

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:

Entidad Territorial:

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

Categoría:

Nit:

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

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

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

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	23.255.705	14.069.940	17.917.922	3.847.982	0	23.255.705	129,8%	23.255.705	0,0%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	13.922.403	14.069.940	17.144.294	3.074.354	0	22.353.230	130,4%	22.353.230	0,0%	160,6%
111	TRIBUTARIOS	7.698.914	5.995.797	6.239.006	243.209	0	7.698.915	123,4%	7.698.915	0,0%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	2.619.806	2.228.162	2.278.162	50.000		2.619.806	115,0%	2.619.806	0,0%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	643.260	581.606	581.606	0		643.260	110,6%	643.260	0,0%	100,0%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	111.918	89.582	89.582	0		111.918	124,9%	111.918	0,0%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	1.766.675	1.345.832	1.539.041	193.209		1.766.675	114,8%	1.766.675	0,0%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	1.578.719	1.117.593	1.117.593	0		1.578.719	141,3%	1.578.719	0,0%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	6.721	4.029	4.029	0		6.721	166,8%	6.721	0,0%	100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	156.053	72.966	72.966	0		156.053	213,9%	156.053	0,0%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	4.259	2.932	2.932	0		4.259	145,3%	4.259	0,0%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	45.810	11.133	11.133	0		45.810	411,5%	45.810	0,0%	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	761.393	496.396	496.396	0		761.393	153,4%	761.393	0,0%	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110217	Estampillas	1.603	2.500	2.500	0	0	1.603	64,1%	1.603	0,0%	100,0%
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021798	Otras Estampillas	1.603	2.500	2.500	0		1.603	64,1%	1.603	0,0%	100,0%
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
308A	Otros Ingresos Tributarios	2.698	43.067	43.067	0		2.698	6,3%	2.698	0,0%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	6.223.488	8.074.144	10.905.289	2.831.145	0	14.654.315	134,4%	14.654.315	0,0%	235,5%
11201	Tasas y Multas	85.439	53.253	53.253	0		85.439	160,4%	85.439	0,0%	100,0%
11202	Arrendamientos	34.814	6.370	6.370	0		34.814	546,5%	34.814	0,0%	100,0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11204	Contribuciones	334.698	233.816	233.866	50	0	334.698	143,1%	334.698	0,0%	100,0%
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	334.698	233.816	233.866	50		334.698	143,1%	334.698	0,0%	100,0%
11205	Transferencias	5.320.008	7.113.392	9.987.741	2.874.349	0	13.750.836	137,7%	13.750.836	0,0%	258,5%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	671.589	870.415	671.589	-198.826	0	671.589	100,0%	671.589	0,0%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	671.589	870.415	671.589	-198.826		671.589	100,0%	671.589	0,0%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	3.755.137	3.716.025	3.719.308	3.284	0	3.755.137	101,0%	3.755.137	0,0%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	405.202	205.142	369.377	164.235	0	405.202	109,7%	405.202	0,0%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	405.202	205.142	369.377	164.235		405.202	109,7%	405.202	0,0%	100,0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.759.657	1.389.108	1.759.657	370.548	0	1.759.657	100,0%	1.759.657	0,0%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.196.198	960.573	1.162.407	201.834		1.196.198	102,9%	1.196.198	0,0%	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
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	3.426	37.691	37.216	-475		3.426	9,2%	3.426	0,0%	100,0%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	241.061	97.170	241.061	143.890		241.061	100,0%	241.061	0,0%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	93.146	288.553	93.146	-195.407		93.146	100,0%	93.146	0,0%	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	225.826	5.121	225.826	220.705		225.826	100,0%	225.826	0,0%	100,0%
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	1.516.793	2.026.535	1.516.790	-509.745		1.516.793	100,0%	1.516.793	0,0%	100,0%
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	73.485	95.240	73.485	-21.755		73.485	100,0%	73.485	0,0%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	827.908	2.524.520	5.579.412	3.054.892	0	9.258.736	165,9%	9.258.736	0,0%	1118,3%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	76.919	0	50.458	50.458		76.919	152,4%	76.919	0,0%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	750.989	0	686.013	686.013		750.989	109,5%	750.989	0,0%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	2.524.520	4.842.941	2.318.421		8.430.827	174,1%	8.430.827	0,0%	#DIV/0!
112050202	Del Nivel Departamental	65.375	2.432	17.432	15.000	0	65.375	375,0%	65.375	0,0%	100,0%
1120501020101	De Vehiculos Automotores	22.998	1.363	1.069	-294		22.998	2151,3%	22.998	0,0%	100,0%
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	27.377	1.069	1.363	294		27.377	2008,2%	27.377	0,0%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	15.000	0	15.000	15.000		15.000	100,0%	15.000	0,0%	100,0%
11206	Fondos Especiales	448.529	667.313	594.059	-73.254	0	448.529	75,5%	448.529	0,0%	100,0%
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-	5.577	2.162	2.162	0		5.577	258,0%	5.577	0,0%	100,0%
5A	Otros Fondos Especiales	442.952	665.151	591.897	-73.254		442.952	74,8%	442.952	0,0%	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	30.000	30.000	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	INGRESOS DE CAPITAL	9.333.303	0	773.628	773.628	0	902.475	116,7%	902.475	0,0%	9,7%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	157.904	157.904	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
309A	Cofinanciación	157.904	0	0	0	0	157.904	#DIV/0!	157.904	0,0%	100,0%
112050207	Regalías	8.430.827	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,0%
11205020701	Regalías Petrolíferas	8.430.827	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,0%
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010101	Findeter	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1210102	Del Sector No Financiero	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12102	Externo	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	323.822	0	320.306	320.306	0	323.822	101,1%	323.822	0,0%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	320.305		320.306	320.306		320.305	100,0%	320.305	0,0%	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12203	Reintegros	3.517			0		3.517	#iDIV/0!	3.517	0,0%	100,0%
12204	Cancelación de Reservas	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12206	Venta de Activos	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0		0	0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	377.098		50.757	50.757		377.098	742,9%	377.098	0,0%	100,0%
124	DONACIONES	1.000		1.000	1.000		1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0		0	0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0		0	0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0			0			#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	9.852		210.862	210.862		9.852	4,7%	9.852	0,0%	100,0%
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	32.799		32.799	32.799		32.799	100,0%	32.799	0,0%	100,0%

**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:	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		GASTOS	18.008.899	14.069.936	18.008.899	3.938.963	0	10.956.087	0	61%	10.956.087	0%	61%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.293.051	4.201.519	4.293.051	91.532	0	3.804.669	0	89%	3.804.669	0%	89%
211		GASTOS DE PERSONAL	1.515.931	1.528.483	1.515.931	-12.552	0	1.494.796	0	99%	1.494.796	0%	99%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	889.493	920.727	889.493	-31.234		877.184		99%	877.184	0%	99%
21102		Servicios Personales Indirectos	547.402	531.436	547.402	15.966	0	539.794	0	99%	539.794	0%	99%
2110201		Honorarios	232.429	226.000	232.429	6.429		231.850		100%	231.850	0%	100%
2110202		Jomales	0	49.000	0	-49.000				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	0	2.000	0	-2.000				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	3.280	64.000	3.280	-60.720		3.280		100%	3.280	0%	100%
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	311.693	190.436	311.693	121.257		304.664		98%	304.664	0%	98%
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	79.036	76.320	79.036	2.716	0	77.818	0	98%	77.818	0%	98%
2110301		Al Sector Público	43.816	42.400	43.816	1.416	0	43.332	0	99%	43.332	0%	99%
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	43.816	42.400	43.816	1.416		43.332		99%	43.332	0%	99%
2110302		Al Sector Privado	35.220	33.920	35.220	1.300	0	34.486	0	98%	34.486	0%	98%
211030201		Aportes Previsión Social	35.220	33.920	35.220	1.300		34.486		98%	34.486	0%	98%
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
212		GASTOS GENERALES	777.883	719.829	777.883	58.054	0	733.701	0	94%	733.701	0%	94%
21201		Adquisición de Bienes	279.818	255.000	279.818	24.818		276.823		99%	276.823	0%	99%
21202		Adquisición de Servicios	465.937	382.829	465.937	83.108		429.358		92%	429.358	0%	92%
21298		Otros Gastos Generales	32.128	82.000	32.128	-49.872		27.520		86%	27.520	0%	86%
213		TRANSFERENCIAS	1.999.237	1.953.207	1.999.237	46.030	0	1.576.172	0	79%	1.576.172	0%	79%
21301		Al Sector Público	1.508.973	1.443.207	1.508.973	65.766	0	1.397.063	0	93%	1.397.063	0%	93%
2130101		Pagos de Previsión Social	851.223	855.457	851.223	-4.234	0	749.016	0	88%	749.016	0%	88%
213010101		Cesantías (pagos directos)	83.608	78.440	83.608	5.168		81.750		98%	81.750	0%	98%
213010102		Pensiones (mesadas)	671.005	687.977	671.005	-16.972		574.517		86%	574.517	0%	86%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	96.610	89.040	96.610	7.570		92.749		96%	92.749	0%	96%
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	657.750	587.750	657.750	70.000	0	648.047	0	99%	648.047	0%	99%
213010201		Al Nivel Nacional	6.144	6.144	6.144	0		996		16%	996	0%	16%
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	651.606	581.606	651.606	70.000		647.051		99%	647.051	0%	99%
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21302010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	116.110	50.000	116.110	66.110		116.110		100%	116.110	0%	100%
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	374.154	460.000	374.154	-85.846		62.999		17%	62.999	0%	17%
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22		GASTOS DE INVERSION	12.590.577	9.011.923	12.590.577	3.578.654	0	6.229.651	0	49%	6.229.651	0%	49%
223		CON RECURSOS DEL SGP	4.770.571	3.872.700	4.770.571	897.871	0	4.203.504	0	88%	4.203.504	0%	88%
22310		EDUCACION	416.744	300.382	416.744	116.362	0	369.125	0	89%	369.125	0%	89%
14A	COR	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria	104.811	145.142	104.811	-40.331		77.609		74%	77.609	0%	74%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
15A	COR	Otros Gastos Educación	311.933	155.240	311.933	156.693		291.516		93%	291.516	0%	93%

