

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

Código:

Entidad Territorial:

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

Categoría:

Nit:

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

Ley 617 de 2000:

Ley 136 de 1994:

MinHacienda:

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

Fecha

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
1	INGRESOS	3.984.799	3.390.863	3.990.799	599.936
11	INGRESOS CORRIENTES	3.522.053	2.716.812	3.528.053	811.241
111	TRIBUTARIOS	1.220.435	810.950	1.220.435	409.485
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	582.477	490.000	582.477	92.477
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	23.438	0	23.438	23.438
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	1.000	0	-1.000
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	132.225	59.000	132.225	73.225
1110216	Sobretasa a la Gasolina	98.986	106.000	98.986	-7.014
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	40	200	40	-160
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	500	0	-500
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	8.634	7.500	8.634	1.134
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	165	200	165	-35
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	147.869	80.000	147.869	67.869
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	31.391	33.500	31.391	-2.109
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	142.368	0	142.368	142.368
1110217	Estampillas	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	23.438	21.850	23.438	1.588
308A	Otros Ingresos Tributarios	29.404	11.200	29.404	18.204
112	NO TRIBUTARIOS	2.301.618	1.905.862	2.307.618	401.756
11201	Tasas y Multas	67.892	37.500	67.892	30.392
11202	Arrendamientos	11.032	17.000	11.032	-5.968
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	3.500	0	-3.500
11204	Contribuciones	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0
11205	Transferencias	2.085.539	1.555.642	2.091.539	535.897
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	1.157.995	234.007	1.157.995	923.988
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	1.157.995	234.007	1.157.995	923.988
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	712.413	1.197.465	718.413	-479.052
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	91.377	124.619	91.377	-33.242
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	91.377	124.619	91.377	-33.242
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	582.806	445.509	588.806	143.297
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	291.847	297.847	297.847	297.847
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	72.351	77.758	72.351	-5.407

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	165.959	38.971	165.959	126.988
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	52.649	53.123	52.649	-474
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	275.657	0	-275.657
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	0	601.732	0	-601.732
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	38.230	25.605	38.230	12.625
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	206.654	124.170	206.654	82.484
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	35.514		35.514	35.514
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	171.140	124.170	171.140	46.970
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	8.477	0	8.477	8.477
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	8.477	0	8.477	8.477
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	118.353	285.220	118.353	-166.867
1120601	Fondos para Previsión Social	110.381	267.720	110.381	-157.339
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	7.972	17.500	7.972	-9.528
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	18.802	7.000	18.802	11.802
12	INGRESOS DE CAPITAL	462.746	674.051	462.746	-211.305
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0
309A	Cofinanciación	0	0	0	0
112050207	Regalías	0	0	0	0
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0
11205020707	Salinas	0	0	0	0
310A	Otras Regalías	0	0	0	0
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0
12101	Interno	0	0	0	0
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0
121010101	Findeter	0	0	0	0
121010102	Fonade	0	0	0	0
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0
12102	Externo	0	0	0	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	452.416	674.051	452.416	-221.635
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0
12203	Reintegros	0	0	0	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0
12206	Venta de Activos	0	0	0	0
12298	Otros Recursos del Balance	452.416	674.051	452.416	-221.635
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	10.330	0	10.330	10.330
124	DONACIONES	0	0	0	0
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0

Fecha de Inicio del Convenio:

de Terminación del Convenio:

Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
0	3.984.799	99,8%	4.651.875	-14,3%	100,0%
0	3.522.053	99,8%	3.081.535	14,3%	100,0%
0	1.220.435	100,0%	756.994	61,2%	100,0%
	582.477	100,0%	357.080	63,1%	100,0%
	23.438	100,0%	0	# DIV/0!	100,0%
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	132.225	100,0%	63.589	107,9%	100,0%
	98.986	100,0%	206.703	-52,1%	100,0%
	40	100,0%	0	# DIV/0!	100,0%
	0	# DIV/0!	6	-100,0%	# DIV/0!
	8.634	100,0%	6.611	30,6%	100,0%
	165	100,0%	36	358,3%	100,0%
	147.869	100,0%	33.642	339,5%	100,0%
	31.391	100,0%	19.966	57,2%	100,0%
	142.368	100,0%	32.650	336,0%	100,0%
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	23.438	100,0%	0	# DIV/0!	100,0%
	29.404	100,0%	36.711	-19,9%	100,0%
0	2.301.618	99,7%	2.324.541	-1,0%	100,0%
	67.892	100,0%	44.822	51,5%	100,0%
	11.032	100,0%	15.909	-30,7%	100,0%
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	2.085.539	99,7%	2.121.915	-1,7%	100,0%
0	1.157.995	100,0%	1.168.588	-0,9%	100,0%
	1.157.995	100,0%	1.168.588	-0,9%	100,0%
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	712.413	99,2%	837.385	-14,9%	100,0%
0	91.377	100,0%	124.619	-26,7%	100,0%
	91.377	100,0%	124.619	-26,7%	100,0%
	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
0	582.806	99,0%	453.154	28,6%	100,0%
	291.847	98,0%	280.835	3,9%	100,0%
	72.351	100,0%	80.545	-10,2%	100,0%

Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
	165.959	100,0%	38.651	329,4%	100,0%
	52.649	100,0%	53.123	-0,9%	100,0%
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	234.007	-100,0%	#DIV/0!
	38.230	100,0%	25.605	49,3%	100,0%
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	206.654	100,0%	97.560	111,8%	100,0%
	35.514	100,0%	7.388	380,7%	100,0%
	171.140	100,0%	90.172	89,8%	100,0%
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	8.477	100,0%	18.382	-53,9%	100,0%
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8.477	100,0%	18.382	-53,9%	100,0%
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	118.353	100,0%	28.172	320,1%	100,0%
	110.381	100,0%	6.642	1561,9%	100,0%
	7.972	100,0%	19.770	-59,7%	100,0%
	0	#DIV/0!	1.760	-100,0%	#DIV/0!
	18.802	100,0%	113.723	-83,5%	100,0%
0	462.746	100,0%	1.570.340	-70,5%	100,0%
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!	1.546.179	-100,0%	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!	1.546.179	-100,0%	#DIV/0!
0	0	#DIV/0!	1.546.179	-100,0%	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	1.546.179	-100,0%	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

Ley 617 de 2000:	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	3.220.892	2.933.681	3.173.400	239.719	0	3.132.809	2.483.562	99%	4.337.360	-28%	97%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	947.717	980.675	947.717	-32.958	0	947.717	853.007	100%	773.246	23%	100%
211		GASTOS DE PERSONAL	632.822	620.897	632.822	11.925	0	632.822	589.184	100%	480.702	32%	100%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	331.751	359.731	331.751	-27.980	0	331.751	331.751	100%	227855	46%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	163.242	74.497	163.242	88.745	0	163.242	126.232	100%	148.802	10%	100%
2110201		Honorarios	147.747	46.000	147.747	101.747	0	147.747	121.747	100%	119295	24%	100%
2110202		Jomales	3.219	5.300	3.219	-2.081	0	3.219	2.140	100%	0	#DIV/0!	100%
2110203		Personal Supernumerario	2.196	6.197	2.196	-4.001	0	2.196	1.265	100%	0	#DIV/0!	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	10.080	17.000	10.080	-6.920	0	10.080	1.080	100%	0	#DIV/0!	100%
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	29507	-100%	#DIV/0!
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	137.829	186.669	137.829	-48.840	0	137.829	131.201	100%	104.045	32%	100%
2110301		Al Sector Público	75.970	105.661	75.970	-29.691	0	75.970	75.970	100%	104.045	-27%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	44.649	92.144	44.649	-47.495	0	44.649	44.649	100%	21370	109%	100%
211030102		Aportes Parafiscales	31.321	13.517	31.321	17.804	0	31.321	31.321	100%	82675	-62%	100%
2110302		Al Sector Privado	61.859	81.008	61.859	-19.149	0	61.859	55.231	100%	0	#DIV/0!	100%
211030201		Aportes Previsión Social	61.859	81.008	61.859	-19.149	0	61.859	55.231	100%	0	#DIV/0!	100%
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		GASTOS GENERALES	274.934	335.775	274.934	-60.841	0	274.934	223.862	100%	268.640	2%	100%
21201		Adquisición de Bienes	102.759	121.000	102.759	-18.241	0	102.759	98.541	100%	96035	7%	100%
21202		Adquisición de Servicios	172.175	214.775	172.175	-42.600	0	172.175	125.321	100%	83564	106%	100%
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	89041	-100%	#DIV/0!
213		TRANSFERENCIAS	39.961	24.003	39.961	15.958	0	39.961	39.961	100%	23.904	67%	100%
21301		Al Sector Público	39.961	24.003	39.961	15.958	0	39.961	39.961	100%	23.904	67%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	39.961	24.003	39.961	15.958	0	39.961	39.961	100%	23.904	67%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010102		Pensiones (mesadas)	39.961	24.003	39.961	15.958	0	39.961	39.961	100%	23.904	67%	100%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	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	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22		GASTOS DE INVERSION	2.040.458	1.748.953	2.040.458	291.505	0	1.999.867	1.448.330	98%	3.511.827	-43%	98%
223		CON RECURSOS DEL SGP	1.341.319	1.083.179	1.341.319	258.140	0	1.341.319	882.291	100%	2.736.422	-51%	100%
22310		EDUCACION	136.836	76.441	136.836	60.395	0	136.836	73.646	100%	0	#DIV/0!	100%
14A	Cor	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria	44.087	76.441	44.087	-32.354	0	44.087	25.125	100%	0	#DIV/0!	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15A	Cor	Otros Gastos Educación	92.749	0	92.749	92.749	0	92.749	48.521	100%	0	#DIV/0!	100%

