

**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

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
1	<b>INGRESOS</b>	<b>6.847.873</b>	<b>5.281.820</b>	<b>6.814.720</b>	<b>1.532.900</b>
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.666.317</b>	<b>5.151.820</b>	<b>6.482.521</b>	<b>1.330.701</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>862.047</b>	<b>801.472</b>	<b>910.137</b>	<b>108.665</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	50.000	106.743	108.369	1.626
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)	36.319	1.626	678	-948
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	3.982	7.200	7.200	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	32.059	42.559	42.559	0
1110216	Sobretasa a la Gasolina	254.286	213.825	296.812	82.987
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	450	330	330	0
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	785	275	275	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	5.300	5.850	5.850	0
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1.309	1.667	1.667	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	460.679	420.300	420.300	0
1110217	Estampillas	<b>15.019</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	15.019	0	25.000	25.000
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0
308A	<b>Otros Ingresos Tributarios</b>	<b>1.859</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>	<b>0</b>
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5.804.270</b>	<b>4.350.348</b>	<b>5.572.384</b>	<b>1.222.036</b>
11201	Tasas y Multas	100.950	113.525	116.125	2.600
11202	Arrendamientos	490	1.000	1.000	0
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.396	2.000	2.000	0
11204	Contribuciones	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0
11205	<b>Transferencias</b>	<b>5.477.487</b>	<b>4.215.019</b>	<b>5.434.455</b>	<b>1.219.436</b>
1120501	<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>606.058</b>	<b>478.782</b>	<b>606.058</b>	<b>127.276</b>
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	606.058	478.782	606.058	127.276
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0	0
1120502	<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	<b>4.058.382</b>	<b>3.420.746</b>	<b>4.058.382</b>	<b>637.636</b>
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	<b>307.087</b>	<b>220.292</b>	<b>307.087</b>	<b>86.795</b>
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	307.087	220.292	307.087	86.795
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0
1120502010102	<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>	<b>2.094.151</b>	<b>1.769.268</b>	<b>2.094.151</b>	<b>324.883</b>
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.322.252	1.135.422	1.322.252	186.830
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	332.979	307.719	332.979	25.260

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	226.677	113.884	226.677	112.793
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	212.243	212.243	212.243	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0
1120502010103	<b>Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)</b>	1.415.015	1.231.154	1.415.015	183.861
6A	<b>Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar</b>	66.314	52.388	66.314	13.926
7A	<b>Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena</b>	175.815	147.644	175.815	28.171
1120502010198	<b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>	<b>583.919</b>	<b>302.000</b>	<b>756.524</b>	<b>454.524</b>
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	27.528	25.000	35.000	10.000
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	539.008	277.000	704.141	427.141
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	17.383	0	17.383	17.383
112050202	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>229.128</b>	<b>13.491</b>	<b>13.491</b>	<b>0</b>
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	10.593	13.491	13.491	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	218.535	0	0	0
11206	<b>Fondos Especiales</b>	<b>20.344</b>	<b>18.804</b>	<b>18.804</b>	<b>0</b>
1120601	Fondos para Previsión Social	20.344	17.804	17.804	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	1.000	1.000	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0
11298	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>203.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>181.556</b>	<b>130.000</b>	<b>332.199</b>	<b>202.199</b>
11205020104	<b>Fondo Nacional de Regalías -FNR-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309A	<b>Cofinanciación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112050207	<b>Regalías</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0
11205020707	Salinas	0	0	0	0
310A	Otras Regalías	0	0	0	0
121	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12101	<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1210101	<b>Del Sector Financiero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121010101	Findeter	0	0	0	0
121010102	Fonade	0	0	0	0
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0
12102	Externo	0	0	0	0
122	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>176.000</b>	<b>130.000</b>	<b>326.643</b>	<b>196.643</b>
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	109.022	0	134.022	134.022
12202	Recuperación de Cartera	<b>21.923</b>	<b>130.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-10.000</b>
1220201	Ingresos Tributarios	21.923	130.000	120.000	-10.000
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0
12203	Reintegros	0	0	0	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	29.862	29.862
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0
12206	Venta de Activos	45.055	0	42.759	42.759
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0
123	<b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.556</b>	<b>0</b>	<b>5.556</b>	<b>5.556</b>
124	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0
126	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0
128	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fecha de Inicio del Convenio:

de Terminación del Convenio:

Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
0	6.847.873	100,5%	6.905.146	-0,8%	100,0%
0	6.666.317	102,8%	6.681.484	-0,2%	100,0%
0	862.047	94,7%	832.764	3,5%	100,0%
0	50.000	46,1%	50.000	0,0%	100,0%
0	36.319	5360,3%	36.319	0,0%	100,0%
0	3.982	55,3%	10.423	-61,8%	100,0%
0	32.059	75,3%	17.843	79,7%	100,0%
0	254.286	85,7%	220.551	15,3%	100,0%
0	450	136,4%	30	1400,0%	100,0%
0	785	285,5%	0	# DIV/0!	100,0%
0	5.300	90,6%	4.096	29,4%	100,0%
0	1.309	78,5%	1.286	1,8%	100,0%
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	460.679	109,6%	490.833	-6,1%	100,0%
0	15.019	60,1%	0	# DIV/0!	100,0%
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	15.019	60,1%	0	# DIV/0!	100,0%
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	1.859	169,5%	1.383	34,4%	100,0%
0	5.804.270	104,2%	5.848.720	-0,8%	100,0%
0	100.950	86,9%	96.166	5,0%	100,0%
0	490	49,0%	339	44,5%	100,0%
0	1.396	69,8%	1.682	-17,0%	100,0%
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	5.477.487	100,8%	4.667.714	17,3%	100,0%
0	606.058	100,0%	521.073	16,3%	100,0%
0	606.058	100,0%	521.073	16,3%	100,0%
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	4.058.382	100,0%	3.864.770	5,0%	100,0%
0	307.087	100,0%	402.789	-23,8%	100,0%
0	307.087	100,0%	402.789	-23,8%	100,0%
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	2.094.151	100,0%	1.904.992	9,9%	100,0%
0	1.322.252	100,0%	1.227.895	7,7%	100,0%
0	332.979	100,0%	342.872	-2,9%	100,0%



Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	176.000	53,9%	180.279	-2,4%	100,0%
0	109.022	81,3%	55.452	96,6%	100,0%
0	21.923	18,3%	58.246	-62,4%	100,0%
	21.923	18,3%	58.246	-62,4%	100,0%
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	0	0,0%	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	45.055	105,4%	66.581	-32,3%	100,0%
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	5.556	100,0%	25.805	-78,5%	100,0%
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	0	#¡DIV/0!	17.578	-100,0%	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!	17.578	-100,0%	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

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

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

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

Saneamiento fiscal (dígite X si está en saneamiento fiscal)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		<b>GASTOS</b>	<b>6.565.313</b>	<b>5.281.820</b>	<b>6.611.153</b>	<b>1.329.333</b>	<b>0</b>	<b>6.565.403</b>	<b>5.841.986</b>	<b>99%</b>	<b>6.608.160</b>	<b>-1%</b>	<b>100%</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.286.801</b>	<b>1.091.850</b>	<b>1.315.731</b>	<b>223.881</b>	<b>0</b>	<b>1.286.801</b>	<b>1.431.646</b>	<b>98%</b>	<b>1.344.546</b>	<b>-4%</b>	<b>100%</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>677.021</b>	<b>753.999</b>	<b>701.113</b>	<b>-52.886</b>	<b>0</b>	<b>677.021</b>	<b>695.299</b>	<b>97%</b>	<b>688.030</b>	<b>-2%</b>	<b>100%</b>
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	557.275	632.333	579.628	-52.705	0	557.275	575.553	96%	554.181	1%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	78.567	73.719	78.798	5.079	0	78.567	78.567	100%	89.437	-12%	100%
2110201		Honorarios	63.903	72.219	63.919	-8.300	0	63.903	63.903	100%	75.717	-16%	100%
2110202		Jomales	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!		#_DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	4.287	1.500	4.500	3.000	0	4.287	4.287	95%	5.336	-20%	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	10.377	0	0	0	0	10.377	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!		100%
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	10.379	10.379	0	0	10.377	0%	8.384	-100%	#_DIV/0!
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	41.179	47.947	42.687	-5.260	0	41.179	41.179	96%	44.412	-7%	100%
2110301		<b>Al Sector Público</b>	<b>22.877</b>	<b>25.443</b>	<b>19.254</b>	<b>-6.189</b>	<b>0</b>	<b>22.877</b>	<b>22.877</b>	<b>119%</b>	<b>24.673</b>	<b>-7%</b>	<b>100%</b>
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	22.877	25.443	19.254	-6.189	0	22.877	22.877	119%	24.673	-7%	100%
2110302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>18.302</b>	<b>22.504</b>	<b>23.433</b>	<b>929</b>	<b>0</b>	<b>18.302</b>	<b>18.302</b>	<b>78%</b>	<b>19.739</b>	<b>-7%</b>	<b>100%</b>
211030201		Aportes Previsión Social	18.302	22.504	23.433	929	0	18.302	18.302	78%	19.739	-7%	100%
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>397.520</b>	<b>157.662</b>	<b>400.155</b>	<b>242.493</b>	<b>0</b>	<b>397.520</b>	<b>393.917</b>	<b>99%</b>	<b>310.714</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>
21201		Adquisición de Bienes	104.115	26.000	104.300	78.300	0	104.115	104.115	100%	105.746	-2%	100%
21202		Adquisición de Servicios	289.529	127.700	291.893	164.193	0	289.529	285.926	99%	204.968	41%	100%
21298		Otros Gastos Generales	3.876	3.962	0	-3.962	0	3.876	0	98%	0	#_DIV/0!	100%
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>212.260</b>	<b>180.189</b>	<b>214.463</b>	<b>34.274</b>	<b>0</b>	<b>212.260</b>	<b>342.430</b>	<b>99%</b>	<b>345.802</b>	<b>-39%</b>	<b>100%</b>
21301		<b>Al Sector Público</b>	<b>203.183</b>	<b>176.810</b>	<b>205.173</b>	<b>28.363</b>	<b>0</b>	<b>203.183</b>	<b>196.645</b>	<b>99%</b>	<b>185.804</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>
2130101		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>203.183</b>	<b>176.810</b>	<b>205.173</b>	<b>28.363</b>	<b>0</b>	<b>203.183</b>	<b>196.645</b>	<b>99%</b>	<b>185.804</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>
213010101		Cesantías (pagos directos)	109.419	15.000	49.783	34.783	0	109.419	43.805	220%	32.421	237%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	49.613	116.102	111.182	-4.920	0	49.613	108.689	45%	106.356	-53%	100%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	44.151	45.708	44.208	-1.500	0	44.151	44.151	100%	47.027	-6%	100%
2130102		<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
21302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
2130201		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
21302010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
2130202		<b>Pagos a Particulares y Organismos Privados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
21303		<b>Pagos a Organismos Internacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
21304		<b>Cuota de Auditaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
21305		<b>Indemnizaciones por Retiros de Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
21306		<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>9.077</b>	<b>3.379</b>	<b>9.290</b>	<b>5.911</b>	<b>0</b>	<b>9.077</b>	<b>9.077</b>	<b>98%</b>	<b>0</b>		<b>100%</b>
21398		<b>Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.708</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>159.998</b>	<b>-100%</b>	<b>#_DIV/0!</b>
217		<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
12A		<b>DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.000 Y SIGUIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
13A		<b>DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#_DIV/0!</b>
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>5.057.328</b>	<b>3.950.362</b>	<b>5.055.514</b>	<b>1.105.152</b>	<b>0</b>	<b>5.057.328</b>	<b>4.189.066</b>	<b>100%</b>	<b>5.168.674</b>	<b>-2%</b>	<b>100%</b>
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>3.802.635</b>	<b>3.313.504</b>	<b>4.796.481</b>	<b>1.482.977</b>	<b>0</b>	<b>3.802.635</b>	<b>3.324.182</b>	<b>79%</b>	<b>4.310.469</b>	<b>-12%</b>	<b>100%</b>
22310		<b>EDUCACION</b>	<b>399.505</b>	<b>247.680</b>	<b>354.352</b>	<b>106.672</b>	<b>0</b>	<b>399.505</b>	<b>380.390</b>	<b>113%</b>	<b>566.118</b>	<b>-29%</b>	<b>100%</b>
14A		CONSTRUCCIÓN, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria	195.859	80.146	202.111	121.965	0	195.859	184.099	97%	385.726	-49%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	52.421	98.146	72.096	-26.050	0	52.421	69.173	73%	89.498	-41%	100%
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	534	-100%	#_DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	0		#_DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	85.669	64.388	74.314	9.926	0	85.669	77.284	115%	61.095	40%	100%
15A		Otros Gastos Educación	65.556	5.000	5.831	831	0	65.556	49.834	1124%	29.255	124%	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
22316		<b>SALUD</b>	<b>2.052.253</b>	<b>1.769.358</b>	<b>2.158.152</b>	<b>388.794</b>	<b>0</b>	<b>2.052.253</b>	<b>1.689.897</b>	<b>95%</b>	<b>1.859.140</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>
16A	Corr	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	430.652	326.218	439.940	113.722	0	430.652	116.652	98%	113.352	280%	100%
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	212.243	0	#DIV/0!	212.243	-100%	#DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	1.621.601	1.443.140	1.718.212	275.072	0	1.621.601	1.361.002	94%	1.526.532	6%	100%
17A	Corr	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	7.013	-100%	#DIV/0!
50A		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP</b>	<b>1.350.877</b>	<b>1.296.466</b>	<b>2.283.977</b>	<b>987.511</b>	<b>0</b>	<b>1.350.877</b>	<b>1.253.895</b>	<b>59%</b>	<b>1.885.211</b>	<b>-28%</b>	<b>100%</b>
51A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>103.000</b>	<b>60.000</b>	<b>157.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>157.000</b>	<b>66%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>100%</b>
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	103.000	60.000	157.000	97.000	0	103.000	157.000	66%	0	#DIV/0!	100%
66A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>1.247.877</b>	<b>1.236.466</b>	<b>2.126.977</b>	<b>890.511</b>	<b>0</b>	<b>1.247.877</b>	<b>1.096.895</b>	<b>59%</b>	<b>1.885.211</b>	<b>-34%</b>	<b>100%</b>
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	466.355	342.864	573.209	230.345	0	466.355	343.058	81%	567.454	-18%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	267.073	205.000	244.449	39.449	0	267.073	240.280	109%	346.400	-23%	100%
71A	Var	Vivienda	9.507	42.306	9.507	-32.799	0	9.507	9.507	100%	31.907	-70%	100%
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	17.383	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	80.200	205.587	75.934	-129.653	0	80.200	89.904	106%	114.085	-30%	100%
74A	Var	Salud	0	0	817.700	817.700	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	36.046	23.209	88.505	65.296	0	36.046	71.555	41%	60.805	-41%	100%
76A	Var	Sector Energético	67.651	45.000	47.400	2.400	0	67.651	47.247	143%	77.184	-12%	100%
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	152.395	45.000	146.300	101.300	0	152.395	162.047	104%	334.091	-54%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	20.878	5.000	10.975	20.878	0	20.878	10.879	190%	1.501	1291%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	35.851	204.000	29.850	-174.150	0	35.851	29.850	120%	41.590	-14%	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	45.902	33.500	38.300	4.800	0	45.902	37.606	120%	21.079	118%	100%
81A	Var	Desarrollo Institucional	66.019	45.000	44.848	-152	0	66.019	37.579	147%	24.007	175%	100%
82A	Var	Otros sectores	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	#DIV/0!	265.108	-100%	#DIV/0!
224		<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>818.185</b>	<b>312.000</b>	<b>48.874</b>	<b>-263.126</b>	<b>0</b>	<b>818.185</b>	<b>547.535</b>	<b>1674%</b>	<b>559.765</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>
18A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>818.185</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>	<b>0</b>	<b>818.185</b>	<b>547.535</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>559.765</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241612		Salud	818.185	312.000	0	-312.000	0	818.185	547.535	#DIV/0!	559.765	46%	100%
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
35A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.874</b>	<b>48.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	48.874	48.874	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
42A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!



Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
49A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
83A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>436.508</b>	<b>324.858</b>	<b>210.159</b>	<b>-114.699</b>	<b>0</b>	<b>436.508</b>	<b>317.349</b>	<b>208%</b>	<b>298.440</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>
84A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
88A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
90A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
97A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
98A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
100A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
101A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
103A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>436.508</b>	<b>324.858</b>	<b>210.159</b>	<b>-114.699</b>	<b>0</b>	<b>436.508</b>	<b>317.349</b>	<b>208%</b>	<b>298.440</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	2.931	-100%	#1DIV/0!
105A	Var	Infraestructura Vial	40.044	140.000	0	-140.000	0	40.044	12.529	#1DIV/0!	112.663	-64%	100%
106A	Var	Vivienda	0	71.008	0	-71.008	0	0	0	#1DIV/0!	86.827	-100%	#1DIV/0!
107A	Var	Educación	28.350	0	0	0	28.350	27.485	21.146	#1DIV/0!	34%	100%	
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	17.650	4.800	4.800	0	17.650	21.226	4.400	#1DIV/0!	368%	301%	100%
109A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
110A	Var	Cultura	133.152	0	144.000	144.000	133.152	134.592	92%	#1DIV/0!		#1DIV/0!	100%
111A	Var	Sector Energético	0	32.050	0	-32.050	0	32.145	#1DIV/0!	16.432	-100%	#1DIV/0!	
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	162.750	20.000	904	-19.096	0	162.750	34.888	18003%	30.000	443%	100%
113A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	2.000	2.000	0	0	0	0%	780	-100%	#1DIV/0!	
116A	Var	Desarrollo Institucional	54.562	45.000	54.905	9.905	54.562	54.484	99%	23.261	135%	100%	
117A	Var	Otros	0	10.000	3.550	-6.450	0	0	0%			#1DIV/0!	#1DIV/0!
228		<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>
23	Cor	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>96.671</b>	<b>101.713</b>	<b>96.761</b>	<b>-4.952</b>	<b>0</b>	<b>96.761</b>	<b>96.761</b>	<b>100%</b>	<b>94.940</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
296A	Cor	Deuda Interna	96.671	101.713	96.761	-4.952	0	96.761	96.761	100%	94.940	2%	100%
297A	Cor	Amortización	72.247	72.248	72.248	0	72.248	72.248	100%	61.748	17%	100%	
298A	Cor	Intereses	24.424	29.465	24.513	-4.952	0	24.513	24.513	100%	33.192	-26%	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/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	<b>ORGANISMOS DE CONTROL</b>	124513	137895	143147	5.252	0	124513	124513	87%	0	#1DIV/0!	100%
242	Transferencias a Concejo	70290	85.107	88.924	3.817	0	70.290	70.290	79%		#1DIV/0!	100%
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
244	Transferencias a Personería	54223	52.788	54.223	1.435	0	54.223	54.223	100%		#1DIV/0!	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	<b>TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
241	Resguardos Indígenas	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
		0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!
		0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!		#1DIV/0!	#1DIV/0!

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)		Balance Financiero Anual	Composiciones Anuales	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	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
Código Cont	CONCEPTOS																	
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>6.847.873</b>		<b>6.847.873</b>	<b>7.129.769</b>	<b>7.001.000</b>	<b>8.104.796</b>	<b>8.074.583</b>	<b>9.285.006</b>	<b>9.940.957</b>	<b>10.643.974</b>	<b>11.398.253</b>	<b>12.207.682</b>	<b>13.076.447</b>	<b>14.009.071</b>	<b>15.010.439</b>	<b>16.065.825</b>	<b>17.240.939</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.206.317</b>	<b>62%</b>	<b>6.206.317</b>	<b>7.066.322</b>	<b>7.076.330</b>	<b>8.044.975</b>	<b>8.057.329</b>	<b>9.206.146</b>	<b>9.909.400</b>	<b>10.597.877</b>	<b>11.357.131</b>	<b>12.200.682</b>	<b>13.067.985</b>	<b>14.065.235</b>	<b>15.226.323</b>	<b>16.387.205</b>	<b>17.657.253</b>
111	TRIBUTARIOS	582.047	13%	582.047	544.002	1.054.965	1.153.374	1.242.316	1.361.254	1.491.725	1.634.600	1.791.700	1.964.000	2.152.887	2.360.362	2.587.344	2.837.719	3.111.530
1111	Impuesto Predial Unificado (incluye Compensación por pro...	50.000	9%	50.000	56.000	62.700	70.248	78.676	88.117	98.691	110.534	123.788	138.654	155.292	173.927	194.799	218.175	244.356
1112	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	3.982	0%	3.982	4.301	4.648	5.016	5.417	5.851	6.319	6.824	7.370	7.960	8.597	9.285	10.027	10.830	11.698
1113	Impuesto de Industria y Comercio	32.059	4%	32.059	34.623	37.384	40.389	43.616	47.105	50.874	54.943	59.339	64.098	69.213	74.759	80.738	87.188	94.163
1114	Sólvatas a la Gasolina	254.288	23%	254.288	279.718	307.868	338.452	372.330	409.526	450.465	495.531	545.064	599.552	659.552	725.508	799.098	877.864	965.651
1115	Otros Ingresos Tributarios	521.720	61%	521.720	570.161	622.544	679.772	742.310	810.651	885.338	966.968	1.056.188	1.153.718	1.260.332	1.376.892	1.504.333	1.643.682	1.796.004
112	NO TRIBUTARIOS	326.783	5%	326.783	355.158	386.000	419.531	455.982	495.611	538.693	585.532	638.459	691.819	752.014	817.460	888.619	965.990	1.050.117
112A	Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendam...	1.020.838	31%	1.020.838	1.111.054	1.193.929	1.293.513	1.393.853	1.515.041	1.633.112	1.763.148	1.902.288	2.054.430	2.218.850	2.396.562	2.587.732	2.794.412	3.017.747
112B	Otros no tributarios (operación comercial, fondos e...	229.967	69%	229.967	244.102	268.071	295.018	318.118	344.570	375.562	409.394	448.228	496.386	539.164	577.578	629.888	688.578	748.376
112C	Transferencias	5.477.487	80%	5.477.487	5.806.138	6.154.504	6.523.775	6.946.456	7.396.529	7.875.770	8.386.070	8.929.442	9.508.030	10.124.116	11.478.666	12.222.474	13.014.491	
112D	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	606.058	11%	606.058	642.421	680.987	721.825	768.743	818.712	871.928	928.603	988.962	1.053.245	1.121.708	1.194.617	1.272.267	1.354.964	1.443.037
112E	Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	4.642.301	85%	4.642.301	4.920.839	5.216.890	5.529.950	5.886.443	6.271.192	6.678.820	7.112.943	7.575.284	8.067.689	8.592.077	9.150.562	9.745.348	10.378.796	11.053.418
112E1	Sistema General de Participaciones- Educación	307.887	7%	307.887	325.312	345.043	367.746	393.519	414.038	441.805	470.518	501.105	533.878	568.364	605.307	644.852	686.558	731.181
112E2	Sistema General de Participaciones- Salud	2.094.151	45%	2.094.151	2.219.800	2.352.988	2.494.167	2.656.288	2.828.947	3.012.829	3.208.662	3.417.225	3.639.344	3.875.903	4.127.834	4.396.148	4.681.895	4.986.218
112E3	Sistema General de Participaciones- Proptofo Gen...	1.415.015	30%	1.415.015	1.489.918	1.589.911	1.685.306	1.794.850	1.911.516	2.035.764	2.168.089	2.309.015	2.459.101	2.618.942	2.789.173	2.970.470	3.163.550	3.369.181
112E4	Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños...	826.048	18%	826.048	875.611	928.148	983.839	1.047.798	1.115.892	1.188.425	1.265.672	1.347.941	1.435.587	1.528.869	1.629.249	1.734.081	1.846.798	1.968.838
112E5	Del Nivel Departamental	229.126	4%	229.126	242.876	257.448	272.995	289.269	306.625	325.022	344.524	365.188	387.107	410.333	434.963	461.859	488.314	518.026
112E6	Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños...	6.482.068	6.482.068	6.888.828	6.485.178	6.888.903	7.370.025	7.891.168	8.450.711	9.051.134	9.698.530	10.387.261	11.129.822	11.927.481	12.784.106	13.704.355	14.633.172	
113	GASTOS CORRIENTES	4.064.292	62%	4.064.193	3.697.956	3.728.330	3.980.952	4.270.180	4.566.968	4.928.672	5.296.864	5.693.740	6.121.614	6.583.018	7.080.700	7.617.691	8.197.193	8.822.700
113A	FUNCIONAMIENTO	1.411.314	21%	1.411.314	1.646.550	1.677.330	1.819.230	1.973.580	2.141.510	2.324.261	2.523.185	2.739.577	2.975.615	3.232.528	3.512.435	3.817.472	4.149.971	4.512.489
113A1	GASTOS DE PERSONAL	677.021	48%	677.021	731.306	789.958	853.321	921.793	995.751	1.075.672	1.162.623	1.253.328	1.356.139	1.465.079	1.582.779	1.709.960	1.847.393	1.995.902
113A2	GASTOS GENERALES	397.598	28%	397.598	440.169	487.386	539.786	597.638	661.794	732.855	811.589	898.716	995.208	1.102.199	1.220.638	1.351.825	1.497.124	1.658.098
113A3	TRANSFERENCIAS	336.773	24%	336.773	375.077	398.982	426.266	454.163	483.905	515.737	549.609	585.712	624.213	663.260	709.024	756.867	805.441	858.444
113A3A	Pensiones (mesadas)	49.613	15%	49.613	53.098	56.802	60.778	65.033	69.585	74.456	79.668	85.244	91.211	97.598	104.428	111.738	119.560	127.929
113A3A1	Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	153.570	46%	153.570	176.302	175.822	184.320	201.299	215.390	230.467	246.600	263.862	282.332	302.996	323.242	345.869	370.000	395.985
113A3A2	A Entidades Nacionales (Fonsep y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A3	A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A4	A Entidades Municipales	124.513	37%	124.513	148.148	157.360	168.791	178.798	187.406	198.650	210.589	223.195	236.598	250.783	265.830	281.779	298.688	316.607
113A3A5	Cuota de suidaje	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A6	Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A7	Sentencias y Condonaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A8	Otras Transferencias	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A9	Intereses y Comisiones de Deuda Pública	24.513	0%	24.513	21.216	15.019	5.660	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A9A	Interna	24.513	100%	24.513	21.216	15.019	5.660	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A9B	Externa	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A9C	Gastos operativos en sectores sociales (remuneración...	2.628.455	40%	2.628.455	1.929.802	2.034.019	2.156.001	2.296.204	2.445.458	2.604.413	2.773.699	2.953.990	3.145.999	3.350.489	3.568.271	3.800.208	4.047.222	4.310.291
113A3A9D	Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A3A9E	Amortización de Bonos Pensionales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113A4	DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	2.682.023		2.682.124	3.608.524	3.848.120	4.098.227	4.374.580	4.666.425	4.977.495	5.309.517	5.663.930	6.042.244	6.446.162	6.877.249	7.337.252	7.826.010	8.333.758
113B	INGRESOS DE CAPITAL	181.559	3%	181.559	23.877	25.571	27.617	29.823	32.212	34.789	37.572	40.578	43.824	47.330	51.117	55.200	59.622	64.362
113B1	Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113B1A	Regalías	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113B1B	Fondo de Alivio y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113B2	Rendimientos Financieros	5.556	3%	5.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113B3	Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113B4	Recursos del balance	176.000	97%	176.000	23.877	25.571	27.617	29.826	32.212	34.789	37.572	40.578	43.824	47.330	51.117	55.200	59.622	
113B5	Otros recursos de capital (derivaciones, aprovecham...	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113C	GASTOS DE CAPITAL	2.428.871	37%	2.428.871	3.191.871	2.738.809	2.968.140	3.093.846	3.304.200	3.522.038	3.754.240	4.001.794	4.265.653	4.545.937	4.846.799	5.166.425	5.507.162	5.870.362
113C1	Formación Bruta de capital (construcción, reparacion)	2.428.871	100%	2.428.871	3.191.871	2.738.809	2.958.140	3.089.846	3.304.200	3.522.038	3.754.240	4.001.794	4.265.653	4.545.937	4.846.799	5.166.425	5.507.162	5.870.362
113C2	Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	DEFICIT O SUPERAVIT DE CAPITAL	-2.247.317		-2.247.317	-3.168.194	-2.713.288	-2.880.523	-3.070.020	-3.271.988	-3.487.249	-3.716.677	-3.961.209	-4.221.828	-4.499.607	-4.795.669	-5.111.219	-5.447.540	-5.806.000

