-59%	100%
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
99A	Var	Vivienda	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
100A	Var	Educación	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
101A	Var	Salud	2.109	0	2.019	2.019		2.109	0	104%	5.153	-59%	100%
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	76.202	115.690	92.686	-23.004	0	76.202	16.484	82%	51.907	47%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
105A	Var	Infraestructura Vial	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
106A	Var	Vivienda	10.512	25.000	26.996	1.996		10.512	16.484	39%	36.241	-71%	100%
107A	Var	Educación	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
109A	Var	Salud	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
110A	Var	Cultura	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
111A	Var	Sector Energético	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
113A	Var	Infraestructura Urbana	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
116A	Var	Desarrollo Institucional	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
117A	Var	Otros	65.690	90.690	65.690	-25.000		65.690	0	100%	15.666	319%	100%
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	0	25.000	28.056	3.056	0	28.056	0	100%	25.000	12%	#DIV/0!
296A	Cor	Deuda Interna	0	25.000	28.056	3.056	0	28.056	0	100%	25.000	12%	#DIV/0!
297A	Cor	Amortización	0	25.000	28.056	3.056	0	28.056	0	100%	25.000	12%	#DIV/0!
298A	Cor	Intereses	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
299A	Cor	Comisiones y Otros	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
300A	Cor	Bonos Pensionales	0		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	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
303A	Cor	Intereses	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
304A	Cor	Comisiones y Otros	0		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	81542	99990	89740	-10.250	0	81542	8198	91%	89257	-9%	100%
242	Transferencias a Concejo	40690	55.000	44.750	-10.250		40.690	4.066	91%	46.257	-12%	100%
243	Transferencias a Contraloría	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
244	Transferencias a Personería	40852	44.990	44.990	0		40.852	4.138	91%	43.000	-5%	100%

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
241	Resguardos Indígenas	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

LEY 617

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

Código:
Municipio:
Vigencia fiscal:
Categoría:
Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR	CONCEPTOS	RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			% Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE			ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
11	INGRESOS CORRIENTES	559.543	647.882	559.543			1.431.705	1.414.389	1.431.705	1.991.248	2.062.271	1.991.248
111	TRIBUTARIOS	117.044	164.200	117.044			38.495	36.950	38.495	155.539	201.150	155.539
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	93.703	128.050	93.703			0	0	0	93.703	128.050	93.703
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación	0	0	0	100%		1.427	1.950	1.427	1.427	1.950	1.427
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	15.396	25.000	15.396			0	0	0	15.396	25.000	15.396
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	100%	Minhacienda	37.068	35.000	37.068	37.068	35.000	37.068
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	435	1.000	435			0	0	0	435	1.000	435
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	451	1.000	451			0	0	0	451	1.000	451
1110206	Impuesto de Avicos y Tableros	2.506	3.950	2.506			0	0	0	2.506	3.950	2.506
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	686	1.100	686			0	0	0	686	1.100	686
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	65	1.000	65			0	0	0	65	1.000	65
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bombard	0	0	0			0	0	0	0	0	0
300A	Otros Ingresos Tributarios	3.802	3.100	3.802			0	0	0	3.802	3.100	3.802
112	NO TRIBUTARIOS	442.499	483.682	442.499			1.393.210	1.377.439	1.393.210	1.835.709	1.861.121	1.835.709
11201	Tasas y Multas	70.185	110.000	70.185			0	0	0	70.185	110.000	70.185
11202	Arrendamientos	0	2.500	0			0	0	0	0	2.500	0
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	215	1.000	215			0	0	0	215	1.000	215
11204	Contribuciones	0	100	0			0	0	0	0	100	0
1120401	Contribución por Valorización	0	100	0			0	0	0	0	100	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	363440	361682	363440			1.359.772	1.325.439	1.359.772	1.723.212	1.687.121	1.723.212
1120501	Transferencias Corrientes (Para	223575	239015	223575			0	0	0	223.575	239.015	223.575
1120501010101	Sistema General de	223.575	239.015	223.575			0	0	0	223.575	239.015	223.575
112050108	Cuota de Auditeje	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para	0	0	0			1.202.339	1.186.899	1.202.339	1.186.899	1.202.339	1.186.899
11205020101	Sistema General de	0	0	0			101.919	101.919	101.919	101.919	101.919	101.919
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%		101.919	101.919	101.919	101.919	101.919	101.919
1120502010102	Sistema General de	0	0	0	100%		499.361	499.362	499.361	499.361	499.362	499.361
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%		286.318	286.319	286.318	286.318	286.319	286.318
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		76.603	76.603	76.603	76.603	76.603	76.603
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de	0	0	0	100%		31.676	31.676	31.676	31.676	31.676	31.676
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes	0	0	0	100%		104.764	104.764	104.764	104.764	104.764	104.764
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de	0	0	0	100%		574.906	559.465	574.906	574.906	559.465	574.906
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		26.153	26.153	26.153	26.153	26.153	26.153
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	3.727	3.998	3.727			157.433	138.540	157.433	161.160	142.538	161.160
11205020102	Empresa para la Salud- ETESA-	0	0	0	100%		5.941	8.000	5.941	5.941	8.000	5.941
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%		151.492	130.540	151.492	151.492	130.540	151.492
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	3.727	3.998	3.727			0	0	0	3.727	3.998	3.727
112050202	Del Nivel Departamental	136.138	118.669	136.138			0	0	0	136.138	118.669	136.138
1120501020101	De Vehículos Automotores	271	4.600	271			0	0	0	271	4.600	271
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	3.046	4.000	3.046			0	0	0	3.046	4.000	3.046

11205010298	Otras Transferencias del Nivel	132.821	110.069	132.821			0	0	0	132.821	110.069	132.821
11206	Fondos Especiales	8.659	8.400	8.659	100%		33.438	52.000	33.438	42.097	60.400	42.097
1120001	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%		14.594	25.000	14.594	14.594	25.000	14.594
1120005	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -	0	0	0	100%		18.844	27.000	18.844	18.844	27.000	18.844
5A	Otros Fondos Especiales	8.659	8.400	8.659			0	0	0	8.659	8.400	8.659
11208	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0			0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0			0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	559.543	647.882	559.543			0	0	0	559.543	647.882	559.543

Código CGR	CONCEPTOS	COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL (FORMATO B)		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	356.818	409.926	356.818	0	0	0	356.818	409.926	356.818
211	GASTOS DE PERSONAL	218.180	231.985	218.180	0	0	0	218.180	231.985	218.180
212	GASTOS GENERALES	102.253	122.848	102.253	0	0	0	102.253	122.848	102.253
213	TRANSFERENCIAS	36.385	54.993	36.385	0	0	0	36.385	54.993	36.385
21305	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21308	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	100	0	0	0	0	0	100	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	64%
---------------	------------------------	------------