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
22316		SALUD	176.211	130.881	176.211	45.330	0	176.211	88.541	100%	0	#1DIV/0!	100%
16A	Corr	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	53.123	0	-53.123	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	0	77.758	0	-77.758	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
17A	Corr	Otros Gastos Salud	176.211	0	176.211	176.211	0	176.211	88.541	100%	0	#1DIV/0!	100%
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	1.028.272	875.857	1.028.272	152.415	0	1.028.272	720.104	100%	2.736.422	-62%	100%
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	322.211	0	322.211	322.211	0	322.211	322.211	100%	0	#1DIV/0!	100%
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	322.211	0	322.211	322.211	0	322.211	322.211	100%	0	#1DIV/0!	100%
66A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	706.061	875.857	706.061	-169.796	0	706.061	397.893	100%	2.736.422	-74%	100%
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	246.710	0	-246.710	0	0	0	#1DIV/0!	614841	-100%	#1DIV/0!
70A	Var	Infraestructura Vial	49.692	0	49.692	49.692	0	49.692	30.125	100%	0	#1DIV/0!	100%
71A	Var	Vivienda	16.619	0	16.619	16.619	0	16.619	16.619	100%	43932	-62%	100%
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	531244	-100%	#1DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	42.121	0	-42.121	0	0	0	#1DIV/0!	72554	-100%	#1DIV/0!
74A	Var	Salud	523.711	445.678	523.711	78.033	0	523.711	265.235	100%	713924	-27%	100%
75A	Var	Cultura	28.725	18.052	28.725	10.673	0	28.725	15.462	100%	37850	-24%	100%
76A	Var	Sector Energético	16.449	0	16.449	16.449	0	16.449	16.449	100%	17727	-7%	100%
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	3.360	43.600	3.360	-40.240	0	3.360	3.360	100%	57554	-94%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	46.660	0	46.660	46.660	0	46.660	35.412	100%	42464	10%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	17.500	0	-17.500	0	0	0	#1DIV/0!	20000	-100%	#1DIV/0!
81A	Var	Desarrollo Institucional	20.845	62.196	20.845	-41.351	0	20.845	15.231	100%	7888	164%	100%
82A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	576444	-100%	#1DIV/0!
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	88.465	0	88.465	88.465	0	47.874	83.342	54%	0	#1DIV/0!	54%
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2241612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	88.465	0	88.465	88.465	0	47.874	83.342	54%	0	#1DIV/0!	54%
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	40.591	0	40.591	40.591	0	40.591	35.468	0%	0	#1DIV/0!	0%
37A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
39A	Var	Educación	12.384	0	12.384	12.384	0	12.384	12.384	0%	0	#1DIV/0!	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	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	35.490	0	35.490	35.490	0	35.490	35.490	0%	0	#1DIV/0!	0%
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	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
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	0	0	0	0	0	0	0	#1REF!	0	#1REF!	#1REF!
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	610.674	665.774	610.674	-55.100	0	610.674	482.697	100%	775.405	-21%	100%
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
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		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
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		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	610.674	665.774	610.674	-55.100	0	610.674	482.697	100%	775.405	-21%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	45.074	0	45.074	45.074	45.074	45.074	30.124	100%	11939	278%	100%
105A	Var	Infraestructura Vial	146.630	92.121	146.630	54.509	146.630	98.450	149306	100%	149306	-2%	100%
106A	Var	Vivienda	23.170	195.431	23.170	-172.261	23.170	18.321	221837	100%	221837	-90%	100%
107A	Var	Educación	145.350	65.000	145.350	80.350	145.350	90.350	16245	100%	16245	795%	100%
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	34.702	0	34.702	34.702	34.702	41.702	15149	100%	15149	129%	100%
109A	Var	Salud	48.000	172.170	48.000	-124.170	48.000	48.000	75000	100%	75000	-36%	100%
110A	Var	Cultura	7.433	0	7.433	7.433	7.433	7.433	0	100%	0	#1DIV/0!	100%
111A	Var	Sector Energético	23.701	20.000	23.701	3.701	23.701	11.703	12705	100%	12705	87%	100%
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	52.299	15.382	52.299	36.917	52.299	52.299	21377	100%	21377	145%	100%
113A	Var	Infraestructura Urbana	41.551	0	41.551	41.551	41.551	41.551	35060	100%	35060	19%	100%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	15.000	0	-15.000	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	26.586	15.000	26.586	11.586	26.586	26.586	24565	100%	24565	8%	100%
116A	Var	Desarrollo Institucional	0	53.820	0	-53.820	0	0	15000	100%	15000	-100%	#1DIV/0!
117A	Var	Otros	16.178	21.850	16.178	-5.672	16.178	16.178	177222	100%	177222	-91%	100%
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	185.225	204.053	185.225	-18.828	0	185.225	182.225	100%	52.287	254%	100%
296A	Cor	Deuda Interna	185.225	204.053	185.225	-18.828	0	185.225	182.225	100%	0	#1DIV/0!	100%
297A	Cor	Amortización	150.000	167.153	150.000	-17.153	0	150.000	150.000	100%	0	#1DIV/0!	100%
298A	Cor	Intereses	35.225	36.900	35.225	-1.675	0	35.225	32.225	100%	0	#1DIV/0!	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	52.287	-100%	#1DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	8006	100%	8006	-100%	#1DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	44281	100%	44281	-100%	#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	47492	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0%
242	Transferencias a Concejo	10970	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	0%
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
244	Transferencias a Personería	36522	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1VALOR!	0%

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	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
241	Resguardos Indígenas	0	0	0	0	0	0	0	#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
									#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!
									#1DIV/0!	0	#1DIV/0!	#1DIV/0!

