

**DIRECCION 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 (dígite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

Saneamiento Fiscal (dígite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

Fecha de Inicio del Convenio:

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	<b>INGRESOS</b>	<b>2.927.051</b>	<b>2.799.256</b>	<b>3.707.470</b>	<b>908.214</b>	<b>0</b>	<b>2.927.051</b>	<b>79,0%</b>	<b>3.024.802</b>	<b>-3,2%</b>	<b>100,0%</b>
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.927.051</b>	<b>2.659.256</b>	<b>2.991.121</b>	<b>331.865</b>	<b>0</b>	<b>2.927.051</b>	<b>97,9%</b>	<b>3.024.802</b>	<b>-3,2%</b>	<b>100,0%</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>573.314</b>	<b>496.225</b>	<b>517.567</b>	<b>21.342</b>	<b>0</b>	<b>573.314</b>	<b>110,8%</b>	<b>531.533</b>	<b>7,9%</b>	<b>100,0%</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	329.793	274.017	274.017	0	0	329.793	120,4%	314.341	4,9%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)	45.112	37.483	37.483	0	0	45.112	120,4%	42.999	4,9%	100,0%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	48.171	60.000	60.000	0	0	48.171	80,3%	60.871	-20,9%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	125.098	105.000	105.000	0	0	125.098	119,1%	100.593	24,4%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	294	400	400	0	0	294	73,5%	669	-56,1%	100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	867	250	250	0	0	867	346,8%	245	253,9%	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	8.075	8.500	8.500	0	0	8.075	95,0%	8.550	-5,6%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	304	100	100	0	0	304	304,0%	8	3700,0%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	10.897	3.000	13.897	10.897	0	10.897	78,4%	0	#DIV/0!	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110217	Estampillas	0	5.000	15.445	10.445	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	5.000	15.445	10.445	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	3.451	1.800	1.800	0	0	3.451	191,7%	2.220	55,5%	100,0%
308A	Otros Ingresos Tributarios	1.252	675	675	0	0	1.252	185,5%	1.037	20,7%	100,0%
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.353.737</b>	<b>2.163.031</b>	<b>2.473.554</b>	<b>310.523</b>	<b>0</b>	<b>2.353.737</b>	<b>95,2%</b>	<b>2.493.269</b>	<b>-5,6%</b>	<b>100,0%</b>
11201	Tasas y Multas	70.023	12.350	22.720	10.370	0	70.023	308,2%	60.777	15,2%	100,0%
11202	Arrendamientos	13.461	11.800	11.800	0	0	13.461	114,1%	14.542	-7,4%	100,0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	3.420	3.000	3.000	0	0	3.420	114,0%	3.135	9,1%	100,0%
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205	<b>Transferencias</b>	<b>2.185.718</b>	<b>2.110.381</b>	<b>2.322.084</b>	<b>211.703</b>	<b>0</b>	<b>2.185.718</b>	<b>94,1%</b>	<b>2.389.920</b>	<b>-8,5%</b>	<b>100,0%</b>
1120501	<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>299.390</b>	<b>338.460</b>	<b>302.775</b>	<b>-35.685</b>	<b>0</b>	<b>299.390</b>	<b>98,9%</b>	<b>358.358</b>	<b>-16,5%</b>	<b>100,0%</b>
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	299.390	338.460	302.775	-35.685	0	299.390	98,9%	358.358	-16,5%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoraje	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502	<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	<b>1.789.091</b>	<b>1.608.209</b>	<b>1.730.876</b>	<b>122.667</b>	<b>0</b>	<b>1.789.091</b>	<b>103,4%</b>	<b>1.950.981</b>	<b>-8,3%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	142.928	97.072	135.852	38.780	0	142.928	105,2%	326.403	-56,2%	100,0%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	142.928	97.072	135.852	38.780		142.928	105,2%	326.403	-56,2%	100,0%
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010102	<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>	<b>706.531</b>	<b>506.467</b>	<b>644.674</b>	<b>138.207</b>	<b>0</b>	<b>706.531</b>	<b>109,6%</b>	<b>558.374</b>	<b>26,5%</b>	<b>100,0%</b>
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	605.239	343.013	399.845	56.832		605.239	151,4%	483.566	25,2%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	64.423	136.989	207.960	70.971		64.423	31,0%	45.820	40,6%	100,0%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	36.869	26.465	36.869	10.404		36.869	100,0%	28.988	27,2%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010103	<b>Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)</b>	<b>791.968</b>	<b>870.325</b>	<b>790.246</b>	<b>-80.079</b>		<b>791.968</b>	<b>100,2%</b>	<b>921.491</b>	<b>-14,1%</b>	<b>100,0%</b>
6A	<b>Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar</b>	<b>32.759</b>	<b>37.034</b>	<b>44.226</b>	<b>7.192</b>		<b>32.759</b>	<b>74,1%</b>	<b>39.211</b>	<b>-16,5%</b>	<b>100,0%</b>
7A	<b>Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Río Magdalena</b>	<b>114.905</b>	<b>97.311</b>	<b>115.878</b>	<b>18.567</b>		<b>114.905</b>	<b>99,2%</b>	<b>105.502</b>	<b>8,9%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010198	<b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>	<b>23.918</b>	<b>159.762</b>	<b>198.388</b>	<b>38.626</b>	<b>0</b>	<b>23.918</b>	<b>12,1%</b>	<b>10.315</b>	<b>131,9%</b>	<b>100,0%</b>
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	7.526	2.000	38.141	36.141		7.526	19,7%	10.315	-27,0%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	16.392	157.762	160.247	2.485		16.392	10,2%	0	#DIV/0!	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050202	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>73.319</b>	<b>3.950</b>	<b>90.045</b>	<b>86.095</b>	<b>0</b>	<b>73.319</b>	<b>81,4%</b>	<b>70.266</b>	<b>4,3%</b>	<b>100,0%</b>
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	200	200	0		0	0,0%	178	-100,0%	#DIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	5.121	3.750	3.750	0		5.121	136,6%	4.866	5,2%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	68.198	0	86.095	86.095		68.198	79,2%	65.222	4,6%	100,0%
11206	<b>Fondos Especiales</b>	<b>76.944</b>	<b>25.500</b>	<b>79.550</b>	<b>54.050</b>	<b>0</b>	<b>76.944</b>	<b>96,7%</b>	<b>23.145</b>	<b>232,4%</b>	<b>100,0%</b>
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	2.000	2.000	0		0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5A	Otros Fondos Especiales	76.944	23.500	77.550	54.050		76.944	99,2%	23.145	232,4%	100,0%
11298	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>4.171</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>	<b>4.171</b>	<b>12,1%</b>	<b>1.750</b>	<b>138,3%</b>	<b>100,0%</b>
12	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>716.349</b>	<b>576.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
11205020104	<b>Fondo Nacional de Regalías -FNR-</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>
309A	<b>Cofinanciación</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>
112050207	<b>Regalías</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>
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</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>
12101	<b>Interno</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>
1210101	<b>Del Sector Financiero</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>
121010101	Findeter	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210102	<b>Del Sector No Financiero</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>
12102	<b>Externo</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>
122	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.638</b>	<b>570.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
12201	<b>Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.638</b>	<b>570.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
12202	<b>Recuperación de Cartera</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>
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12203	<b>Reintegros</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>
12204	<b>Cancelación de Reservas</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>
12205	<b>Superávit Fiscal</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>
12206	<b>Venta de Activos</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>
12298	<b>Otros Recursos del Balance</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>
123	<b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>145.711</b>	<b>5.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
124	<b>DONACIONES</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>
125	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</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>