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

132.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.033	5.752	6.038	6.341	6.658	6.991	7.341	7.708	8.094	8.498	8.923	9.369	9.838	10.330	10.846			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559.543	450.212	485.114	524.286	566.922	613.358	663.968	719.167	779.410	845.204	917.112	995.760	1.081.840	1.178.125	1.279.469			

PROYECCION AÑO 1	PROYECCION AÑO 2	PROYECCION AÑO 3	PROYECCION AÑO 4	PROYECCION AÑO 5	PROYECCION AÑO 6	PROYECCION AÑO 7	PROYECCION AÑO 8	PROYECCION AÑO 9	PROYECCION AÑO 10	PROYECCION AÑO 11	PROYECCION AÑO 12	PROYECCION AÑO 13	PROYECCION AÑO 14	PROYECCION AÑO 15
356.818	373.552	391.079	409.436	428.663	448.801	469.895	491.989	515.132	539.374	564.768	591.368	619.232	648.422	679.001
218.180	229.089	240.543	252.571	265.199	278.459	292.382	307.001	322.351	338.469	355.392	373.162	391.820	411.411	431.981
102.253	106.343	110.597	115.021	119.622	124.406	129.383	134.558	139.940	145.538	151.359	157.414	163.710	170.259	177.069
36.385	38.120	39.939	41.844	43.842	45.936	48.130	50.430	52.841	55.367	58.016	60.792	63.702	66.753	69.950
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63,8%	83,0%	80,6%	78,1%	75,6%	73,2%	70,8%	68,4%	66,1%	63,8%	61,6%	59,4%	57,2%	55,1%	53,1%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES		VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
		VIGENCIA ANTERIOR	Ley 358/97	Capacidad Real de Pago	
1	INGRESOS CORRIENTES	400.766	426.816	199.127	
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	127.298	135.572	135.572	
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.186	59.838	59.838	
1.1.3	TRANSFERENCIAS	3.490	3.717	3.717	
1.2.1	Recursos del Balance	213.792	227.688	n.a.	
1.2.6	Regalías	0	0	0	
1.2.8	Rendimientos Financieros	0	0	0	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	549.100	584.792	584.792	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	258.309	275.099	275.099	
2.1.2	GASTOS GENERALES	112.173	119.464	119.464	
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	152.975	162.918	162.918	
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	25.643	27.310	27.310	
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	-148.334	-157.976	-385.664	
152A	INFLACION ESPERADA		1,065		
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO				
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)		-3.056	-3.056	
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior		25.000	25.000	
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)		28.056	28.056	
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		28.056	28.056	
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	
6.2	Amortizaciones del nuevo credito			0	
6.3	Intereses del nuevo credito			0	
7	CALCULO INDICADORES				
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)		-3.056	-3.056	
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)		-0,7%	-1,5%	
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

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES		VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
		VIGENCIA ANTERIOR	Ley 358/97	Capacidad Real de Pago	
1	INGRESOS CORRIENTES	400.766	426.816	199.127	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	549.100	584.792	584.792	
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	-148.334	-157.976	-385.664	
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	-3.056	-3.056	
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)		-0,7%	-1,5%	
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	

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

157A	Cuentas por pagar a cierre 2001			
------	---------------------------------	--	--	--

FUENTES Y USOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código	0
Municipio	0
Vigencia fiscal	0
Categoría	6
Nit	0

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

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

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0

Fecha de Inicio del Convenio: 0

Fecha de Terminación del Convenio: 0

1.913.772	2.117.933	1.953.888
2.047.732	2.113.826	2.047.732

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	559.543	647.882	559.543	86,4%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	117.044	164.200	117.044	71,3%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	93.703	128.050	93.703	73,2%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	15.396	25.000	15.396	61,6%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8A	Otros Tributarios	7.945	11.150	7.945	71,3%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	442.499	483.682	442.499	91,5%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS F	356.818	409.926	356.818	87,0%	100,0%
211	Gastos de Personal	218.180	231.985	218.180	94,0%	100,0%
212	Gastos Generales	102.253	122.848	102.253	83,2%	100,0%
21301	Transferencias	36.385	54.993	36.385	66,2%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	100	0	0,0%	#iDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	81.542	89.740	81.542	90,9%	100,0%
242	Concejo	40.690	44.750	40.690	90,9%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	40.852	44.990	40.852	90,8%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	121.183	148.216	121.183	82%	100,0%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	101.919	101.919	101.919	100,0%	100,0%
1120502010101	SGP	101.919	101.919	101.919	100,0%	100,0%
229A	Gastos	203.507	216.644	215.289	99,4%	105,8%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	35.103	35.104	35.103	100,0%	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	168.404	181.540	180.186	99,3%	107,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-101.588	-114.725	-113.370	98,8%	111,6%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	657.245	638.902	657.245	102,9%	100,0%
1120502010102	SGP	499.361	499.362	499.361	100,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	157.884	139.540	157.884		
236A	Gastos	625.893	664.959	625.893	94,1%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	517.595	555.619	517.595	93,2%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	108.298	109.340	108.298	99,0%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	31.352	-26.057	31.352	-120,3%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
241A	Ingresos	235.711	229.381	235.711	102,8%	100,0%
1120502010103	SGP	235.711	229.381	235.711	102,8%	100,0%
242A	Gastos	253.767	254.119	253.767	99,9%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244A	Formación Bruta de Capital	253.767	254.119	253.767	99,9%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	-18.056	-24.738	-18.056	73,0%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	57.491	55.947	57.491	102,8%	100,0%
1120502010103	SGP	57.491	55.947	57.491	102,8%	100,0%
248A	Gastos	46.760	48.115	47.038	97,8%	100,6%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	46.760	48.115	47.038	97,8%	100,6%
251A	Superávit o déficit del sector	10.731	7.832	10.453	133,5%	97,4%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	435.823	439.796	435.823	99,1%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	38.495	36.950	38.495	104,2%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos In	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	37.068	35.000	37.068	105,9%	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	1.427	1.950	1.427	73,2%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	341.295	352.291	341.295	96,9%	121,2%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	281.704	274.138	281.704	102,8%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	59.591	78.153	59.591	76,2%	#¡DIV/0!
258A	% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	#¡DIV/0!	0,0%
259A	Ingresos de Capital	56.033	50.555	56.033	110,8%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
261A	Recursos del Balance	50.555	50.555	50.555	100,0%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	5.478	0	5.478	#¡DIV/0!	100,0%
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	345.485	406.274	345.485	85,0%	100,0%
263A	Inversión	345.485	406.274	345.485	85,0%	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	33.654	33.655	33.654	100,0%	100,0%
265A	Formación Bruta de Capital	311.831	372.619	311.831	83,7%	100,0%
266A	Otros Gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21305	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
267A	Superávit o déficit de Inversión	90.338	33.522	90.338	269,5%	100,0%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	12.777	-124.167	717	-0,6%	5,6%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	121.183	148.216	121.183	81,8%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	121.183	148.216	121.183	81,8%	100,0%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones pote	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	121.183	148.216	121.183	81,8%	100,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	133.960	24.049	121.900	506,9%	91,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	121.183	148.216	121.183	81,8%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	12.777	-124.167	717	-0,6%	5,6%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inv	133.960	24.049	121.900	506,9%	91,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	133.960	24.049	121.900	506,9%	91,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e i	133.960	24.049	121.900	506,9%	91,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	0	28.056	28.056	100,0%	#¡DIV/0!
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	133.960	-4.007	93.844	-2342,0%	70,1%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	133.960	-4.007	93.844	-2342,0%	70,1%