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)			Composiciones Anuales															
Código Cont.	CONCEPTOS	Balances Financiero Anual		Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
1	INGRESOS TOTALES	3.984.799		3.984.799	3.769.894	4.035.869	4.321.390	4.640.320	4.983.453	5.352.670	5.750.016	6.177.700	6.638.100	7.133.804	7.667.588	8.242.467	8.861.699	9.528.809
1	INGRESOS CORRIENTES	3.022.625		3.022.625	3.069.339	3.058.652	3.046.723	3.048.725	3.052.376	3.070.310	3.117.700	3.183.900	3.267.986	3.374.440	3.507.586	3.662.469	3.839.629	4.032.896
111	TRIBUTARIOS	1.220.435	31%	1.220.435	1.328.114	1.447.652	1.576.713	1.717.444	1.870.725	2.037.754	2.219.710	2.418.120	2.634.284	2.869.896	3.126.607	3.406.435	3.711.427	4.043.809
111010	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por pro	582.477	48%	582.477	634.900	692.041	754.320	822.214	896.213	976.872	1.064.791	1.160.622	1.265.078	1.378.938	1.503.039	1.638.318	1.785.761	1.946.478
111020	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111030	Impuesto de Industria y Comercio	132.225	11%	132.225	144.125	157.087	171.233	186.646	203.445	221.735	241.712	263.467	287.179	313.029	341.197	371.908	405.376	441.890
111040	Salvaseña a la Gasolina	581.988	5%	581.988	108.938	115.487	124.684	134.693	145.443	157.078	169.845	183.216	197.872	213.703	230.805	249.284	269.258	290.741
111050	Otros Ingresos Tributarios	406.747	33%	406.747	443.256	483.077	528.515	573.914	626.625	682.498	743.621	810.815	884.151	964.197	1.051.571	1.146.856	1.251.086	1.364.778
112	NO TRIBUTARIOS	216.079	5%	216.079	229.943	244.705	260.422	277.157	294.976	313.951	334.157	355.679	378.590	402.995	428.988	456.669	486.154	517.599
11201	Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendam	78.524	37%	78.524	84.524	90.987	97.805	104.001	111.432	119.394	127.927	137.071	146.870	157.371	168.625	180.688	193.612	207.460
11202	Otros no tributarios (operación comercial, fondos c	137.555	63%	137.555	145.394	154.107	163.354	173.155	183.544	194.557	206.238	218.604	231.724	245.624	260.361	275.986	292.542	310.064
11203	Transferencias	2.085.539	52%	2.085.539	2.210.758	2.343.492	2.484.199	2.645.724	2.817.751	3.000.964	3.196.091	3.403.905	3.625.231	3.860.949	4.111.994	4.379.303	4.664.117	4.967.387
11204	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	1.157.995	56%	1.157.995	1.227.475	1.301.123	1.378.191	1.468.838	1.564.312	1.665.993	1.774.282	1.889.611	2.012.435	2.143.244	2.282.554	2.430.920	2.588.930	2.757.211
11205	Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	919.067	44%	919.067	974.211	1.032.664	1.094.624	1.165.774	1.241.549	1.322.239	1.408.196	1.499.729	1.597.211	1.701.000	1.811.597	1.929.351	2.054.759	2.188.318
112050001	Sistema General de Participaciones- Educación	91.377	10%	91.377	95.808	102.673	108.351	115.308	122.426	131.465	140.608	149.198	158.809	168.122	178.118	189.828	202.254	217.571
112050002	Sistema General de Participaciones- Salud	582.808	63%	582.808	617.774	654.841	694.131	739.250	787.301	838.476	892.977	951.020	1.012.838	1.078.677	1.148.784	1.223.455	1.302.980	1.387.674
112050003	Sistema General de Participaciones Propósito Gen	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050004	Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños	244.884	27%	244.884	259.677	275.152	291.661	310.819	330.809	352.312	375.212	399.601	425.575	453.231	482.697	514.072	547.487	583.074
112050005	Del Nivel Departamental	8.477	0%	8.477	9.076	9.705	10.368	11.112	11.895	12.722	13.612	14.568	15.588	16.678	17.843	19.092	20.428	21.868
2	GASTOS TOTALES	2.982.809		3.070.982	3.259.148	3.454.333	3.663.237	3.939.798	4.212.125	4.503.481	4.815.206	5.148.738	5.505.622	5.887.510	6.296.173	6.733.200	7.201.552	7.702.481
2	GASTOS CORRIENTES	1.305.153	42%	1.352.645	1.425.954	1.497.500	1.599.760	1.704.563	1.819.708	1.942.710	2.074.100	2.214.480	2.364.455	2.524.693	2.695.897	2.878.820	3.074.300	3.283.100
21	FUNCIONAMIENTO	947.717	30%	995.209	1.063.022	1.135.513	1.213.010	1.295.861	1.384.440	1.479.149	1.580.417	1.688.703	1.804.501	1.928.338	2.060.778	2.202.427	2.353.932	2.516.899
211	GASTOS DE PERSONAL	632.822	67%	632.822	675.742	721.628	770.685	823.138	879.225	939.204	1.003.349	1.071.954	1.145.339	1.223.833	1.307.808	1.397.650	1.493.774	1.596.635
212	GASTOS GENERALES	274.894	29%	274.894	284.719	314.772	336.998	366.383	395.095	422.860	441.488	472.388	505.495	540.833	578.095	619.204	662.548	708.903
213	TRANSFERENCIAS	39.961	4%	39.961	47.483	63.107	83.100	110.519	142.340	189.605	227.344	283.584	344.381	413.668	492.776	582.573	684.600	800.662
213A	Pensiones (mesadas)	39.961	100%	39.961	42.758	45.751	48.954	52.381	56.047	59.971	64.169	68.660	73.467	78.609	84.112	90.000	96.300	103.041
213AA	Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AB	A Entidades Nacionales (Fonsep y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AC	A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AD	A Entidades Municipales	0	0%	47.482	50.342	53.362	56.562	59.960	63.558	67.372	71.415	75.701	80.244	85.059	90.163	95.679	101.308	107.387
213AE	Cuota de ajuaje	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AF	Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AG	Sentencias y Conciliaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AH	Otras Transferencias	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AI	Intereses y Comisiones de Deuda Pública	35.225	1%	35.225	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AJ	Interna	35.225	100%	35.225	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL	Externa	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL1	Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	322.211	10%	322.211	341.544	362.008	383.798	408.703	435.268	463.561	493.692	525.782	559.958	596.355	635.119	676.401	720.367	767.191
213AL2	Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL3	Amortización de Bienes Físicos	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL4	Amortización de Bienes Intelectuales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL5	Amortización de Bienes Muebles	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL6	Amortización de Bienes Inmuebles	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL7	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL8	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL9	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL10	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL11	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL12	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL13	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL14	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL15	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL16	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL17	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL18	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL19	Amortización de Bienes de Capital	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213AL20	Amortización de Bienes de Capital	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	1.457.215	1.457.215	1.457.215			2.064.838	2.070.838	2.064.838	3.522.053	3.528.053	3.522.053
111	TRIBUTARIOS	1.196.972	1.196.972	1.196.972			23.463	23.463	23.463	1.220.435	1.220.435	1.220.435
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	582.477	582.477	582.477	0%		0	0	0	582.477	582.477	582.477
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación	0	0	0	100%		23.438	23.438	23.438	23.438	23.438	23.438
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	132.225	132.225	132.225	0%		0	0	0	132.225	132.225	132.225
1110216	Sobretasa a la Gasolina	98.986	98.986	98.986	0%		0	0	0	98.986	98.986	98.986
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	40	40	40	0%		0	0	0	40	40	40
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avicos y Tableros	8.634	8.634	8.634	0%		0	0	0	8.634	8.634	8.634
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	140	140	140	15%		25	25	25	165	165	165
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	147.869	147.869	147.869	0%		0	0	0	147.869	147.869	147.869
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	31.391	31.391	31.391	0%		0	0	0	31.391	31.391	31.391
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	142.368	142.368	142.368	0%		0	0	0	142.368	142.368	142.368
1110217	Estampillas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bombard	23.438	23.438	23.438	0%		0	0	0	23.438	23.438	23.438
300A	Otros Ingresos Tributarios	23.404	23.404	23.404	0%		0	0	0	23.404	23.404	23.404
112	NO TRIBUTARIOS	260.243	260.243	260.243	0%		2.041.375	2.047.375	2.041.375	2.301.618	2.307.618	2.301.618
11201	Tasas y Multas	67.892	67.892	67.892	0%		0	0	0	67.892	67.892	67.892
11202	Arrendamientos	11.032	11.032	11.032	0%		0	0	0	11.032	11.032	11.032
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
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	44163,9	44163,9	44163,9	0%		2.041.375	2.047.375	2.041.375	2.085.539	2.091.539	2.085.539
1120501	Transferencias Corrientes (Para	0	0	0	0%		1.157.995	1.157.995	1.157.995	1.157.995	1.157.995	1.157.995
11205010101	Sistema General de	0	0	0	100%		1.157.995	1.157.995	1.157.995	1.157.995	1.157.995	1.157.995
112050108	Cuota de Auditeje	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para	38206	38206	38206	0%		674.183	680.183	674.183	712.413	718.413	712.413
11205020101	Sistema General de	0	0	0	0%		91.377	91.377	91.377	91.377	91.377	91.377
1120502010101	S. G. P. Educación - Prestación	0	0	0	100%		91.377	91.377	91.377	91.377	91.377	91.377
1120502010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de	0	0	0	0%		582.806	588.806	582.806	582.806	588.806	582.806
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%		291.847	297.847	291.847	291.847	297.847	291.847
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		72.351	72.351	72.351	72.351	72.351	72.351
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de	0	0	0	100%		165.959	165.959	165.959	165.959	165.959	165.959
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes	0	0	0	100%		52.649	52.649	52.649	52.649	52.649	52.649
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
6A	Sistema General de Participaciones-	38.230	38.230	38.230	0%		0	0	0	38.230	38.230	38.230
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		206.654	206.654	206.654	206.654	206.654	206.654
11205020102	Empresa para la Salud- ETESA-	0	0	0	100%		35.514	35.514	35.514	35.514	35.514	35.514
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%		171.140	171.140	171.140	171.140	171.140	171.140
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	5.934	5.934	5.934	100%		2.543	2.543	2.543	8.477	8.477	8.477
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	5.934	5.934	5.934	30%		2.543	2.543	2.543	8.477	8.477	8.477

