

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

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 c

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
1	<b>INGRESOS</b>	<b>4.313.132</b>	<b>2.295.264</b>	<b>2.765.242</b>	<b>469.978</b>
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.781.571</b>	<b>2.171.175</b>	<b>2.641.153</b>	<b>469.978</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>231.790</b>	<b>103.403</b>	<b>137.148</b>	<b>33.745</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)	136.543	31.800	49.715	17.915
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)	15.358	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	64	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	12.988	5.300	8.748	3.448
1110216	Sobretasa a la Gasolina	63.890	50.000	60.634	10.634
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	85			0
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	74	2.650	2.650	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	1.413	795	819	24
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	586	106	106	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0		0
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0		0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0
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-Electrificacion Rural	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0
308A	<b>Otros Ingresos Tributarios</b>	789	12.752	14.476	1.724
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.549.781</b>	<b>2.067.772</b>	<b>2.504.005</b>	<b>436.233</b>
11201	Tasas y Multas	12.731	18.868	9.045	-9.823
11202	Arrendamientos	5.832	5.300	5.300	0
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.865	0	0	0
11204	Contribuciones	<b>2.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	2.156	0	0	0
11205	<b>Transferencias</b>	<b>3.506.152</b>	<b>2.040.424</b>	<b>2.236.337</b>	<b>195.913</b>
1120501	<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>420.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1120501010101	<b>Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)</b>	420.772	0	0	0
112050108	<b>Cuota de Auditaje</b>	0	0	0	0
1120502	<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	<b>2.582.187</b>	<b>2.032.254</b>	<b>1.914.309</b>	<b>-117.945</b>
1120502010101	<b>Sistema General de Participaciones -Educación-</b>	<b>238.109</b>	<b>211.217</b>	<b>186.014</b>	<b>-25.203</b>
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	129.702	0	-129.702
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	238.109	81.515	186.014	104.499
1120502010102	<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>	<b>1.316.038</b>	<b>426.567</b>	<b>632.333</b>	<b>205.766</b>
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	947.929	276.831	336.381	59.550
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	188.924	17.552	17.850	298
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	84.246	<b>46.231</b>	45.293	-938
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	94.939	85.953	85.953	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	146.856	146.856
1120502010103	<b>Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)</b>	982.000	1.353.000	1.043.000	-310.000
6A	<b>Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar</b>	46.040	41.470	52.962	11.492
7A	<b>Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena</b>	0	0	0	0
1120502010198	<b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>	<b>496.654</b>	<b>0</b>	<b>148.037</b>	<b>148.037</b>
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	15.789	0	9.899	9.899
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	462.211	0	138.138	138.138
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	18.654	0	0	0
112050202	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>6.539</b>	<b>8.170</b>	<b>173.991</b>	<b>165.821</b>
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	6.539	8.170	6.860	-1.310
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	167.131	167.131
11206	<b>Fondos Especiales</b>	<b>21.045</b>	<b>3.180</b>	<b>243.671</b>	<b>240.491</b>

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
1120601	Fondos para Previsión Social	0		3.180	3.180
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0			0
5A	Otros Fondos Especiales	21.045	3.180	240.491	237.311
11298	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	0		9.652	9.652
12	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>531.561</b>	<b>124.089</b>	<b>124.089</b>	<b>0</b>
11205020104	<b>Fondo Nacional de Regalías -FNR-</b>	0			0
309A	<b>Cofinanciación</b>	277.000			0
112050207	<b>Regalías</b>	0	0	0	0
11205020701	Regalías Petrolíferas	0			0
11205020702	Regalías Carboníferas	0			0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0			0
11205020704	Regalías Niquel	0			0
11205020708	Oro Físico	0			0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0			0
11205020707	Salinas	0			0
310A	Otras Regalías	0			0
121	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	0	19.849	19.849	0
12101	<b>Interno</b>	0	19.849	19.849	0
1210101	<b>Del Sector Financiero</b>	0	19.849	19.849	0
121010101	Findeter	0			0
121010102	Fonade	0			0
121010103	Banca Comercial	0			0
121010104	Corporaciones Financieras	0			0
121010105	Institutos de Desarrollo	0			0
295A	Para Financiar Ajuste	0			0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	19.849	19.849	0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas
1210102	Del Sector No Financiero	0			0
12102	Externo	0			0
122	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>220.122</b>	<b>104.240</b>	<b>104.240</b>	<b>0</b>
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	197.115			0
12202	<b>Recuperación de Cartera</b>	<b>0</b>	<b>104.240</b>	<b>104.240</b>	<b>0</b>
1220201	Ingresos Tributarios	0	104.240	104.240	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0			0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0			0
1220298	Otras Recuperaciones	0			0
12203	<b>Reintegros</b>	<b>6.892</b>			<b>0</b>
12204	<b>Cancelación de Reservas</b>	<b>16.115</b>			<b>0</b>
12205	<b>Superávit Fiscal</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
12206	<b>Venta de Activos</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
12298	Otros Recursos del Balance	0			0
123	<b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>34.439</b>			<b>0</b>
124	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
125	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0			0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0			0
126	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0			0
128	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Fecha de Inicio del Convenio:

de Terminación del Convenio:

Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
0	4.313.132	156,0%	3.868.715	11,5%	100,0%
0	3.781.571	143,2%	3.397.058	11,3%	100,0%
0	231.790	169,0%	83.587	177,3%	100,0%
0	136.543	274,7%	38.493	254,7%	100,0%
0	15.358	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	100,0%
0	64	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	100,0%
0	12.988	148,5%	3.478	273,4%	100,0%
0	63.890	105,4%	40.635	57,2%	100,0%
0	85	#¡DIV/0!	100	-15,0%	100,0%
0	74	2,8%	68	8,8%	100,0%
0	1.413	172,5%	527	168,1%	100,0%
0	586	552,8%	0	#¡DIV/0!	100,0%
0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	789	5,5%	286	175,9%	100,0%
0	<b>3.549.781</b>	<b>141,8%</b>	<b>3.313.471</b>	<b>7,1%</b>	<b>100,0%</b>
0	12.731	140,8%	1.592	699,7%	100,0%
0	5.832	110,0%	250	2232,8%	100,0%
0	1.865	#¡DIV/0!	166	1023,5%	100,0%
0	<b>2.156</b>	#¡DIV/0!	<b>14.298</b>	-84,9%	100,0%
0	0	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	2.156	#¡DIV/0!	14.298	-84,9%	100,0%
0	<b>3.506.152</b>	<b>156,8%</b>	<b>3.293.087</b>	<b>6,5%</b>	<b>100,0%</b>
0	<b>420.772</b>	#¡DIV/0!	<b>316.533</b>	<b>32,9%</b>	<b>100,0%</b>
0	420.772	#¡DIV/0!	316.533	32,9%	100,0%
0	0	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	<b>2.582.187</b>	<b>134,9%</b>	<b>2.639.378</b>	<b>-2,2%</b>	<b>100,0%</b>
0	<b>238.109</b>	<b>128,0%</b>	<b>765.712</b>	<b>-68,9%</b>	<b>100,0%</b>
0	0	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	238.109	128,0%	765.712	-68,9%	100,0%
0	<b>1.316.038</b>	<b>208,1%</b>	<b>1.025.089</b>	<b>28,4%</b>	<b>100,0%</b>
0	947.929	281,8%	800.756	18,4%	100,0%
0	188.924	1058,4%	158.229	19,4%	100,0%
0	84.246	186,0%	66.104	27,4%	100,0%
0	94.939	110,5%	0	#¡DIV/0!	100,0%
0	0	0,0%	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	982.000	94,2%	813.942	20,6%	100,0%
0	46.040	86,9%	34.635	32,9%	100,0%
0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	<b>496.654</b>	<b>335,5%</b>	<b>335.716</b>	<b>47,9%</b>	<b>100,0%</b>
0	15.789	159,5%	12.091	30,6%	100,0%
0	462.211	334,6%	323.625	42,8%	100,0%
0	18.654	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	100,0%
0	<b>6.539</b>	<b>3,8%</b>	<b>1.460</b>	<b>347,9%</b>	<b>100,0%</b>
0	0	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	6.539	95,3%	1.460	347,9%	100,0%
0	0	0,0%	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	<b>21.045</b>	<b>8,6%</b>	<b>4.078</b>	<b>416,1%</b>	<b>100,0%</b>

Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
0	0	0,0%		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	0	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0	21.045	8,8%	4.078	416,1%	100,0%
	0	0,0%		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
<b>0</b>	<b>531.561</b>	<b>428,4%</b>	<b>471.657</b>	<b>12,7%</b>	<b>100,0%</b>
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	277.000	#¡DIV/0!	147.916	87,3%	100,0%
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		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:	6
Nit:	0

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

Saneamiento fiscal (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		<b>GASTOS</b>	<b>3.758.654</b>	<b>2.228.500</b>	<b>2.645.542</b>	<b>417.042</b>	<b>0</b>	<b>3.744.871</b>	<b>275.915</b>	<b>142%</b>	<b>3.613.051</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>376.064</b>	<b>148.977</b>	<b>154.470</b>	<b>5.493</b>	<b>0</b>	<b>376.064</b>	<b>186.798</b>	<b>243%</b>	<b>335.905</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>233.004</b>	<b>5.052</b>	<b>5.778</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>233.004</b>	<b>103.030</b>	<b>4033%</b>	<b>255.972</b>	<b>-9%</b>	<b>100%</b>
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	177.416	0	0	0	0	177.416	94.053	#DIV/0!	194.657	-9%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	8.741	0	0	0	0	8.741	0	#DIV/0!	12.943	-32%	100%
2110201		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	4.793	0	0	0	0	4.793	0	#DIV/0!	2.149	123%	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	3.948	0	0	0	0	3.948	0	#DIV/0!	0	0%	100%
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	10.794	-100%	#DIV/0!
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	46.847	5.052	5.778	726	0	46.847	8.977	811%	48.372	-3%	100%
2110301		Al Sector Público	7.630	0	0	0	0	7.630	3.990	#DIV/0!	0	0%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	3.990	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	7.630	0	0	0	0	7.630	0	#DIV/0!	0	0%	100%
2110302		Al Sector Privado	39.217	5.052	5.778	726	0	39.217	4.987	679%	48.372	-19%	100%
211030201		Aportes Previsión Social	32.333	0	0	0	0	32.333	4.987	#DIV/0!	32.656	-1%	100%
211030202		Aportes Parafiscales	6.884	5.052	5.778	726	0	6.884	0	119%	15.716	-56%	100%
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>70.502</b>	<b>97.979</b>	<b>107.960</b>	<b>9.981</b>	<b>0</b>	<b>70.502</b>	<b>83.768</b>	<b>65%</b>	<b>22.906</b>	<b>208%</b>	<b>100%</b>
21201		Adquisición de Bienes	16.719	8.000	19.586	11.586	0	16.719	15.900	85%	0	0%	100%
21202		Adquisición de Servicios	53.783	89.979	88.374	-1.605	0	53.783	67.868	61%	22.906	135%	100%
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>70.283</b>	<b>45.946</b>	<b>40.732</b>	<b>-5.214</b>	<b>0</b>	<b>70.283</b>	<b>0</b>	<b>173%</b>	<b>57.027</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>
21301		Al Sector Público	22.843	45.946	40.732	-5.214	0	22.843	0	56%	14.769	55%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	22.843	36.108	29.924	-6.184	0	22.843	0	76%	14.769	55%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	22.843	0	0	0	0	22.843	0	#DIV/0!	14.769	55%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	0	18.592	9.853	-8.739	0	0	0	0%	0	0%	#DIV/0!
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	17.516	20.071	2.555	0	0	0	0%	0	0%	#DIV/0!
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	9.838	10.808	970	0	0	0	0%	0	0%	#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	2.238	-2.238	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	7.600	10.808	3.208	0	0	0	0%	0	0%	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
21302		Al Sector Privado	47.440	0	0	0	0	47.440	0	#DIV/0!	42.258	12%	100%
2130201		Pagos de Previsión Social	47.440	0	0	0	0	47.440	0	#DIV/0!	42.258	12%	100%
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
213020102		Pensiones (mesadas)	45.925	0	0	0	0	45.925	0	#DIV/0!	42.258	9%	100%
213020198		Otras Prestaciones Sociales	1.515	0	0	0	0	1.515	0	#DIV/0!	0	0%	100%
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	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	0%	#DIV/0!
217		<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>2.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	2.275	0	0	0	0	2.275	0	#DIV/0!	0	0%	100%
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>3.239.954</b>	<b>1.848.810</b>	<b>2.260.359</b>	<b>411.549</b>	<b>0</b>	<b>3.226.171</b>	<b>89.117</b>	<b>143%</b>	<b>3.170.856</b>	<b>2%</b>	<b>100%</b>
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>2.512.792</b>	<b>1.685.719</b>	<b>1.410.221</b>	<b>-275.498</b>	<b>0</b>	<b>2.512.792</b>	<b>89.117</b>	<b>178%</b>	<b>2.620.428</b>	<b>-4%</b>	<b>100%</b>
22310		<b>EDUCACION</b>	<b>306.877</b>	<b>247.687</b>	<b>141.580</b>	<b>-106.107</b>	<b>0</b>	<b>306.877</b>	<b>89.117</b>	<b>217%</b>	<b>600.916</b>	<b>-49%</b>	<b>100%</b>
14A	Cor	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria	97.702	53.082	21.422	-31.660	0	97.702	0	456%	174.080	-44%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	4.100	-100%	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	263.182	-100%	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0%	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	113.544	0	0	0	0	113.544	0	#DIV/0!	90.347	26%	100%
15A	Cor	Otros Gastos Educación	95.631	194.605	120.158	-74.447	0	95.631	89.117	80%	69.207	38%	100%