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

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:	0
Entidad:	0
Vigencia fiscal:	0
Categoría:	6
Nit:	0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6
2		GASTOS	1.913.772	1.996.857	2.105.221	2.226.163	2.354.274	2.489.991
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	356.818	373.552	391.079	409.436	428.663	448.801
211		GASTOS DE PERSONAL	218.180	229.089	240.543	252.571	265.199	278.459
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	163.384	171.553	180.131	189.137	198.594	208.524
21102		Servicios Personales Indirectos	20.258	21.271	22.334	23.451	24.624	25.855
2110201		Honorarios		0	0	0	0	0
2110202		Jornales						
2110203		Personal Supernumerario	6.008	6.308	6.624	6.955	7.303	7.668
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	14.250	14.963	15.711	16.496	17.321	18.187
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos						
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	34.538	36.265	38.078	39.982	41.981	44.080
2110301		Al Sector Público	34.538	36.265	38.078	39.982	41.981	44.080
211030101		Aportes Previsión Social	26.648	27.980	29.379	30.848	32.391	34.010
211030102		Aportes Parafiscales	7.890	8.285	8.699	9.134	9.590	10.070
2110302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0
211030201		Aportes Previsión Social						
211030202		Aportes Parafiscales						
212		GASTOS GENERALES	102.253	106.343	110.597	115.021	119.622	124.406
21201		Adquisición de Bienes	19.320	20.093	20.897	21.732	22.602	23.506
21202		Adquisición de Servicios	77.199	80.287	83.498	86.838	90.312	93.924
21298		Otros Gastos Generales	5.734	5.963	6.202	6.450	6.708	6.976
213		TRANSFERENCIAS	36.385	38.120	39.939	41.844	43.842	45.936
21301		Al Sector Público	36.385	38.120	39.939	41.844	43.842	45.936
2130101		Pagos de Previsión Social	27.967	29.365	30.834	32.375	33.994	35.694
21301010101		Cesantías (pagos directos)	567	595	625	656	689	724
21301010102		Pensiones (mesadas)	27.400	28.770	30.209	31.719	33.305	34.970
21301010198		Otras Prestaciones Sociales						
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	8.418	8.755	9.105	9.469	9.848	10.242
213010201		Al Nivel Nacional						
213010202		Departamento (Administración Central)						
213010203		Distrito (Administración Central)						
213010204		Municipios (Administración Central)						
213010205		A Entidades Descentralizadas	8.418	8.755	9.105	9.469	9.848	10.242
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0
21302010101		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 Auditar						
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal						
21306		Sentencias y Conciliaciones						
21398		Otras Transferencias						
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0
12A		DEFICIT FISCAL Vigencia Anterior						
13A		DEFICIT FISCAL Otras Vigencias						
22		GASTOS DE INVERSION	1.475.412	1.537.686	1.624.242	1.722.332	1.826.497	1.937.119
223		CON RECURSOS DEL SGP	1.171.041	1.241.303	1.315.782	1.401.297	1.492.370	1.589.362
22310		EDUCACION	128.071	135.755	143.901	153.254	163.216	173.825
14A	COFF	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preesco	47.360	50.202	53.214	56.673	60.356	64.279
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías						
2231008		Pago Personal Docente						
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector						
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos						
15A	Corf	Otros Gastos Educación	80.711	85.554	90.687	96.582	102.859	109.545
22316		SALUD	500.562	530.596	562.431	598.990	637.924	679.389
16A	COFF	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	104.764	111.050	117.713	125.364	133.513	142.191
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	287.500	304.750	323.035	344.032	366.394	390.210