11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	118.353	118.353	118.353	100%	0	0	0	0	118.353	118.353	118.353
1120601	Fondos para Previsión Social	110.381	110.381	110.381	0%	0	0	0	0	110.381	110.381	110.381
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -	7.972	7.972	7.972	0%	0	0	0	0	7.972	7.972	7.972
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
11208	Otros Ingresos No Tributarios	18.802	18.802	18.802	0%	0	0	0	0	18.802	18.802	18.802
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.457.215	1.457.215	1.457.215						1.457.215	1.457.215	1.457.215

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	947.717	947.717	947.717	0	0	0	947.717	947.717	947.717
211	GASTOS DE PERSONAL	632.822	632.822	632.822	0	0	0	632.822	632.822	632.822
212	GASTOS GENERALES	274.934	274.934	274.934	0	0	0	274.934	274.934	274.934
213	TRANSFERENCIAS	39.961	39.961	39.961	0	0	0	39.961	39.961	39.961
21305	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	65%
---------------	------------------------	------------

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

118.353	125.454	132.981	140.960	149.418	158.383	167.886	177.959	188.637	199.955	211.952	224.669	238.149	252.438	267.585
110.381	117.004	124.024	131.466	139.353	147.715	156.578	165.972	175.931	186.486	197.676	209.536	222.108	235.435	249.561
7.972	8.450	8.957	9.495	10.064	10.668	11.308	11.987	12.706	13.469	14.277	15.133	16.041	17.004	18.024
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.802	19.930	21.128	22.393	23.737	25.161	26.671	28.271	29.968	31.766	33.672	35.692	37.833	40.103	42.510
462.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.457.215	1.580.427	1.714.290	1.859.612	2.017.752	2.189.569	2.376.264	2.579.142	2.799.626	3.039.265	3.299.744	3.582.902	3.890.737	4.225.428	4.589.350

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
947.717	1.012.681	1.082.151	1.156.445	1.235.901	1.320.882	1.411.776	1.509.001	1.613.002	1.724.258	1.843.279	1.970.615	2.106.854	2.252.624	2.408.602
632.822	675.743	721.628	770.685	823.138	879.225	939.204	1.003.349	1.071.954	1.145.336	1.223.833	1.307.808	1.397.650	1.493.776	1.596.635
274.934	294.179	314.772	336.806	360.382	385.609	412.602	441.484	472.388	505.455	540.837	578.695	619.204	662.548	708.927
39.961	42.758	45.751	48.954	52.381	56.047	59.971	64.169	68.660	73.467	78.609	84.112	90.000	96.300	103.041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65,0%	64,1%	63,1%	62,2%	61,3%	60,3%	59,4%	58,5%	57,6%	56,7%	55,9%	55,0%	54,2%	53,3%	52,5%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	2.376.586	2.507.298	2.507.298	
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	756.994	798.629	798.629	
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	174.454	184.049	184.049	
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.420.977	1.499.131	1.499.131	
1.2.1	Recursos del Balance	0	0	n.a.	
1.2.6	Regalías	0	0	0	
1.2.8	Rendimientos Financieros	24.161	25.490	25.490	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	773.246	815.775	815.775	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	480.702	507.141	507.141	
2.1.2	GASTOS GENERALES	268.640	283.415	283.415	
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	23.904	25.219	25.219	
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0	
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.603.340	1.691.524	1.691.524	
152A	INFLACION ESPERADA		1,055		
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO				
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)		150.000	150.000	
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior		300.000	300.000	
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)		150.000	150.000	
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		150.000	150.000	
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia			0	
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)		35.225	35.225	
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		35.225	35.225	
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)		150.000	150.000	
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)		35.225	35.225	
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		2,1%	2,1%	
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		6,0%	6,0%	
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES		VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA ACTUAL
		VIGENCIA ANTERIOR	Ley 358/97	Capacidad Real de Pago	
1	INGRESOS CORRIENTES	2.376.586	2.507.298	2.507.298	
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	773.246	815.775	815.775	
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.603.340	1.691.524	1.691.524	
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	150.000	150.000	
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	35.225	35.225	
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		2,1%	2,1%	
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		6,0%	6,0%	
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

3.220.892	3.173.400	3.132.809
2.826.804	2.832.804	2.826.804

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	1.457.215	1.457.215	1.457.215	100,0%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	1.196.972	1.196.972	1.196.972	100,0%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	582.477	582.477	582.477	100,0%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	132.225	132.225	132.225	100,0%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	98.986	98.986	98.986	100,0%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	142.368	142.368	142.368	100,0%	100,0%
8A	Otros Tributarios	240.916	240.916	240.916	100,0%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	260.243	260.243	260.243	100,0%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS F	947.717	947.717	947.717	100,0%	100,0%
211	Gastos de Personal	632.822	632.822	632.822	100,0%	100,0%
212	Gastos Generales	274.934	274.934	274.934	100,0%	100,0%
21301	Transferencias	39.961	39.961	39.961	100,0%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	47.492	0	0	#iDIV/0!	0,0%
242	Concejo	10.970	0	0	#iDIV/0!	0,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	36.522	0	0	#iDIV/0!	0,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	462.006	509.498	509.498	100%	110,3%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	91.377	91.377	91.377	100,0%	100,0%
1120502010101	SGP	91.377	91.377	91.377	100,0%	100,0%
229A	Gastos	294.570	294.570	282.186	95,8%	95,8%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
231A	Formación Bruta de Capital	294.570	294.570	282.186	95,8%	95,8%
232A	Superávit o déficit del sector	-203.193	-203.193	-190.809	93,9%	93,9%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	789.460	795.460	789.460	99,2%	100,0%
1120502010102	SGP	582.806	588.806	582.806	99,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	206.654	206.654	206.654		
236A	Gastos	747.922	747.922	747.922	100,0%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
238A	Formación Bruta de Capital	747.922	747.922	747.922	100,0%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	41.538	47.538	41.538	87,4%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
241A	Ingresos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	SGP	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
242A	Gastos	407.876	407.876	367.285	90,0%	90,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	322.211	322.211	322.211	100,0%	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	85.665	85.665	45.074	52,6%	52,6%
245A	Superávit o déficit del sector	-407.876	-407.876	-367.285	90,0%	90,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	SGP	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
248A	Gastos	70.860	70.860	106.350	150,1%	150,1%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	70.860	70.860	106.350	150,1%	150,1%
251A	Superávit o déficit del sector	-70.860	-70.860	-106.350	150,1%	150,1%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	488.752	488.752	488.752	100,0%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	23.463	23.463	23.463	100,0%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos In	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	23.463	23.463	23.463	100,0%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	2.543	2.543	2.543	100,0%	#¡DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	2.543	2.543	2.543	100,0%	#¡DIV/0!
258A	% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	#¡DIV/0!	0,0%
259A	Ingresos de Capital	462.746	462.746	462.746	100,0%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
261A	Recursos del Balance	452.416	452.416	452.416	100,0%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	10.330	10.330	10.330	100,0%	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	519.230	519.230	496.124	95,5%	95,5%
263A	Inversión	519.230	519.230	496.124	95,5%	95,5%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
265A	Formación Bruta de Capital	519.230	519.230	496.124	95,5%	95,5%
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	-30.478	-30.478	-7.372	24,2%	24,2%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	-670.869	-664.869	-630.278	94,8%	93,9%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	462.006	509.498	509.498	100,0%	110,3%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	462.006	509.498	509.498	100,0%	110,3%
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	462.006	509.498	509.498	100,0%	110,3%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	-208.863	-155.371	-120.780	77,7%	57,8%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	462.006	509.498	509.498	100,0%	110,3%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-670.869	-664.869	-630.278	94,8%	93,9%
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	-208.863	-155.371	-120.780	77,7%	57,8%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	-208.863	-155.371	-120.780	77,7%	57,8%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e i	-208.863	-155.371	-120.780	77,7%	57,8%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	185.225	185.225	185.225	100,0%	100,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	-394.088	-340.596	-306.005	89,8%	77,6%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	-394.088	-340.596	-306.005	89,8%	77,6%