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:	0
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>3.586.131</b>	<b>2.799.258</b>	<b>3.707.469</b>	<b>908.211</b>	<b>0</b>	<b>3.586.131</b>	<b>3.097.154</b>	<b>97%</b>	<b>2.623.572</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>814.441</b>	<b>726.304</b>	<b>822.819</b>	<b>96.515</b>	<b>0</b>	<b>814.441</b>	<b>809.283</b>	<b>99%</b>	<b>620.916</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>443.563</b>	<b>537.908</b>	<b>443.661</b>	<b>-94.247</b>	<b>0</b>	<b>443.563</b>	<b>442.729</b>	<b>100%</b>	<b>412.640</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	229.686	248.234	229.686	-18.548	0	229.686	229.686	100%	225.938	2%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	66.697	38.644	66.697	28.053	0	66.697	65.863	100%	41.050	62%	100%
2110201		Honorarios	49.644	38.644	49.644	11.000	0	49.644	48.810	100%	41.050	21%	100%
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	16.753	0	16.753	16.753	0	16.753	16.753	100%	0	#_1DIV/0!	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	300	0	300	300	0	300	300	100%	0	#_1DIV/0!	100%
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
21103		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>147.180</b>	<b>251.030</b>	<b>147.278</b>	<b>-103.752</b>	<b>0</b>	<b>147.180</b>	<b>147.180</b>	<b>100%</b>	<b>145.652</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
2110301		<b>Al Sector Público</b>	<b>124.145</b>	<b>224.406</b>	<b>124.243</b>	<b>-100.163</b>	<b>0</b>	<b>124.145</b>	<b>124.145</b>	<b>100%</b>	<b>123.617</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
211030101		Aportes Previsión Social	114.688	211.095	114.786	-96.309	0	114.688	114.688	100%	114.881	0%	100%
211030102		Aportes Parafiscales	9.457	13.311	9.457	-3.854	0	9.457	9.457	100%	8.736	8%	100%
2110302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>23.035</b>	<b>26.624</b>	<b>23.035</b>	<b>-3.589</b>	<b>0</b>	<b>23.035</b>	<b>23.035</b>	<b>100%</b>	<b>22.035</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
211030201		Aportes Previsión Social	15.470	17.630	15.470	-2.160	0	15.470	15.470	100%	15.184	2%	100%
211030202		Aportes Parafiscales	7.565	8.994	7.565	-1.429	0	7.565	7.565	100%	6.851	10%	100%
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>335.532</b>	<b>159.649</b>	<b>343.812</b>	<b>184.163</b>	<b>0</b>	<b>335.532</b>	<b>331.208</b>	<b>98%</b>	<b>174.597</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>
21201		Adquisición de Bienes	141.123	54.149	149.001	94.852	0	141.123	140.899	95%	51.949	172%	100%
21202		Adquisición de Servicios	167.791	91.000	168.193	77.193	0	167.791	163.693	100%	105.046	60%	100%
21298		Otros Gastos Generales	26.618	14.500	26.618	12.118	0	26.618	26.618	100%	17.602	51%	100%
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>35.346</b>	<b>28.747</b>	<b>35.346</b>	<b>6.599</b>	<b>0</b>	<b>35.346</b>	<b>35.346</b>	<b>100%</b>	<b>33.679</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
21301		<b>Al Sector Público</b>	<b>35.346</b>	<b>28.747</b>	<b>35.346</b>	<b>6.599</b>	<b>0</b>	<b>35.346</b>	<b>35.346</b>	<b>100%</b>	<b>33.679</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
2130101		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>34.350</b>	<b>27.787</b>	<b>34.350</b>	<b>6.563</b>	<b>0</b>	<b>34.350</b>	<b>34.350</b>	<b>100%</b>	<b>32.752</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
213010101		Cesantías (pagos directos)	34.287	26.065	34.287	8.222	0	34.287	34.287	100%	29.362	17%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
213010198		Otras Prestaciones Sociales	63	1.722	63	-1.659	0	63	63	100%	3.390	-98%	100%
2130102		<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	<b>996</b>	<b>960</b>	<b>996</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>100%</b>	<b>927</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>
213010201		Al Nivel Nacional	996	960	996	36	0	996	996	100%	927	7%	100%
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/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>#_1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_1DIV/0!</b>	<b>#_1DIV/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>#_1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_1DIV/0!</b>	<b>#_1DIV/0!</b>
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
213020198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/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>#_1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_1DIV/0!</b>	<b>#_1DIV/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>#_1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_1DIV/0!</b>	<b>#_1DIV/0!</b>
21304		<b>Cuota de Auditoría</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>
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>#_1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_1DIV/0!</b>	<b>#_1DIV/0!</b>
21306		<b>Sentencias y Conciliaciones</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>
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>0</b>	<b>#_1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_1DIV/0!</b>	<b>#_1DIV/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>#_1DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_1DIV/0!</b>	<b>#_1DIV/0!</b>
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.620.589</b>	<b>1.699.646</b>	<b>2.733.549</b>	<b>1.033.903</b>	<b>0</b>	<b>2.620.589</b>	<b>2.136.770</b>	<b>96%</b>	<b>1.865.409</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>2.040.023</b>	<b>1.664.346</b>	<b>2.148.784</b>	<b>484.438</b>	<b>0</b>	<b>2.040.023</b>	<b>1.684.026</b>	<b>95%</b>	<b>1.736.790</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>
22310		<b>EDUCACION</b>	<b>173.078</b>	<b>134.106</b>	<b>180.078</b>	<b>45.972</b>	<b>0</b>	<b>173.078</b>	<b>172.366</b>	<b>96%</b>	<b>423.507</b>	<b>-59%</b>	<b>100%</b>
14A	COR	Construcción, reparación y mantenimiento de Plantales para Preescolar, Primar	60.275	34.072	60.275	26.203	0	60.275	60.254	100%	53.573	13%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#_1DIV/0!	0	#_1DIV/0!	#_1DIV/0!



Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
39A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
41A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
42A	Var	Cultura	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	100%	15.000	-86%	100%
43A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	20.600	-100%	#1DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	15.000	-100%	#1DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	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	82.400	0	82.400	82.400	0	82.400	48.000	100%	12.765	546%	100%
83A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>460.071</b>	<b>35.300</b>	<b>464.270</b>	<b>428.970</b>	<b>0</b>	<b>460.071</b>	<b>366.649</b>	<b>99%</b>	<b>29.524</b>	<b>1458%</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!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
88A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
90A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
97A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	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!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
100A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
101A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
103A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>460.071</b>	<b>35.300</b>	<b>464.270</b>	<b>428.970</b>	<b>0</b>	<b>460.071</b>	<b>366.649</b>	<b>99%</b>	<b>29.524</b>	<b>1458%</b>	<b>100%</b>
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
105A	Var	Infraestructura Vial	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	100%	0	#1DIV/0!	100%
106A	Var	Vivienda	33.014	15.000	35.063	20.063	0	33.014	24.797	94%	5.653	484%	100%
107A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
109A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
110A	Var	Cultura	4.400	5.000	5.000	0	0	4.400	4.400	88%	0	#1DIV/0!	100%
111A	Var	Sector Energético	13.897	3.000	13.897	10.897	0	13.897	13.897	100%	8.371	66%	100%
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	2.250	3.800	3.800	0	0	2.250	2.250	59%	500	350%	100%
116A	Var	Desarrollo institucional	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	20.000	100%	0	#1DIV/0!	100%
117A	Var	Otros	364.510	8.500	364.510	356.010	0	364.510	284.305	100%	15.000	2330%	100%
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>31.746</b>	<b>243.626</b>	<b>31.746</b>	<b>-211.880</b>	<b>0</b>	<b>31.746</b>	<b>31.746</b>	<b>100%</b>	<b>11.534</b>	<b>175%</b>	<b>100%</b>
296A	Cor	Deuda Interna	0	103.626	0	-103.626	0	0	0	#1DIV/0!	11.534	-100%	#1DIV/0!
297A	Cor	Amortización	0	82.360	0	-82.360	0	0	0	#1DIV/0!	8.603	-100%	#1DIV/0!
298A	Cor	Intereses	0	21.266	0	-21.266	0	0	0	#1DIV/0!	2.931	-100%	#1DIV/0!
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	31.746	140.000	31.746	-108.254	0	31.746	31.746	100%	0	#1DIV/0!	100%
302A	Cor	Amortización	31.746	140.000	31.746	-108.254	0	31.746	31.746	100%	0	#1DIV/0!	100%
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	ORGANISMOS DE CONTROL	119355	129682	119355	-10.327	0	119355	119355	100%	125713	-5%	100%
242	Transferencias a Concejo	65655	77.890	65.655	-12.235	0	65.655	65.655	100%	75.913	-14%	100%
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
244	Transferencias a Personería	53700	51.792	53.700	1.908	0	53.700	53.700	100%	49.800	8%	100%



DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	-21%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	58,8%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	41,2%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	4.838.483,34
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	165,3%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	-21,4%





# 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 (dígite una X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR	CONCEPTOS	RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			% Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE			ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
11	INGRESOS CORRIENTES	1.632.748	1.585.602	1.632.748			1.294.303	1.405.519	1.294.303	2.927.051	2.991.121	2.927.051
111	TRIBUTARIOS	445.712	396.638	445.712			127.602	120.929	127.602	573.314	517.567	573.314
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	313.303	260.316	313.303	5%		16.490	13.701	16.490	329.793	274.017	329.793
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación	0	0	0	100%		45.112	37.483	45.112	45.112	37.483	45.112
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	48.171	60.000	48.171	0%		0	0	0	48.171	60.000	48.171
1110216	Sobretasa a la Gasolina	62.549	52.500	62.549	50%	Ley 550 / 99	62.549	52.500	62.549	125.098	105.000	125.098
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	294	400	294	0%		0	0	0	294	400	294
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	867	250	867	0%		0	0	0	867	250	867
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	8.075	8.500	8.075	0%		0	0	0	8.075	8.500	8.075
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado	304	100	304	0%		0	0	0	304	100	304
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120103	Impuesto sobre Servicio de	10.897	13.897	10.897	0%		0	0	0	10.897	13.897	10.897
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	0	0	0	100%		0	15.445	0	0	15.445	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	100%		0	15.445	0	0	15.445	0
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	100%		3.451	1.800	3.451	3.451	1.800	3.451
308A	Otros Ingresos Tributarios	1.252	675	1.252	0%		0	0	0	1.252	675	1.252
112	NO TRIBUTARIOS	1.187.036	1.188.964	1.187.036	0%		1.166.702	1.284.591	1.166.702	2.353.737	2.473.554	2.353.737
11201	Tasas y Multas	70.023	22.720	70.023	0%		0	0	0	70.023	22.720	70.023
11202	Arrendamientos	13.461	11.800	13.461	0%		0	0	0	13.461	11.800	13.461
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	3.420	3.000	3.420	0%		0	0	0	3.420	3.000	3.420
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	1019016,5	1039493,5	1019016,5	0%		1.166.702	1.282.591	1.166.702	2.185.718	2.322.084	2.185.718
1120501	Transferencias Corrientes (Para	299390	302775	299390	0%		0	0	0	299.390	302.775	299.390
1120501010101	Sistema General de	299.390	302.775	299.390	0%		0	0	0	299.390	302.775	299.390
112050108	Cuota de Auditorio	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para	651428,5	650623,5	651428,5	0%		1.137.663	1.080.253	1.137.663	1.789.091	1.730.876	1.789.091
1120502010101	Sistema General de	0	0	0	0%		142.928	135.852	142.928	142.928	135.852	142.928
112050201010101	S. G. P. Educación -	0	0	0	100%	Ley 715 / 2001	142.928	135.852	142.928	142.928	135.852	142.928
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%	Ley 715 / 2001	0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de	0	0	0	0%		706.531	644.674	706.531	706.531	644.674	706.531
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%	Ley 715 / 2001	605.239	399.845	605.239	605.239	399.845	605.239
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%	Ley 715 / 2001	64.423	207.960	64.423	64.423	207.960	64.423
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de	0	0	0	100%	Ley 715 / 2001	36.869	36.869	36.869	36.869	36.869	36.869
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0