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
17A	Cor	Otros Gastos Salud	108.298	114.796	121.684	129.593	138.017	146.988
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	542.408	574.952	609.450	649.053	691.230	736.148
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	33.654	35.673	37.814	40.272	42.889	45.677
52A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico						
53A	Vari	Infraestructura Vial						
54A	Vari	Vivienda						
55A	Vari	Educación						
56A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación						
57A	Vari	Salud						
58A	Vari	Cultura						
59A	Vari	Sector Energético						
60A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	24.987	26.486	28.075	29.900	31.844	33.914
61A	Vari	Infraestructura Urbana						
62A	Vari	Desarrollo de la comunidad				0	0	0
63A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	8.667	9.187	9.738	10.371	11.045	11.763
64A	Vari	Otros sectores	0	0	0	0	0	0
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico						
66A	Vari	Vivienda						
2251012		Educación						
2251612		Salud						
67A		Sector Energético						
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero						
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man	508.754	539.279	571.636	608.782	648.341	690.471
69A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	253.767	268.993	285.133	303.666	323.405	344.426
70A	Vari	Infraestructura Vial	108.651	115.170	122.080	130.015	138.466	147.467
71A	Vari	Vivienda	17.200	18.232	19.262	20.582	21.920	23.345
72A	Vari	Educación						
73A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	26.343	27.924	29.599	31.523	33.572	35.754
74A	Vari	Salud						
75A	Vari	Cultura	6.535	6.927	7.343	7.820	8.328	8.870
76A	Vari	Sector Energético	8.044	8.527	9.038	9.626	10.251	10.918
77A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero						
78A	Vari	Infraestructura Urbana	6.335	6.715	7.118	7.581	8.073	8.598
79A	Vari	Desarrollo de la comunidad	1.916	2.031	2.153	2.282	2.419	2.564
80A	Vari	Justicia, defensa y seguridad						
81A	Vari	Desarrollo Institucional	34.445	36.512	38.702	41.218	43.897	46.751
82A	Vari	Otros sectores	45.518	48.249	51.144	54.468	58.009	61.779
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	226.060	214.729	223.318	232.251	241.541	251.202
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
19A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico						
20A	Vari	Infraestructura Vial						
21A	Vari	Vivienda						
22A	Vari	Educación						
23A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0
24A	Vari	Salud						
25A	Vari	Cultura	0	0	0	0	0	0
26A	Vari	Sector Energético						
27A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0
28A	Vari	Infraestructura Urbana						
29A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0
30A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
31A	Vari	Otros	0	0	0	0	0	0
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	158.325	164.658	171.244	178.094	185.218	192.627
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico						
33A	Vari	Vivienda						
2241012		Educación	35.103	36.507	37.967	39.486	41.066	42.708
2241612		Salud	123.222	128.151	133.277	138.608	144.152	149.918
34A		Sector Energético						
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero						
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man	67.735	50.071	52.074	54.157	56.323	58.576
36A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico						
37A	Vari	Infraestructura Vial	7.677	7.984	8.303	8.636	8.981	9.340
38A	Vari	Vivienda						
39A	Vari	Educación	40.333	41.946	43.624	45.369	47.184	49.071
40A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	11.782					
41A	Vari	Salud						
42A	Vari	Cultura	2.100					
43A	Vari	Sector Energético						
44A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	1.977					
45A	Vari	Infraestructura Urbana	135	140	146	152	158	164
46A	Vari	Desarrollo de la comunidad	2.270					
47A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	638					
48A	Vari	Desarrollo Institucional						
49A	Vari	Otros	823					
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	78.311	81.654	85.143	88.785	92.586	96.555
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
85A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico						
86A	Vari	Infraestructura Vial						
87A	Vari	Vivienda						
88A	Vari	Educación						
89A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación						
90A	Vari	Salud						
91A	Vari	Cultura						

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
92A	Vari	Sector Energético						
93A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero						
94A	Vari	Infraestructura Urbana						
95A	Vari	Desarrollo de la comunidad						
96A	Vari	Justicia, defensa y seguridad						
97A	Vari	Otros						
98A	Vari	Subsidios para el acceso de la población al servicio	2.109	2.193	2.281	2.372	2.467	2.566
311A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico						
99A	Vari	Vivienda						
100A	Vari	Educación						
101A	Vari	Salud	2.109	2.193	2.281	2.372	2.467	2.566
102A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero						
103A	Vari	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man	76.202	79.460	82.862	86.412	90.119	93.989
104A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico						
105A	Vari	Infraestructura Vial						
106A	Vari	Vivienda	10.512	11.143	11.811	12.520	13.271	14.067
107A	Vari	Educación						
108A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación						
109A	Vari	Salud						
110A	Vari	Cultura						
111A	Vari	Sector Energético						
112A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero						
113A	Vari	Infraestructura Urbana						
114A	Vari	Desarrollo de la comunidad						
115A	Vari	Justicia, defensa y seguridad						
116A	Vari	Desarrollo Institucional						
117A	Vari	Otros	65.690	68.318	71.050	73.892	76.848	79.922
228	Corr	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)						
23	Corr	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0
296A	Corr	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
297A	Corr	Amortización						
298A	Corr	Intereses						
299A	Corr	Comisiones y Otros						
300A	Corr	Bonos Pensionales						
301A	Corr	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0
302A	Corr	Amortización						
303A	Corr	Intereses						
304A	Corr	Comisiones y Otros						

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2 Inicial	Escenario Financiero Año 2 Inicial	Escenario Financiero Año 3 Inicial	Escenario Financiero Año 4 Inicial	Escenario Financiero Año 5 Inicial	Escenario Financiero Año 6 Inicial
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	81.542	85.619	89.900	94.395	99.115	104.071
242	Transferencias a Concejo	40.690	42.725	44.861	47.104	49.459	51.932
243	Transferencias a Contraloría						
244	Transferencias a Personería	40.852	42.895	45.039	47.291	49.656	52.139

Código	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2 Inicial	Escenario Financiero Año 2 Inicial	Escenario Financiero Año 3 Inicial	Escenario Financiero Año 4 Inicial	Escenario Financiero Año 5 Inicial	Escenario Financiero Año 6 Inicial
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0
241	Resguardos Indigenas						

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
2.633.775	2.786.119	2.947.543	3.118.601	3.299.883	3.492.012	3.695.653	3.911.511	4.140.334
469.895	491.989	515.132	539.374	564.768	591.368	619.232	648.422	679.001
292.382	307.001	322.351	338.469	355.392	373.162	391.820	411.411	431.981
218.950	229.898	241.393	253.462	266.135	279.442	293.414	308.085	323.489
27.148	28.505	29.930	31.427	32.998	34.648	36.380	38.199	40.109
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.051	8.454	8.877	9.320	9.786	10.276	10.790	11.329	11.895
19.096	20.051	21.054	22.106	23.212	24.372	25.591	26.871	28.214
46.284	48.598	51.028	53.580	56.259	59.072	62.025	65.127	68.383
46.284	48.598	51.028	53.580	56.259	59.072	62.025	65.127	68.383
35.711	37.496	39.371	41.340	43.407	45.577	47.856	50.249	52.761
10.573	11.102	11.657	12.240	12.852	13.495	14.169	14.878	15.622
0	0	0	0	0	0	0	0	0
129.383	134.558	139.940	145.538	151.359	157.414	163.710	170.259	177.069
24.446	25.424	26.441	27.498	28.598	29.742	30.932	32.169	33.456
97.681	101.589	105.652	109.878	114.273	118.844	123.598	128.542	133.684
7.255	7.546	7.847	8.161	8.488	8.827	9.180	9.548	9.929
48.130	50.430	52.841	55.367	58.016	60.792	63.702	66.753	69.950
48.130	50.430	52.841	55.367	58.016	60.792	63.702	66.753	69.950
37.478	39.352	41.320	43.386	45.555	47.833	50.225	52.736	55.373
760	798	838	880	924	970	1.018	1.069	1.123
36.719	38.555	40.482	42.506	44.632	46.863	49.206	51.667	54.250
10.651	11.078	11.521	11.981	12.461	12.959	13.477	14.017	14.577
10.651	11.078	11.521	11.981	12.461	12.959	13.477	14.017	14.577
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.054.606	2.179.392	2.311.936	2.452.729	2.602.292	2.761.180	2.929.983	3.109.329	3.299.886
1.692.657	1.802.666	1.919.825	2.044.599	2.177.481	2.319.000	2.469.717	2.630.230	2.801.174
185.123	197.156	209.971	223.620	238.155	253.635	270.121	287.679	306.378
68.458	72.907	77.646	82.693	88.068	93.793	99.889	106.382	113.297
116.666	124.249	132.325	140.926	150.086	159.842	170.232	181.297	193.081
723.549	770.580	820.668	874.011	930.822	991.325	1.055.761	1.124.386	1.197.471
151.434	161.277	171.760	182.924	194.814	207.477	220.963	235.326	250.622
415.574	442.586	471.354	501.992	534.622	569.372	606.381	645.796	687.773