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

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
253A		Ingresos	488.752	28.295	30.787	33.499	36.452	39.665	43.164	46.972	51.117	55.630	60.542	65.891	71.713	78.052	84.954
253A		Tributarios con Destinación	23.463	25.574	27.876	30.384	33.118	36.099	39.347	42.888	46.747	50.954	55.540	60.538	65.964	71.924	78.396
110105		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110101		Impuesto Circulatorio y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205		Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110216		Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110502010		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	23.463	25.574	27.876	30.384	33.118	36.099	39.347	42.888	46.747	50.954	55.540	60.538	65.964	71.924	78.396
256A		No Tributarios con destinación	2.543	2.721	2.912	3.115	3.333	3.567	3.817	4.084	4.370	4.675	5.003	5.353	5.728	6.128	6.557
11205020105		S.G.P. Propósito General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		S.G.P. Municipios Ribereños	2.543	2.721	2.912	3.115	3.333	3.567	3.817	4.084	4.370	4.675	5.003	5.353	5.728	6.128	6.557
257A		Otros No Tributarios con Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258A		% de la Venta de Activos para el FONPET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259A		Ingresos de Capital	462.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260A		Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		Rendimientos de Inversiones Financieras	452.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Donaciones	10.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		GASTOS DE INVERSIÓN Y OTROS	519.230	556.853	597.242	640.604	688.075	739.092	793.924	852.858	916.202	984.289	1.057.477	1.136.152	1.220.727	1.311.649	1.409.397
263A		Inversión	519.230	556.853	597.242	640.604	688.075	739.092	793.924	852.858	916.202	984.289	1.057.477	1.136.152	1.220.727	1.311.649	1.409.397
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265A		Formación (Bruto de Capital)	519.230	556.853	597.242	640.604	688.075	739.092	793.924	852.858	916.202	984.289	1.057.477	1.136.152	1.220.727	1.311.649	1.409.397
266A		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21905		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		Superavit o déficit de inversión	-30.478	-528.557	-566.455	-607.104	-651.223	-699.427	-750.761	-805.886	-865.085	-928.559	-996.935	-1.070.261	-1.149.014	-1.233.596	-1.324.443
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superavit o déficit sectoriales)	-670.869	-1.213.141	-1.298.344	-1.389.636	-1.490.202	-1.598.116	-1.713.920	-1.838.197	-1.971.573	-2.114.719	-2.268.357	-2.433.263	-2.610.272	-2.800.279	-3.004.247
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	462.006	517.404	578.736	646.602	721.892	805.130	897.115	998.726	1.110.923	1.234.764	1.371.407	1.522.124	1.688.310	1.871.496	2.073.361
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	462.006	517.404	578.736	646.602	721.892	805.130	897.115	998.726	1.110.923	1.234.764	1.371.407	1.522.124	1.688.310	1.871.496	2.073.361
272A		Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101016		Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A		Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1109902010105		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A		Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A		Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A		Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A		Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A		Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	462.006	517.404	578.736	646.602	721.892	805.130	897.115	998.726	1.110.923	1.234.764	1.371.407	1.522.124	1.688.310	1.871.496	2.073.361
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	-208.863	-695.737	-719.608	-743.034	-768.310	-792.986	-816.805	-839.472	-860.650	-879.955	-896.950	-911.140	-921.962	-928.783	-930.886
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	462.006	517.404	578.736	646.602	721.892	805.130	897.115	998.726	1.110.923	1.234.764	1.371.407	1.522.124	1.688.310	1.871.496	2.073.361
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-670.869	-1.213.141	-1.298.344	-1.389.636	-1.490.202	-1.598.116	-1.713.920	-1.838.197	-1.971.573	-2.114.719	-2.268.357	-2.433.263	-2.610.272	-2.800.279	-3.004.247
169A		Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A		En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A		En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A		En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A		En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118A		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	-208.863	-695.737	-719.608	-743.034	-768.310	-792.986	-816.805	-839.472	-860.650	-879.955	-896.950	-911.140	-921.962	-928.783	-930.886
279A		4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A		Ingresos	-208.863	-695.737	-719.6												