1120502010103	Sistema General de	593.976	592.685	593.976	25%		197.992	197.562	197.992	791.968	790.246	791.968
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%	Ley 715 / 2001	32.759	44.226	32.759	32.759	44.226	32.759
7A	Sistema General de Participaciones-	57.453	57.939	57.453	50%	Ley 715 / 2001	57.453	57.939	57.453	114.905	115.878	114.905
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0%		23.918	198.388	23.918	23.918	198.388	23.918
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%	Ley 715 / 2001	7.526	38.141	7.526	7.526	38.141	7.526
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías	0	0	0	100%	Ley 715 / 2001	16.392	160.247	16.392	16.392	160.247	16.392
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	68.198	86.095	68.198	0%		5.121	3.950	5.121	73.319	90.045	73.319
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	100%		0	200	0	0	200	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	0	0	0	100%		5.121	3.750	5.121	5.121	3.750	5.121
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	68.198	86.095	68.198	0%		0	0	0	68.198	86.095	68.198
11206	Fondos Especiales	76.944	77.550	76.944	0%		0	2.000	0	76.944	79.550	76.944
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -	0	0	0	100%		0	2.000	0	0	2.000	0
5A	Otros Fondos Especiales	76.944	77.550	76.944	0%		0	0	0	76.944	77.550	76.944
11298	Otros Ingresos No Tributarios	4.171	34.400	4.171	0%		0	0	0	4.171	34.400	4.171
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
<b>120A</b>	<b>ICLD base para ley 617 DE 2.000</b>	<b>1.632.748</b>	<b>1.585.602</b>	<b>1.632.748</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.632.748</b>	<b>1.585.602</b>	<b>1.632.748</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	814.441	822.819	814.441	0	0	0	814.441	822.819	814.441
211	GASTOS DE PERSONAL	443.563	443.661	443.563				443.563	443.661	443.563
212	GASTOS GENERALES	335.532	343.812	335.532				335.532	343.812	335.532
213	TRANSFERENCIAS	35.346	35.346	35.346	0	0	0	35.346	35.346	35.346
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0	0	0			
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				0	0	0			
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES D	0	0	0				0	0	0

CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	
		50%

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

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
1.632.748	1.307.323	1.711.981	1.834.840	1.967.057	2.109.390	2.262.663	2.427.769	2.605.679	2.797.448	3.004.223	3.227.251	0	0	0
445.712	403.484	495.960	543.523	595.696	652.929	715.717	784.603	860.183	943.112	1.034.111	1.133.969	0	0	0
313.303	271.770	344.633	379.097	417.006	458.707	504.578	555.035	610.539	671.593	738.752	812.627	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.171	62.640	52.025	56.187	60.682	65.536	70.779	76.441	82.557	89.161	96.294	103.998	0	0	0
62.549	54.810	68.804	75.684	83.253	91.578	100.736	110.809	121.890	134.079	147.487	162.236	0	0	0
294	418	312	330	350	371	393	417	442	469	497	527	0	0	0
867	261	954	1.049	1.154	1.269	1.396	1.536	1.690	1.858	2.044	2.249	0	0	0
8.075	8.874	8.560	9.073	9.617	10.195	10.806	11.455	12.142	12.870	13.643	14.461	0	0	0
304	104	334	368	405	445	490	539	592	652	717	788	0	0	0
0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.897	3.132	11.551	12.244	12.979	13.757	14.583	15.458	16.385	17.368	18.410	19.515	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.252	1.275	8.788	9.492	10.251	11.071	11.957	12.913	13.946	15.062	16.267	17.568	0	0	0
1.187.036	903.839	1.216.020	1.291.316	1.371.361	1.456.461	1.546.946	1.643.166	1.745.496	1.854.336	1.970.112	2.093.283	0	0	0
70.023	13.189	43.353	47.595	52.256	57.376	63.002	69.185	75.978	83.443	91.647	100.663	0	0	0
13.461	12.267	6.777	7.244	7.742	8.275	8.845	9.455	10.106	10.803	11.547	12.343	0	0	0
3.420	0	3.659	3.916	4.190	4.483	4.797	5.132	5.492	5.876	6.288	6.728	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1019016,5	861508,5088	1118876,375	1186008,958	1257169,495	1332599,665	1412555,645	1497308,983	1587147,522	1682376,374	1783318,956	1890318,093	0	0	0
299390	273994,043	317353,4	336394,604	356578,2802	377972,9771	400651,3557	424690,437	450171,8632	477182,175	505813,1055	536161,8919	0	0	0
299.390	273.994	317.353	336.395	356.578	377.973	400.651	424.690	450.172	477.182	505.813	536.162	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651428,5	587514,4658	729233,095	772987,0807	819366,3055	868528,2839	920639,9809	975878,3798	1034431,083	1096496,947	1162286,764	1232023,97	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