Municipio de

CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	559.543
Gastos base para Ley 617 de 2.000	356.818
RELACIÓN GF/ICLD	64%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	-21%

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

Vigencia Actual

Categoría	6
Número de Concejales	9
Número de Sesiones	48
Salario diario del Alcalde	1900,000
Salario Mínimo	358,000

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	40.690
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	829.193
Remuneración Concejales	820.800
Porcentaje Adicional para los Gastos (1.5%) de los ICLD	8.393
DIFERENCIA	-788.503

Municipio de

En millones de \$

TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	Vigencia Actual
1. TRANSFERENCIA REALIZADA	0

2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___ % de los ICLD)	FALSO
3. DIFERENCIA	0

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

Municipio de

En millones de \$

TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	40.852
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___% de los ICLD)	53.700
DIFERENCIA	-12.848

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

MUNICIPIO DE

0

(en millones de \$)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONESVI GENCIA ANTERIOR
INGRESOS CORRIENTES	400.766
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	549.100
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	-148.334
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0
INTERESES DE LA DEUDA	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES =	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0

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

Municipio de

En millones de \$

CONCEPTO	Vigencia Actual
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de	438.360
NIVEL CENTRAL	356.818

ORGANOS DE CONTROL	81.542
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	559.543
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	78%

VARIACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE _____

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: _____

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

SECTOR	Saldo a 31/12/00 o Saldo a: (Fecha de corte)	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	Saldo acumulado	Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa					Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda	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	
178A	FUNCIONAMIENTO																	
179A	MESADAS PENSIONALES						0	0		0					0	0		0
180A	SERVICIOS PERSONALES						0	0		0					0	0		0
181A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0		0					0	0		0
182A	GASTOS GENERALES						0	0		0					0	0		0
183A	OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0		0					0	0		0
184A	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185A																		
186A	SALUD						0	0		0					0	0		0
187A	EDUCACIÓN						0	0		0					0	0		0
188A	AGUA POTABLE						0	0		0					0	0		0
189A	DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA						0	0		0					0	0		0
190A	OTROS SECTORES						0	0		0					0	0		0
191A	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192A	1. TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Miliones de \$

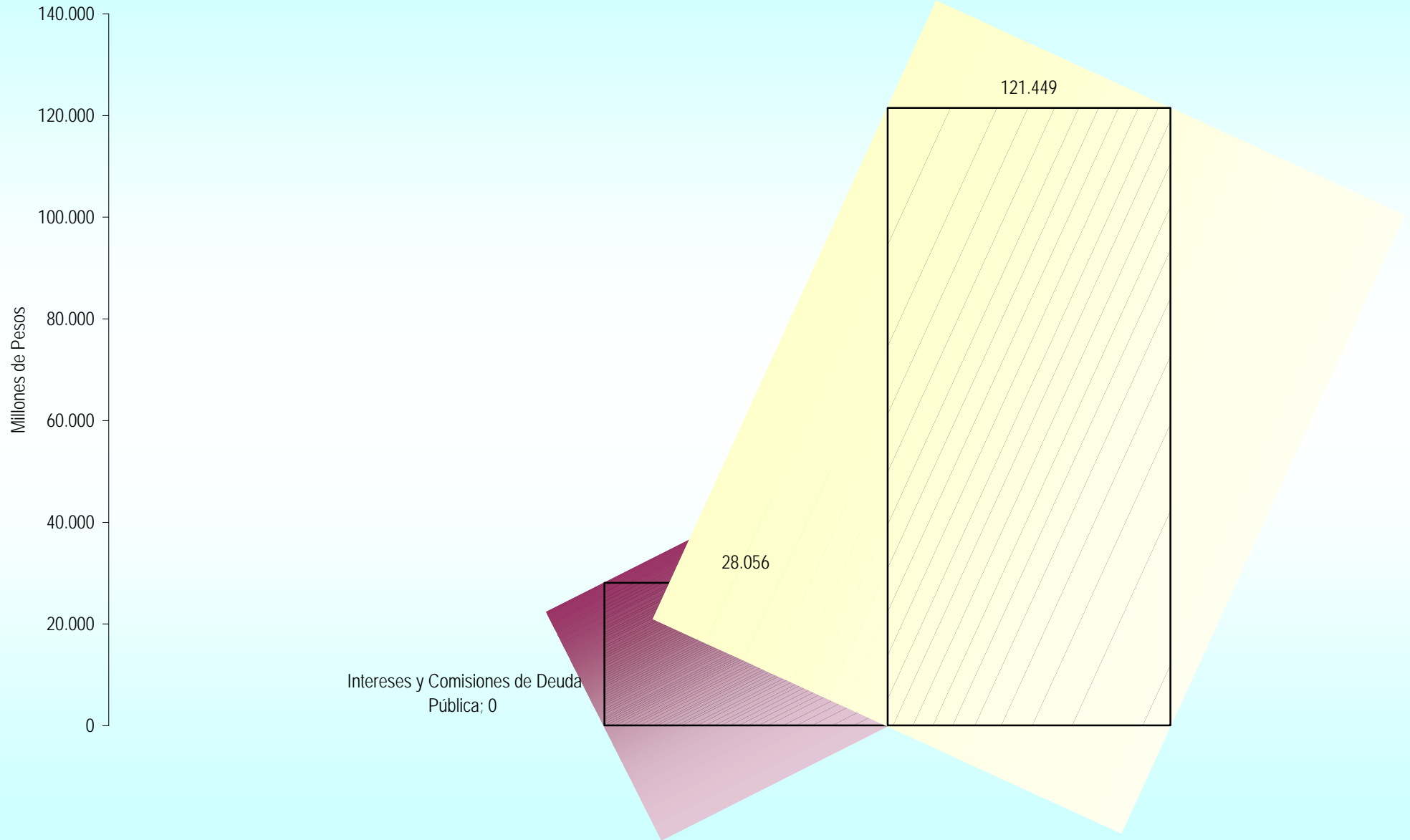
	Valor	Pagos		Saldo
		Por orden judicial	Por otra razón (Especificar)	
193A	FUNCIONAMIENTO			
194A	MESADAS PENSIONALES			
195A	SERVICIOS PERSONALES			
196A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA			
197A	GASTOS GENERALES			
198A	OTRAS TRANSFERENCIAS			
199A	SUBTOTAL	0	0	0
200A	INVERSIÓN			
201A	SALUD			
202A	EDUCACIÓN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

CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS DEPARTAMENTOS

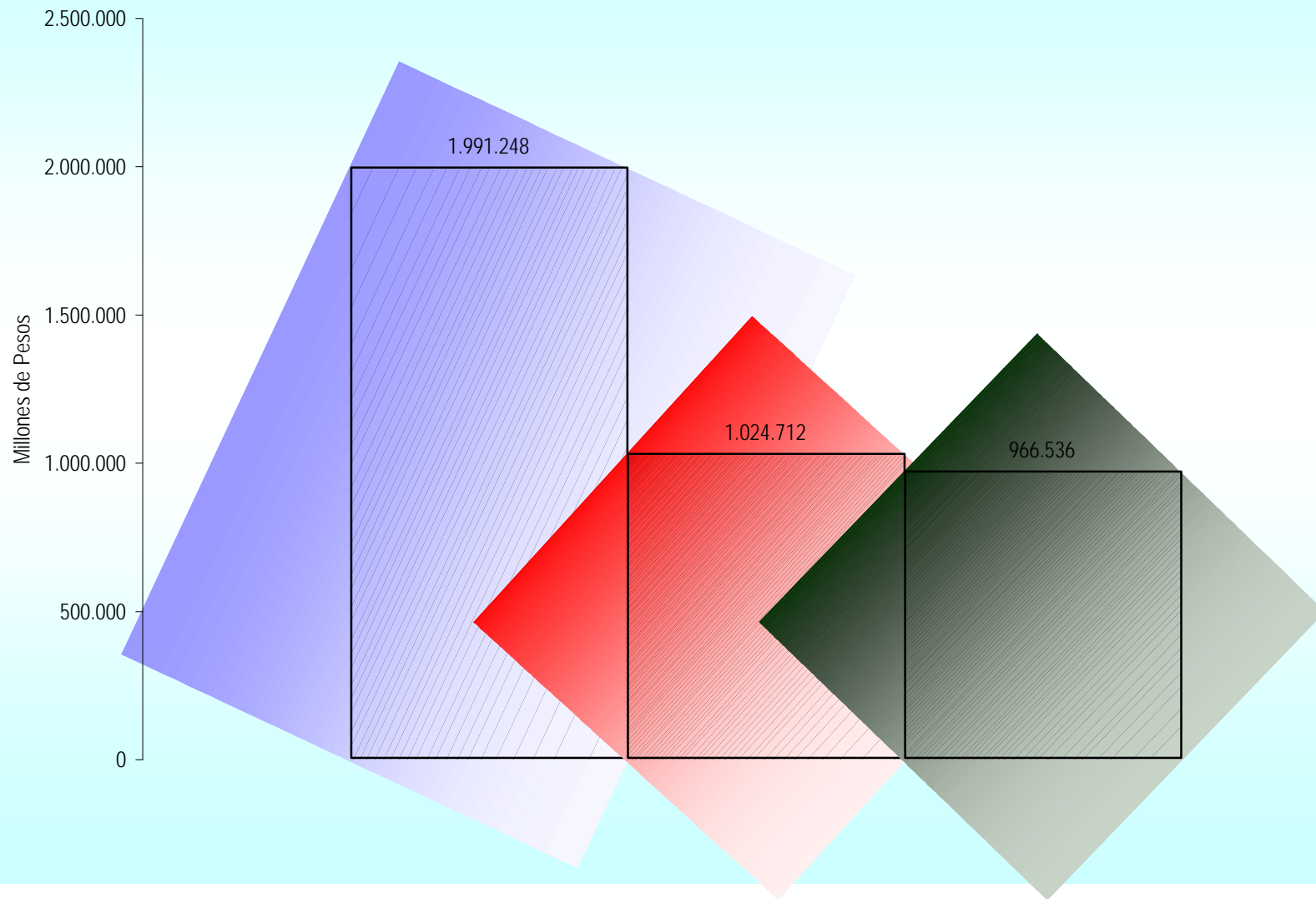
Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	Desempeño
-	49%	6%		0%	0%					CALIFIQUE