**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	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.752.348</b>	<b>1.739.836</b>	<b>1.752.348</b>			<b>4.935.892</b>	<b>4.862.685</b>	<b>4.935.892</b>	<b>6.666.317</b>	<b>6.482.521</b>	<b>6.666.317</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>810.513</b>	<b>884.209</b>	<b>810.513</b>			<b>51.534</b>	<b>25.928</b>	<b>51.534</b>	<b>862.047</b>	<b>910.137</b>	<b>862.047</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	50.000	108.369	50.000	0%		0	0	0	50.000	108.369	50.000
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación	0	0	0	100%		36.319	678	36.319	36.319	678	36.319
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito	3.982	7.200	3.982	0%		0	0	0	3.982	7.200	3.982
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	32.059	42.559	32.059	0%		0	0	0	32.059	42.559	32.059
1110216	Sobretasa a la Gasolina	254.296	296.812	254.296	0%		0	0	0	254.296	296.812	254.296
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	450	330	450	0%		0	0	0	450	330	450
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	785	275	785	0%		0	0	0	785	275	785
1110206	Impuesto de Avites y Tableros	5.300	5.850	5.300	0%		0	0	0	5.300	5.850	5.300
1110212	Impuesto de Degüello de Ganado Menor	1.113	1.417	1.113	15%		196	250	196	1.306	1.667	1.306
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	460.679	420.300	460.679	0%		0	0	0	460.679	420.300	460.679
1110217	Estampillas	0	0	0	0%		15.019	25.000	15.019	15.019	25.000	15.019
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	100%		15.019	25.000	15.019	15.019	25.000	15.019
1110215	Sobretasa Bombard	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
300A	Otros Ingresos Tributarios	1.859	1.097	1.859	0%		0	0	0	1.859	1.097	1.859
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>919.912</b>	<b>735.626</b>	<b>919.912</b>	0%		<b>4.884.358</b>	<b>4.836.757</b>	<b>4.884.358</b>	<b>5.804.270</b>	<b>5.572.384</b>	<b>5.804.270</b>
11201	Tasas y Multas	100.950	116.125	100.950	0%		0	0	0	100.950	116.125	100.950
11202	Arrendamientos	490	1.000	490	0%		0	0	0	490	1.000	490
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.396	2.000	1.396	0%		0	0	0	1.396	2.000	1.396
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	613473,1	615501,434	613473,1	0%		<b>4.864.014</b>	<b>4.818.953</b>	<b>4.864.014</b>	<b>5.477.487</b>	<b>5.434.455</b>	<b>5.477.487</b>
1120501	Transferencias Corrientes (Para	606058	606058	606058	0%		0	0	0	606.058	606.058	606.058
112050101001	Sistema General de	606.058	606.058	606.058	0%		0	0	0	606.058	606.058	606.058
112050108	Cuota de Auditeje	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para	0	0	0	0%		<b>4.058.362</b>	<b>4.058.362</b>	<b>4.058.362</b>	<b>4.058.362</b>	<b>4.058.362</b>	<b>4.058.362</b>
112050201001	Sistema General de	0	0	0	0%		<b>307.087</b>	<b>307.087</b>	<b>307.087</b>	<b>307.087</b>	<b>307.087</b>	<b>307.087</b>
11205020101001	S. G. P. Educación - Prestación	0	0	0	100%		<b>307.087</b>	<b>307.087</b>	<b>307.087</b>	<b>307.087</b>	<b>307.087</b>	<b>307.087</b>
11205020101002	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020101002	Sistema General de	0	0	0	0%		<b>2.094.151</b>	<b>2.094.151</b>	<b>2.094.151</b>	<b>2.094.151</b>	<b>2.094.151</b>	<b>2.094.151</b>
112050201010001	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%		1.322.252	1.322.252	1.322.252	1.322.252	1.322.252	1.322.252
112050201010002	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		332.979	332.979	332.979	332.979	332.979	332.979
112050201010003	S. G. P. Salud - Plan de	0	0	0	100%		226.677	226.677	226.677	226.677	226.677	226.677
112050201010004	S. G. P. Salud - Aportes	0	0	0	100%		212.243	212.243	212.243	212.243	212.243	212.243
112050201010005	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020101003	Sistema General de	0	0	0	100%		1.415.015	1.415.015	1.415.015	1.415.015	1.415.015	1.415.015
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		66.314	66.314	66.314	66.314	66.314	66.314
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		175.815	175.815	175.815	175.815	175.815	175.815
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		<b>583.919</b>	<b>756.524</b>	<b>583.919</b>	<b>583.919</b>	<b>756.524</b>	<b>583.919</b>
11205020102	Empresa para la Salud- ETESA-	0	0	0	100%		27.528	35.000	27.528	27.528	35.000	27.528
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%		539.008	704.141	539.008	704.141	539.008	539.008
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		17.383	17.383	17.383	17.383	17.383	17.383
112050202	Del Nivel Departamental	7.415	9.443	7.415	0%		<b>221.713</b>	<b>4.047</b>	<b>221.713</b>	<b>229.128</b>	<b>13.491</b>	<b>229.128</b>
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	7.415	9.443	7.415	30%		3.178	4.047	3.178	10.593	13.491	10.593

11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%	218.535	0	218.535	218.535	0	218.535
11206	Fondos Especiales	0	1.000	0	0%	20.344	17.804	20.344	20.344	18.804	20.344
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%	20.344	17.804	20.344	20.344	17.804	20.344
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -	0	1.000	0	0%	0	0	0	0	1.000	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
11208	Otros Ingresos No Tributarios	203.603	0	203.603	0%	0	0	0	203.603	0	203.603
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	21.923	120.000	21.923	0%	0	0	0	21.923	120.000	21.923
<b>120A</b>	<b>ICLD base para ley 617 DE 2.000</b>	<b>1.752.348</b>	<b>1.739.836</b>	<b>1.752.348</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.752.348</b>	<b>1.739.836</b>	<b>1.752.348</b>

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	1.286.801	1.315.731	1.286.801	0	0	0	1.286.801	1.315.731	1.286.801
211	GASTOS DE PERSONAL	677.021	701.113	677.021	0	0	0	677.021	701.113	677.021
212	GASTOS GENERALES	397.520	400.155	397.520	0	0	0	397.520	400.155	397.520
213	TRANSFERENCIAS	212.260	214.463	212.260	0	0	0	212.260	214.463	212.260
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
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>CÓDIGO</b>	<b>RAZÓN (GF/ICLD)</b>	<b>73%</b>
---------------	------------------------	------------

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



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203.603	221.927	241.901	263.672	287.402	313.268	341.463	372.194	405.692	442.204	482.002	525.383	572.667	624.207	680.386			
181.556	23.677	25.571	27.617	29.826	32.212	34.789	37.572	40.578	43.824	47.330	51.117	55.206	59.622	64.392			
21.923	23.677	25.571	27.617	29.826	32.212	34.789	37.572	40.578	43.824	47.330	51.117	55.206	59.622	64.392			
1.752.348	1.894.475	2.048.052	2.214.605	2.398.895	2.599.006	2.816.327	3.052.385	3.308.843	3.587.513	3.890.374	4.219.585	4.577.504	4.966.704	5.389.995			

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
1.286.801	1.398.410	1.519.983	1.652.441	1.796.782	1.954.105	2.125.611	2.312.616	2.516.562	2.739.027	2.981.743	3.246.606	3.535.693	3.851.285	4.195.881
677.021	731.306	789.956	853.321	921.783	995.751	1.075.672	1.162.023	1.255.326	1.356.139	1.465.070	1.582.775	1.709.960	1.847.393	1.995.902
397.520	440.167	487.398	539.705	597.635	661.794	732.852	811.552	898.719	995.263	1.102.196	1.220.636	1.351.825	1.497.136	1.658.093
212.260	226.937	242.632	259.416	277.365	296.558	317.087	339.040	362.517	387.625	414.477	443.195	473.908	506.756	541.886
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