593.976	528.417	668.333	708.433	750.939	795.996	843.756	894.381	948.044	1.004.926	1.065.222	1.129.135	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.453	59.098	60.900	64.554	68.427	72.532	76.884	81.497	86.387	91.571	97.065	102.889	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.198	0	72.290	76.627	81.225	86.098	91.264	96.740	102.545	108.697	115.219	122.132	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.198	0	72.290	76.627	81.225	86.098	91.264	96.740	102.545	108.697	115.219	122.132	0	0	0
76.944	16.874	25.160	27.267	29.560	32.057	34.775	37.737	40.963	44.479	48.313	52.492	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.944	16.874	25.160	27.267	29.560	32.057	34.775	37.737	40.963	44.479	48.313	52.492	0	0	0
4.171	0	18.195	19.286	20.443	21.670	22.970	24.348	25.809	27.358	28.999	30.739	0	0	0
0	80.000	85.669	90.809	96.258	102.033	108.155	114.645	121.523	128.815	136.544	144.736	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.632.748	1.307.323	1.711.981	1.834.840	1.967.057	2.109.390	2.262.663	2.427.769	2.605.679	2.797.448	3.004.223	3.227.251	0	0	0

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
814.441	691.983	616.574	647.485	680.375	795.658	844.246	895.808	950.523	1.008.530	1.070.038	1.135.333	0	0	0
443.563	445.220	429.510	455.280	482.597	511.553	542.246	574.781	609.268	645.824	684.573	725.648	0	0	0
335.532	216.985	149.597	152.490	155.680	239.482	254.699	270.888	288.108	306.370	325.748	346.386	0	0	0
35.346	29.778	37.467	39.715	42.098	44.624	47.301	50.139	53.147	56.336	59.716	63.299	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49,9%	52,9%	36,0%	35,3%	34,6%	37,7%	37,3%	36,9%	36,5%	36,1%	35,6%	35,2%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------

MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
1	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	2.002.132	2.112.249	2.112.249
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	531.533	560.767	560.767
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.204	84.615	84.615
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.390.395	1.466.867	1.466.867
1.2.1	Recursos del Balance	0	0	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	0	0	0
2	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	785.401	828.598	828.598
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	412.640	435.335	435.335
2.1.2	GASTOS GENERALES	174.597	184.200	184.200
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	159.392	168.159	168.159
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	38.772	40.904	40.904
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
3	<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	1.216.731	1.283.651	1.283.651
152A	INFLACION ESPERADA		1,055	
216A	<b>SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO</b>			
4	<b>SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)</b>	1.137.992	658.460	658.460
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	1.137.992	898.226	898.226
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia		0	0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	0
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)	0	239.766	239.766
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		239.766	239.766
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia			0
5	<b>INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)</b>	0	692.558	692.558
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		692.558	692.558
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia			0
6	<b>SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO</b>			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito			0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito			0
6.3	Intereses del nuevo credito			0
7	<b>CALCULO INDICADORES</b>			
7.1	<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)</b>	1.137.992	658.460	658.460
7.2	<b>TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)</b>	0	692.558	692.558
154A	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)</b>		54,0%	54,0%
155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)</b>		31,2%	31,2%
156A	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		ROJO	ROJO

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 ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	2.002.132	2.112.249	2.112.249
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	785.401	828.598	828.598
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.216.731	1.283.651	1.283.651
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	1.137.992	658.460	658.460
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	692.558	692.558
154A	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)</b>		54,0%	54,0%
155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)</b>		31,2%	31,2%
156A	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		ROJO	ROJO

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	0
Ley 136 de 1994	0
Ministerio de Hacienda	0

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)  x  
Fecha de Inicio del Convenio: \_\_\_\_\_ 0  
Fecha de Terminación del Convenio: \_\_\_\_\_ 0

3.586.131	3.707.469	3.586.131
2.927.918	3.707.720	2.927.918

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>	1.632.748	1.585.602	1.632.748	103,0%	100,0%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	445.712	396.638	445.712	112,4%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	313.303	260.316	313.303	120,4%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	48.171	60.000	48.171	80,3%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	62.549	52.500	62.549	119,1%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8A	Otros Tributarios	21.689	23.822	21.689	91,0%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	1.187.036	1.188.964	1.187.036	99,8%	100,0%
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS F</b>	814.441	822.819	814.441	99,0%	100,0%
211	Gastos de Personal	443.563	443.661	443.563	100,0%	100,0%
212	Gastos Generales	335.532	343.812	335.532	97,6%	100,0%
21301	Transferencias	35.346	35.346	35.346	100,0%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	119.355	119.355	119.355	100,0%	100,0%
242	Concejo	65.655	65.655	65.655	100,0%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	53.700	53.700	53.700	100,0%	100,0%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	698.952	643.428	698.952	109%	100,0%
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>					
227A	<b>EDUCACIÓN</b>					
228A	<b>Ingresos</b>	142.928	135.852	142.928	105,2%	100,0%
1120502010101	SGP	142.928	135.852	142.928	105,2%	100,0%
229A	<b>Gastos</b>	189.078	196.078	189.078	96,4%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	26.817	28.133	26.817	95,3%	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	162.261	167.945	162.261	96,6%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-46.150	-60.226	-46.150	76,6%	100,0%
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	731.316	843.312	731.316	86,7%	100,0%
1120502010102	SGP	706.531	644.674	706.531	109,6%	100,0%
235A	Otros (especificar)	24.785	198.638	24.785		
236A	<b>Gastos</b>	835.662	877.048	835.662	95,3%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	648.965	662.660	648.965	97,9%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	186.697	214.388	186.697	87,1%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	-104.346	-33.736	-104.346	309,3%	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>	324.707	324.001	324.707	100,2%	100,0%
1120502010103	SGP	324.707	324.001	324.707	100,2%	100,0%
242A	<b>Gastos</b>	339.207	339.207	339.207	100,0%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	76.000	76.000	76.000	100,0%	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	263.207	263.207	263.207	100,0%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	-14.500	-15.206	-14.500	95,4%	100,0%
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	79.197	79.025	79.197	100,2%	100,0%
1120502010103	SGP	79.197	79.025	79.197	100,2%	100,0%
248A	<b>Gastos</b>	75.795	76.915	75.795	98,5%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	75.795	76.915	75.795	98,5%	100,0%
251A	Superávit o déficit del sector	3.402	2.110	3.402	161,3%	100,0%
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					
253A	<b>Ingresos</b>	17.023	739.929	17.023	2,3%	100,0%
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	127.602	120.929	127.602	105,5%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos In	16.490	13.701	16.490	120,4%	100,0%
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	62.549	52.500	62.549	119,1%	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	48.563	54.728	48.563	88,7%	100,0%
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	-110.579	-97.349	-110.579	113,6%	-28,5%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	388.064	387.221	388.064	100,2%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	57.453	57.939	57.453	99,2%	100,0%
257A	<b>Otros No tributarios con Destinación</b>	-556.096	-542.509	-556.096	102,5%	#¡DIV/0!
258A	<b>% de la Venta de Activos para el FONPET</b>	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
259A	<b>Ingresos de Capital</b>	0	716.349	0	0,0%	#¡DIV/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	0	570.638	0	0,0%	#¡DIV/0!
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	145.711	0	0,0%	#¡DIV/0!
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
262A	<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	1.180.847	1.244.301	1.180.847	94,9%	100,0%
263A	<b>Inversión</b>	1.180.847	1.244.301	1.180.847	94,9%	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	35.638	35.952	35.638	99,1%	100,0%
265A	Formación Bruta de Capital	1.145.209	1.208.349	1.145.209	94,8%	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>	-1.163.824	-504.372	-1.163.824	230,7%	100,0%
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	-1.325.419	-611.431	-1.325.419	216,8%	100,0%
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	698.952	643.428	698.952	108,6%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	698.952	643.428	698.952	108,6%	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	698.952	643.428	698.952	108,6%	100,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	-626.467	31.997	-626.467	-1957,9%	100,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	698.952	643.428	698.952	108,6%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-1.325.419	-611.431	-1.325.419	216,8%	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	-626.467	31.997	-626.467	-1957,9%	100,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	-626.467	31.997	-626.467	-1957,9%	100,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e i	-626.467	31.997	-626.467	-1957,9%	100,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	31.746	31.746	31.746	100,0%	100,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	-658.213	251	-658.213	-262236,3%	100,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	-658.213	251	-658.213	-262236,3%	100,0%