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

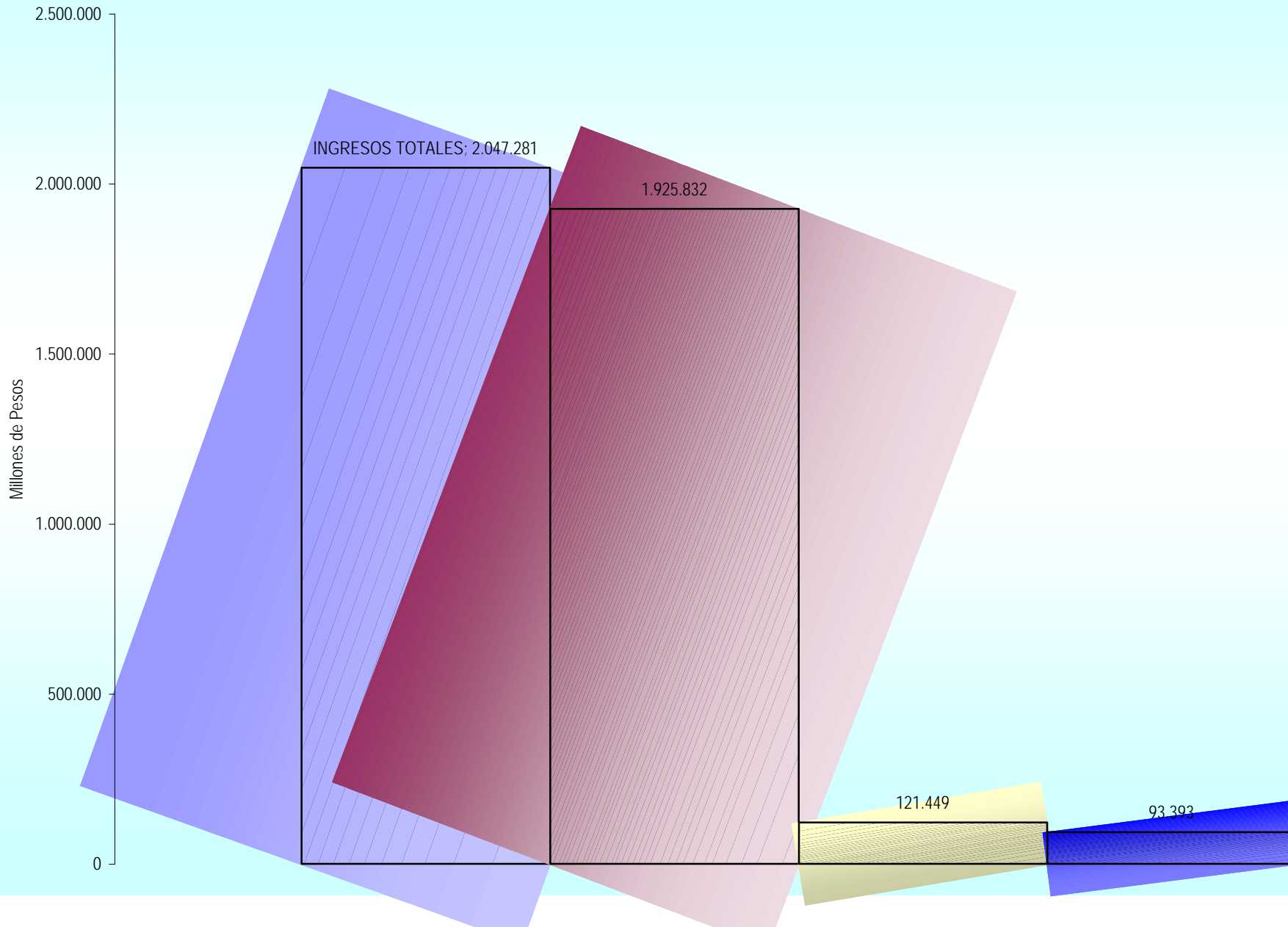
DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



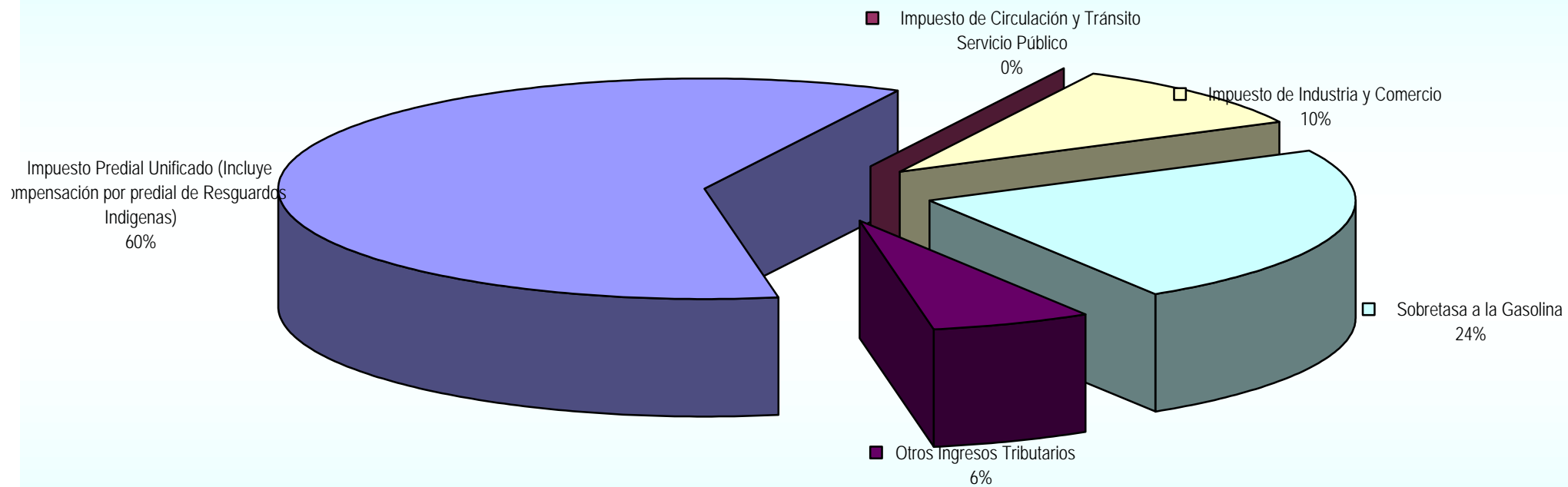
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