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
22316		<b>SALUD</b>	<b>1.312.756</b>	<b>563.543</b>	<b>563.243</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>1.312.756</b>	<b>0</b>	<b>233%</b>	<b>1.223.426</b>	<b>7%</b>	<b>100%</b>
16A	Cor	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	140.678	140.378	-300	0	0	0	0%	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	964.730	0	0	0	964.730	0	0	#_DIV/0!	861275	12%	100%
17A	Cor	Otros Gastos Salud	348.026	422.865	422.865	0	348.026	0	0	82%	362.151	-4%	100%
50A		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP</b>	<b>893.159</b>	<b>874.489</b>	<b>705.398</b>	<b>-169.091</b>	<b>0</b>	<b>893.159</b>	<b>0</b>	<b>127%</b>	<b>796.086</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>
51A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>121.960</b>	<b>104.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>#_DIV/0!</b>
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/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!	#_DIV/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	73.687	73.687	0	0	0	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	33.971	33.971	0	0	0	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	17.200	14.302	-2.898	0	0	0	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		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>#_DIV/0!</b>
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	10.000	0	-10.000	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		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>893.159</b>	<b>847.289</b>	<b>583.438</b>	<b>-263.851</b>	<b>0</b>	<b>893.159</b>	<b>0</b>	<b>153%</b>	<b>796.086</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	377.416	399.578	328.968	-70.610	0	377.416	0	115%	328.159	15%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	91.133	100.752	21.078	-79.674	0	91.133	0	432%	14.784	516%	100%
71A	Var	Vivienda	41.195	4.000	4.000	4.000	0	41.195	0	1030%	70.100	-41%	100%
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	40.278	68.221	34.725	-33.496	0	40.278	0	116%	57.549	-30%	100%
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
75A	Var	Cultura	32.368	29.237	24.910	-4.327	0	32.368	0	130%	24.194	34%	100%
76A	Var	Sector Energético	77.170	14.000	7.611	-6.389	0	77.170	0	1014%	47.000	64%	100%
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	37.085	44.081	53.560	9.479	0	37.085	0	69%	42.650	-13%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	24.633	0	0	0	0	24.633	0	#_DIV/0!	13.042	89%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	776	71.678	0	-71.678	0	776	0	#_DIV/0!	5.499	-86%	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	6.779	8.355	8.355	0	6.779	0	0	81%	8.393	-19%	100%
81A	Var	Desarrollo Institucional	120.162	73.092	73.582	490	0	120.162	0	163%	159.282	-25%	100%
82A	Var	Otros sectores	44.164	46.650	26.649	-20.001	0	44.164	0	166%	25.434	74%	100%
224		<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>112.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.549</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>117.088</b>	<b>-12%</b>	<b>91%</b>
18A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>#_DIV/0!</b>
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_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		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>4.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.347</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>15.000</b>	<b>-71%</b>	<b>100%</b>
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	4.347	0	0	0	4.347	0	0	#_DIV/0!	15.000	-71%	100%
2241612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
35A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>107.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.202</b>	<b>0</b>	<b>#_DIV/0!</b>	<b>102.088</b>	<b>-4%</b>	<b>91%</b>
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	44.899	0	0	0	0	44.899	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	100%
37A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	8.236	-100%	#_DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
39A	Var	Educación	29.904	0	0	0	0	39.903	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	133%	#_DIV/0!
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	0	0	0	0	0	0	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!
42A	Var	Cultura	2.600	0	0	0	0	2.600	0	#_DIV/0!	#_DIV/0!	100%	#_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	10.311	0	0	0	0	10.800	0	#_DIV/0!	87.852	-88%	105%
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	0			0				#iDIV/0!	6.000	-100%	#iDIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0			0	0	0		#iDIV/0!			#iDIV/0!
49A	Var	Otros	20.071			0	0	0		#iDIV/0!			0%
83A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>542.876</b>	<b>163.091</b>	<b>846.638</b>	<b>683.547</b>	<b>0</b>	<b>538.676</b>	<b>0</b>	<b>64%</b>	<b>433.340</b>	<b>24%</b>	<b>99%</b>
84A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469.037</b>	<b>469.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico				0				#iDIV/0!			#iVALOR!
86A	Var	Infraestructura Vial				0				#iDIV/0!			#iVALOR!
87A	Var	Vivienda				0				#iDIV/0!			#iVALOR!
88A	Var	Educación				0				#iDIV/0!			#iVALOR!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación				0				#iDIV/0!			#iVALOR!
90A	Var	Salud			469.037	469.037	0			0%			#iVALOR!
91A	Var	Cultura	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
97A	Var	Otros	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
98A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>381.485</b>	<b>3.180</b>	<b>17.904</b>	<b>14.724</b>	<b>0</b>	<b>381.485</b>	<b>0</b>	<b>2131%</b>	<b>364.414</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	3.180	17.904	14.724				0%			#iDIV/0!
100A	Var	Educación	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
101A	Var	Salud	381.485			0		381.485	0	#iDIV/0!	364.414	5%	100%
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
103A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>161.391</b>	<b>159.911</b>	<b>359.697</b>	<b>199.786</b>	<b>0</b>	<b>157.191</b>	<b>0</b>	<b>44%</b>	<b>68.926</b>	<b>128%</b>	<b>97%</b>
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	17.840		31.774	31.774		17.840		56%			100%
105A	Var	Infraestructura Vial	66.662		22.928	22.928		66.662	0	291%	57.566	16%	100%
106A	Var	Vivienda	0			0		0	0	#iDIV/0!			#iDIV/0!
107A	Var	Educación	7.109		66.117	66.117	0	7.109	0	11%			100%
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	4.200			0		0		#iDIV/0!			0%
109A	Var	Salud	0			0		0		#iDIV/0!			#iDIV/0!
110A	Var	Cultura	4.200		2.100	2.100	0	4.200	0	200%			100%
111A	Var	Sector Energético	0		27.900	27.900	0	0		0%			#iDIV/0!
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		24.087	24.087				0%			#iDIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	4.200			0		4.200		#iDIV/0!			100%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0		9.486	9.486				0%			#iDIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	12.930		9.937	9.937		12.930		130%	3.250	298%	100%
116A	Var	Desarrollo Institucional	0	159.911	155.338	-4.573	0	0	0	0%			#iDIV/0!
117A	Var	Otros	44.250		10.030	10.030	0	44.250		441%	8.110	446%	100%
228		<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>72.154</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>72.154</b>		<b>2062%</b>			<b>100%</b>
23	Cor	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>26.667</b>	<b>109.911</b>	<b>109.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>24%</b>	<b>1.485</b>	<b>1696%</b>	<b>100%</b>
296A	Cor	<b>Deuda Interna</b>	<b>26.667</b>	<b>109.911</b>	<b>109.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.667</b>	<b>0</b>	<b>24%</b>	<b>1.485</b>	<b>1696%</b>	<b>100%</b>
297A	Cor	Amortización	2.080	79.911	78.592	-1.319	0	2.080	0	3%	1.485	40%	100%
298A	Cor	Intereses	1.728	30.000	31.319	1.319	0	1.728	0	6%			100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0			0		0		#iDIV/0!			#iDIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	22.859			0		22.859		#iDIV/0!			100%
301A	Cor	<b>Deuda Externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0</b>		<b>#iDIV/0!</b>
302A	Cor	Amortización	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
303A	Cor	Intereses	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0			0				#iDIV/0!			#iDIV/0!

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
118A	<b>ORGANISMOS DE CONTROL</b>	<b>115969</b>	<b>120802</b>	<b>120802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115969</b>	<b>0</b>	<b>96%</b>	<b>104805</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>
242	Transferencias a Concejo	62269	71002	71002	0	0	62.269	0	88%	58.473	6%	100%
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!			#iDIV/0!
244	Transferencias a Personería	53700	49800	49800	0	0	53.700	0	108%	46.332	16%	100%

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



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

147A	RESULTADO PRESUPUESTAL	
148A	INGRESOS TOTALES	4.313.132
149A	GASTOS TOTALES	3.744.871
150A	DÉFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	568.261

4.313.132	4.433.096	4.409.731	4.763.757	5.174.353	5.622.070	6.109.801	6.642.349	7.224.293	7.860.763	8.552.083	9.315.085	10.152.146	11.071.562	12.082.750
3.758.654	4.018.762	4.330.983	4.668.187	5.051.034	5.465.551	5.913.361	6.398.246	6.923.295	7.491.858	8.107.565	8.774.350	9.496.476	10.278.566	11.125.628
554.478	414.334	78.748	95.570	123.319	156.518	196.440	244.104	300.998	368.905	444.519	540.735	655.670	792.996	957.122

DÉFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	15%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	52,4%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	47,0%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0,0%
DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	15,1%

MUNICIPIO DE:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES		
		VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.555.569</b>	<b>1.641.125</b>	<b>1.299.579</b>
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	83.587	88.184	88.184
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.306	17.203	17.203
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.131.935	1.194.191	1.194.191
1.2.1	Recursos del Balance	323.741	341.547	n.a.
1.2.6	Regalias	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	0	0	0
<b>2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>440.710</b>	<b>527.538</b>	<b>527.538</b>
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	255.972	270.050	270.050
2.1.2	GASTOS GENERALES	22.906	24.166	24.166
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	161.832	170.733	170.733
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0
<b>151A</b>	<b>PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>62.589</b>	<b>62.589</b>
<b>3</b>	<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	<b>1.114.859</b>	<b>1.113.587</b>	<b>772.040</b>
<b>152A</b>	<b>INFLACION ESPERADA</b>		<b>1.055</b>	
<b>216A</b>	<b>SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO</b>			
<b>4</b>	<b>SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 )</b>		<b>9.877</b>	<b>-52.712</b>
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	<b>13.864</b>	11.957	11.957
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia	<b>0</b>	0	0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002	0	n.a.	-62.589
<b>153A</b>	<b>Pasivos contingentes estimados</b>	<b>31.545</b>	n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 )	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
4.4.1	Amortizaciones Pagadas	0	2.080	2.080
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0
<b>5</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )</b>	<b>0</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte	0	1.728	1.728
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia	0		0
<b>6</b>	<b>SITUACION DEL NUEVO CREDITO</b>			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito	0		0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito	0		0
6.3	Intereses del nuevo credito	0		0
<b>7</b>	<b>CALCULO INDICADORES</b>			
7.1	<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )</b>	<b>0</b>	<b>9.877</b>	<b>-52.712</b>
7.2	<b>TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )</b>	<b>0</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
<b>154A</b>	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )</b>		<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>155A</b>	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 7.1 / 1 )</b>		<b>0,6%</b>	<b>-4,1%</b>
<b>156A</b>	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		<b>VERDE</b>	<b>VERDE</b>