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		SALUD	2.750.875	1.389.108	2.750.875	1.361.767	0	2.403.346	0	87%	2.403.346	0%	87%
16A	Corr	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	2.750.875	1.389.108	2.750.875	1.361.767	0	2.403.346	0	87%	2.403.346	0%	87%
17A	Corr	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	1.602.952	2.183.210	1.602.952	-580.258	0	1.431.033	0	89%	1.431.033	0%	89%
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
66A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	1.602.952	2.183.210	1.602.952	-580.258	0	1.431.033	0	89%	1.431.033	0%	89%
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	708.046	862.666	708.046	-154.620	0	602.606	0	85%	602.606	0%	85%
70A	Var	Infraestructura Vial	15.000	0	15.000	15.000	0	14.859	0	99%	14.859	0%	99%
71A	Var	Vivienda	305.000	481.723	305.000	-176.723	0	297.784	0	98%	297.784	0%	98%
72A	Var	Educación	26.118	0	26.118	26.118	0	26.118	0	100%	26.118	0%	100%
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	75.854	156.675	75.854	-80.821	0	70.761	0	93%	70.761	0%	93%
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	51.809	67.146	51.809	-15.337	0	46.405	0	90%	46.405	0%	90%
76A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	109.786	210.000	109.786	-100.214	0	94.792	0	86%	94.792	0%	86%
78A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	255.436	225.000	255.436	30.436	0	228.366	0	89%	228.366	0%	89%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	20.000	0	20.000	20.000	0	17.413	0	87%	17.413	0%	87%
81A	Var	Desarrollo Institucional	13.914	30.000	13.914	-16.086	0	13.478	0	97%	13.478	0%	97%
82A	Var	Otros sectores	21.989	150.000	21.989	-128.011	0	18.451	0	84%	18.451	0%	84%
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	5.799.747	3.035.104	5.799.747	2.764.643	0	443.284	0	8%	443.284	0%	8%
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	347.853	82.305	112.196	29.891	0	110.311	0	98%	110.311	0%	32%
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2241612		Salud	235.657	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34A		Sector Energético	112.196	82.305	112.196	29.891	0	110.311	0	98%	110.311	0%	98%
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	5.451.894	2.952.799	5.687.551	2.734.752	0	332.973	0	6%	332.973	0%	6%
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	1.966.500	654.520	1.966.500	1.311.980	0	7.675	0	0%	7.675	0%	0%
37A	Var	Infraestructura Vial	1.888	1.888	1.888	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	0%
38A	Var	Vivienda	357.166	335.269	357.166	21.897	0	46.866	0	13%	46.866	0%	13%
39A	Var	Educación	2.502.389	1.270.000	2.502.389	1.232.389	0	53.859	0	2%	53.859	0%	2%
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
41A	Var	Salud	408.284	600.000	643.941	43.941	0	152.076	0	24%	152.076	0%	37%
42A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	15.000	0	15.000	15.000	0	14.699	0	98%	14.699	0%	98%
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	104.500		104.500	104.500		54.798		52%	54.798	0%	52%
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	2.162	2.162	2.162	0		2.000		93%	2.000	0%	93%
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
49A	Var	Otros	94.005	88.960	94.005	5.045		1.000		1%	1.000	0%	1%
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	2.003.738	2.104.119	2.003.738	-100.381	0	1.566.745	0	78%	1.566.745	0%	78%
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
88A	Var	Educación	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
90A	Var	Salud	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
97A	Var	Otros	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
100A	Var	Educación	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
101A	Var	Salud	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	2.003.738	2.104.119	2.003.738	-100.381	0	1.566.745	0	78%	1.566.745	0%	78%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	6.826	90.000	6.826	-83.174				0%		#DIV/0!	0%
105A	Var	Infraestructura Vial	917.172	647.256	917.172	269.916		780.997		85%	780.997	0%	85%
106A	Var	Vivienda	0	220.500	0	-220.500				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
107A	Var	Educación	233.501	110.000	233.501	123.501		205.686		88%	205.686	0%	88%
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	70.658	64.000	70.658	6.658		65.720		93%	65.720	0%	93%
109A	Var	Salud	47.379		47.379	47.379		7.076		15%	7.076	0%	15%
110A	Var	Cultura	15.000		15.000	15.000		14.305		95%	14.305	0%	95%
111A	Var	Sector Energético	148.340	200.000	148.340	-51.660		144.321		97%	144.321	0%	97%
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	113.924	602.363	113.924	-488.439				0%		#DIV/0!	0%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	141.925	0	141.925	141.925		74.843		53%	74.843	0%	53%
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	25.000		25.000	25.000		19.513		78%	19.513	0%	78%
116A	Var	Desarrollo Institucional	284.013	20.000	284.013	264.013		254.284		90%	254.284	0%	90%
117A	Var	Otros	0	150.000	0	-150.000		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	16.521		16.521	16.521		16.118		98%	16.118	0%	98%
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	856.599	607.622	856.599	248.977	0	653.095	0	76%	653.095	0%	76%
296A	Cor	Deuda Interna	657.848	607.622	657.848	50.226	0	653.095	0	99%	653.095	0%	99%
297A	Cor	Amortización	462.501	462.501	462.501	0		462.500		100%	462.500	0%	100%
298A	Cor	Intereses	152.524	145.121	152.524	7.403		150.057		98%	150.057	0%	98%
299A	Cor	Comisiones y Otros	42.823	0	42.823	42.823		40.538		95%	40.538	0%	95%
300A	Cor	Bonos Pensionales	0		0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	198.751	0	198.751	198.751	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	0%
302A	Cor	Amortización	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	198.751		198.751	198.751				0%		#DIV/0!	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	268672	248872	268672	19.800	0	268672	0	100%	268672	0%	100%
242	Transferencias a Concejo	200652	185.792	200.652	14.860		200.652		100%	200.652	0%	100%
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
244	Transferencias a Personería	68020	63.080	68.020	4.940		68.020		100%	68.020	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	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
241	Resguardos Indígenas	0	0	0	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
					0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

BALANCE FINANCIERO
(millones de pesos)