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:
Entidad:
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 X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
1	INGRESOS	3.984.799	3.769.884	4.035.869	4.321.393	4.640.324	4.983.453	5.352.670	5.750.016	6.177.700	6.638.103	7.133.804	7.667.588	8.242.467	8.861.699	9.528.806
11	INGRESOS CORRIENTES	3.522.053	3.769.884	4.035.869	4.321.393	4.640.324	4.983.453	5.352.670	5.750.016	6.177.700	6.638.103	7.133.804	7.667.588	8.242.467	8.861.699	9.528.806
111	TRIBUTARIOS	1.220.435	1.329.184	1.447.672	1.576.773	1.717.444	1.870.725	2.037.754	2.219.769	2.418.120	2.634.281	2.869.860	3.126.607	3.406.435	3.711.427	4.043.859
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial)	582.477	634.900	692.041	754.325	822.214	896.213	976.872	1.064.791	1.160.622	1.265.078	1.378.935	1.503.039	1.638.313	1.785.761	1.946.479
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CA)	23.438	25.547	27.847	30.353	33.085	36.062	39.308	42.846	46.702	50.905	55.486	60.480	65.923	71.856	78.323
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	132.225	144.125	157.097	171.235	186.646	203.445	221.755	241.712	263.467	287.179	313.025	341.197	371.905	405.376	441.860
1110216	Sobretasa a la Gasolina	98.986	106.905	115.457	124.694	134.669	145.443	157.078	169.645	183.216	197.873	213.703	230.800	249.264	269.205	290.741
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	43	47	50	54	59	63	69	74	80	86	93	101	109	117
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	8.634	9.238	9.885	10.577	11.317	12.110	12.957	13.864	14.835	15.873	16.984	18.173	19.445	20.807	22.263
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	165	178	192	208	224	242	262	283	305	330	356	385	415	449	485
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	147.869	162.656	178.921	196.814	216.495	238.145	261.959	288.155	316.970	348.667	383.534	421.888	464.076	510.484	561.532
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	31.391	34.530	37.983	41.781	45.960	50.556	55.611	61.172	67.289	74.018	81.420	89.562	98.518	108.370	119.207
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	142.368	153.757	166.058	179.343	193.690	209.185	225.920	243.994	263.513	284.594	307.362	331.951	358.507	387.187	418.162
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	23.438	25.547	27.847	30.353	33.085	36.062	39.308	42.846	46.702	50.905	55.486	60.480	65.923	71.856	78.323
308A	Otros Ingresos Tributarios	29.404	31.756	34.297	37.041	40.004	43.204	46.660	50.393	54.425	58.779	63.481	68.560	74.044	79.968	86.365
112	NO TRIBUTARIOS	2.301.618	2.440.690	2.588.197	2.744.620	2.922.880	3.112.727	3.314.915	3.530.248	3.759.580	4.003.822	4.263.944	4.540.981	4.836.032	5.150.271	5.484.946
11201	Tasas y Multas	67.892	72.644	77.730	83.171	88.993	95.222	101.888	109.020	116.651	124.817	133.554	142.903	152.906	163.609	175.062
11202	Arrendamientos	11.032	11.915	12.868	13.897	15.009	16.210	17.506	18.907	20.419	22.053	23.817	25.723	27.780	30.003	32.403
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	2.085.539	2.210.756	2.343.492	2.484.199	2.645.724	2.817.751	3.000.964	3.196.091	3.403.905	3.625.231	3.860.949	4.111.994	4.379.363	4.664.117	4.967.387
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	1.157.995	1.227.475	1.301.123	1.379.191	1.468.838	1.564.312	1.665.993	1.774.282	1.889.611	2.012.435	2.143.244	2.282.554	2.430.920	2.588.930	2.757.211
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito Gen	1.157.995	1.227.475	1.301.123	1.379.191	1.468.838	1.564.312	1.665.993	1.774.282	1.889.611	2.012.435	2.143.244	2.282.554	2.430.920	2.588.930	2.757.211
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	712.413	755.158	800.467	848.495	903.647	962.385	1.024.940	1.091.561	1.162.512	1.238.075	1.318.550	1.404.256	1.495.533	1.592.742	1.696.271
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educaación-	91.377	96.860	102.671	108.831	115.906	123.439	131.463	140.008	149.109	158.801	169.123	180.116	191.823	204.292	217.571
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	91.377	96.860	102.671	108.831	115.906	123.439	131.463	140.008	149.109	158.801	169.123	180.116	191.823	204.292	217.571
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	582.806	617.774	654.841	694.131	739.250	787.301	838.476	892.977	951.020	1.012.836	1.078.671	1.148.784	1.223.455	1.302.980	1.387.674
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	291.847	309.358	327.919	347.594	370.188	394.250	419.877	447.169	476.235	507.190	540.157	575.267	612.660	652.483	694.894
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	72.351	76.692	81.294	86.171	91.772	97.738	104.090	110.856	118.062	125.736	133.909	142.613	151.883	161.755	172.269
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	165.959	175.917	186.472	197.660	210.508	224.191	238.763	254.283	270.811	288.414	307.161	327.126	348.389	371.035	395.152
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	52.649	55.808	59.156	62.706	66.782	71.122	75.745	80.669	85.912	91.497	97.444	103.778	110.523	117.707	125.358
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito Gene	38.230	40.524	42.955	45.533	48.492	51.644	55.001	58.576	62.384	66.438	70.757	75.356	80.254	85.471	91.026
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereñ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	206.654	219.053	232.196	246.128	262.127	279.165	297.310	316.636	337.217	359.136	382.480	407.341	433.818	462.017	492.048
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	35.514	37.645	39.904	42.298	45.047	47.975	51.094	54.415	57.952	61.718	65.730	70.003	74.553	79.399	84.560
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	171.140	181.408	192.293	203.830	217.079	231.190	246.217	262.221	279.265	297.418	316.750	337.339	359.266	382.618	407.488
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	8.477	9.070	9.705	10.385	11.112	11.889	12.722	13.612	14.565	15.585	16.676	17.843	19.092	20.428	21.858
1120501020101	De Vehiculos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	8.477	9.070	9.705	10.385	11.112	11.889	12.722	13.612	14.565	15.585	16.676	17.843	19.092	20.428	21.858
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	118.353	125.454	132.981	140.960	149.418	158.383	167.886	177.959	188.637	199.955	211.952	224.669	238.149	252.438	267.585
1120601	Fondos para Previsión Social	110.381	117.004	124.024	131.466	139.353	147.715	156.578	165.972	175.931	186.486	197.676	209.536	222.108	235.435	249.561
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	7.972	8.450	8.957	9.495	10.064	10.668	11.308	11.987	12.706	13.469	14.277	15.133	16.041	17.004	18.024
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	18.802	19.930	21.126	22.393	23.737	25.161	26.671	28.271	29.968	31.766	33.672				

Municipio de

CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.457.215
Gastos base para Ley 617 de 2.000	947.717
RELACIÓN GF/ICLD	65%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	-20%

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

Vigencia Actual

Categoría	6
Número de Concejales	11
Número de Sesiones	35
Salario diario del Alcalde	50866,000
Salario Mínimo	358000,000

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	0
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	19.605.268
Remuneración Concejales	19.583.410
Porcentaje Adicional para los Gastos (1.5%) de los ICLD	21.858
DIFERENCIA	-19.605.268

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	0
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___% de los ICLD)	53.700.000
DIFERENCIA	-53.700.000

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	2.376.586
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	773.246
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.603.340
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	947.717
NIVEL CENTRAL	947.717
ORGANOS DE CONTROL	0
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.457.215

RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	65%
---------------------------	-----

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 \$

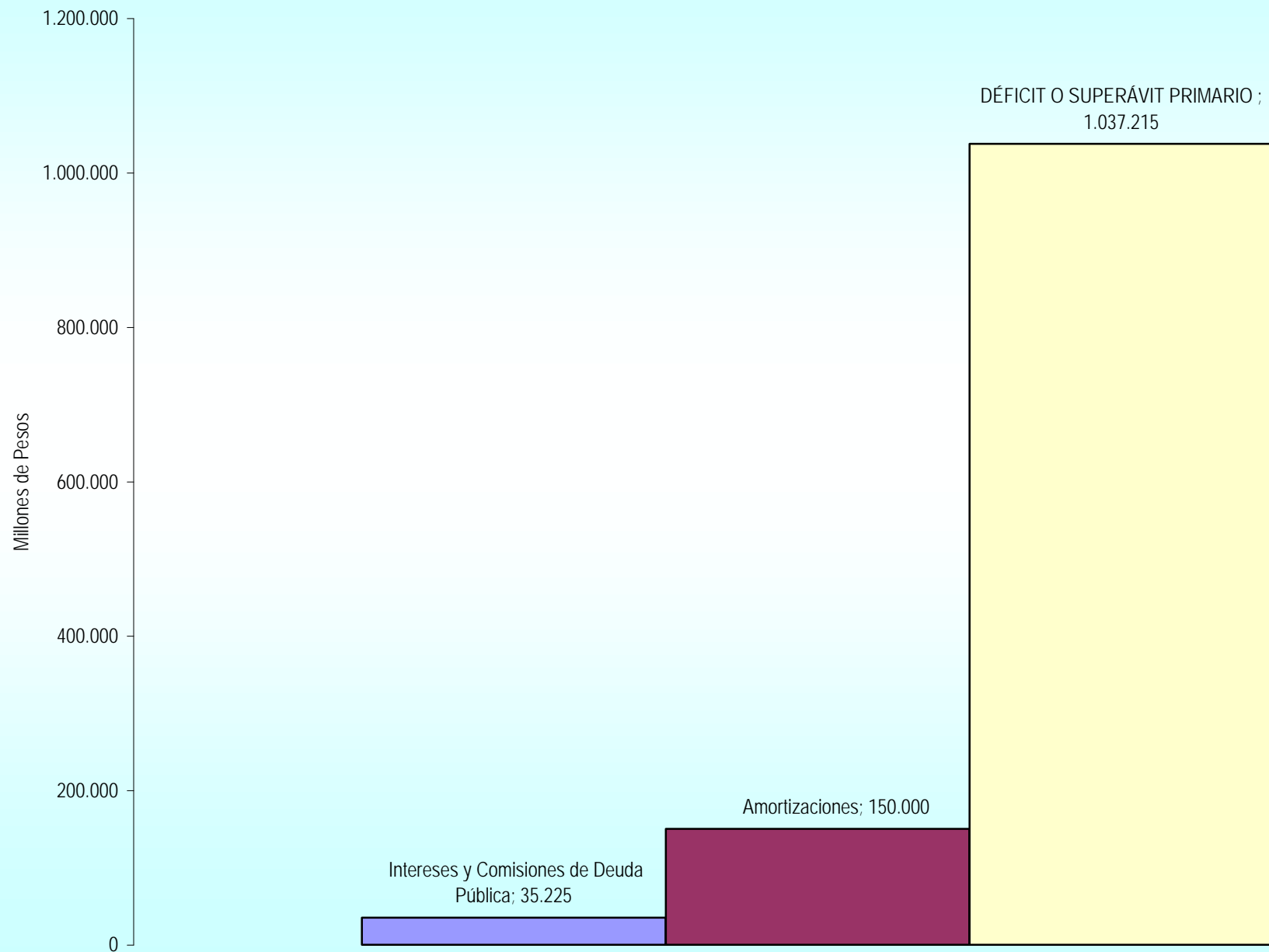
	Valor	Pagos		Saldo
		Por orden judicial	Por otra razón (Especificar)	
193A	FUNCIONAMIENTO			
194A	MESADAS PENSIONALES			
195A	SERVICIOS PERSONALES			
196A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA			
197A	GASTOS GENERALES			
198A	OTRAS TRANSFERENCIAS			
199A	SUBTOTAL	0	0	0
200A	INVERSIÓN			
201A	SALUD			
202A	EDUCACIÓN			
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