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:  
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES		
		VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.555.569</b>	<b>1.641.125</b>	<b>1.299.579</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>440.710</b>	<b>527.538</b>	<b>527.538</b>
<b>3</b>	<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	<b>1.114.859</b>	<b>1.113.587</b>	<b>772.040</b>
<b>4</b>	<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>9.877</b>	<b>-52.712</b>
<b>5</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
<b>154A</b>	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )</b>		<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>
<b>155A</b>	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )</b>		<b>0,6%</b>	<b>-4,1%</b>
<b>156A</b>	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		<b>VERDE</b>	<b>VERDE</b>

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

# LEY 617

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código:  
Municipio:  
Vigencia fiscal:  
Categoría:  
Nit:

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

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

Código CGR	CONCEPTOS	RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			% Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE _____			ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE _____	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE _____
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>666.253</b>	<b>436.726</b>	<b>666.253</b>			<b>3.115.318</b>	<b>2.308.667</b>	<b>3.115.318</b>	<b>3.781.571</b>	<b>2.641.153</b>	<b>3.781.571</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>216.358</b>	<b>134.498</b>	<b>216.358</b>			<b>15.432</b>	<b>2.650</b>	<b>15.432</b>	<b>231.790</b>	<b>137.148</b>	<b>231.790</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	136.543	49.715	136.543	0%		0	0	0	136.543	49.715	136.543
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación	0	0	0	100%		15.358	0	15.358	15.358	0	15.358
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito	64	0	64	0%		0	0	0	64	0	64
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	12.988	8.748	12.988	0%		0	0	0	12.988	8.748	12.988
1110216	Sobretasa a la Gasolina	63.890	60.634	63.890	0%		0	0	0	63.890	60.634	63.890
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	85	0	85	0%	%	0	0	0	85	0	85
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	100%		74	2.650	74	74	2.650	74
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	1.413	819	1.413	0%		0	0	0	1.413	819	1.413
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado	586	106	586	0%		0	0	0	586	106	586
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
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 Bomberil	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	789	14.476	789	0%		0	0	0	789	14.476	789
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>449.895</b>	<b>197.988</b>	<b>449.895</b>	0%		<b>3.099.886</b>	<b>2.306.017</b>	<b>3.099.886</b>	<b>3.549.781</b>	<b>2.504.005</b>	<b>3.549.781</b>
11201	Tasas y Multas	12.731	9.045	12.731	0%		0	0	0	12.731	9.045	12.731
11202	Arrendamientos	5.832	5.300	5.832	0%		0	0	0	5.832	5.300	5.832
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	1.865	0	1.865	0%		0	0	0	1.865	0	1.865
11204	Contribuciones	2156	0	2156	0%		0	0	0	2.156	0	2.156
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	2.156	0	2.156	0%		0	0	0	2.156	0	2.156

11205	Transferencias	427311	173991	427311	0%	3.078.841	2.062.346	3.078.841	3.506.152	2.236.337	3.506.152
1120501	Transferencias Corrientes (Para	420772	0	420772	0%	0	0	0	420.772	0	420.772
1120501010101	Sistema General de	420.772	0	420.772	0%	0	0	0	420.772	0	420.772
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para	0	0	0	100%	2.582.187	1.914.309	2.582.187	2.582.187	1.914.309	2.582.187
1120502010101	Sistema General de	0	0	0	100%	238.109	186.014	238.109	238.109	186.014	238.109
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%	238.109	186.014	238.109	238.109	186.014	238.109
1120502010102	Sistema General de	0	0	0	100%	1.316.038	632.333	1.316.038	1.316.038	632.333	1.316.038
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio	0	0	0	100%	947.929	336.381	947.929	947.929	336.381	947.929
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%	188.924	17.850	188.924	188.924	17.850	188.924
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de	0	0	0	100%	84.246	45.293	84.246	84.246	45.293	84.246
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes	0	0	0	100%	94.939	85.953	94.939	94.939	85.953	94.939
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%	0	146.856	0	0	146.856	0
1120502010103	Sistema General de	0	0	0	100%	982.000	1.043.000	982.000	982.000	1.043.000	982.000
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%	46.040	52.962	46.040	46.040	52.962	46.040
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%	496.654	148.037	496.654	496.654	148.037	496.654
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%	15.789	9.899	15.789	15.789	9.899	15.789
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%	462.211	138.138	462.211	462.211	138.138	462.211
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%	18.654	0	18.654	18.654	0	18.654
112050202	Del Nivel Departamental	6.539	173.991	6.539	0%	0	0	0	6.539	173.991	6.539
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	6.539	6.860	6.539	0%	0	0	0	6.539	6.860	6.539
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	167.131	0	0%	0	0	0	0	167.131	0
11206	Fondos Especiales	0	0	0	100%	21.045	243.671	21.045	21.045	243.671	21.045
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%	0	3.180	0	0	3.180	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	100%	21.045	240.491	21.045	21.045	240.491	21.045
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	9.652	0	0%	0	0	0	0	9.652	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	104.240	0	0%	0	0	0	0	104.240	0
<b>120A</b>	<b>ICLD base para ley 617 DE 2.000</b>	<b>666.253</b>	<b>436.726</b>	<b>666.253</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.253</b>	<b>436.726</b>	<b>666.253</b>

Código CGR	CONCEPTOS	COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL (FORMATO B)		
		ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	376.064	623.507	376.064	0	0	0	376.064	623.507	376.064
211	GASTOS DE PERSONAL	233.004	5.778	233.004				233.004	5.778	233.004
212	GASTOS GENERALES	70.502	107.960	70.502				70.502	107.960	70.502
213	TRANSFERENCIAS	70.283	40.732	70.283	0	0	0	70.283	40.732	70.283
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0	0	0			
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				0	0	0			0
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	2.275	0	2.275	0	0	0	2.275	0	2.275
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE	0	469.037	0				0	469.037	0

CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	56%
--------	-----------------	-----

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



PROYECCION AÑO 1	PROYECCION AÑO 2	PROYECCION AÑO 3	PROYECCION AÑO 4	PROYECCION AÑO 5	PROYECCION AÑO 6	PROYECCION AÑO 7	PROYECCION AÑO 8	PROYECCION AÑO 9	PROYECCION AÑO 10	PROYECCION AÑO 11	PROYECCION AÑO 12	PROYECCION AÑO 13	PROYECCION AÑO 14	PROYECCION AÑO 15
666.253	723.827	787.361	857.630	939.933	1.031.738	1.134.399	1.249.495	1.378.880	1.524.730	1.684.160	1.870.527	2.082.439	2.324.106	2.600.512
216.358	237.881	262.474	290.678	324.523	363.725	409.280	462.385	524.473	597.264	682.823	783.631	902.668	1.043.514	1.210.475
136.543	144.736	153.420	162.625	173.196	184.453	196.443	209.211	222.810	237.293	252.717	269.144	286.638	305.269	325.112
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	68	73	78	85	91	99	107	115	124	134	145	157	169	183
12.988	13.378	13.779	14.192	14.618	15.057	15.508	15.974	16.453	16.946	17.455	17.978	18.518	19.073	19.646
63.890	76.668	92.002	110.402	133.034	160.306	193.169	232.769	280.486	337.986	407.273	490.764	591.371	712.602	858.686
85	91	97	104	112	121	131	142	153	165	178	193	208	225	243
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.413	1.455	1.499	1.544	1.590	1.638	1.687	1.738	1.790	1.844	1.899	1.956	2.015	2.075	2.137
586	633	684	738	805	877	956	1.042	1.136	1.238	1.349	1.471	1.603	1.748	1.905
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
789	852	920	994	1.083	1.181	1.287	1.403	1.529	1.667	1.817	1.980	2.159	2.353	2.565
449.895	485.946	524.887	566.952	615.409	668.013	725.118	787.110	854.408	927.466	1.001.337	1.086.895	1.179.771	1.280.592	1.390.037
12.731	13.877	15.126	16.487	18.136	19.949	21.944	24.139	26.553	29.208	32.129	35.341	38.876	42.763	47.039
5.832	6.269	6.740	7.245	7.861	8.529	9.254	10.041	10.894	11.820	12.825	13.915	15.098	16.381	17.773
1.865	1.986	2.115	2.253	2.422	2.603	2.799	3.009	3.234	3.477	3.738	4.018	4.319	4.643	4.991
2156	2350,04	2561,5436	2792,082524	3071,290776	3378,419854	3716,261839	4087,888023	4496,676826	4946,344508	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.156	2.350	2.562	2.792	3.071	3.378	3.716	4.088	4.497	4.946	0	0	0	0	0