Código	CONCEPTOS	Balance Financiero Anual	Composiciones Anuales	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4
1	INGRESOS TOTALES	23.255.705		23.255.705	21.390.000	23.161.891	25.096.593
11	INGRESOS CORRIENTES	22.353.230	96%	13.922.403	13.644.940	14.854.329	16.184.343
111	TRIBUTARIOS	7.698.914	33%	7.698.914	7.977.653	8.748.527	9.605.123
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos)	2.619.808	34%	2.619.808	2.762.393	2.976.755	3.207.751
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1.111.918	1%	1.111.918	89.146	99.844	111.825
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	1.706.672	22%	1.706.672	2.006.759	2.307.772	2.653.939
1110216	Subvenciones a la Costura	1.578.716	21%	1.578.716	1.686.098	1.800.742	1.923.162
308A	Otros Ingresos Tributarios	1.621.797	21%	1.621.798	1.433.267	1.563.413	1.708.410
112	NO TRIBUTARIOS	903.480	4%	903.480	729.831	798.032	873.365
127A	Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros))	454.951	50%	454.951	417.022	466.455	521.893
11298	Transferencias	448.529	50%	448.529	312.809	331.578	351.472
11295	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	13.750.836	59%	5.320.000	4.937.462	5.307.700	5.705.855
1129501	Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	671.586	9%	671.586	721.956	776.105	829.841
1129502	Sistema General de Participaciones -Educación-	4.052.202	3%	4.052.202	280.107	301.115	323.698
112950201010	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.759.657	14%	1.759.657	1.659.891	1.784.382	1.918.211
112950201010	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsosa Invers)	1.516.735	12%	1.516.735	1.571.833	1.689.719	1.816.450
112950201010	Otras (Alimentación Escolar, Municipios Riberieños, Otras transferen	9.332.223	72%	901.363	727.988	782.587	841.281
112950202	Del Nivel Departamental	452.375	0%	452.375	26.654	28.000	30.089
2	GASTOS TOTALES	10.493.587		17.546.393	20.998.772	22.288.403	24.120.025
311A	GASTOS CORRIENTES	6.277.590	62%	8.054.240	8.441.941	8.812.110	9.545.243
21	FUNCIONAMIENTO	4.073.341	37%	4.591.723	5.149.440	5.704.610	6.324.774
211	GASTOS DE PERSONAL	1.494.794	37%	1.515.931	1.998.963	2.210.499	2.447.441
212	GASTOS GENERALES	733.701	18%	777.883	1.181.112	1.343.510	1.528.347
213	TRANSFERENCIAS	1.844.846	45%	2.267.909	1.969.365	2.150.600	2.348.986
132A	Pensiones (mesadas)	574.517	31%	671.002	670.205	627.228	689.948
132A	Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	174.498	9%	190.291	137.300	151.038	166.128
312A	A Entidades Nacionales (Fogpet y otros)	988	0%	6.144	8.462	9.208	10.222
313A	A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0
217A	A Entidades Municipales	268.672	16%	268.672	320.852	344.916	370.785
314A	Cuota de auditeje	0	0%	0	0	0	0
2195	Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0
2196	Sentencias y Conciliaciones	116.115	0%	116.115	138.193	152.012	167.216
2198	Otras Transferencias	710.052	38%	1.025.769	794.952	866.127	944.681
2320A	Intereses y Comisiones de Deuda Pública	190.595	2%	394.098	513.562	120.000	9.000
135A	Interna	190.595	100%	190.595	314.812	120.000	9.000
136A	Externa	0	0%	198.751	198.750	0	0
	Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	2.513.657	23%	3.098.728	2.778.989	2.987.568	3.211.469
217	Deficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%	0	0	0	0
304A	Amortización de Bases Pensionales	0	0%	0	0	0	0
138A	DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	15.875.637	68%	5.867.854	5.202.953	6.042.144	6.639.100
12	INGRESOS DE CAPITAL	902.475	4%	9.333.303	7.745.062	8.307.592	8.912.250
309A	Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	157.904	17%	157.904	0	0	0
112050207	Regalías	0	0%	8.430.827	7.500.000	8.062.500	8.067.188
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	9.852	1%	9.852	198.751	198.751	198.751
123	Rendimientos Financieros	377.098	42%	377.098	0	0	0
125	Excedentes Financieros	0	0%	0	46.311	46.311	46.311
122	Recursos del balance	323.622	36%	323.622	0	0	0
128	Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	33.739	4%	33.739	0	0	0
136A	GASTOS DE CAPITAL	3.715.994	34%	9.491.840	12.464.781	13.476.310	14.574.783
140A	Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	3.699.878	100%	9.475.328	12.464.781	13.470.310	14.574.783
228	Deficit de Vigencias anteriores por inversión	16.116	0%	16.522	0	0	0
142A	DÉFICIT O SUPERAVIT DE CAPITAL	-2.813.519		-158.546	-4.719.719	-5.168.748	-5.662.533
143A	DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL	12.762.118		5.799.307	483.234	873.398	976.567
144A	FINANCIACIÓN	-462.500		-462.501	-483.255	-374.999	-37.449
121	Recursos del crédito	-462.500		-462.501	-483.255	-374.999	-37.449
12101	Interno	-462.500		-462.501	-483.255	-374.999	-37.449
218A	Desembolsos	0	0%	0	0	0	0
297A	Amortizaciones	-462.500	4%	-462.501	-483.255	-374.999	-37.449
12102	Externo	0	0%	0	0	0	0
219A	Desembolsos	0	0%	0	0	0	0
302A	Amortizaciones	0	0%	0	0	0	0
145A	DÉFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO	12.852.713		6.103.405	596.738	983.338	985.567
146A	DÉFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO/INTERESES	67903		15471	19013	6203	102613
capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento + inversión + operación comercial)							
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Departamental.							
147A	RESULTADO PRESUPUESTAL						
148A	INGRESOS TOTALES	23.255.705		23.255.705	21.390.000	23.161.891	25.096.593
149A	GASTOS TOTALES	10.956.087		18.098.899	21.390.007	22.863.402	24.157.472
150A	DÉFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	12.299.618		5.246.806	-19	498.399	938.119
DÉFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES 58%							
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES 30,3%							

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	69.7%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0.0%
DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	57.1%

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
27,289,768	29,691,985	31,672,971	34,522,300	37,654,087	41,099,346	0	0	0	0	0
17,684,143	19,337,495	20,599,757	22,485,825	24,674,083	27,190,547	0	0	0	0	0
10,558,150	11,619,782	12,147,110	13,424,641	14,855,139	16,458,762	0	0	0	0	0
3,456,672	3,724,910	4,013,963	4,325,447	4,661,101	5,022,803	0	0	0	0	0
125,244	140,273	157,106	175,958	197,075	220,722	0	0	0	0	0
3,022,008	3,509,834	4,036,309	4,641,756	5,338,019	6,139,722	0	0	0	0	0
2,053,976	2,135,828	1,898,088	1,800,742	1,800,742	1,923,162	0	0	0	0	0
1,870,234	2,051,127	2,253,644	2,480,738	2,735,754	3,022,545	0	0	0	0	0
963,669	1,063,813	1,174,916	1,298,232	1,435,173	1,587,310	0	0	0	0	0
584,079	653,858	732,163	820,059	918,748	1,029,568	0	0	0	0	0
379,593	409,957	442,754	478,173	516,427	557,742	0	0	0	0	0
6,162,324	6,653,899	7,187,731	7,762,752	8,383,771	9,054,479	0	0	0	0	0
938,198	965,246	977,869	9,855,862	11,140,353	12,911,561	0	0	0	0	0
5,291,614	5,713,631	6,172,134	6,665,908	7,199,179	7,775,115	0	0	0	0	0
349,594	377,562	407,767	440,388	478,619	513,669	0	0	0	0	0
2,071,672	2,237,402	2,416,393	2,609,706	2,818,481	3,043,961	0	0	0	0	0
1,981,785	2,117,298	2,288,202	2,471,259	2,668,981	2,882,478	0	0	0	0	0
908,595	981,271	1,059,772	1,144,555	1,236,118	1,335,007	0	0	0	0	0
42,517	35,116	37,626	40,863	44,298	47,973	0	0	0	0	0
26,306,353	28,713,599	31,353,283	34,250,360	37,430,745	40,925,197	0	0	0	0	0
10,481,738	11,526,634	12,680,512	13,956,229	15,367,083	16,926,741	0	0	0	0	0
7,913,701	7,796,788	8,635,213	9,587,307	10,648,647	11,832,830	0	0	0	0	0
2,708,810	2,998,624	3,320,050	3,676,607	4,072,222	4,511,880	0	0	0	0	0
1,738,740	1,978,240	2,250,896	2,561,318	2,914,768	3,317,236	0	0	0	0	0
2,566,151	2,803,916	3,064,267	3,349,382	3,661,657	4,003,714	0	0	0	0	0
788,945	834,635	918,321	1,010,153	1,111,168	1,222,285	0	0	0	0	0
182,746	201,021	221,121	243,226	267,858	294,315	0	0	0	0	0
11,247	12,373	13,603	14,970	16,467	18,113	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388,594	428,488	460,623	495,171	532,309	572,232	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183,856	202,328	222,591	244,811	269,258	295,225	0	0	0	0	0
1,030,688	1,124,975	1,228,028	1,341,036	1,464,655	1,600,540	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,468,087	3,745,856	4,045,299	4,368,922	4,718,436	5,095,911	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,202,355	7,810,857	8,429,245	9,059,399	9,807,000	10,671,809	0	0	0	0	0
9,695,622	10,354,471	11,163,222	12,018,672	12,980,004	13,958,759	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,360,563	10,109,408	10,918,166	11,791,613	12,734,942	13,753,737	0	0	0	0	0
198,751	198,751	198,751	198,751	198,751	198,751	0	0	0	0	0
46,311	46,311	46,311	46,311	46,311	46,311	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,824,665	17,186,961	18,672,771	20,294,131	22,063,662	23,996,456	0	0	0	0	0
15,824,569	17,186,961	18,672,771	20,294,131	22,063,662	23,996,456	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-6,218,940	-6,832,491	-7,509,549	-8,257,456	-9,083,658	-9,997,657	0	0	0	0	0
983,415	978,366	978,366	271,940	223,342	174,148	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
983,415	978,366	978,366	271,940	223,342	174,148	0	0	0	0	0
#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0	#(DR)/0