73,4%	73,8%	74,2%	74,6%	74,9%	75,2%	75,5%	75,8%	76,1%	76,3%	76,6%	76,9%	77,2%	77,5%	77,8%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	4.165.552	4.394.657	4.274.706	
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	832.764	878.566	878.566	
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.161.827	1.225.727	1.225.727	
1.1.3	TRANSFERENCIAS	2.031.458	2.143.188	2.143.188	
1.2.1	Recursos del Balance	113.698	119.951	n.a.	
1.2.6	Regalías	0	0	0	
1.2.8	Rendimientos Financieros	25.805	27.224	27.224	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.344.546	1.418.496	1.418.496	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	688.030	725.872	725.872	
2.1.2	GASTOS GENERALES	310.714	327.803	327.803	
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	345.802	364.821	364.821	
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)	2.821.006	2.976.161	2.856.210	
152A	INFLACION ESPERADA		1,055		
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO				
4	SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 )	189.965	45.569	45.569	
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	189.965	117.817	117.817	
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia	0	0	0	
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002	0	n.a.	0	
153A	Pasivos contingentes estimados	0	n.a.		
4.4	Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 )	61.748	72.248	72.248	
4.4.1	Amortizaciones Pagadas	61.748	72.248	72.248	
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0	
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )	33.201	24.425	24.425	
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte	33.201	24.425	24.425	
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0	
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO				
6.1	Valor total del Nuevo Crédito	0	0	0	
6.2	Amortizaciones del nuevo credito	0	0	0	
6.3	Intereses del nuevo credito	0	0	0	
7	CALCULO INDICADORES				
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )	189.965	45.569	45.569	
7.2	TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )	33.201	24.425	24.425	
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )		0,8%	0,9%	
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 7.1 / 1 )		1,0%	1,1%	
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	VERDE	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	4.165.552	4.394.657	4.274.706	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.344.546	1.418.496	1.418.496	
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2.821.006	2.976.161	2.856.210	
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	189.965	45.569	45.569	
5	INTERESES DE LA DEUDA	33.201	24.425	24.425	
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )		0,8%	0,9%	
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )		1,0%	1,1%	
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	0
Nit	0

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

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

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

Fecha de Inicio del Convenio: 0

Fecha de Terminación del Convenio: 0

6.565.313	6.611.153	6.565.403
6.848.658	6.814.995	6.848.658

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	<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
221A	<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	1.730.425	1.619.836	1.730.425	106,8%	100,0%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	810.513	884.209	810.513	91,7%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	50.000	108.369	50.000	46,1%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	3.982	7.200	3.982	55,3%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	32.059	42.559	32.059	75,3%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	254.286	296.812	254.286	85,7%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	460.679	420.300	460.679	109,6%	100,0%
8A	Otros Tributarios	9.507	8.969	9.507	106,0%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	919.912	735.626	919.912	125,1%	100,0%
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS F</b>	1.286.801	1.315.731	1.286.801	97,8%	100,0%
211	Gastos de Personal	677.021	701.113	677.021	96,6%	100,0%
212	Gastos Generales	397.520	400.155	397.520	99,3%	100,0%
21301	Transferencias	212.260	214.463	212.260	99,0%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	124.513	143.147	124.513	87,0%	100,0%
242	Concejo	70.290	88.924	70.290	79,0%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	54.223	54.223	54.223	100,0%	100,0%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	319.111	160.958	319.111	198%	100,0%
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>					
227A	<b>EDUCACIÓN</b>					
228A	<b>Ingresos</b>	307.087	307.087	307.087	100,0%	100,0%
1120502010101	SGP	307.087	307.087	307.087	100,0%	100,0%
229A	<b>Gastos</b>	427.855	354.352	427.855	120,7%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	85.669	74.314	85.669	115,3%	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	342.186	280.038	342.186	122,2%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-120.768	-47.265	-120.768	255,5%	100,0%
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	2.661.472	2.833.567	2.661.472	93,9%	100,0%
1120502010102	SGP	2.094.151	2.094.151	2.094.151	100,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	567.321	739.416	567.321		
236A	<b>Gastos</b>	2.870.438	2.975.852	2.870.438	96,5%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	2.439.786	1.718.212	2.439.786	142,0%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	430.652	1.257.640	430.652	34,2%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	-208.966	-142.285	-208.966	146,9%	100,0%
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					

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	<b>Ingresos</b>	580.156	580.156	580.156	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	580.156	580.156	580.156	100,0%	100,0%
242A	<b>Gastos</b>	569.355	779.083	569.355	73,1%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	103.000	157.000	103.000	65,6%	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	466.355	622.083	466.355	75,0%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	10.801	-198.927	10.801	-5,4%	100,0%
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	141.502	141.502	141.502	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	141.502	141.502	141.502	100,0%	100,0%
248A	<b>Gastos</b>	267.048	313.239	267.048	85,3%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	267.048	313.239	267.048	85,3%	100,0%
251A	Superávit o déficit del sector	-125.547	-171.738	-125.547	73,1%	100,0%
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					
253A	<b>Ingresos</b>	1.428.017	1.332.847	1.428.017	107,1%	100,0%
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	51.534	25.928	51.534	198,8%	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	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	51.534	25.928	51.534	198,8%	100,0%
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	1.194.926	974.721	1.194.926	122,6%	172,3%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	693.357	693.357	693.357	100,0%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	175.815	175.815	175.815	100,0%	100,0%
257A	<b>Otros No tributarios con Destinación</b>	325.754	105.548	325.754	308,6%	4820,1%
258A	<b>% de la Venta de Activos para el FONPET</b>	6.758	6.414	6.758	105,4%	3,9%
259A	<b>Ingresos de Capital</b>	174.798	325.785	174.798	53,7%	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	169.242	320.229	169.242	52,9%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	5.556	5.556	5.556	100,0%	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
262A	<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	922.632	632.988	922.632	145,8%	100,0%
263A	<b>Inversión</b>	922.632	632.988	922.632	145,8%	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
265A	Formación Bruta de Capital	922.632	632.988	922.632	145,8%	100,0%
266A	<b>Otros Gastos</b>	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21305	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
267A	<b>Superávit o déficit de Inversión</b>	505.385	699.859	505.385	72,2%	100,0%
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	60.905	139.645	60.905	43,6%	100,0%
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	319.111	160.958	319.111	198,3%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	319.111	160.958	319.111	198,3%	100,0%
272A	<b>Rentas Reorientadas</b>	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	<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones pote</b>	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
158A	<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	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	319.111	160.958	319.111	198,3%	100,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	380.016	300.603	380.016	126,4%	100,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	319.111	160.958	319.111	198,3%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	60.905	139.645	60.905	43,6%	100,0%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inv	380.016	300.603	380.016	126,4%	100,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	380.016	300.603	380.016	126,4%	100,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e i	380.016	300.603	380.016	126,4%	100,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	96.671	96.761	96.761	100,0%	100,1%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	283.345	203.842	283.255	139,0%	100,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	283.345	203.842	283.255	139,0%	100,0%

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

# FUENTES Y USOS PROYECCIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código	0
Municipio	0
Vigencia fiscal	0
Categoría	0
Nit	0

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

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

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

Fecha de Inicio del Convenio: 00/01/1900

Fecha de Terminación del Convenio: 00/01/1900

6.848.658 7.130.601 7.601.942

En millones de pesos

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		<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>															
221A		<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	1.730.425	1.870.803	2.022.481	2.186.992	2.369.073	2.566.794	2.781.538	3.014.813	3.268.265	3.543.689	3.843.044	4.168.469	4.522.298	4.907.082	5.325.603
111		<b>Ingresos Tributarios</b>	810.513	887.540	971.353	1.063.151	1.163.673	1.273.850	1.394.517	1.526.718	1.671.566	1.830.282	2.004.206	2.194.811	2.403.712	2.632.682	2.883.669
1110201		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas)	50.000	56.000	62.720	70.246	78.676	88.117	98.691	110.534	123.798	138.654	155.292	173.927	194.799	218.175	244.356
1110101		Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	3.982	4.301	4.645	5.016	5.417	5.851	6.319	6.824	7.370	7.960	8.597	9.285	10.027	10.830	11.696
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	32.059	34.624	37.394	40.385	43.616	47.105	50.874	54.943	59.339	64.086	69.213	74.750	80.730	87.188	94.163
1110217		Sobretasa a la Gasolina	254.286	279.715	307.686	338.455	372.300	409.530	450.483	495.531	545.085	599.593	659.552	725.508	798.058	877.864	965.651
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	460.679	502.140	547.333	596.593	650.286	708.812	772.605	842.139	917.932	1.000.546	1.090.595	1.188.748	1.295.736	1.412.352	1.539.463
8A		Otros Ingresos Tributarios	9.507	10.761	11.576	12.456	13.408	14.435	15.546	16.745	18.042	19.443	20.957	22.593	24.362	26.273	28.340
222A		Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		<b>Ingresos No Tributarios</b>	919.912	983.263	1.051.128	1.123.841	1.205.370	1.292.944	1.387.021	1.488.095	1.596.699	1.713.407	1.838.837	1.973.657	2.118.586	2.274.400	2.441.934
223A		<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS</b>	1.286.801	1.398.410	1.519.985	1.652.441	1.796.782	1.954.105	2.125.611	2.312.616	2.516.562	2.739.027	2.981.743	3.246.606	3.535.693	3.851.285	4.195.881
211		Gastos de Personal	677.021	731.306	789.956	853.321	921.783	995.751	1.075.672	1.162.023	1.255.326	1.356.139	1.465.070	1.582.775	1.709.960	1.847.393	1.995.902
212		Gastos Generales	397.520	440.167	487.398	539.705	597.635	661.794	732.852	811.552	898.719	995.263	1.102.196	1.220.636	1.351.825	1.497.136	1.658.093
21301		Transferencias	212.260	226.937	242.632	259.416	277.365	296.559	317.087	339.040	362.517	387.625	414.477	443.195	473.908	506.756	541.886
217		Deficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224A		<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	124.513	148.140	157.350	166.791	176.798	187.406	198.650	210.569	223.195	236.588	250.783	265.830	281.779	298.686	316.607
242		Concejo	70.290	91.218	96.691	102.493	108.642	115.161	122.070	129.394	137.158	145.388	154.111	163.358	173.159	183.549	194.561
243		Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		Personería	54.223	56.922	60.659	64.298	68.156	72.245	76.580	81.175	86.037	91.200	96.672	102.472	108.620	115.137	122.046
225A		<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	319.111	324.253	345.146	367.760	395.493	425.284	457.277	491.628	528.508	568.074	610.518	656.034	704.826	757.111	813.115
226A		<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>															
227A		<b>EDUCACION</b>															
228A		<b>Ingresos</b>	307.087	325.512	345.043	365.746	389.519	414.838	441.802	470.519	501.103	533.675	568.364	605.307	644.652	686.555	731.181
1120502010101		SGP	307.087	325.512	345.043	365.746	389.519	414.838	441.802	470.519	501.103	533.675	568.364	605.307	644.652	686.555	731.181
229A		<b>Gastos</b>	427.855	618.810	481.342	510.547	543.906	579.446	617.308	657.646	700.621	746.405	795.182	847.147	902.510	961.493	1.024.331
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	85.669	90.809	96.258	102.033	108.665	115.729	123.251	131.262	139.794	148.881	158.558	168.864	179.841	191.530	203.980
231A		Formación Bruta de Capital	342.186	528.001	385.084	408.514	435.241	463.717	494.058	526.384	560.827	597.524	636.624	678.283	722.670	769.962	820.352
232A		Superávit o déficit del sector	-120.768	-293.298	-136.299	-144.801	-154.387	-164.608	-175.506	-187.127	-199.518	-212.730	-226.818	-241.840	-257.858	-274.938	-293.151
233A		<b>SALUD</b>															
234A		<b>Ingresos</b>	2.661.472	2.821.160	2.990.430	3.169.856	3.375.892	3.595.320	3.829.010	4.077.890	4.342.947	4.625.233	4.925.866	5.246.040	5.587.026	5.950.174	6.336.927
1120502010102		SGP	2.094.151	2.219.800	2.352.988	2.494.167	2.656.288	2.828.947	3.012.829	3.208.662	3.417.225	3.639.345	3.875.903	4.127.836	4.396.146	4.681.895	4.986.218
235A		Otros (especificar)	567.321	601.360	637.442	675.688	719.603	766.373	816.182	869.228	925.722	985.888	1.049.964	1.118.204	1.190.880	1.268.279	1.350.709
236A		<b>Gastos</b>	2.870.438	2.205.388	2.305.911	2.444.266	2.603.143	2.772.348	2.952.550	3.144.466	3.348.856	3.566.532	3.798.357	4.045.250	4.308.191	4.588.224	4.886.458
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	2.439.786	1.718.897	1.822.031	1.931.353	2.056.891	2.190.589	2.332.977	2.484.620	2.646.121	2.818.118	3.001.296	3.196.380	3.404.145	3.625.415	3.861.067
238A		Formación Bruta de Capital	430.652	486.491	483.881	512.913	546.253	581.759	619.574	659.846	702.736	748.414	797.061	848.869	904.046	962.809	1.025.392
239A		Superávit o déficit del sector	-208.966	615.772	684.518	725.590	772.748	822.972	876.460	933.424	994.091	1.058.700	1.127.509	1.200.790	1.278.834	1.361.951	1.450.469
240A		<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
241A		<b>Ingresos</b>	580.156	614.966	651.863	690.975	735.889	783.721	834.663	888.916	946.696	1.008.231	1.073.766	1.143.561	1.217.893	1.297.056	1.381.364
1120502010103		SGP	580.156	614.966	651.863	690.975	735.889	783.721	834.663	888.916	946.696	1.008.231	1.073.766	1.143.561	1.217.893	1.297.056	1.381.364
242A		<b>Gastos</b>	569.355	718.516	639.727	678.111	722.188	769.130	819.124	872.367	929.071	989.460	1.053.775	1.122.271	1.195.218	1.272.907	1.355.646
243A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	103.000	109.180	115.731	122.675	130.649	139.141	148.185	157.817	168.075	179.000	190.635	203.026	216.223	230.277	245.245



Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
253A		Ingresos	1.428.017	1.348.169	1.433.134	1.523.632	1.625.717	1.734.832	1.851.480	1.976.206	2.109.593	2.252.271	2.404.919	2.568.267	2.743.103	2.930.278	3.130.711
254A		Tributarios con Destinación	51.534	57.260	63.632	70.723	78.616	87.404	97.187	108.082	120.214	133.728	148.781	165.551	184.236	205.057	228.261
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	51.534	57.260	63.632	70.723	78.616	87.404	97.187	108.082	120.214	133.728	148.781	165.551	184.236	205.057	228.261
256A		No Tributarios con destinación	1.194.926	1.267.232	1.343.931	1.425.292	1.517.275	1.615.216	1.719.504	1.830.552	1.948.801	2.074.720	2.208.808	2.351.599	2.503.661	2.665.599	2.838.058
1120502010103		S.G.P. Propósito General	693.357	734.959	779.056	825.800	879.477	936.643	997.524	1.062.364	1.131.417	1.204.959	1.283.282	1.366.695	1.455.530	1.550.140	1.650.899
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	175.815	186.364	197.546	209.398	223.009	237.505	252.943	269.384	286.894	305.542	325.402	346.554	369.080	393.070	418.619
257A		Otros No tributarios con Destinación	325.754	345.909	367.329	390.094	414.789	441.068	469.037	498.805	530.490	564.218	600.124	638.351	679.052	722.390	768.540
258A		% de la Venta de Activos para el FONPET	6.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259A		Ingresos de Capital	174.798	23.677	25.571	27.617	29.826	32.212	34.789	37.572	40.578	43.824	47.330	51.117	55.206	59.622	64.392
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	169.242	23.677	25.571	27.617	29.826	32.212	34.789	37.572	40.578	43.824	47.330	51.117	55.206	59.622	64.392
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	5.556	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	922.632	1.294.380	1.042.580	1.108.087	1.181.692	1.260.192	1.343.913	1.433.202	1.528.430	1.629.992	1.738.311	1.853.837	1.977.049	2.108.460	2.248.616
263A		Inversión	922.632	1.294.380	1.042.580	1.108.087	1.181.692	1.260.192	1.343.913	1.433.202	1.528.430	1.629.992	1.738.311	1.853.837	1.977.049	2.108.460	2.248.616
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	10.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265A		Formación Bruta de Capital	922.632	1.283.464	1.042.580	1.108.087	1.181.692	1.260.192	1.343.913	1.433.202	1.528.430	1.629.992	1.738.311	1.853.837	1.977.049	2.108.460	2.248.616
266A		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		Superávit o déficit de Inversión	505.385	53.789	390.553	415.545	444.025	474.639	507.567	543.004	581.163	622.279	666.607	714.430	766.054	821.819	882.096
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	60.905	138.126	806.633	854.538	910.451	970.204	1.034.082	1.102.392	1.175.468	1.253.668	1.337.383	1.427.036	1.523.087	1.626.034	1.736.418
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	319.111	324.253	345.146	367.760	395.493	425.284	457.277	491.628	528.508	568.074	610.518	656.034	704.826	757.111	813.115
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	319.111	324.253	345.146	367.760	395.493	425.284	457.277	491.628	528.508	568.074	610.518	656.034	704.826	757.111	813.115
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
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	319.111	324.253	345.146	367.760	395.493	425.284	457.277	491.628	528.508	568.074	610.518	656.034	704.826	757.111	813.115
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	380.016	462.378	1.151.779	1.222.299	1.305.943	1.395.488	1.491.359	1.594.021	1.703.976	1.821.741	1.947.900	2.083.070	2.227.913	2.383.144	2.549.532

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
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	319.111	324.253	345.146	367.760	395.493	425.284	457.277	491.628	528.508	568.074	610.518	656.034	704.826	757.111	813.115
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	60.905	138.126	806.633	854.538	910.451	970.204	1.034.082	1.102.392	1.175.468	1.253.668	1.337.383	1.427.036	1.523.087	1.626.034	1.736.418
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 inversión	380.016	462.378	1.151.779	1.222.299	1.305.943	1.395.488	1.491.359	1.594.021	1.703.976	1.821.741	1.947.900	2.083.070	2.227.913	2.383.144	2.549.532
279A	<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>															
280A	Ingresos	380.016	462.378	1.151.779	1.222.299	1.305.943	1.395.488	1.491.359	1.594.021	1.703.976	1.821.741	1.947.900	2.083.070	2.227.913	2.383.144	2.549.532
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	380.016	462.378	1.151.779	1.222.299	1.305.943	1.395.488	1.491.359	1.594.021	1.703.976	1.821.741	1.947.900	2.083.070	2.227.913	2.383.144	2.549.532
23	Gastos por pago de servicio de deuda	96.671	107.020	103.348	48.993	11.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A	<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	283.345	355.358	1.048.431	1.173.306	1.294.706	1.395.488	1.491.359	1.594.021	1.703.976	1.821.741	1.947.900	2.083.070	2.227.913	2.383.144	2.549.532
282A	<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	283.345	355.358	1.048.431	1.173.306	1.294.706	1.395.488	1.491.359	1.594.021	1.703.976	1.821.741	1.947.900	2.083.070	2.227.913	2.383.144	2.549.532

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

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

<b>Código:</b>
<b>Entidad:</b>
<b>Vigencia fiscal:</b>
<b>Categoría:</b>
<b>NIT:</b>

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

<b>Ley 617 de 2000:</b>
<b>Ley 136 de 1994:</b>
<b>MinHacienda:</b>

Sanearamiento fiscal (dígite X si está en saneamiento fiscal)

--

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
1	INGRESOS	6.847.873	7.129.769	7.601.060	8.104.796	8.674.583	9.285.606	9.940.957	10.643.974	11.398.255	12.207.682	13.076.447	14.009.071	15.010.439	16.085.825	17.240.930
	INGRESOS CORRIENTES	6.666.317	7.106.092	7.575.489	8.077.180	8.644.757	9.253.393	9.906.168	10.606.402	11.357.677	12.163.858	13.029.117	13.957.955	14.955.233	16.026.203	17.176.537
111	TRIBUTARIOS	862.047	944.800	1.034.985	1.133.874	1.242.319	1.361.254	1.491.705	1.634.800	1.791.780	1.964.009	2.152.987	2.360.362	2.587.948	2.837.739	3.111.930
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predi	50.000	56.000	62.720	70.246	78.676	88.117	98.691	110.534	123.798	138.654	155.292	173.927	194.799	218.175	244.356
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las C	36.319	40.677	45.559	51.026	57.149	64.006	71.687	80.290	89.925	100.715	112.801	126.337	141.498	158.478	177.495
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	3.982	4.301	4.645	5.016	5.417	5.851	6.319	6.824	7.370	7.960	8.597	9.285	10.027	10.830	11.696
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	32.059	34.624	37.394	40.385	43.616	47.105	50.874	54.943	59.339	64.086	69.213	74.750	80.730	87.188	94.163
1110216	Sobretasa a la Gasolina	254.286	279.715	307.686	338.455	372.300	409.530	450.483	495.531	545.085	599.593	659.552	725.508	798.058	877.864	965.651
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	450	477	506	536	568	602	638	677	717	760	806	854	905	960	1.017
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	785	832	882	935	991	1.051	1.114	1.180	1.251	1.326	1.406	1.490	1.580	1.674	1.775
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	5.300	5.724	6.182	6.676	7.211	7.787	8.410	9.083	9.810	10.595	11.442	12.358	13.346	14.414	15.567
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1.309	1.414	1.527	1.649	1.781	1.923	2.077	2.243	2.423	2.617	2.826	3.052	3.296	3.560	3.845
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	460.679	502.140	547.333	596.593	650.286	708.812	772.605	842.139	917.932	1.000.546	1.090.595	1.188.748	1.295.736	1.412.352	1.539.463
1110217	Estampillas	15.019	16.371	17.844	19.450	21.201	23.109	25.188	27.455	29.926	32.620	35.555	38.755	42.243	46.045	50.189
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	15.019	16.371	17.844	19.450	21.201	23.109	25.188	27.455	29.926	32.620	35.555	38.755	42.243	46.045	50.189
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	1.859	2.026	2.209	2.407	2.624	2.860	3.118	3.398	3.704	4.038	4.401	4.797	5.229	5.699	6.212
112	NO TRIBUTARIOS	5.804.270	6.161.292	6.540.504	6.943.305	7.402.438	7.892.140	8.414.463	8.971.602	9.565.897	10.199.849	10.876.130	11.597.592	12.367.285	13.188.464	14.064.608
11201	Tasas y Multas	100.950	109.026	117.748	127.168	137.341	148.329	160.195	173.011	186.851	201.800	217.943	235.379	254.209	274.546	296.510
11202	Arrendamientos	490	534	582	635	692	754	822	896	976	1.064	1.160	1.264	1.378	1.502	1.637
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.396	1.494	1.598	1.710	1.830	1.958	2.095	2.242	2.399	2.566	2.746	2.938	3.144	3.364	3.600
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	5.477.487	5.806.136	6.154.504	6.523.775	6.946.456	7.396.529	7.875.770	8.386.070	8.929.442	9.508.030	10.124.116	10.780.132	11.478.666	12.222.474	13.014.491
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	606.058	642.421	680.967	721.825	768.743	818.712	871.928	928.603	988.962	1.053.245	1.121.706	1.194.617	1.272.267	1.354.964	1.443.037
112050101001	Sistema General de Participaciones - Propósito Gen	606.058	642.421	680.967	721.825	768.743	818.712	871.928	928.603	988.962	1.053.245	1.121.706	1.194.617	1.272.267	1.354.964	1.443.037
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	4.058.382	4.301.885	4.559.998	4.833.598	5.147.782	5.482.388	5.838.743	6.218.261	6.622.448	7.052.907	7.511.346	7.999.584	8.519.557	9.073.328	9.663.094
112050201001	Sistema General de Participaciones -Educación-	307.087	325.512	345.043	365.746	389.519	414.838	441.802	470.519	501.103	533.675	568.364	605.307	644.652	686.555	731.181
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	307.087	325.512	345.043	365.746	389.519	414.838	441.802	470.519	501.103	533.675	568.364	605.307	644.652	686.555	731.181
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	2.094.151	2.219.800	2.352.988	2.494.167	2.656.288	2.828.947	3.012.829	3.208.662	3.417.225	3.639.345	3.875.903	4.127.836	4.396.146	4.681.895	4.986.218
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.322.252	1.401.587	1.485.682	1.574.823	1.677.187	1.786.204	1.902.307	2.025.957	2.157.644	2.297.891	2.447.254	2.606.326	2.775.737	2.956.160	3.148.310
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	332.979	352.958	374.135	396.583	422.361	449.815	479.053	510.191	543.354	578.671	616.285	656.344	699.006	744.441	792.830
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	226.677	240.278	254.694	269.976	287.524	306.213	326.117	347.315	369.890	393.933	419.539	446.809	475.852	506.782	539.723
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	212.243	224.978	238.476	252.785	269.216	286.715	305.351	325.199	346.337	368.849	392.824	418.358	445.551	474.512	505.355
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito Gene	1.415.015	1.499.916	1.589.911	1.685.306	1.794.850	1.911.516	2.035.764	2.168.089	2.309.015	2.459.101	2.618.942	2.789.173	2.970.470	3.163.550	3.369.181
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escol	66.314	70.293	74.510	78.981	84.115	89.582	95.405	101.606	108.115	115.245	122.735	130.713	139.210	148.258	157.895
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Riberer	175.815	186.364	197.546	209.398	223.009	237.505	252.943	269.384	286.894	305.542	325.402	346.554	369.080	393.070	418.619
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	583.919	618.954	656.091	695.457	740.662	788.805	840.077	894.682	952.836	1.014.771	1.080.731	1.150.978	1.225.792	1.305.468	1.390.324
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	27.528	29.180	30.930	32.786	34.917	37.187	39.604	42.178	44.920	47.840	50.949	54.261	57.788	61.544	65.545
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	539.008	571.348	605.629	641.967	683.695	728.135	775.464	825.869	879.551	936.721	997.608	1.062.453	1.131.512	1.205.061	1.283.390
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	17.383	18.426	19.532	20.703	22.049	23.482	25.009	26.634	28.365	30.209	32.173	34.264	36.491	38.863	41.389
112050202	Del Nivel Departamental	229.128	242.876	257.448	272.895	289.269	306.625	325.022	344.524	365.195	387.107	410.333	434.953	461.051	488.714	518.036
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	10.593	11.229	11.902	12.616	13.373	14.176	15.026	15.928	16.884	17.897	18.970	20.109	21.315	22.594	23.950
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	218.535	231.647	245.546	260.279	275.895	292.449	309.996	328.596	348.312	369.210	391.363	414.845	439.735	466.119	494.087
11206	Fondos Especiales	20.344	22.175	24.171	26.346	28.717	31.302	34.119	37.190	40.537	44.185	48.162	52.496	57.221	62.371	67.984
1120601	Fondos para Previsión Social	20.344	22.175	24.171	2											





DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Código:	0
Entidad:	0
Vigencia fiscal:	0
Categoría:	0
Nº:	0

Opción por la cual se categorizó en la vigencia anterior

LEY 617 de 2000:	0
LEY 136 de 1994:	0
Manifiesto:	0

Saneamiento fiscal (dígite X si está en saneamiento fiscal) 0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
J1		<b>GASTOS</b>	6.563.313	6.735.243	6.553.511	6.932.420	7.360.969	7.891.168	8.450.714	9.051.134	9.695.530	10.387.267	11.129.992	11.927.991	12.784.106	13.704.335	14.693.172
J1		<b>GASTOS DE FINANCIAMIENTO</b>	1.266.001	1.298.418	1.269.080	1.653.441	1.786.782	1.954.390	2.103.816	2.232.611	2.376.061	2.527.012	2.678.743	2.832.606	2.988.061	3.148.000	3.312.000
J1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	677.021	731.306	789.956	853.321	995.751	1.075.672	1.162.023	1.255.326	1.346.139	1.440.070	1.485.070	1.562.793	1.629.779	1.700.960	1.843.393
J1		Servicios Personales Asociados a la Nómina	557.275	601.430	651.188	702.204	758.188	818.868	884.322	955.071	1.021.473	1.201.115	1.251.515	1.320.364	1.403.118	1.515.574	1.638.224
J1		Servicios Personales Indirectos	78.567	85.388	92.804	100.865	109.633	119.176	129.548	140.828	150.995	156.438	163.525	171.425	179.661	213.904	235.896
J1		Honorarios	63.903	69.654	75.922	82.756	90.204	98.303	107.172	116.817	127.331	137.790	151.282	164.897	179.378	213.580	233.546
J1		Personal Suplementario	4.287	4.630	5.000	5.400	6.299	6.803	7.347	7.935	8.570	9.256	9.996	11.659	12.582	15.292	16.645
J1		Remuneración por Servicios Técnicos	10.377	11.103	11.891	12.714	13.602	14.554	15.573	16.663	17.830	19.078	20.413	21.842	23.371	25.007	26.750
J1		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Contribuciones Inherentes a la Nómina	41.179	44.662	47.446	50.445	53.977	57.766	61.799	66.124	70.783	75.706	80.905	86.478	92.345	99.235	106.181
J1		<b>Al Sector Público</b>	22.877	24.812	26.155	28.023	29.987	32.088	34.322	36.759	39.307	42.055	45.003	48.153	51.522	55.128	58.968
J1		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Aportes Previsión Salud	22.877	24.812	26.155	28.023	29.987	32.088	34.322	36.759	39.307	42.055	45.003	48.153	51.522	55.128	58.968
J1		<b>Al Sector Privado</b>	18.302	19.583	20.954	22.421	23.990	25.670	27.466	29.389	31.446	33.647	36.003	38.233	41.220	44.105	47.192
J1		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Aportes Previsión Salud	18.302	19.583	20.954	22.421	23.990	25.670	27.466	29.389	31.446	33.647	36.003	38.233	41.220	44.105	47.192
J1		<b>GASTOS GENERALES</b>	397.520	440.167	487.398	537.630	601.794	732.852	811.552	898.719	995.263	1.102.196	1.220.634	1.351.825	1.497.136	1.658.093	1.832.933
J1		Adquisición de Bienes	104.115	114.527	126.978	138.577	152.435	167.679	184.444	202.891	223.163	245.498	270.047	297.052	326.757	359.433	396.377
J1		Atención de Servicios	289.529	325.640	360.420	399.053	449.359	565.175	627.108	691.109	772.100	856.698	950.149	1.042.583	1.145.416	1.259.660	1.390.556
J1		Atención de Servicios de Mantenimiento	3.876	4.034	4.090	4.159	4.230	4.301	4.372	4.443	4.514	4.585	4.656	4.727	4.798	4.869	4.940
J1		<b>TRANSFERENCIAS</b>	212.260	226.937	242.632	259.416	277.350	296.509	317.007	338.640	361.625	387.628	414.477	443.190	473.906	506.756	541.884
J1		<b>Al Sector Público</b>	203.183	217.406	232.624	248.903	266.331	284.975	304.923	326.267	349.105	373.544	407.670	427.607	457.607	489.640	523.914
J1		Pago de Previsión Social	203.183	217.406	232.624	248.903	266.331	284.975	304.923	326.267	349.105	373.544	407.670	427.607	457.607	489.640	523.914
J1		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Personas (mesadas)	49.613	51.679	53.824	56.056	58.376	60.785	63.282	65.865	68.533	71.285	74.121	77.043	80.054	83.154	86.344
J1		Otros Prestaciones Sociales	44.161	47.442	49.584	51.800	54.000	56.297	58.688	61.177	63.768	66.458	69.246	72.132	75.119	78.210	81.410
J1		<b>Pago a Otras Entidades del Sector Público</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Municipio (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		<b>Al Sector Privado</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Pago de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Personas (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Otros Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Pago a Particulares y Organizaciones Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Pago a Organizaciones Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Cuentas de Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		<b>Indemnizaciones por Retiro de Personal</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Beneficios y Conciliaciones	9.077	9.531	10.007	10.508	11.033	11.585	12.164	12.772	13.411	14.081	14.785	15.525	16.301	17.116	17.972
J1		Otros Transmisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		<b>DEFICIT FISCAL (FINANCIAMIENTO)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		DEFICIT FISCAL (FINANCIAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		DEFICIT FISCAL (Financiamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	5.057.328	5.121.473	4.772.828	5.064.201	5.396.051	5.748.658	6.128.450	6.527.948	6.955.773	7.411.652	7.894.226	8.405.996	8.948.633	9.524.384	10.139.840
J1		<b>CON RECURSOS DEL SECTOR PÚBLICO</b>	3.892.455	4.030.740	4.238.914	4.528.999	4.832.384	5.176.864	5.676.868	6.205.124	6.768.454	7.370.094	7.998.094	8.654.474	9.346.474	10.071.474	10.834.474
J1		<b>EDUCACIÓN</b>	399.595	423.475	448.888	475.817	536.051	539.683	596.745	612.122	674.763	651.910	709.284	738.661	803.174	851.230	914.596
J1		Construcción, reparación y mantenimiento de Plantas para Prestar Servicios Educativos, Proyectos, Cuartos y Asociar	195.809	207.611	220.067	232.271	248.434	264.562	281.760	300.098	319.622	340.376	362.500	386.023	411.157	437.882	466.344
J1		Prevención Educativa, Proyectos, Cuartos y Asociar	52.421	55.908	59.442	62.456	66.490	70.554	74.637	78.739	82.861	87.003	91.165	95.347	100.000	104.800	109.660
J1		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector Educativo	85.669	90.809	96.298	102.033	108.065	114.396	120.923	127.646	134.565	141.679	148.988	156.492	164.191	172.084	180.171
J1		Subsidios para el Acceso a la Educación y Servicios Educativos	65.556	68.999	72.657	76.528	80.612	84.909	89.424	94.157	99.110	104.283	109.686	115.319	121.182	127.285	133.628
J1		Otros Gastos Educación	2.602.253	2.176.530	2.145.816	2.448.266	2.684.280	2.862.144	3.144.928	3.446.956	3.764.937	4.098.266	4.446.458	4.806.224	5.176.861	5.558.494	5.951.620
J1		Construcción y mantenimiento de Hospitales y Centros de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Prevención Educativa, Proyectos, Cuartos y Asociar	430.652	456.491	483.881	512.914	546.220	581.759	619.574	659.846	702.736	748.414	797.006	848.889	904.046	962.889	1.025.356
J1		Pago de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		Subsidios para el Acceso a la Educación y Servicios Médicos	1.621.601	1.718.997	1.822.031	1.931.353	2.056.899	2.190.589	2.332.977	2.484.623	2.646.171	2.814.116	3.001.294	3.196.380	3.404.144	3.625.415	3.861.087
J1		Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J1		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENÉRICO</b>	1.358.877	1.431.330	1.517.846	1.608.916	1.713.498	1.824.873	1.943.490	2.069.818	2.204.355	2.347.638	2.500.234	2.662.740	2.835.826	3.020.157	3.216.447</



Municipio de

CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.752.348
Gastos base para Ley 617 de 2.000	1.286.801
RELACIÓN GF/ICLD	73%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	-12%

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

Vigencia Actual

Categoría	6
Número de Concejales	13
Número de Sesiones	82
Salario diario del Alcalde	65,000
Salario Mínimo	358,000

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	70.290
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	95.575
Remuneración Concejales	69.290
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1.5%) de los ICLD	26.285
DIFERENCIA	-25.285

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	54.223
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___% de los ICLD)	53.700
DIFERENCIA	523

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	4.165.552
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.344.546
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2.821.006
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	189.965
INTERESES DE LA DEUDA	33.201
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	1.411.314
NIVEL CENTRAL	1.286.801

ORGANOS DE CONTROL	124.513
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.752.348
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	81%

### VARIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE \_\_\_\_\_

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

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

En millones de pesos

SECTOR	Saldo a 31/12/2000 o Saldo a: (Fecha de corte)	Año: _____							Año: _____							Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda
		Valor cancelado al cierre de la primera vigencia de ejecución del Programa						Saldo que pasa para la siguiente vigencia	Nuevo Déficit generado durante la primera vigencia de	Saldo acumulado	Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa						
		Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste	TOTAL				Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste		
A					B	C=A-B	D	E=C+D					F	G=E-F	H		
178A	FUNCIONAMIENTO																
179A	MESADAS PENSIONALES						0	0	0						0	0	
180A	SERVICIOS PERSONALES						0	0	0						0	0	
181A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0	0						0	0	
182A	GASTOS GENERALES						0	0	0						0	0	
183A	OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0	0						0	0	
184A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185A																	
186A	SALUD						0	0	0						0	0	
187A	EDUCACIÓN						0	0	0						0	0	
188A	AGUA POTABLE						0	0	0						0	0	
189A	DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA						0	0	0						0	0	
190A	OTROS SECTORES						0	0	0						0	0	
191A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192A	<b>1. TOTAL</b>	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	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0
200A	INVERSIÓN			
201A	SALUD			
202A	EDUCACIÓN			
203A	AGUA POTABLE			
204A	RECREACIÓN Y CULTURA			
205A	OTROS SECTORES			
206A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0
207A	<b>2. TOTAL ACREENCIAS NO INCORPORADAS EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS</b>	0	0	0
208A	<b>SALDO ACTUAL TOTAL</b>			



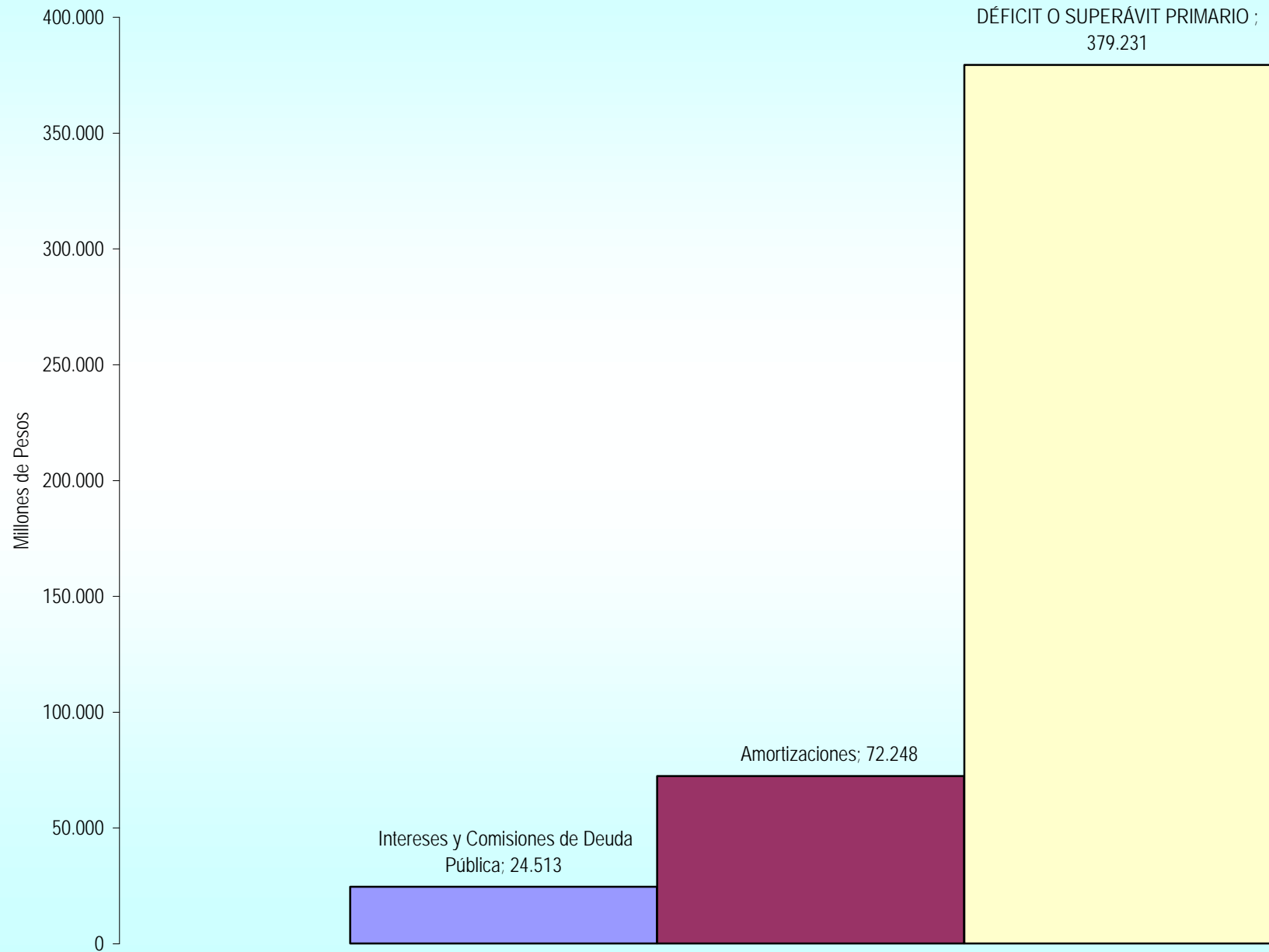


**CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS DEPARTAMENTOS**

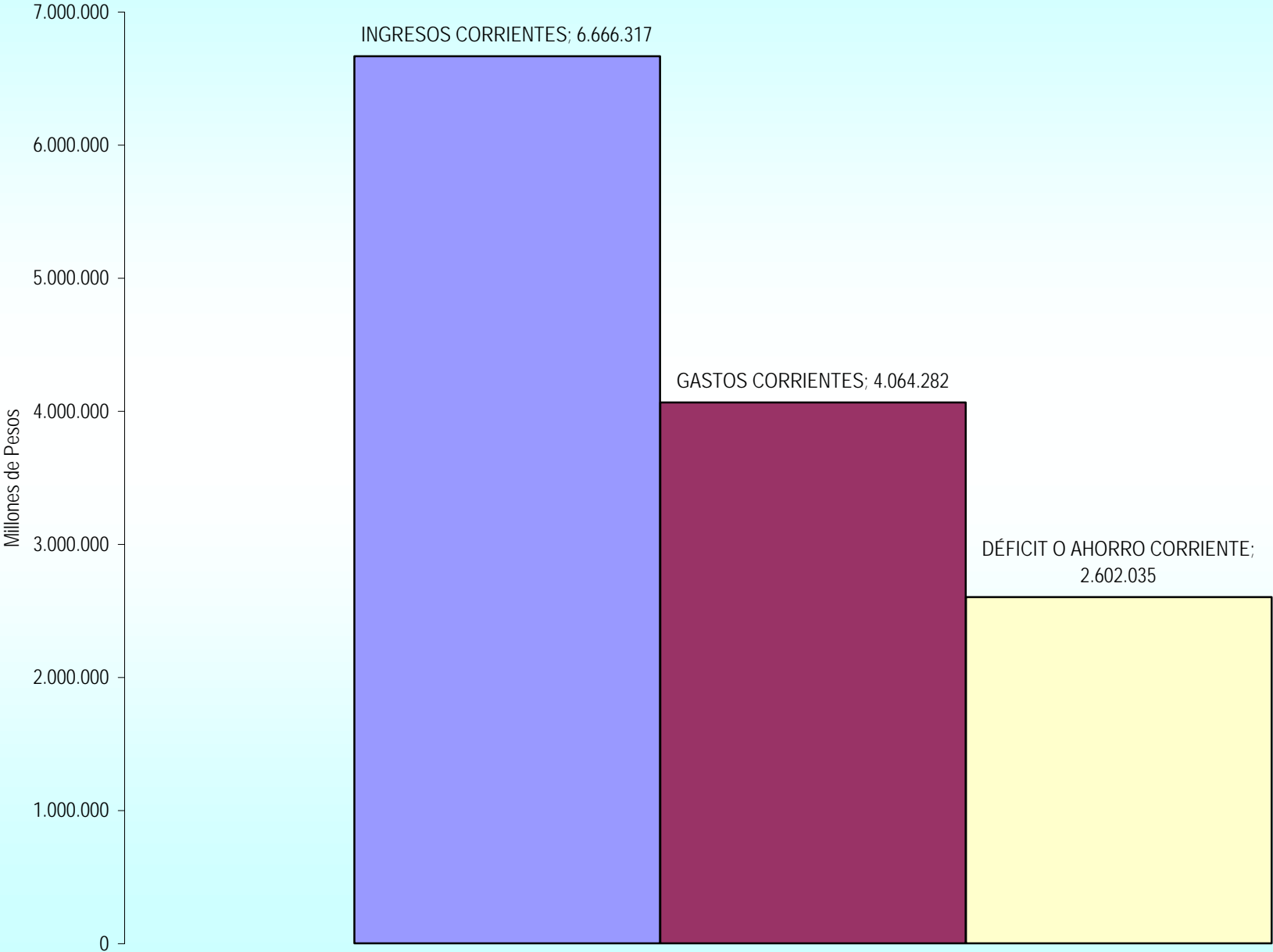
Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	Desempeño
-	39%	6%		0%	VERDE				<b>CALIFIQUE</b>	

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS				
	NIVEL DE DESEMPEÑO 1	NIVEL DE DESEMPEÑO 2	NIVEL DE DESEMPEÑO 3	NIVEL DE DESEMPEÑO 4
<b>AHORRO CORRIENTE</b>	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
<b>SUPERÁVIT PRIMARIO</b>	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
<b>SEMÁFORO LEY 358</b>	VERDE	VERDE	ROJO	ROJO
<b>CUMPLIMIENTO DE LEY 617</b>	CUMPLE EN EL NIVEL CENTRAL	INCUMPLE	CUMPLE	INCUMPLE
<b>CONCENTRACIÓN DE AMORTIZACIONES DE DEUDA</b>	MÁS DEL 15% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO	MÁS DEL 20% EN ALGÚN AÑO
<b>SALDO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	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
<b>PROGRAMA DE AJUSTE</b>			SI Y CUMPLIÉNDOLO	SIN PROGRAMA O CON PROGRAMA PERO INCUMPLIÉNDOLO