427311	461463,185	498345,0927	538174,9169	583919,7849	633552,9666	687404,9687	745834,3911	809230,3143	878014,891	952646,1568	1033621,08	1121478,872	1216804,576	1320232,965
420772	454433,76	490788,4608	530051,5377	575105,9184	623989,9214	677029,0647	734576,5353	797015,5407	864761,8617	938266,62	1018019,283	1104550,922	1198437,75	1300304,959
420.772	454.434	490.788	530.052	575.106	623.990	677.029	734.577	797.016	864.762	938.267	1.018.019	1.104.551	1.198.438	1.300.305
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.539	7.029	7.557	8.123	8.814	9.563	10.376	11.258	12.215	13.253	14.380	15.602	16.928	18.367	19.928
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.539	7.029	7.557	8.123	8.814	9.563	10.376	11.258	12.215	13.253	14.380	15.602	16.928	18.367	19.928
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531.561	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666.253	723.827	787.361	857.630	939.933	1.031.738	1.134.399	1.249.495	1.378.880	1.524.730	1.684.160	1.870.527	2.082.439	2.324.106	2.600.512

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
376.064	397.267	422.226	448.685	479.014	511.404	545.907	582.755	622.109	664.139	709.029	756.975	808.185	862.885	921.313
233.004	247.022	261.884	277.563	295.529	314.660	334.942	356.537	379.530	404.012	430.080	457.837	487.392	518.863	552.373
70.502	75.270	80.362	85.799	92.035	98.725	105.904	113.606	121.871	130.738	140.253	150.462	161.417	173.173	185.787
70.283	74.974	79.980	85.322	91.450	98.019	105.061	112.612	120.708	129.389	138.696	148.675	159.375	170.849	183.152
2.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56,4%	54,9%	53,6%	52,3%	51,0%	49,6%	48,1%	46,6%	45,1%	43,6%	42,1%	40,5%	38,8%	37,1%	35,4%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



# FUENTES Y USOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código	0
Municipio	0
Vigencia fiscal	0
Categoría	6
Nit	0

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

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

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

Fecha de Inicio del Convenio: 0

Fecha de Terminación del Convenio: 0

# VALOR!	2.704.631	3.737.581
4.313.132	2.765.242	4.313.132

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución a mes (3)	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2) (2)/(1)	(%) Ejecución frente a escenario(3)/(1) (2)/(1)
220A	<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
221A	<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	666.253	332.486	666.253	200,4%	100,0%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	216.358	134.498	216.358	160,9%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	136.543	49.715	136.543	274,7%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	64	0	64	#¡DIV/0!	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	12.988	8.748	12.988	148,5%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	63.890	60.634	63.890	105,4%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
8A	Otros Tributarios	2.873	15.401	2.873	18,7%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	449.895	197.988	449.895	227,2%	100,0%

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)
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS P</b>	<b>376.064</b>	<b>154.470</b>	<b>376.064</b>	<b>243,5%</b>	<b>100,0%</b>
211	Gastos de Personal	233.004	5.778	233.004	4032,6%	100,0%
212	Gastos Generales	70.502	107.960	70.502	65,3%	100,0%
21301	Transferencias	70.283	40.732	70.283	172,5%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	2.275	0	2.275	#¡DIV/0!	100,0%
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	<b>115.969</b>	<b>120.802</b>	<b>115.969</b>	<b>96,0%</b>	<b>100,0%</b>
242	Concejo	62.269	71.002	62.269	87,7%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
244	Personería	53.700	49.800	53.700	107,8%	100,0%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	<b>174.220</b>	<b>57.214</b>	<b>174.220</b>	<b>305%</b>	<b>100,0%</b>
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>					
227A	<b>EDUCACIÓN</b>					
228A	<b>Ingresos</b>	<b>238.109</b>	<b>186.014</b>	<b>238.109</b>	<b>128,0%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010101	SGP	238.109	186.014	238.109	128,0%	100,0%
229A	<b>Gastos</b>	<b>#¡VALOR!</b>	<b>207.697</b>	<b>358.236</b>	<b>172,5%</b>	<b>#¡VALOR!</b>
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	#¡VALOR!	0	117.891	#¡DIV/0!	#¡VALOR!
231A	Formación Bruta de Capital	230.346	207.697	240.345	115,7%	104,3%
232A	Superávit o déficit del sector	#¡VALOR!	-21.683	-120.127	554,0%	#¡VALOR!
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	<b>1.794.112</b>	<b>783.020</b>	<b>1.794.112</b>	<b>229,1%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010102	SGP	1.316.038	632.333	1.316.038	208,1%	100,0%
235A	Otros (especificar)	478.074	150.687	478.074		
236A	<b>Gastos</b>	<b>#¡VALOR!</b>	<b>1.105.967</b>	<b>1.694.241</b>	<b>153,2%</b>	<b>#¡VALOR!</b>
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	#¡VALOR!	683.102	1.346.215	197,1%	#¡VALOR!
238A	Formación Bruta de Capital	348.026	422.865	348.026	82,3%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	#¡VALOR!	-322.947	99.871	-30,9%	#¡VALOR!
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					
241A	<b>Ingresos</b>	<b>402.620</b>	<b>427.630</b>	<b>402.620</b>	<b>94,2%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010103	SGP	402.620	427.630	402.620	94,2%	100,0%
242A	<b>Gastos</b>	<b>#¡VALOR!</b>	<b>360.742</b>	<b>440.155</b>	<b>122,0%</b>	<b>#¡VALOR!</b>
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	#¡VALOR!	0	0	#¡DIV/0!	#¡VALOR!
244A	Formación Bruta de Capital	440.155	360.742	440.155	122,0%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	#¡VALOR!	66.888	-37.535	-56,1%	#¡VALOR!
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	<b>98.200</b>	<b>104.300</b>	<b>98.200</b>	<b>94,2%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010103	SGP	98.200	104.300	98.200	94,2%	100,0%