27,289,768	29,691,985	31,672,971	34,522,300	37,654,087	41,099,346	0	0	0	0	0
26,306,353	28,713,599	31,353,283	34,250,360	37,430,745	40,925,197	0	0	0	0	0
983,415	978,366	319,688	271,940	223,342	174,148	0	0	0	0	0

LEY 617

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

Código:
Municipio:
Vigencia fiscal:
Categoría:
Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

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

Código CGR	CONCEPTOS	RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			% Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE			ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
11	INGRESOS CORRIENTES	8.153.865	6.532.494	8.153.865			5.768.538	10.611.800	14.199.365	13.922.403	17.144.294	22.353.230
111	TRIBUTARIOS	7.698.914	6.239.006	7.698.915			0	0	0	7.698.914	6.239.006	7.698.915
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	2.619.806	2.278.162	2.619.806	0%		0	0	0	2.619.806	2.278.162	2.619.806
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación	643.260	581.606	643.260	0%		0	0	0	643.260	581.606	643.260
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito	111.918	89.582	111.918	0%		0	0	0	111.918	89.582	111.918
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	1.766.675	1.539.041	1.766.675	0%		0	0	0	1.766.675	1.539.041	1.766.675
1110216	Sobretasa a la Gasolina	1.578.719	1.117.593	1.578.719	0%		0	0	0	1.578.719	1.117.593	1.578.719
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	6.721	4.029	6.721	0%		0	0	0	6.721	4.029	6.721
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avicos y Tableros	156.053	72.966	156.053	0%		0	0	0	156.053	72.966	156.053
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	4.259	2.932	4.259	0%		0	0	0	4.259	2.932	4.259
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	45.810	11.133	45.810	0%		0	0	0	45.810	11.133	45.810
1210103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	761.393	496.396	761.393	0%		0	0	0	761.393	496.396	761.393
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	1.603	2.500	1.603	0%		0	0	0	1.603	2.500	1.603
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	1.603	2.500	1.603	0%		0	0	0	1.603	2.500	1.603
1110215	Sobretasa Bombard	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
300A	Otros Ingresos Tributarios	2.698	43.067	2.698	0%		0	0	0	2.698	43.067	2.698
112	NO TRIBUTARIOS	454.951	293.489	454.951			5.768.538	10.611.800	14.199.365	6.223.488	10.905.289	14.654.315
1201	Tasas y Multas	85.439	53.253	85.439	0%		0	0	0	85.439	53.253	85.439
1202	Arrendamientos	34.814	6.370	34.814	0%		0	0	0	34.814	6.370	34.814
1203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1204	Contribuciones	334698,079	233866	334698	0%		0	0	0	334.698	233.866	334.698
120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
120498	Otras Contribuciones	334.698	233.866	334.698	0%		0	0	0	334.698	233.866	334.698
1205	Transferencias	0	0	0	100%		5.320.008	9.987.741	13.750.836	5.320.008	9.987.741	13.750.836
120501	Transferencias Corrientes (Para	0	0	0	100%		671.589	671.589	671.589	671.589	671.589	671.589
1205010101	Sistema General de	0	0	0	100%		671.589	671.589	671.589	671.589	671.589	671.589
12050108	Cuota de Auditeje	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
120502	Transferencias de Capital (Para	0	0	0	100%		3.755.137	3.719.306	3.755.137	3.755.137	3.719.306	3.755.137
1205020101	Sistema General de	0	0	0	100%		405.202	369.377	405.202	405.202	369.377	405.202
120502010101	S. G. P. Educación - Prestación	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
12050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%		405.202	369.377	405.202	405.202	369.377	405.202
120502010102	Sistema General de	0	0	0	100%		1.759.657	1.759.657	1.759.657	1.759.657	1.759.657	1.759.657
12050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%		1.196.198	1.162.407	1.196.198	1.196.198	1.162.407	1.196.198
12050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		3.426	37.216	3.426	3.426	37.216	3.426
12050201010203	S. G. P. Salud - Plan de	0	0	0	100%		241.061	241.061	241.061	241.061	241.061	241.061
12050201010204	S. G. P. Salud - Aportes	0	0	0	100%		93.146	93.146	93.146	93.146	93.146	93.146
12050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%		225.826	225.826	225.826	225.826	225.826	225.826
120502010103	Sistema General de	0	0	0	100%		1.516.793	1.516.790	1.516.793	1.516.793	1.516.790	1.516.793
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		73.485	73.485	73.485	73.485	73.485	73.485
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		827.908	5.579.412	9.258.736	827.908	5.579.412	9.258.736
1205020102	Empresas para la Salud - ETESA-	0	0	0	100%		76.919	76.919	76.919	76.919	76.919	76.919
1205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%		750.989	686.013	750.989	750.989	686.013	750.989
1205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		0	4.842.941	8.430.827	0	4.842.941	8.430.827
12050202	Del Nivel Departamental	0	0	0	100%		65.375	17.432	65.375	65.375	17.432	65.375
120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	100%		22.998	1.069	22.998	22.998	1.069	22.998
1205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	100%		27.377	1.363	27.377	27.377	1.363	27.377

11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11206	Fondos Especiales	0	0	0	100%	448.529	594.059	448.529	448.529	594.059	448.529
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%	5.577	2.162	5.577	5.577	2.162	5.577
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	100%	442.952	591.897	442.952	442.952	591.897	442.952
11208	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0%	0	30.000	0	0	30.000	0
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
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	8.153.865	6.532.494	8.153.865		0	0	0	8.153.865	6.532.494	8.153.865

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	3.918.897	3.918.897	3.741.670	374.154	374.154	62.999	4.293.051	4.293.051	3.804.669
211	GASTOS DE PERSONAL	1.515.931	1.515.931	1.494.796				1.515.931	1.515.931	1.494.796
212	GASTOS GENERALES	777.883	777.883	733.701				777.883	777.883	733.701
213	TRANSFERENCIAS	1.625.083	1.625.083	1.513.173	374.154	374.154	62.999	1.999.237	1.999.237	1.576.172
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0	0	0			
21308	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				374.154	374.154	62.999			
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

CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	46%
---------------	------------------------	------------

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	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.333.303	7.745.062	8.307.562	8.912.250	9.605.625	10.354.470	11.163.222	12.036.675	12.980.004	13.998.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.153.865	8.394.675	9.214.982	10.127.016	11.142.225	12.273.639	12.879.272	14.244.700	15.773.885	17.488.330	0	0	0	0	0	0	0	0	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
4.293.051	4.828.588	5.359.699	5.953.989	6.615.107	7.352.292	8.174.588	9.092.136	10.116.338	11.260.598	0	0	0	0	0
1.515.931	1.998.963	2.210.499	2.447.441	2.708.810	2.998.624	3.320.050	3.676.607	4.072.222	4.511.880	0	0	0	0	0
777.883	1.181.112	1.343.510	1.528.347	1.738.740	1.978.240	2.250.896	2.561.318	2.914.768	3.317.236	0	0	0	0	0
1.999.237	1.648.513	1.805.690	1.978.201	2.167.557	2.375.428	2.603.642	2.854.211	3.129.348	3.431.482	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52,7%	57,5%	58,2%	58,8%	59,4%	59,9%	63,5%	63,8%	64,1%	64,4%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