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



















CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.632.748
Gastos base para Ley 617 de 2.000	814.441
RELACIÓN GF/ICLD	50%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	-35%

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

	Vigencia Actual
Categoría	6
Número de Concejales	
Número de Sesiones	
Salario diario del Alcalde	
Salario Mínimo	

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	65.655
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	24.491
Remuneración Concejales	0
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1.5%) de los ICLD	24.491
DIFERENCIA	41.164

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 PERSONERÍA	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	53.700
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( __ % de los ICLD)	0
DIFERENCIA	53.700

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	2.002.132
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	785.401
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.216.731
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	1.137.992
INTERESES DE LA DEUDA	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0

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

Municipio de

En millones de \$

CONCEPTO	Vigencia Actual
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos d	933.796
NIVEL CENTRAL	814.441
ORGANOS DE CONTROL	119.355
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.632.748
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	57%

## 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
-	41%	-21%		165%	0%					<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

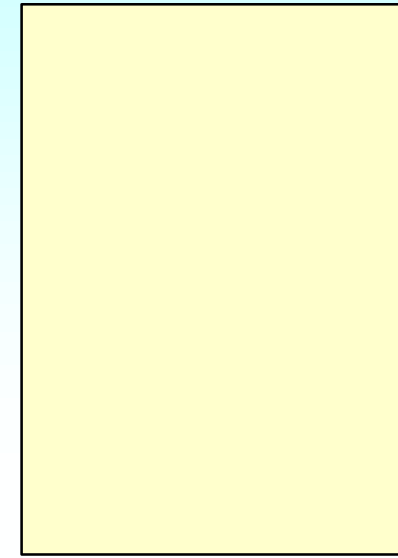
# DEFICIT O AHORRO PRIMARIO

Intereses y Comisiones de Deuda  
Pública; 0

Amortizaciones; 0

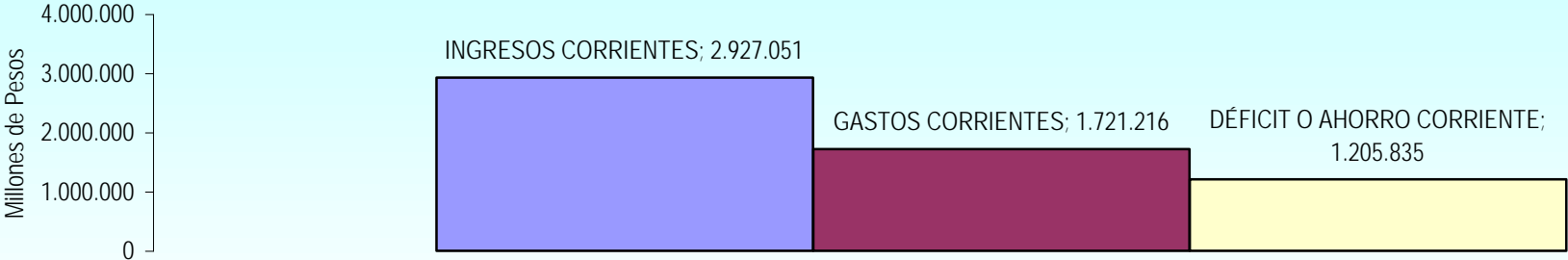
Miliones de Pesos

0  
-100.000  
-200.000  
-300.000  
-400.000  
-500.000  
-600.000  
-700.000



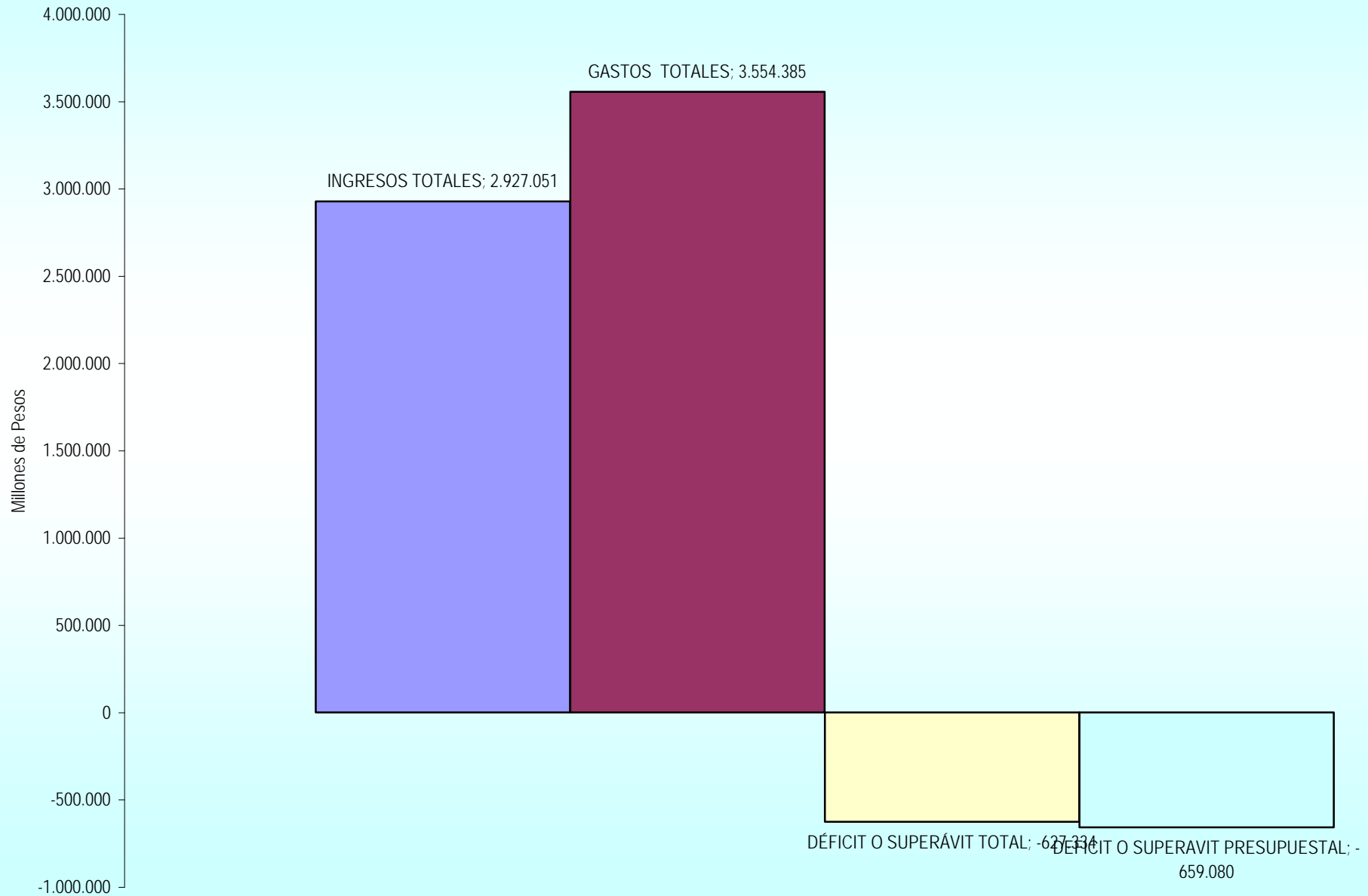
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO ; -  
627.334