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)
248A	<b>Gastos</b>	#¡VALOR!	61.735	79.446	128,7%	#¡VALOR!
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	#¡VALOR!	0	0	#¡DIV/0!	#¡VALOR!
250A	Formación Bruta de Capital	83.646	61.735	79.446	128,7%	95,0%
251A	Superávit o déficit del sector	#¡VALOR!	42.565	18.754	44,1%	#¡VALOR!
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					
253A	<b>Ingresos</b>	1.113.838	931.792	1.113.838	119,5%	100,0%
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	15.358	0	15.358	#¡DIV/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	15.358	0	15.358	#¡DIV/0!	100,0%
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	566.919	807.703	566.919	70,2%	117,8%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	481.180	511.070	481.180	94,2%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
257A	<b>Otros No tributarios con Destinación</b>	85.739	296.633	85.739	28,9%	#¡DIV/0!
258A	<b>% de la Venta de Activos para el FONPET</b>	0	0	0	#¡DIV/0!	0,0%
259A	<b>Ingresos de Capital</b>	531.561	124.089	531.561	428,4%	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	277.000	0	277.000	#¡DIV/0!	100,0%
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	19.849	0	0,0%	#¡DIV/0!
261A	Recursos del Balance	220.122	104.240	220.122	211,2%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	34.439	0	34.439	#¡DIV/0!	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
262A	<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	#¡VALOR!	520.718	581.939	111,8%	#¡VALOR!
263A	<b>Inversión</b>	#¡VALOR!	520.718	581.939	111,8%	#¡VALOR!
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	#¡VALOR!	66.177	0	0,0%	#¡VALOR!
265A	Formación Bruta de Capital	601.521	454.541	581.939	128,0%	96,7%
266A	<b>Otros Gastos</b>	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
21305	Indemnizaciones	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)
267A	Superávit o déficit de Inversión	#¡VALOR!	411.074	531.899	129,4%	#¡VALOR!
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	#¡VALOR!	175.897	492.862	280,2%	#¡VALOR!
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	174.220	57.214	174.220	304,5%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	174.220	57.214	174.220	304,5%	100,0%
272A	<b>Rentas Reorientadas</b>	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Próposito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
274A	<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones pote</b>	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
158A	<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	62.589	62.589	62.589	100,0%	100,0%
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
160A	Servicios Personales	30.000	30.000	30.000	100,0%	100,0%
161A	Transferencias de nómina	22.589	22.589	22.589	100,0%	100,0%
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
163A	Gastos Generales	10.000	10.000	10.000	100,0%	100,0%
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	<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento</b>	111.631	-5.375	111.631	-2076,9%	100,0%
276A	<b>EN INVERSIÓN</b>					
277A	<b>Ingresos</b>	#¡VALOR!	170.522	604.493	354,5%	#¡VALOR!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	111.631	-5.375	111.631	-2076,9%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	#¡VALOR!	175.897	492.862	280,2%	#¡VALOR!
169A	<b>Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores</b>	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!

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)
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	#¡VALOR!	170.522	604.493	354,5%	#¡VALOR!
279A	<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
280A	Ingresos	#¡VALOR!	170.522	604.493	354,5%	#¡VALOR!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e i	#¡VALOR!	170.522	604.493	354,5%	#¡VALOR!
23	Gastos por pago de servicio de deuda	26.667	109.911	26.667	24,3%	100,0%
281A	<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	#¡VALOR!	60.611	577.826	953,3%	#¡VALOR!
282A	<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	#¡VALOR!	60.611	577.826	953,3%	#¡VALOR!

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	6
Nit	0

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

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

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

0

Fecha de Inicio del Convenio:

00/01/1900

Fecha de Terminación del Convenio:

00/01/1900

En millones de pesos

4.313.132      4.433.096      4.409.731

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
220A		<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>															
221A		<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	666.253	723.827	787.361	857.630	939.933	1.031.738	1.134.399	1.249.495	1.378.880	1.524.730	1.684.160	1.870.527	2.082.439	2.324.106	2.600.512
111		<b>Ingresos Tributarios</b>	216.358	237.881	262.474	290.678	324.523	363.725	409.280	462.385	524.473	597.264	682.823	783.631	902.668	1.043.514	1.210.475
1110201		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas)	136.543	144.736	153.420	162.625	173.196	184.453	196.443	209.211	222.810	237.293	252.717	269.144	286.638	305.269	325.112
1110101		Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	64	68	73	78	85	91	99	107	115	124	134	145	157	169	183
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	12.988	13.378	13.779	14.192	14.618	15.057	15.508	15.974	16.453	16.946	17.455	17.978	18.518	19.073	19.646
1110217		Sobretasa a la Gasolina	63.890	76.668	92.002	110.402	133.034	160.306	193.169	232.769	280.486	337.986	407.273	490.764	591.371	712.602	858.686
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	2.873	3.031	3.200	3.380	3.591	3.817	4.061	4.324	4.608	4.914	5.244	5.600	5.985	6.400	6.850
222A		Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		<b>Ingresos No Tributarios</b>	449.895	485.946	524.887	566.952	615.409	668.013	725.118	787.110	854.408	927.466	1.001.337	1.086.895	1.179.771	1.280.592	1.390.037
223A		<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS</b>	376.064	397.267	422.226	448.685	479.014	511.404	545.907	582.755	622.109	664.139	709.029	756.975	808.185	862.885	921.313
211		Gastos de Personal	233.004	247.022	261.884	277.563	295.529	314.660	334.942	356.537	379.530	404.012	430.080	457.837	487.392	518.863	552.373
212		Gastos Generales	70.502	75.270	80.362	85.799	92.035	98.725	105.904	113.606	121.871	130.738	140.253	150.462	161.417	173.173	185.787
21301		Transferencias	70.283	74.974	79.980	85.322	91.450	98.019	105.061	112.612	120.708	129.389	138.696	148.675	159.375	170.849	183.152
217		Deficit fiscal por funcionamiento	2.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224A		<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	115.969	122.927	130.303	138.772	147.793	157.399	167.630	178.526	190.130	202.489	215.651	229.668	244.596	260.495	277.427
242		Concejo	62.269	66.005	69.965	74.513	79.357	84.515	90.008	95.859	102.090	108.725	115.793	123.319	131.335	139.872	148.963
243		Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		Personería	53.700	56.922	60.337	64.259	68.436	72.884	77.622	82.667	88.041	93.763	99.858	106.349	113.261	120.623	128.464
225A		<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	174.220	203.633	234.832	270.172	313.127	362.935	420.861	488.214	566.642	658.102	759.481	883.884	1.029.658	1.200.726	1.401.773
226A		<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>															
227A		<b>EDUCACIÓN</b>															
228A		<b>Ingresos</b>	238.109	257.158	277.730	299.949	325.444	353.107	383.121	415.687	451.020	489.357	530.952	576.083	625.050	678.179	735.824
1120502010101		SGP	238.109	257.158	277.730	299.949	325.444	353.107	383.121	415.687	451.020	489.357	530.952	576.083	625.050	678.179	735.824
229A		<b>Gastos</b>	#¡VALOR!	371.401	401.113	433.202	470.025	509.977	553.325	600.357	651.388	706.756	766.830	832.010	902.731	979.463	1.062.718
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	#¡VALOR!	122.628	132.438	143.033	155.191	168.382	182.694	198.223	215.072	233.353	253.188	274.709	298.060	323.395	350.883
231A		Formación Bruta de Capital	230.346	248.774	268.676	290.170	314.834	341.595	370.631	402.134	436.315	473.402	513.642	557.301	604.672	656.069	711.835
232A		Superávit o déficit del sector	#¡VALOR!	-114.243	-123.383	-133.254	-144.580	-156.869	-170.203	-184.671	-200.368	-217.399	-235.878	-255.927	-277.681	-301.284	-326.893
233A		<b>SALUD</b>															
234A		<b>Ingresos</b>	1.794.112	1.932.860	2.082.374	2.243.490	2.431.258	2.634.753	2.855.291	3.094.302	3.353.334	3.634.065	3.938.313	4.268.051	4.625.416	5.012.722	5.432.482
1120502010102		SGP	1.316.038	1.421.321	1.535.027	1.657.829	1.798.744	1.951.638	2.117.527	2.297.517	2.492.805	2.704.694	2.934.593	3.184.033	3.454.676	3.748.324	4.066.931
235A		Otros (especificar)	478.074	511.539	547.347	585.661	632.514	683.115	737.764	796.786	860.528	929.371	1.003.720	1.084.018	1.170.739	1.264.399	1.365.551
236A		<b>Gastos</b>	#¡VALOR!	1.829.780	1.976.163	2.134.256	2.315.667	2.512.499	2.726.062	2.957.777	3.209.188	3.481.969	3.777.936	4.099.061	4.447.481	4.825.517	5.235.686
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	#¡VALOR!	1.453.912	1.570.225	1.695.843	1.839.990	1.996.389	2.166.082	2.350.199	2.549.966	2.766.713	3.001.884	3.257.044	3.533.893	3.834.273	4.160.187
238A		Formación Bruta de Capital	348.026	375.868	405.938	438.413	475.678	516.110	559.980	607.578	659.222	715.256	776.053	842.017	913.588	991.243	1.075.499
239A		Superávit o déficit del sector	#¡VALOR!	103.080	106.211	109.234	115.591	122.254	129.230	136.525	144.146	152.096	160.377	168.991	177.935	187.205	196.796
240A		<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
241A		<b>Ingresos</b>	402.620	434.830	469.616	507.185	550.296	597.071	647.822	702.887	762.632	827.456	897.790	974.102	1.056.901	1.146.737	1.244.210
1120502010103		SGP	402.620	434.830	469.616	507.185	550.296	597.071	647.822	702.887	762.632	827.456	897.790	974.102	1.056.901	1.146.737	1.244.210





Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6	Escenario Financiero Año 7	Escenario Financiero Año 8	Escenario Financiero Año 9	Escenario Financiero Año 10	Escenario Financiero Año 11	Escenario Financiero Año 12	Escenario Financiero Año 13	Escenario Financiero Año 14	Escenario Financiero Año 15
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	111.631	203.633	234.832	270.172	313.127	362.935	420.861	488.214	566.642	658.102	759.481	883.884	1.029.658	1.200.726	1.401.773
276A	EN INVERSIÓN															
277A	Ingresos	#¡VALOR!	496.373	167.350	191.260	227.167	269.220	318.749	376.840	445.051	525.239	614.182	724.863	855.497	1.009.861	1.192.477
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	111.631	203.633	234.832	270.172	313.127	362.935	420.861	488.214	566.642	658.102	759.481	883.884	1.029.658	1.200.726	1.401.773
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	#¡VALOR!	292.740	-67.482	-78.912	-85.960	-93.716	-102.112	-111.374	-121.591	-132.863	-145.299	-159.021	-174.161	-190.866	-209.296
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A	En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A	En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174A	En otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175A	GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176A	GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177A	GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	#¡VALOR!	496.373	167.350	191.260	227.167	269.220	318.749	376.840	445.051	525.239	614.182	724.863	855.497	1.009.861	1.192.477
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A	Ingresos	#¡VALOR!	496.373	167.350	191.260	227.167	269.220	318.749	376.840	445.051	525.239	614.182	724.863	855.497	1.009.861	1.192.477
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	#¡VALOR!	496.373	167.350	191.260	227.167	269.220	318.749	376.840	445.051	525.239	614.182	724.863	855.497	1.009.861	1.192.477
23	Gastos por pago de servicio de deuda	26.667	4.113	4.442	4.797	5.229	5.699	6.212	6.771	7.381	8.045	8.769	9.558	10.419	11.356	12.378
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	#¡VALOR!	492.260	162.909	186.463	221.938	263.520	312.537	370.069	437.670	517.194	605.413	715.305	845.078	998.504	1.180.099
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	#¡VALOR!	492.260	162.909	186.463	221.938	263.520	312.537	370.069	437.670	517.194	605.413	715.305	845.078	998.504	1.180.099

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





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 (digite X si está en saneamiento fiscal)

Codigo	DESCRIPCION	AÑOS				CRECIMIENTO			PROYECCIONES									
		2002	2003	2004	Ppto 2005	03 / 02	04 / 03	05 / 04	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	INGRESOS																	
11	INGRESOS CORRIENTES																	
111	TRIBUTARIOS																	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	28.360	26.294	61.140	40.000	-7	133	-35	82.537	110.844	141.518	175.434	173.810	220.141	256.670	362.701	458.196	570.997
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)	0	0	4.393	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-100										
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	2.347	0	0	#jDIV/0!	-100	#jDIV/0!	2.582	2.582	947	3.786	#jDIV/0!	2.320	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	4.003	6.791	22.432	10000	0	230	-55	19.368	34.510	41.221	43.323	51.145	59.246	63.935	95.677	121.971	145.271
1110216	Sobretasa a la Gasolina	45.374	53.780	60.634	50000	19	13	-18	131.302	144.189	169.841	252.301	220.903	279.350	358.510	489.854	597.346	760.800
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	40	100	#jDIV/0!	#jDIV/0!	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	806	500	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-38	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	600	449	1.235	1500	-25	175	21	1.548	2.315	3.446	4.049	3.645	5.269	5.603	7.367	10.019	12.195
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	76	11	90	65	-86	718	-28	123	129	206	242	117	1.055	266	622	1.336	713
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050208	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110217	Estampillas	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-	-	-	-	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	785	500	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-36	288	1.047	1.519	1.250	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
308A	Otros Ingresos Tributarios	521	163	8.188	3.700	-69	4923	-55	3.755	10.543	14.454	12.066	16.821	25.739	19.380	32.071	47.015	48.976
	Gaceta Municipal	0	0	1.143	500	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-56	419	1.441	1.961	1.539	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	Expedición de certificados y paz y salvos	0	0	3.611	900	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-75	1.324	4.302	5.448	4.024	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	Ventas Ambulantes	0	0	248	200	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-19	91	346	526	447	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	Traslado de bienes	0	0	417	300	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-28	153	569	845	707	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
	Registro de negocios	0	0	80	50	#jDIV/0!	#jDIV/0!	-38	29	106	154	126	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112	NO TRIBUTARIOS	17.498	69.462	28.981	14.150	297	-58	-51	106.282	113.475	86.414	174.083	156.835	158.821	248.941	347.662	390.805	496.366
11201	Tasas y Multas	9.961	8.728	22.786	14.150	-12	161	-38	29.438	40.578	52.358	63.968	64.981	82.703	95.861	136.625	173.863	217.012

















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
6.923.295	7.491.858	8.107.565	8.774.350	9.496.476	10.278.566	11.125.628
622.109	664.139	709.029	756.975	808.185	862.885	921.313
379.530	404.012	430.080	457.837	487.392	518.863	552.373
289.507	308.324	328.366	349.709	372.440	396.649	422.431
14.264	15.191	16.178	17.230	18.350	19.542	20.813
7.821	8.330	8.871	9.448	10.062	10.716	11.412
6.442	6.861	7.307	7.782	8.288	8.827	9.400
0	0	0	0	0	0	0
75.760	80.497	85.537	90.898	96.602	102.672	109.130
12.927	13.832	14.800	15.836	16.944	18.131	19.400
0	0	0	0	0	0	0
12.927	13.832	14.800	15.836	16.944	18.131	19.400
62.833	66.665	70.737	75.062	79.658	84.541	89.730
52.761	56.190	59.843	63.732	67.875	72.287	76.986
10.072	10.475	10.894	11.330	11.783	12.254	12.744
121.871	130.738	140.253	150.462	161.417	173.173	185.787
27.282	29.055	30.944	32.955	35.097	37.379	39.808
94.589	101.683	109.309	117.507	126.320	135.794	145.979
0	0	0	0	0	0	0
120.708	129.389	138.696	148.675	159.375	170.849	183.152
37.275	39.698	42.278	45.026	47.953	51.070	54.390
37.275	39.698	42.278	45.026	47.953	51.070	54.390
37.275	39.698	42.278	45.026	47.953	51.070	54.390
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
83.433	89.691	96.417	103.649	111.422	119.779	128.762
83.433	89.691	96.417	103.649	111.422	119.779	128.762
80.769	86.826	93.338	100.339	107.864	115.954	124.650
2.664	2.864	3.079	3.310	3.558	3.825	4.112
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
6.103.675	6.617.185	7.174.116	7.778.149	8.433.276	9.143.830	9.914.510
4.759.666	5.164.238	5.603.198	6.079.470	6.596.225	7.156.904	7.765.241
581.279	630.687	684.296	742.461	805.570	874.043	948.337
185.065	200.795	217.863	236.381	256.473	278.274	301.927
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0