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	11.093.541	11.703.686	11.362.054	
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	7.698.915	8.122.355	8.122.355	
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	454.951	479.973	479.973	
1.1.3	TRANSFERENCIAS	2.238.757	2.361.888	2.361.888	
1.2.1	Recursos del Balance	323.822	341.632	n.a.	
1.2.6	Regalías	0	0	0	
1.2.8	Rendimientos Financieros	377.098	397.839	397.839	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.073.341	4.297.375	4.297.375	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.494.796	1.577.010	1.577.010	
2.1.2	GASTOS GENERALES	733.701	774.055	774.055	
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	1.844.844	1.946.310	1.946.310	
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)	7.020.200	7.406.311	7.064.680	
152A	INFLACION ESPERADA		1,055		
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO				
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)		877.265	877.265	
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior		1.339.765	1.339.765	
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia			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)		462.500	462.500	
4.4.1	Amortizaciones Pagadas	125.000	462.500	462.500	
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia			0	
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)		150.057	150.057	
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte	159.945	150.057	150.057	
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia			0	
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO				
6.1	Valor total del Nuevo Crédito			0	
6.2	Amortizaciones del nuevo credito			0	
6.3	Intereses del nuevo credito			0	
7	CALCULO INDICADORES				
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)		877.265	877.265	
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)		150.057	150.057	
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		2,0%	2,1%	
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		7,5%	7,7%	
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES		VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
		VIGENCIA ANTERIOR	Ley 358/97	Capacidad Real de Pago	
1	INGRESOS CORRIENTES	11.093.541	11.703.686	11.362.054	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.073.341	4.297.375	4.297.375	
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	7.020.200	7.406.311	7.064.680	
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	877.265	877.265	
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	150.057	150.057	
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		2,0%	2,1%	
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		7,5%	7,7%	
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	0
Ley 136 de 1994	0
Ministerio de Hacienda	0

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

Fecha de Inicio del Convenio: 0

Fecha de Terminación del Convenio: 0

17.992.378	17.992.378	10.939.969
22.584.117	17.246.333	22.584.117

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.153.865	6.532.494	8.153.865	124,8%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	7.698.914	6.239.006	7.698.915	123,4%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas)	2.619.806	2.278.162	2.619.806	115,0%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	111.918	89.582	111.918	124,9%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	1.766.675	1.539.041	1.766.675	114,8%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	1.578.719	1.117.593	1.578.719	141,3%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8A	Otros Tributarios	1.621.796	1.214.628	1.621.797	133,5%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	454.951	293.489	454.951	155,0%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS F	4.293.051	4.293.051	3.804.669	88,6%	88,6%
211	Gastos de Personal	1.515.931	1.515.931	1.494.796	98,6%	98,6%
212	Gastos Generales	777.883	777.883	733.701	94,3%	94,3%
21301	Transferencias	1.999.237	1.999.237	1.576.172	78,8%	78,8%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	268.672	268.672	268.672	100,0%	100,0%
242	Concejo	200.652	200.652	200.652	100,0%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	68.020	68.020	68.020	100,0%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	3.592.142	1.970.771	4.080.524	207%	113,6%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	405.202	369.377	405.202	109,7%	100,0%
1120502010101	SGP	405.202	369.377	405.202	109,7%	100,0%
229A	Gastos	3.178.752	3.178.752	654.788	20,6%	20,6%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
231A	Formación Bruta de Capital	3.178.752	3.178.752	654.788	20,6%	20,6%
232A	Superávit o déficit del sector	-2.773.550	-2.809.375	-249.586	8,9%	9,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	2.587.565	2.496.128	2.587.565	103,7%	100,0%
1120502010102	SGP	1.759.657	1.759.657	1.759.657	100,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	827.908	736.471	827.908		
236A	Gastos	3.442.195	3.442.195	2.562.498	74,4%	74,4%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	2.986.532	2.750.875	2.403.346	87,4%	80,5%
238A	Formación Bruta de Capital	455.663	691.320	159.152	23,0%	34,9%
239A	Superávit o déficit del sector	-854.630	-946.067	25.067	-2,6%	-2,9%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
241A	Ingresos	621.885	621.884	621.885	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	621.885	621.884	621.885	100,0%	100,0%
242A	Gastos	2.681.372	2.681.372	610.281	22,8%	22,8%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244A	Formación Bruta de Capital	2.681.372	2.681.372	610.281	22,8%	22,8%
245A	Superávit o déficit del sector	-2.059.487	-2.059.488	11.604	-0,6%	-0,6%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	151.679	151.679	151.679	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	151.679	151.679	151.679	100,0%	100,0%
248A	Gastos	213.321	213.321	197.191	92,4%	92,4%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	213.321	213.321	197.191	92,4%	92,4%
251A	Superávit o déficit del sector	-61.642	-61.642	-45.512	73,8%	73,8%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	10.663.920	7.074.771	10.663.920	150,7%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/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	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
256A	No Tributarios con destinación	1.330.618	6.301.144	9.761.445	154,9%	1313,4%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	743.229	743.227	743.229	100,0%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	587.389	5.557.917	9.018.216	162,3%	#¡DIV/0!
258A	% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	#¡DIV/0!	0,0%
259A	Ingresos de Capital	9.333.303	773.628	902.475	116,7%	9,7%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	157.904	0	0,0%	#¡DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	9.852	210.862	9.852	4,7%	100,0%
1120502010105	Cofinanciación	157.904	0	157.904	#¡DIV/0!	100,0%
112050207	Regalías	8.430.827	0	0	#¡DIV/0!	0,0%
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
261A	Recursos del Balance	323.822	320.306	323.822	101,1%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	377.098	50.757	377.098	742,9%	100,0%
124	Donaciones	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	32.799	32.799	32.799	100,0%	100,0%
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	3.058.416	3.058.416	2.188.775	71,6%	71,6%
263A	Inversión	3.058.416	3.058.416	2.188.775	71,6%	71,6%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	112.196	112.196	110.311	98,3%	98,3%
265A	Formación Bruta de Capital	2.946.220	2.946.220	2.078.464	70,5%	70,5%
266A	Otros Gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21305	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
267A	Superávit o déficit de Inversión	7.605.504	4.016.355	8.475.145	211,0%	111,4%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	1.856.196	-1.860.217	8.216.719	-441,7%	442,7%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	3.592.142	1.970.771	4.080.524	207,1%	113,6%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	3.592.142	1.970.771	4.080.524	207,1%	113,6%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones pote	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	3.592.142	1.970.771	4.080.524	207,1%	113,6%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	5.448.338	110.554	12.297.243	11123,3%	225,7%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	3.592.142	1.970.771	4.080.524	207,1%	113,6%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	1.856.196	-1.860.217	8.216.719	-441,7%	442,7%
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	5.448.338	110.554	12.297.243	11123,3%	225,7%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	5.448.338	110.554	12.297.243	11123,3%	225,7%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e i	5.448.338	110.554	12.297.243	11123,3%	225,7%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	856.599	856.599	653.095	76,2%	76,2%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	4.591.739	-746.045	11.644.148	-1560,8%	253,6%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	4.591.739	-746.045	11.644.148	-1560,8%	253,6%

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

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

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

0

Fecha de Inicio del Convenio:

00/01/1900

Fecha de Terminación del Convenio:

00/01/1900

En millones de pesos

22.584.117 20.718.419 22.439.933

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
220A		1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
221A		A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	8.153.865	8.394.675	9.214.982	10.127.016	11.142.229	12.273.639	12.879.272	14.244.700	15.773.885	17.488.330	0	0	0	0	0
111		Ingresos Tributarios	7.698.914	7.977.653	8.748.527	9.605.123	10.558.125	11.619.783	12.147.110	13.424.641	14.855.139	16.458.762	0	0	0	0	0
1110201		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	2.619.806	2.762.393	2.976.755	3.207.751	3.456.672	3.724.910	4.013.963	4.325.447	4.661.101	5.022.803	0	0	0	0	0
1110101		Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	111.918	89.146	99.844	111.825	125.244	140.273	157.106	175.958	197.073	220.722	0	0	0	0	0
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	1.766.675	2.006.759	2.307.773	2.653.939	3.052.030	3.509.834	4.036.309	4.641.756	5.338.019	6.138.722	0	0	0	0	0
1110217		Sobretasa a la Gasolina	1.578.719	1.686.088	1.800.742	1.923.192	2.053.970	2.193.639	1.686.088	1.800.742	1.923.192	2.053.970	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
8A		Otros Ingresos Tributarios	1.621.796	1.433.267	1.563.413	1.708.416	1.870.234	2.051.127	2.253.644	2.480.738	2.735.754	3.022.545	0	0	0	0	0
222A		Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		Ingresos No Tributarios	454.951	417.022	466.455	521.893	584.079	653.856	732.162	820.059	918.746	1.029.568	0	0	0	0	0
223A		B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICID Y RECURSOS PROPIOS	4.293.051	4.828.588	5.359.699	5.953.989	6.615.107	7.352.292	8.174.588	9.092.136	10.116.338	11.260.598	0	0	0	0	0
211		Gastos de Personal	1.515.931	1.998.963	2.210.499	2.447.441	2.708.810	2.998.624	3.320.050	3.676.607	4.072.222	4.511.880	0	0	0	0	0
212		Gastos Generales	777.883	1.181.112	1.343.510	1.528.347	1.738.740	1.978.240	2.250.896	2.561.318	2.914.768	3.317.236	0	0	0	0	0
21301		Transferencias	1.999.237	1.648.513	1.805.690	1.978.201	2.167.557	2.375.428	2.603.642	2.854.211	3.129.348	3.431.482	0	0	0	0	0
217		Deficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224A		C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	268.672	320.852	344.916	370.785	398.594	428.488	460.625	495.171	532.309	572.232	0	0	0	0	0
242		Concejo	200.652	248.071	266.676	286.677	308.178	331.291	356.138	382.848	411.562	442.429	0	0	0	0	0
243		Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		Personería	68.020	72.781	78.240	84.108	90.416	97.197	104.487	112.323	120.747	129.803	0	0	0	0	0
225A		D. AHORRO DE ICID DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	3.592.142	3.245.235	3.510.367	3.802.242	4.128.528	4.492.859	4.244.059	4.657.393	5.125.238	5.655.500	0	0	0	0	0
226A		2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION															
227A		EDUCACIÓN															
228A		Ingresos	405.202	280.107	301.115	323.699	349.594	377.562	407.767	440.388	475.619	513.669	0	0	0	0	0
1120502010101		SGP	405.202	280.107	301.115	323.699	349.594	377.562	407.767	440.388	475.619	513.669	0	0	0	0	0
229A		Gastos	3.178.752	6.069.571	6.555.121	7.081.032	7.682.725	8.337.129	9.049.060	9.823.790	10.667.104	11.585.345	0	0	0	0	0
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231A		Formación Bruta de Capital	3.178.752	6.069.571	6.555.121	7.081.032	7.682.725	8.337.129	9.049.060	9.823.790	10.667.104	11.585.345	0	0	0	0	0
232A		Superávit o déficit del sector	-2.773.550	-5.789.464	-6.254.006	-6.757.333	-7.333.131	-7.959.567	-8.641.293	-9.383.402	-10.191.485	-11.071.676	0	0	0	0	0
233A		SALUD															
234A		Ingresos	2.587.565	2.304.784	2.477.642	2.663.465	2.876.546	3.106.667	3.355.199	3.623.617	3.913.505	4.226.586	0	0	0	0	0
1120502010102		SGP	1.759.657	1.659.891	1.784.382	1.918.211	2.071.672	2.237.402	2.416.393	2.609.706	2.818.481	3.043.961	0	0	0	0	0
235A		Otros (especificar)	827.908	644.893	693.260	745.254	804.874	869.265	938.806	1.013.911	1.095.024	1.182.625	0	0	0	0	0
236A		Gastos	3.442.195	2.777.039	2.985.472	3.209.216	3.465.654	3.743.229	4.042.460	4.365.857	4.715.125	5.092.335	0	0	0	0	0
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	2.986.532	2.677.039	2.877.972	3.093.653	3.340.846	3.608.437	3.896.885	4.208.635	4.545.326	4.908.952	0	0	0	0	0
238A		Formación Bruta de Capital	455.663	100.000	107.500	115.563	124.808	134.792	145.575	157.222	169.799	183.383	0	0	0	0	0
239A		Superávit o déficit del sector	-854.630	-472.255	-507.830	-545.751	-589.108	-636.562	-687.261	-742.240	-801.620	-865.749	0	0	0	0	0
240A		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
241A		Ingresos	621.885	644.452	692.785	744.745	804.324	868.091	938.163	1.013.216	1.094.274	1.181.816	0	0	0	0	0
1120502010103		SGP	621.885	644.452	692.785	744.745	804.324	868.091	938.163	1.013.216	1.094.274	1.181.816	0	0	0	0	0
242A		Gastos	2.681.372	2.330.941	2.505.761	2.693.694	2.909.190	3.141.924	3.393.278	3.664.741	3.957.920	4.274.554	0	0	0	0	0
243A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244A		Formación Bruta de Capital	2.681.372	2.330.941	2.505.761	2.693.694	2.909.190	3.141.924	3.393.278	3.664.741	3.957.920	4.274.554	0	0	0	0	0
245A		Superávit o déficit del sector	-2.059.487	-1.686.489	-1.812.976	-1.948.950	-2.104.866	-2.273.833	-2.455.115	-2.651.525	-2.863.646	-3.092.738	0	0	0	0	0
246A		RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															
247A		Ingresos	151.679	157.183	168.972	181.645	196.177	211.730	228.820	247.126	266.896	288.248	0	0	0	0	0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
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	5.448.338	325.209	271.440	209.462	145.222	73.117	-657.973	-783.942	-917.011	-1.057.432	0	0	0	0	0
279A		4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A		Ingresos	5.448.338	325.209	271.440	209.462	145.222	73.117	-657.973	-783.942	-917.011	-1.057.432	0	0	0	0	0
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	5.448.338	325.209	271.440	209.462	145.222	73.117	-657.973	-783.942	-917.011	-1.057.432	0	0	0	0	0
23		Gastos por pago de servicio de deuda	856.599	996.817	494.999	46.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A		F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	4.591.739	-671.608	-223.559	163.013	145.222	73.117	-657.973	-783.942	-917.011	-1.057.432	0	0	0	0	0
282A		G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	4.591.739	-671.608	-223.559	163.013	145.222	73.117	-657.973	-783.942	-917.011	-1.057.432	0	0	0	0	0

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

Municipio de

CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	8.153.865
Gastos base para Ley 617 de 2.000	3.741.670
RELACIÓN GF/ICLD	46%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	-39%

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

Vigencia Actual

Categoría	5
Número de Concejales	13
Número de Sesiones	82
Salario diario del Alcalde	84,000
Salario Mínimo	358,000

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	200.652
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	211.852
Remuneración Concejales	89.544
Porcentaje Adicional para los Gastos (1.5%) de los ICLD	122.308
DIFERENCIA	-11.200

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	68.020
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___% de los ICLD)	68.020
DIFERENCIA	0

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

MUNICIPIO DE

0

(en millones de \$)

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONESVIG ENCIA ANTERIOR
INGRESOS CORRIENTES	11.093.541
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.073.341
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	7.020.200
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0
INTERESES DE LA DEUDA	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES =	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0

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

Municipio de

En millones de \$

CONCEPTO	Vigencia Actual
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de	4.010.342
NIVEL CENTRAL	3.741.670
ORGANOS DE CONTROL	268.672
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.153.865

RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	49%
---------------------------	-----

VARIACION DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE _____

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: _____

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

SECTOR	Saldo a 31/12/00 o Saldo a (Fecha de corte)	Año: _____										Año: _____						
		Valor cancelado al cierre de la primera vigencia de ejecución del Programa						Saldo que pasa para la siguiente vigencia	Nuevo Déficit generado durante la primera vigencia de	Saldo acumulado	Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa					Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda	Saldo acumulado
		Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste	TOTAL				Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste			
A					B	C=A-B	D	E=C+D						F	G=E-F	H	G+H	
178A	FUNCIONAMIENTO																	
179A	MESADAS PENSIONALES						0	0	0						0	0		0
180A	SERVICIOS PERSONALES						0	0	0						0	0		0
181A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0	0						0	0		0
182A	GASTOS GENERALES						0	0	0						0	0		0
183A	OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0	0						0	0		0
184A	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185A																		
186A	SALUD						0	0	0						0	0		0
187A	EDUCACIÓN						0	0	0						0	0		0
188A	AGUA POTABLE						0	0	0						0	0		0
189A	DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA						0	0	0						0	0		0
190A	OTROS SECTORES						0	0	0						0	0		0
191A	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192A	1. TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Miliones de \$