# DEFICIT O AHORRO CORRIENTE

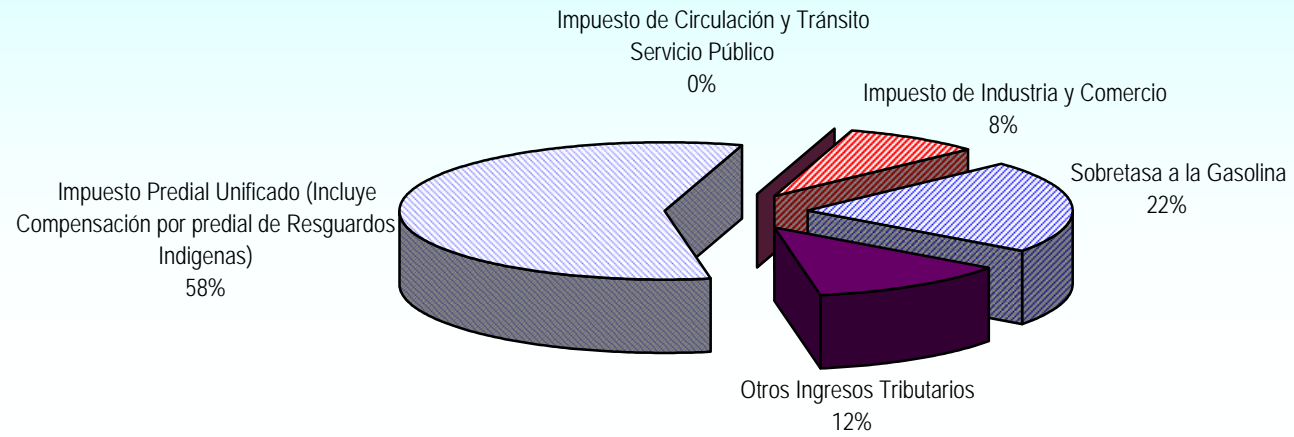




# DEFICIT O AHORRO TOTAL



# COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS

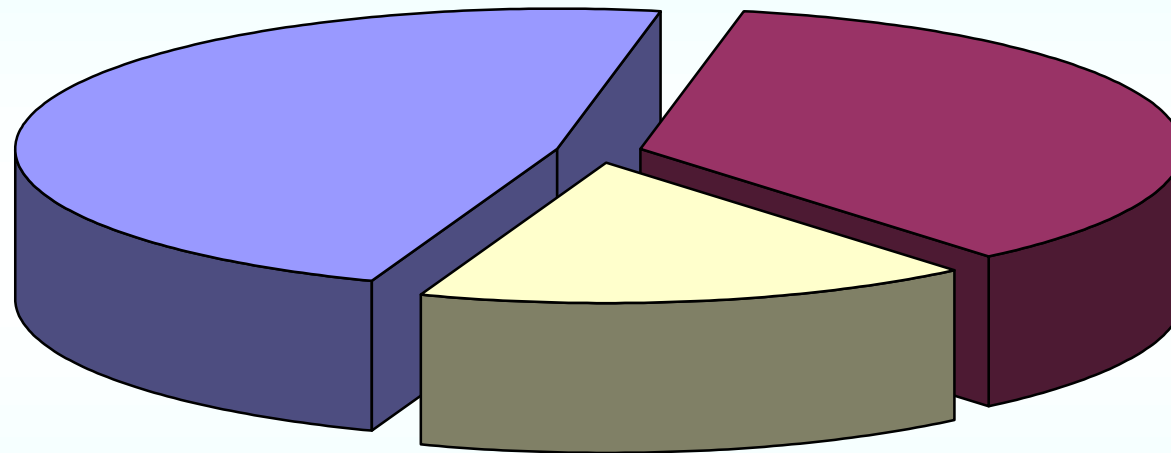


# COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

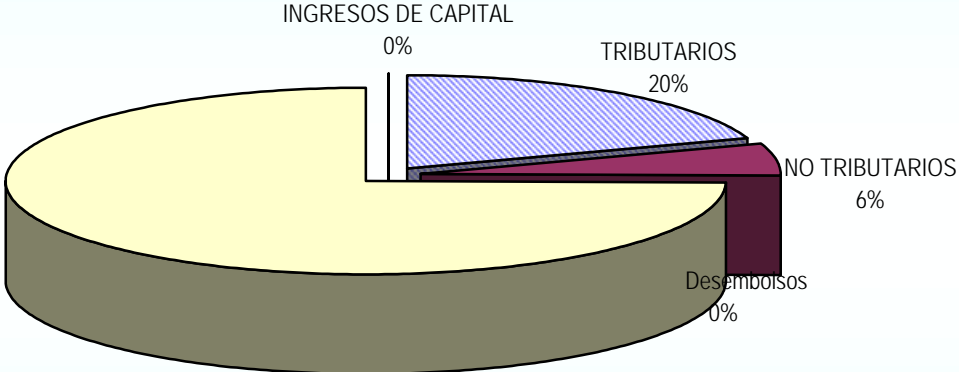