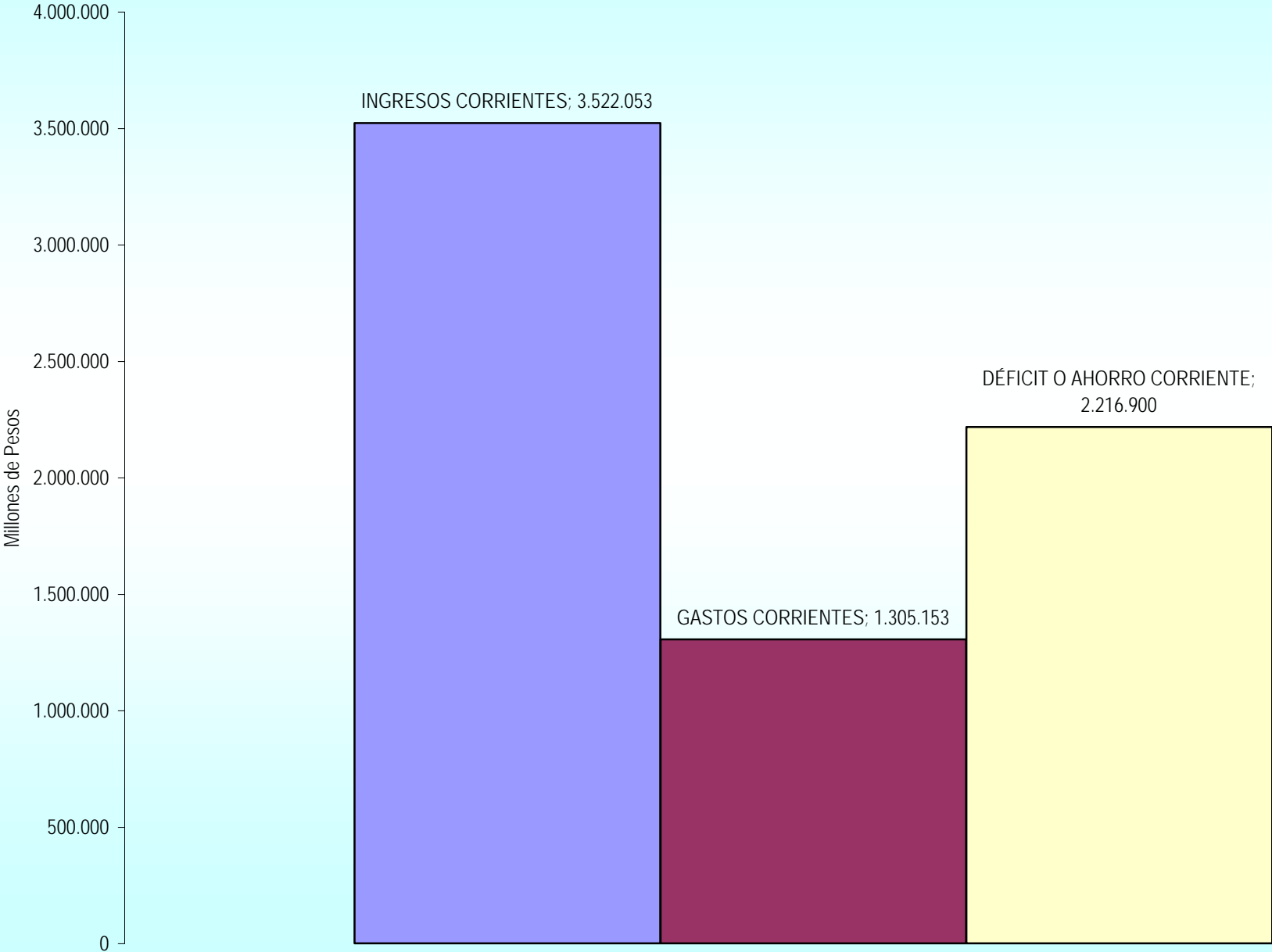
Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	
-	63%	29%		0%	0%				CALIFIQUE	

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

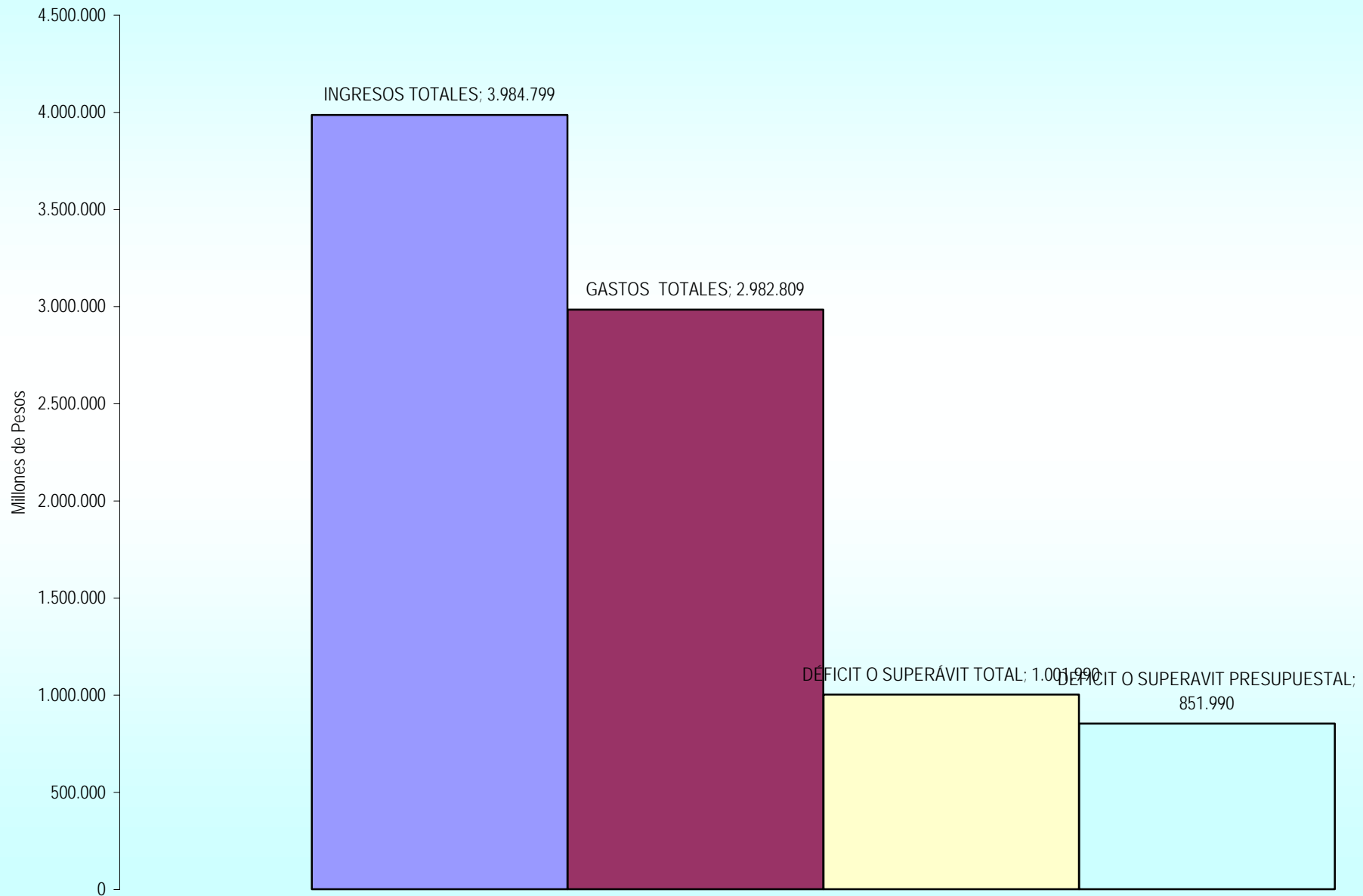
DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