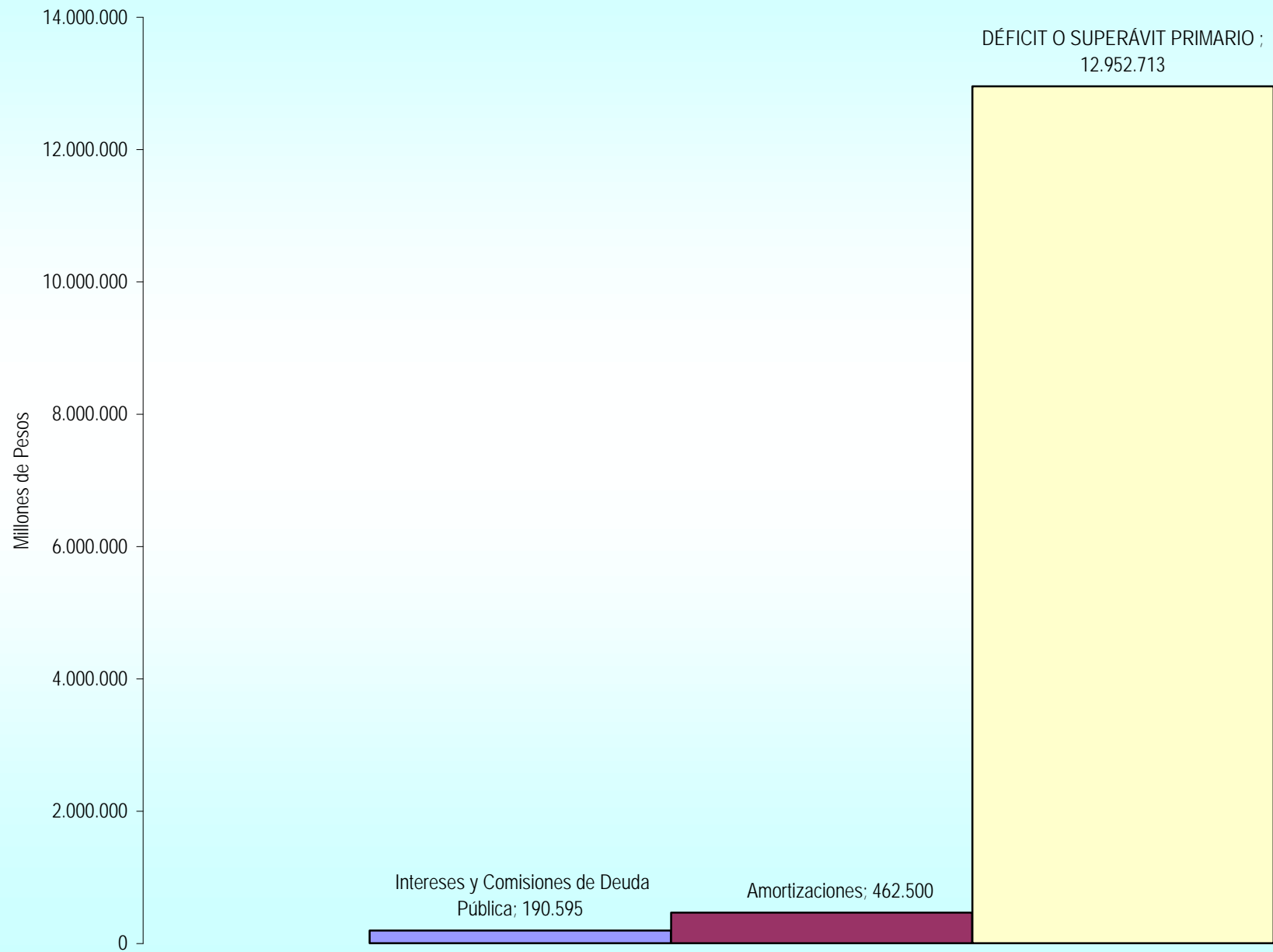
	Valor	Pagos		Saldo
		Por orden judicial	Por otra razón (Especificar)	
193A	FUNCIONAMIENTO			
194A	MESADAS PENSIONALES			
195A	SERVICIOS PERSONALES			
196A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA			
197A	GASTOS GENERALES			
198A	OTRAS TRANSFERENCIAS			
199A	SUBTOTAL	0	0	0
200A	INVERSIÓN			
201A	SALUD			
202A	EDUCACIÓN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

CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS DEPARTAMENTOS

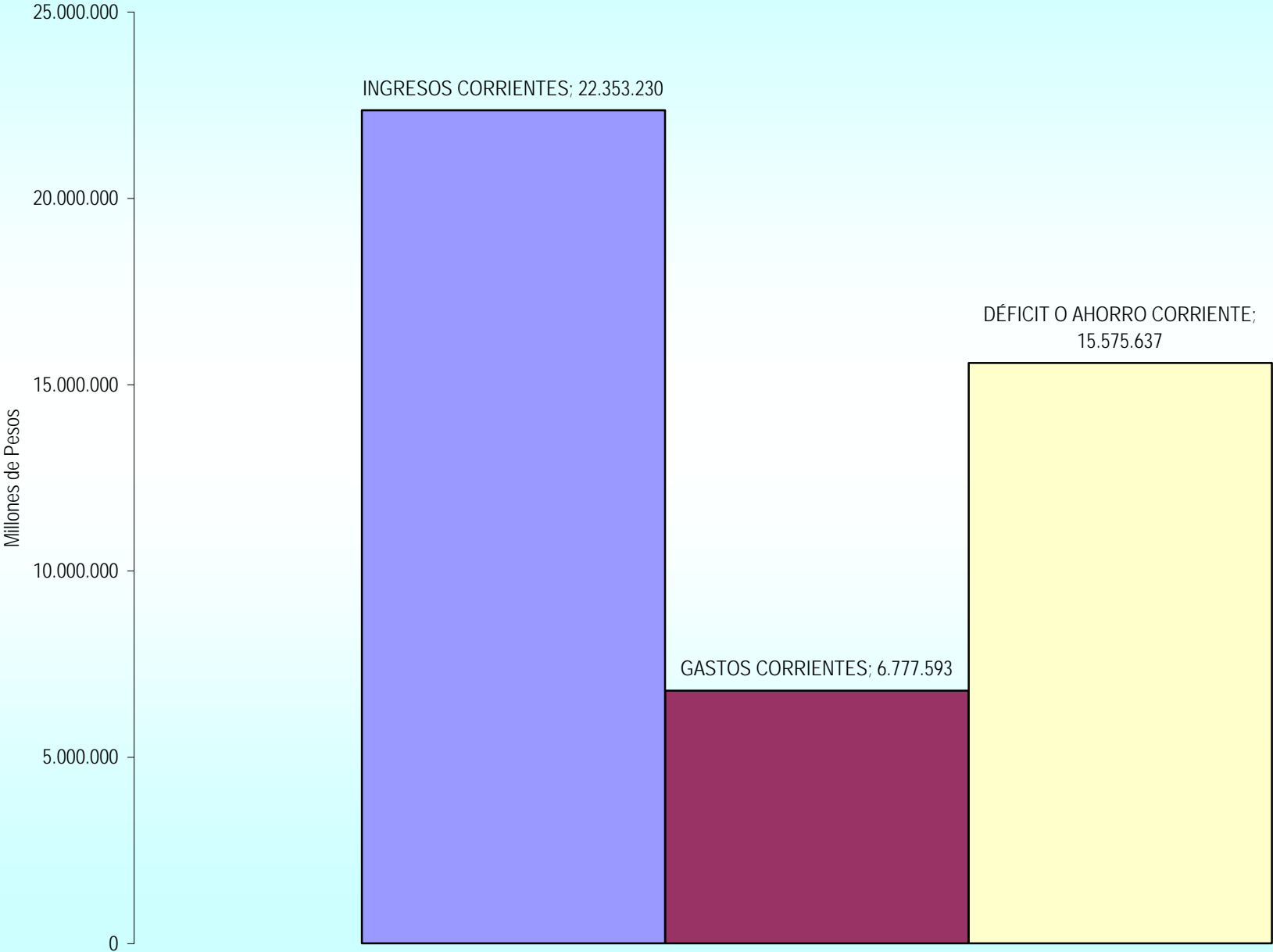
Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	
-	70%	58%		0%	0%				CALIFIQUE	