GASTOS DE PERSONAL  
47%

GASTOS GENERALES  
36%

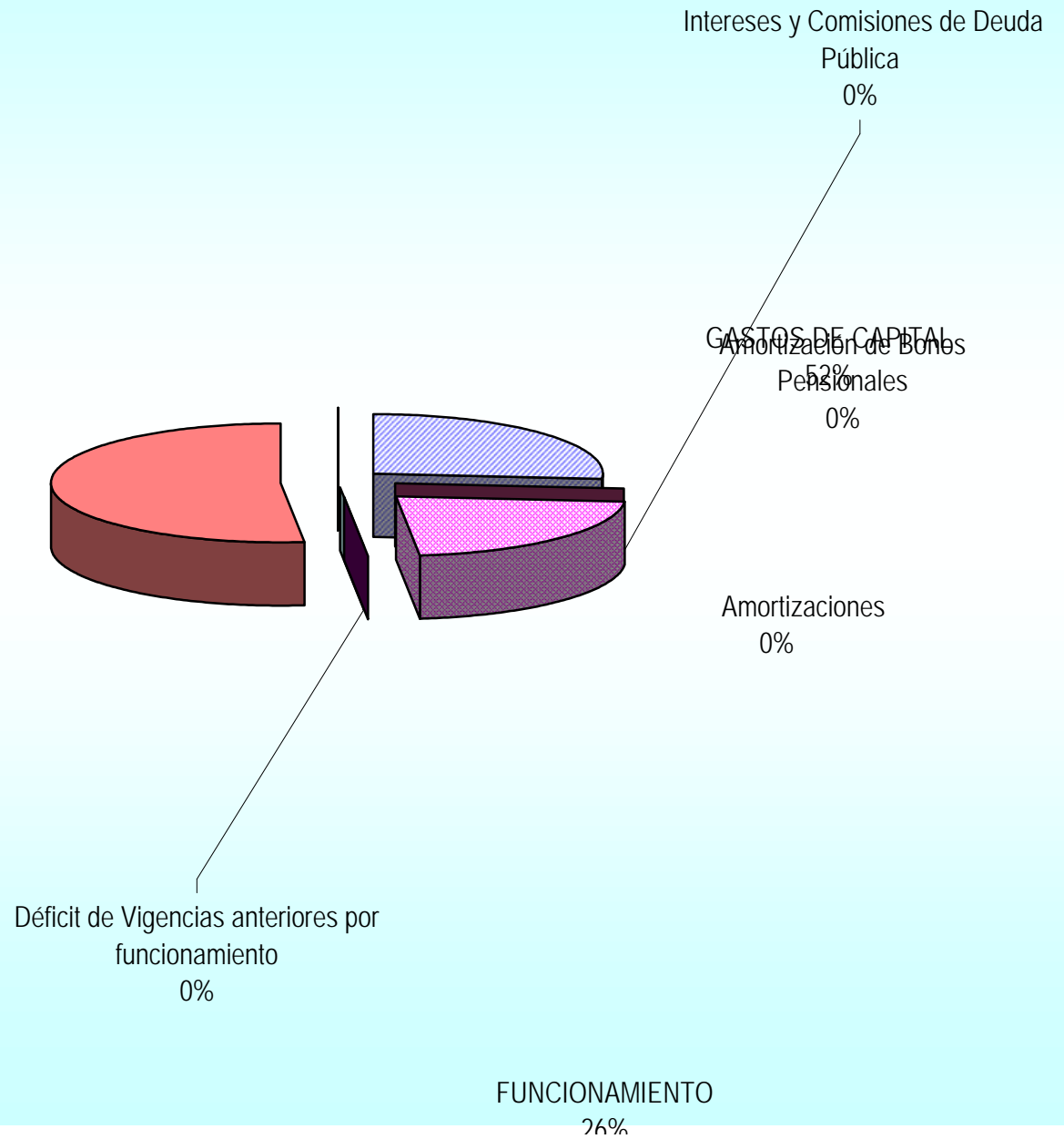
TRANSFERENCIAS  
17%



# COMPOSICION DE LOS INGRESOS



# COMPOSICION DE LOS GASTOS



# COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