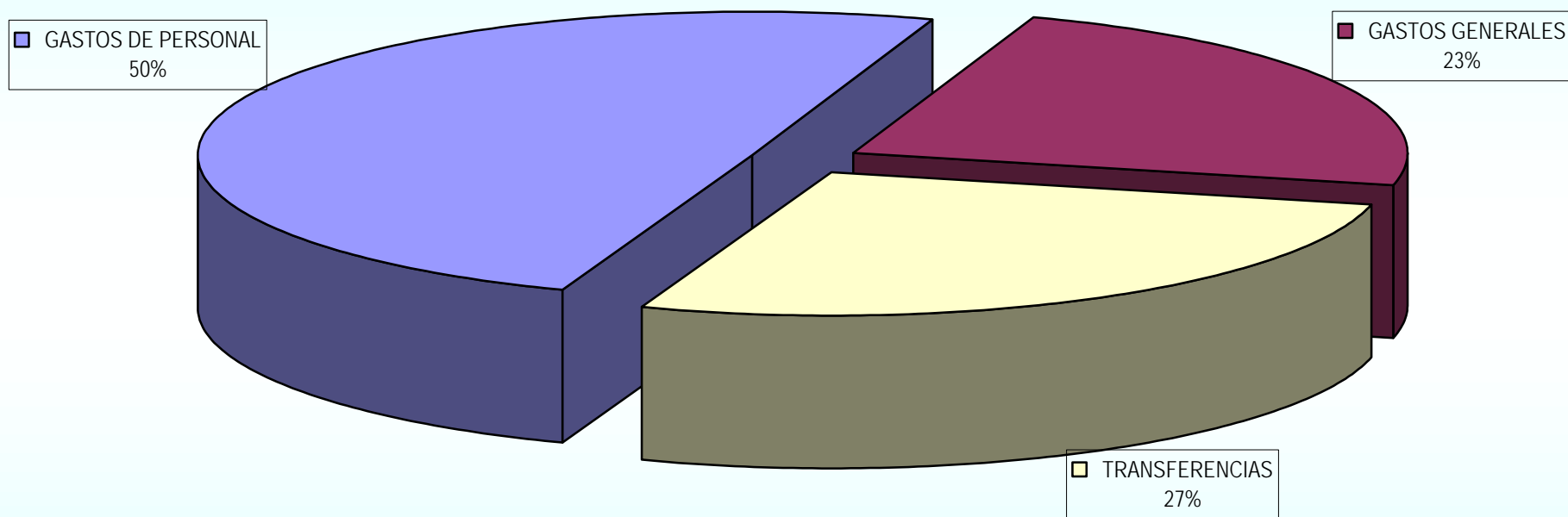
DEFICIT O AHORRO TOTAL



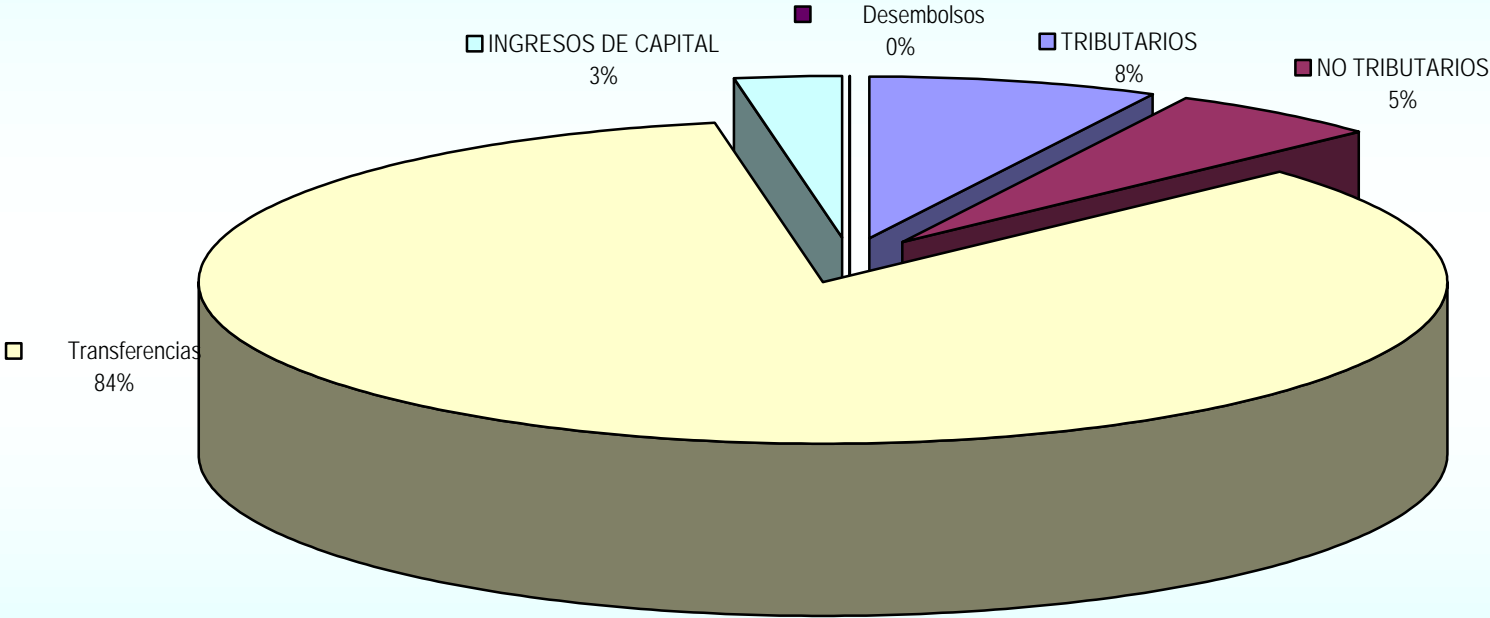
COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



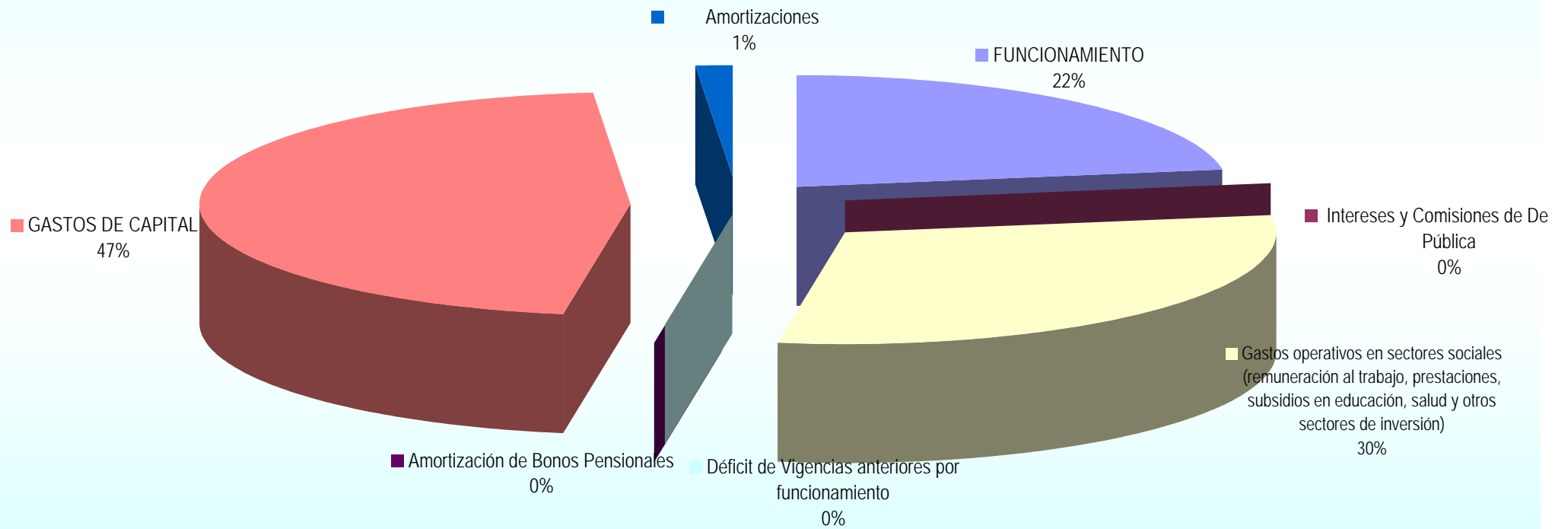
COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



COMPOSICION DE LOS INGRESOS



COMPOSICION DE LOS GASTOS



COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