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

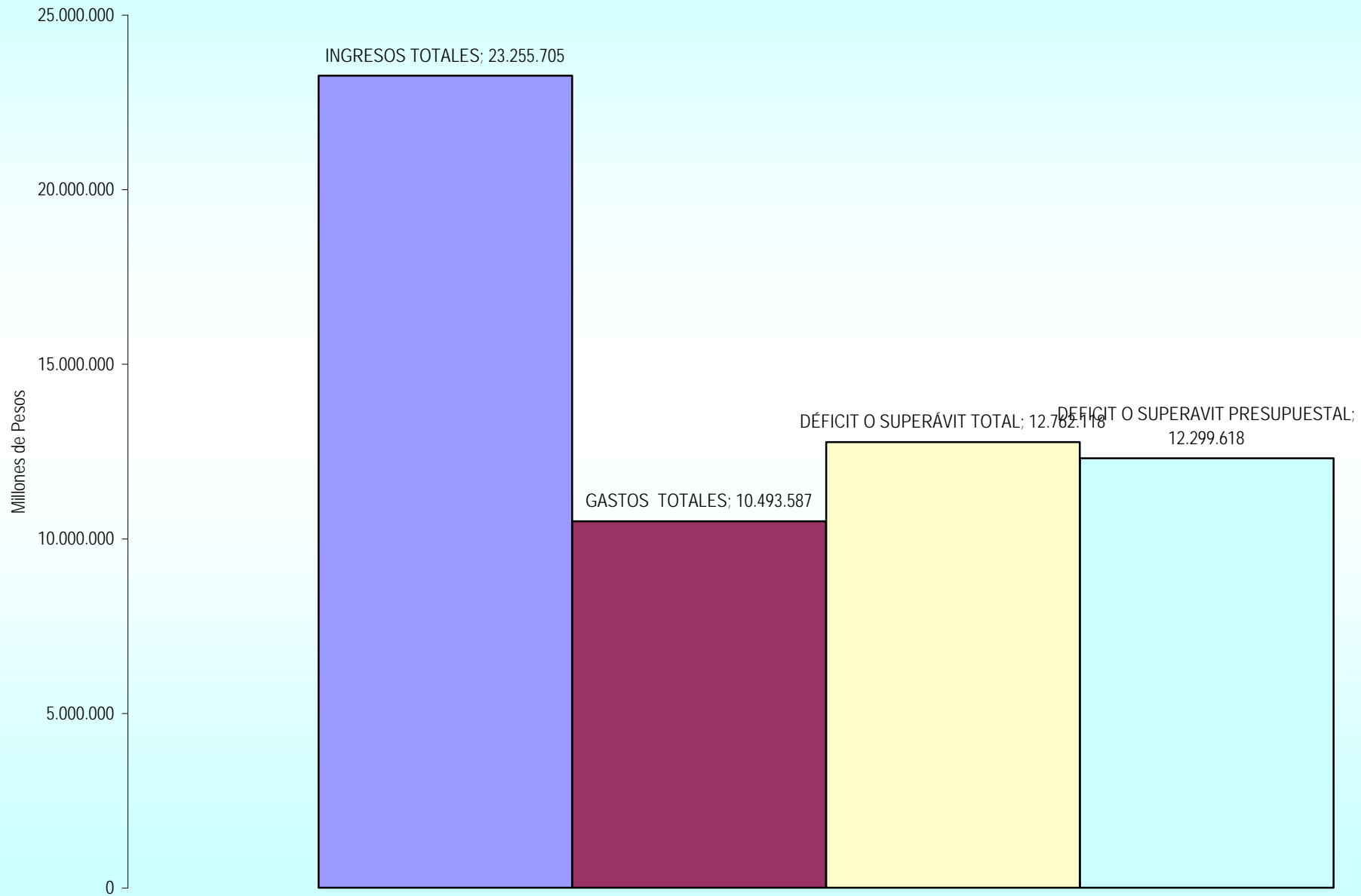
DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



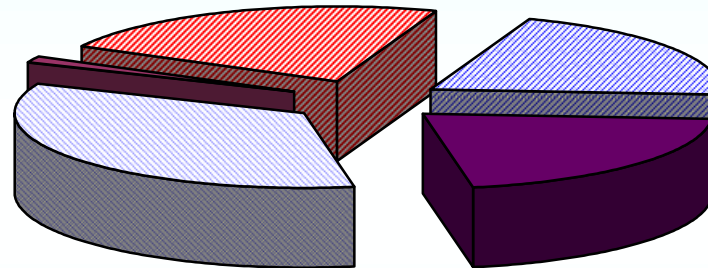
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



DEFICIT O AHORRO TOTAL



COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



Impuesto de Circulación y Tránsito
Servicio Público
1%

Impuesto Predial Unificado (Incluye
Compensación por predial de Resguardos
Indígenas)

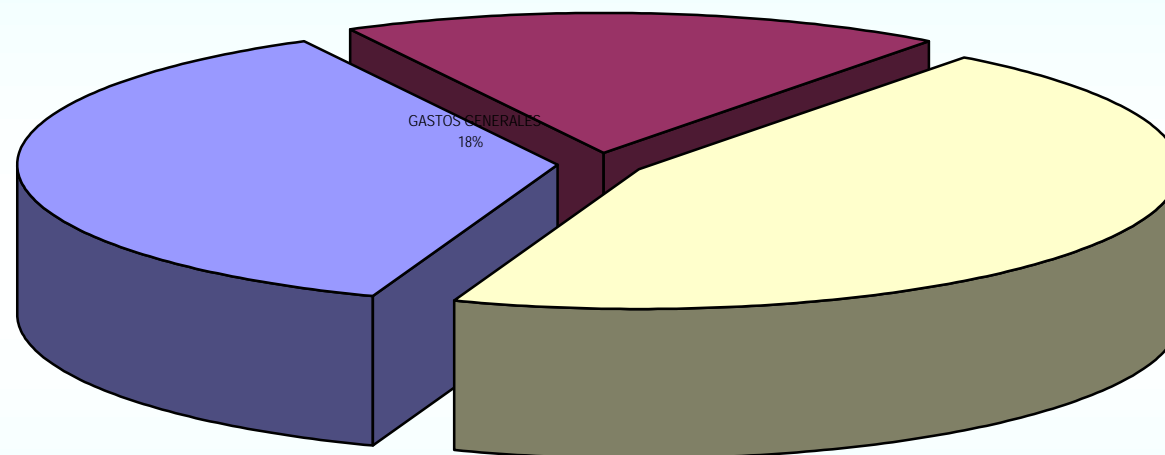
Secretaría de la Gasolina

21%

34%

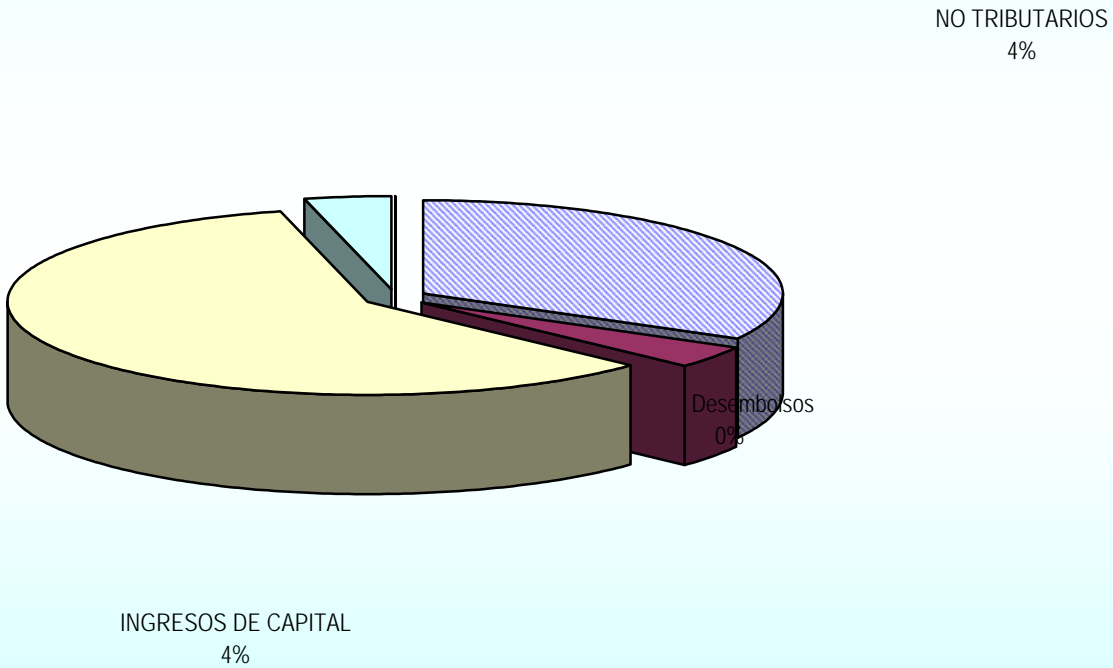
COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL
37%



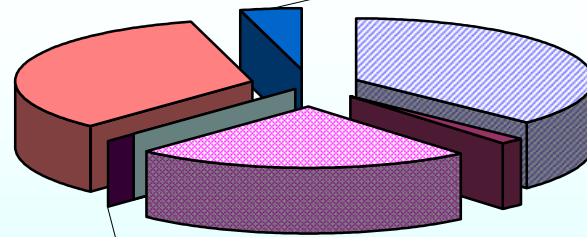
TRANSFERENCIAS

COMPOSICION DE LOS INGRESOS



COMPOSICION DE LOS GASTOS

Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento
0%



Intereses y Comisiones de Deuda Pública
2%
Gastos operativos en sectores sociales (ordenación al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)
23%
GASTOS DE CAPITAL
34%
Asignación
19%
Asignación
9%

COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