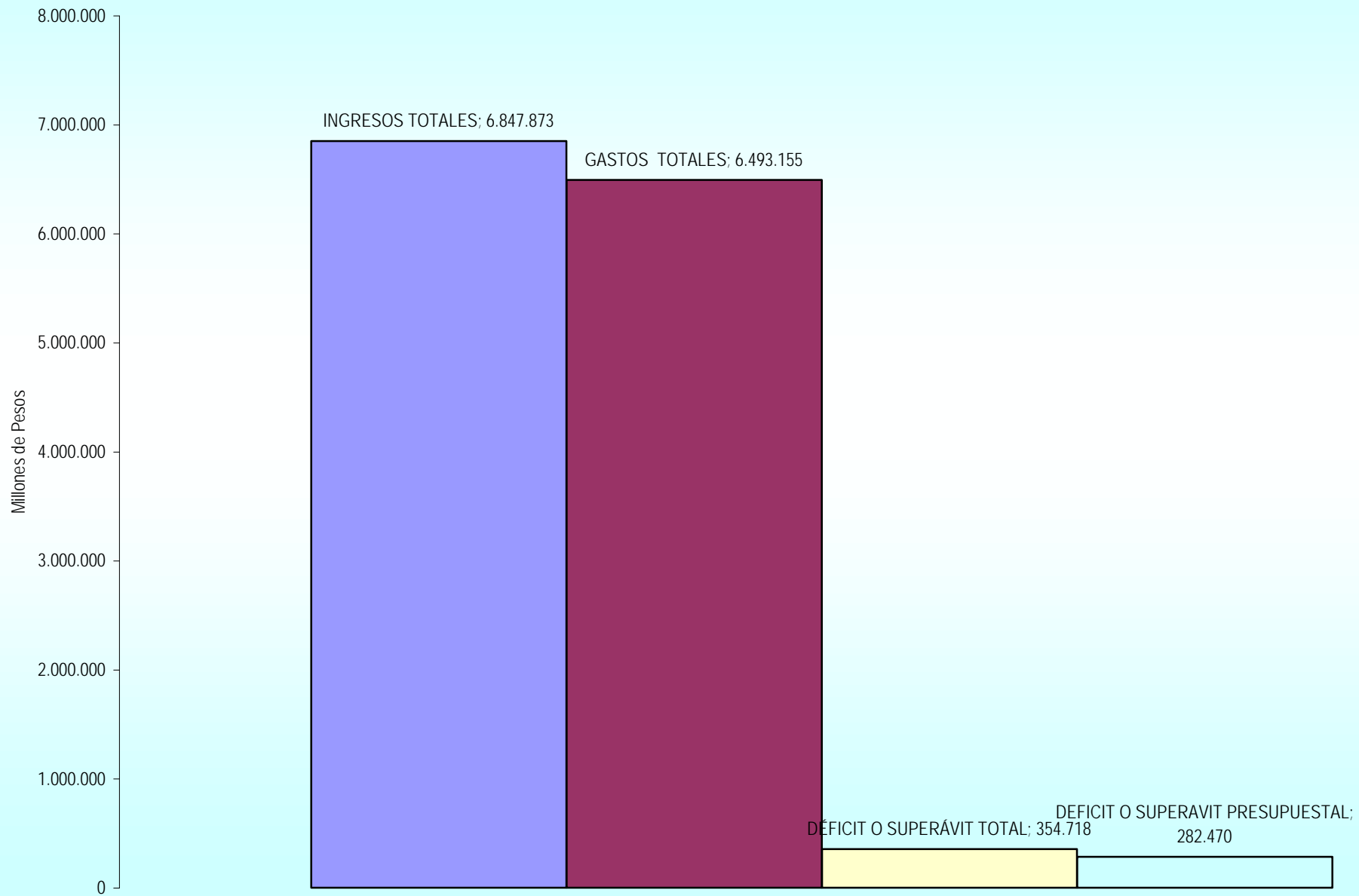
# DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



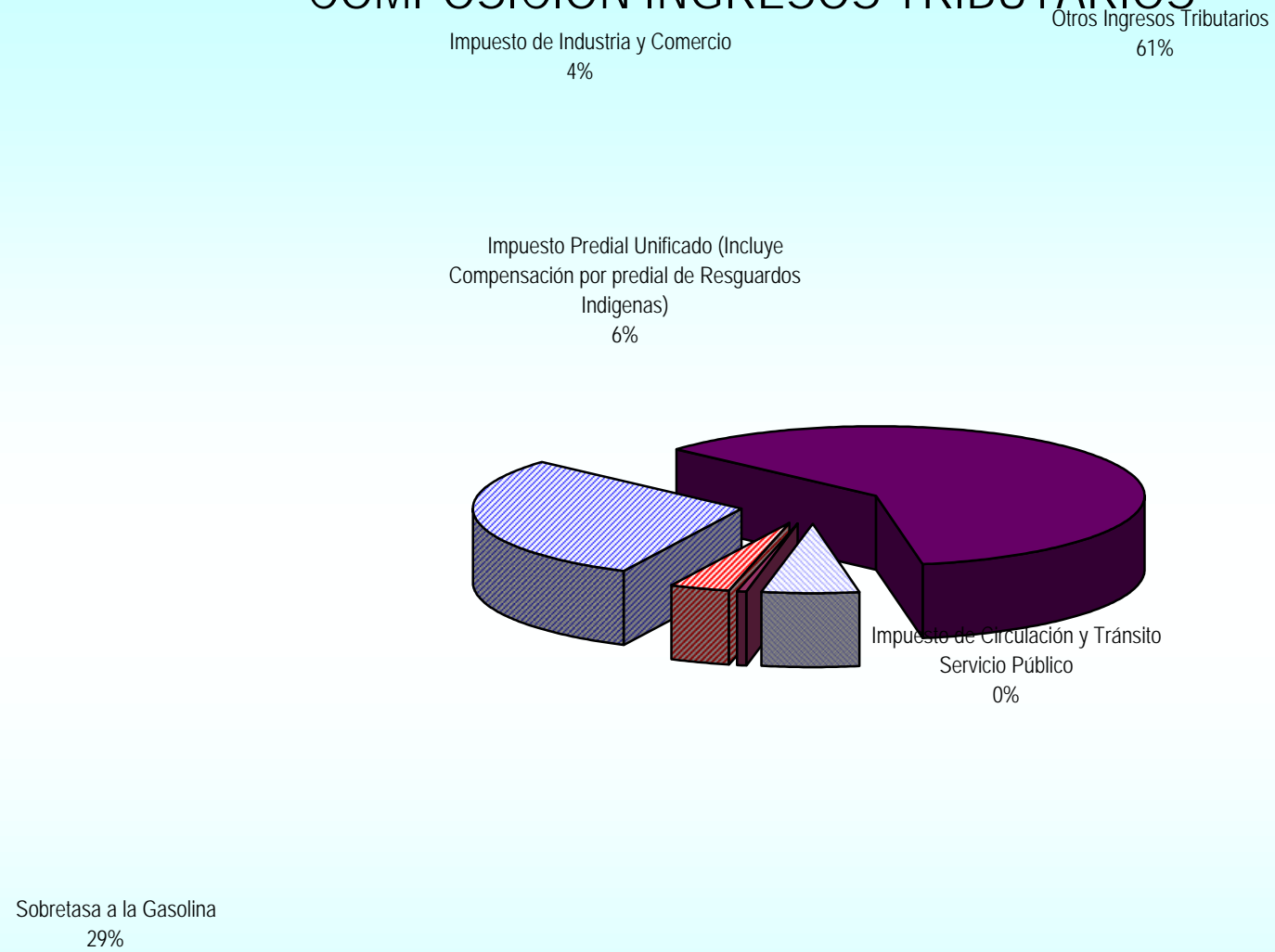
# DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



# DEFICIT O AHORRO TOTAL



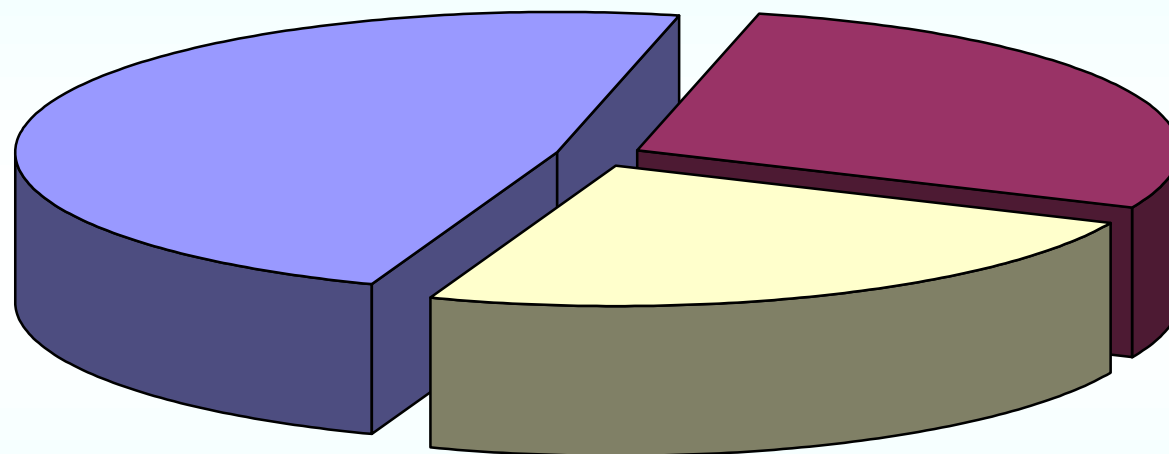
# COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



# COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

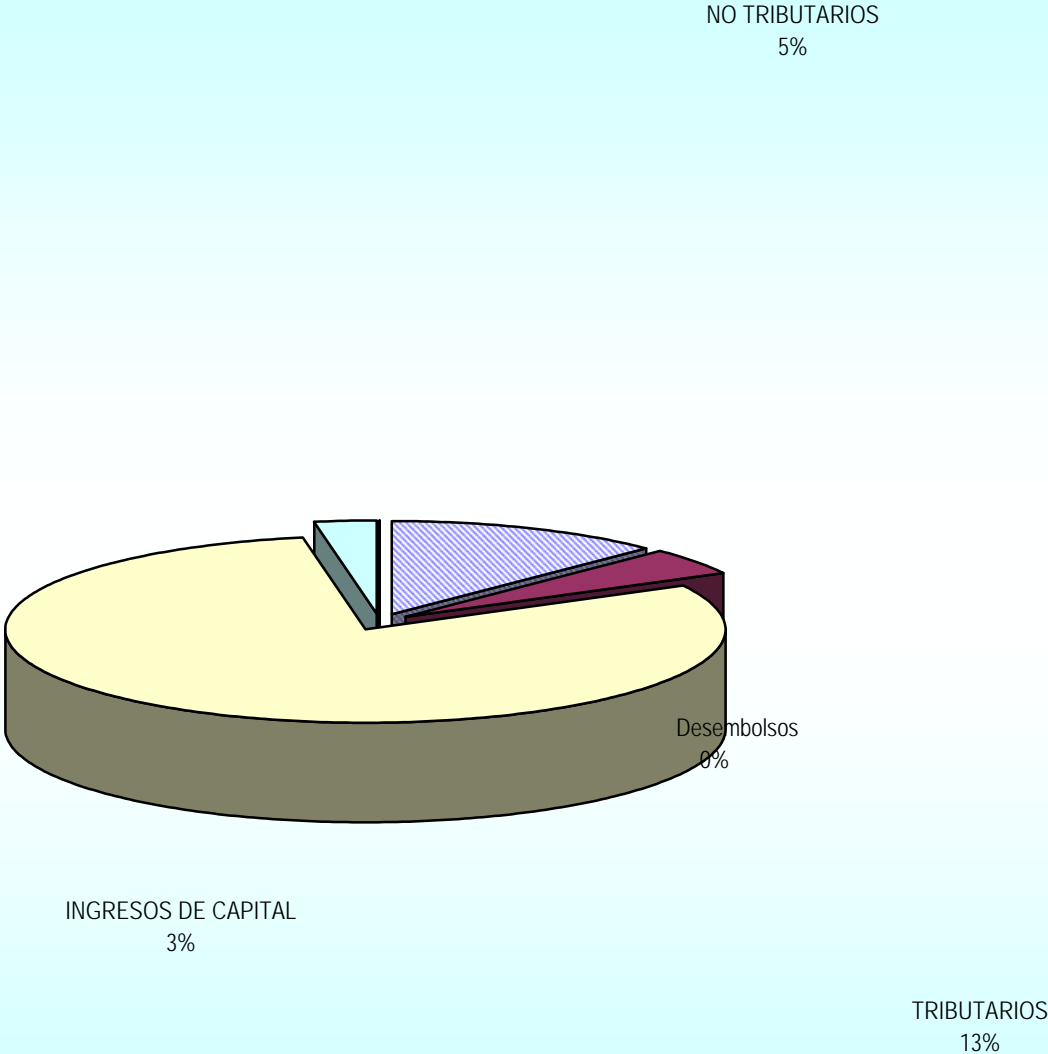
GASTOS DE PERSONAL  
48%

GASTOS GENERALES  
28%



TRANSFERENCIAS  
24%

# COMPOSICION DE LOS INGRESOS



# COMPOSICION DE LOS GASTOS

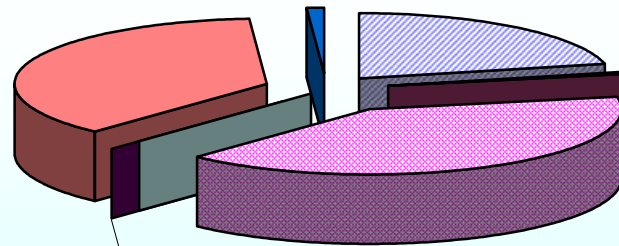
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)  
41%

Intereses y Comisiones de Deuda Pública  
0%

Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento  
0%

GASTOS DE CAPITAL  
37%

Amortizaciones  
1%





# COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