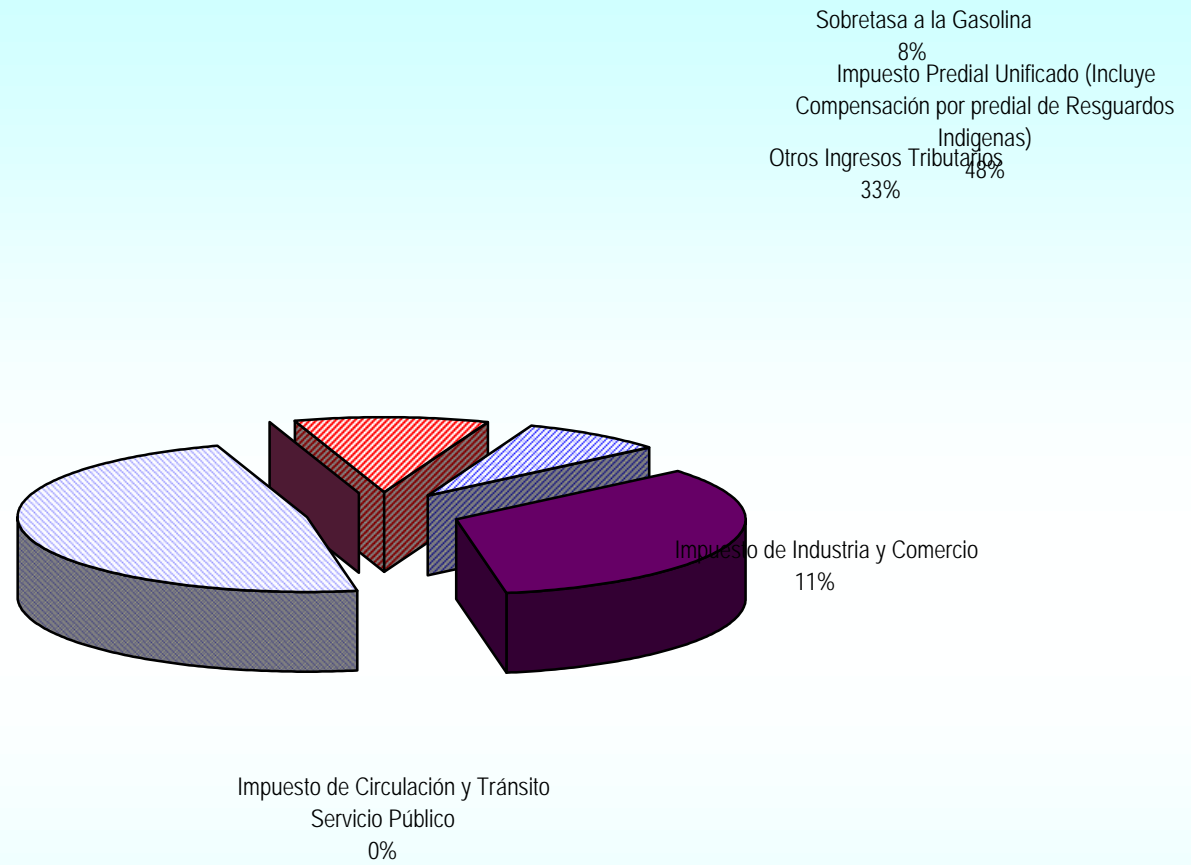
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



DEFICIT O AHORRO TOTAL



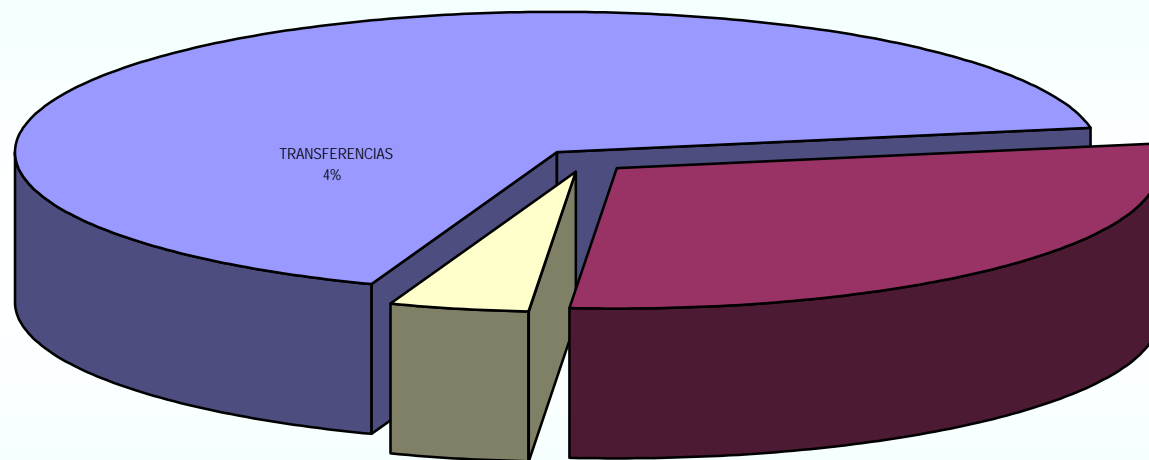
COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS



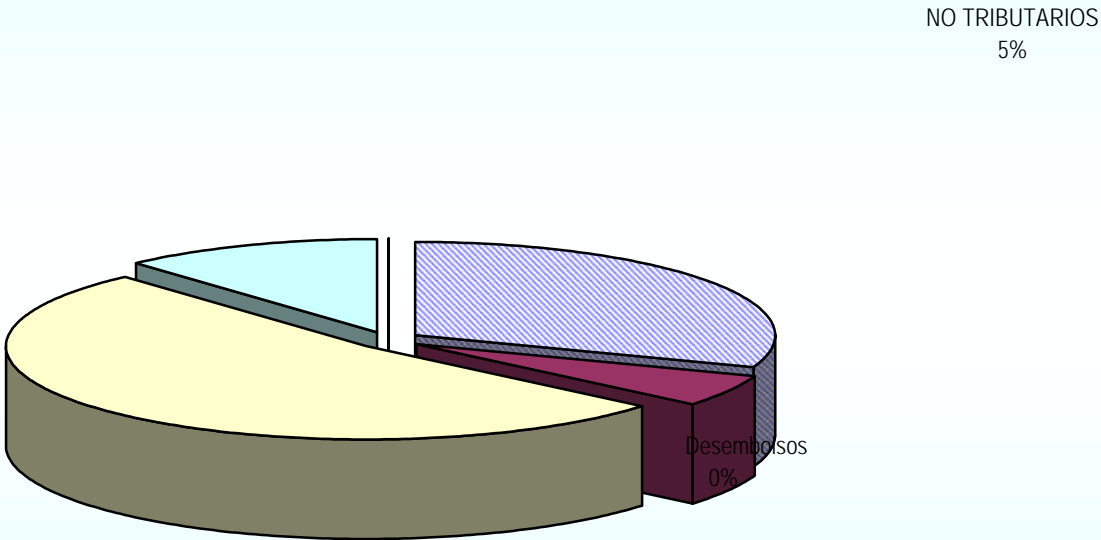
COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL
67%

GASTOS GENERALES
29%



COMPOSICION DE LOS INGRESOS



INGRESOS DE CAPITAL
12%

NO TRIBUTARIOS
5%

Desembolsos
0%

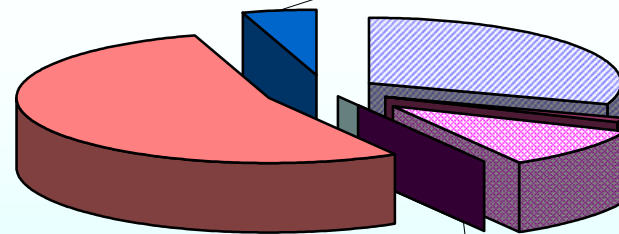
COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS

sociales (remuneración al trabajo,
prestaciones, subsidios en
educación, salud y otros sectores
de inversión)
10%

Amortización de Bonos
Pensionales
0%

Intereses y Comisiones de Deuda
Pública
1%

Amortizaciones
GASTOS DE CAPITAL
5%
54%



COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