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

CODIGO	DESCRIPCION	2002	2003	2004	Ppto 2005	CRECIMIENTO			PROYECCIONES																	
						03/02	04/03	05/04	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014								
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1.860.504</b>	<b>3.177.822</b>	<b>2.327.115</b>	<b>1.733.789</b>	71	-27	-25																		
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.132</b>	<b>232.634</b>	<b>225.011</b>	<b>155.985</b>	-19	-3	-31																		
<b>211</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>264.965</b>	<b>227.733</b>	<b>142.384</b>	<b>142.384</b>	-14	-8	-32																		
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	240.858	215.757	113.128	128.517	-10	-48	14	519041	390310	456124	1114462	1278818	181629	681615	1114462	1278818	2096702								
21102	Servicios Personales Indirectos	5.472	2.174	85.885	4.800	-60	3851	-94	38088	94142	113719	178643	280779	405253	624232	938815	1409545	2134541								
2110201	Honorarios					#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110202	Journal					#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110203	Personal Supermerario			2.192	4.800	#iDIV/0!	#iDIV/0!	119	767	3982	7973	7777	15274	21882	31862	50165	73989	112024								
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos	5.472				-100	#iDIV/0!	0	5746	0	2107	6770	4582	10924	15743	21791	35628	51881								
2110298	Otros Servicios Personales Indirectos		2.174	83.693		#iDIV/0!	3750	-100	31575	90160	103640	164096	260924	372446	576628	866859	1299829	1970635								
21103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	18.635	9.802	10.399	9.067	-47	6	-13	33499	24385	33695	56384	86384	141813	216537	315395	486656	728857								
2110301	Al Sector Público	12.018	5.446	5.036	5.036	-55	6	-13	20359	13547	19359	42377	49383	82107	125098	181845	281199	420997								
211030101	Aportes Previsión Social	10.169	1.089	1.155	1.007	-89	6	-13	12225	2709	6861	18062	16376	31921	47354	67287	106789	157748								
211030102	Aportes Parafiscales	7.399	4.357	4.622	4.029	-41	6	-13	13962	10838	14635	31162	37654	61266	93700	136661	210545	315569								
2110302	Al Sector Privado	22.242	4.356	4.622	4.031	-80	6	-13	29546	10838	20352	49526	50083	90900	136404	195774	307191	456304								
211030201	Aportes Previsión Social	22.242	4.356	4.622	4.031	-80	6	-13	29546	10838	20352	49526	50083	90900	136404	195774	307191	456304								
211030202	Aportes Parafiscales					#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	22.673	73.667	104.436	81.100	225	42	-22	137710	215393	254583	459862	654427	979217	1512729	2244781	3402216	5136161								
21201	Adquisición de Bienes	3.887	9.015	19.586	9.000	132	117	-54	19819	32233	35896	65298	91693	134394	205825	449224	669279									
21202	Adquisición de Servicios	18.786	64.652	84.850	71.850	244	31	-15	113956	176921	198579	364211	506842	746372	1142241	1666640	2493043	3712693								
21298	Otros Gastos Generales			250		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	88	275	188	446	643	891	1455	2120	3206								
213	TRANSFERENCIAS	17.304	55.333	40.709	44.415	220	-26	9	87931	113064	116723	251898	329440	502356	786229	1148566	1755012	2645789								
21301	Al Sector Público	17.304	55.333	40.709	44.415	220	-26	9	90517	116389	126826	261641	346950	529323	824284	1208586	1844292	2780015								
2130101	Pagos de Previsión Social		47.370	40.709	30.797	174	-37	3	78373	91914	95505	212227	271069	417983	952330	1458654	2196821									
213010101	Cesantías (pagos directos)		19.043			#iDIV/0!	-100	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010102	Pensiones (mesadas)	17.304	18.562	20.048	19.838	7	8	-1	43400	46127	55440	110167	141055	216877	329894	477285	720075	1088240								
213010108	Otros Prestaciones Sociales		9.765	9.853	10.959	8	1	11	13702	24435	27917	49814	72404	106959	165765	246350	372583	551325								
2130102	Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	7.963	10.808	13.618	#iDIV/0!	36	26	12144	24476	31321	49413	75882	111330	170525	256256	385638	583094								
213010201	Al Nivel Nacional					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010202	Departamento (Administración Central)			556		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	195	612	418	993	1429	1982	3237	4715	7130								
213010203	Distrito (Administración Central)					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010204	Municipios (Administración Central)		7.963	10.808	13.662	#iDIV/0!	36	21	12144	24281	30710	48995	74889	109901	168543	253019	380923	575964								
213010205	A Entidades Descentralizadas					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302	Al Sector Privado	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130201	Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020101	Cesantías (pagos directos)					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020102	Pensiones (mesadas)					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020108	Otros Prestaciones Sociales					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130202	Pagos a Particulares y Organismos Privados					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	Pagos a Organismos Internacionales					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21304	Cuota de Auditoría					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	Indemnizaciones por Retiros de Personal					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21306	Sentencias y Conciliaciones					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21398	Otras Transferencias					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12A	DEFICIT FISCAL Vigencia Anterior					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13A	DEFICIT FISCAL Otras Vigencias					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	GASTOS DE INVERSION	1.526.469	2.898.838	1.947.868	1.496.704	90	-33	-23	5328326	5612888	5742749	13498237	16647801	26029765	40763757	59078760	90810764	136618410								
223	CON RECURSOS DEL SGP	1.471.485	1.988.165	1.319.015	1.364.836	35	-34	3	4094288	3950232	4453475	10005462	12325803	19496915	30271398	44007793	67658406	101673593								
22310	EDUCACION	219.622	342.027	120.858	110.238	56	-65	-9	632032	524613	489591	1384559	1545687	2505026	3953518	5636980	8754413	13134067								
22310A	Construcción, reparación y mantenimiento de Plantales	1.246	135.392	700		10766	-99	-100	143715	142897	53465	319655	318059	503097	845684	1158204	1821592	2741640				</				



104A	Agua Potable y Saneamiento Básico					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105A	Infraestructura Vial	8466	5916	22928		-30	288	-100	23126	30286	33700	67878	90943	138487	215232	316233	482087	726769		
106A	Vivienda					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107A	Educación			11800		#iDIV/0!	#iDIV/0!	-100	4130	12390	14494	22419	36075	51385	79404	119625	179197	271699		
108A	Educación Física, Deporte y Recreación					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109A	Salud					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110A	Cultura	2400	2600	2100		8	-19	-100	5985	4935	4505	13043	14476	23491	37117	52857	82138	123221		
111A	Sector Energético					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	9168	28535		300	211	-100	#iDIV/0!	39588	30067	14846	78334	74575	123939	203933	279816	442201	662707		
113A	Infraestructura Urbana					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114A	Desarrollo de la comunidad			9486		#iDIV/0!	#iDIV/0!	-100	3320	9960	11652	18023	29001	41309	63833	96166	144056	218419		
115A	Justicia, defensa y seguridad			9905		#iDIV/0!	#iDIV/0!	-100	3467	10400	12167	18819	30282	43133	66652	100414	150419	228066		
116A	Desarrollo Institucional		530827	189012	58127	#iDIV/0!	#iDIV/0!	-64	623523	776175	500478	1644850	1916183	2923259	4762226	6748193	10431626	15737009		
117A	Otros					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>34.950</b>	<b>56.320</b>	<b>109.911</b>	<b>73.441</b>	61	95	-33	134302	200247	250931	439103	627423	944134	1450299	2157740	3269363	4932718		
23	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>34.950</b>	<b>56.320</b>	<b>109.911</b>	<b>73.441</b>	61	95	-33	134302	200247	250931	439103	627423	944134	1450299	2157740	3269363	4932718		
296A	Deuda Interna					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización	34950	19336	78592	58008	-45	306	-26	84508	123127	181246	281453	418100	632169	956790	1437308	2170414	3272398		
298A	Intereses		36984	31319	15433	#iDIV/0!	#iDIV/0!	-15	49795	77120	69685	157650	209323	311965	494509	720431	1098949	1660319		
299A	Comisiones y Otros					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301A	<b>Deuda Externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303A	Intereses					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros					#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118A	<b>ORGANISMOS DE CONTROL</b>																			
242	Transferencias a Concejo	45.651	45.650	71.002																
243	Transferencias a Contraloría																			
244	Transferencias a Personería	45.903	46.350	49.800																
341A	<b>TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDÍGENAS</b>																			
241	Resguardos Indígenas																			

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Código CGR	CONCEPTO				
118A	<b>ORGANISMOS DE CONTROL</b>	<b>91.554</b>	<b>92.000</b>	<b>120.802</b>	<b>121.640</b>
242	Transferencias a Concejo	45.651	45.650	71.002	67.940
243	Transferencias a Contraloría				
244	Transferencias a Personería	45.903	46.350	49.800	53.700
341A	<b>TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDÍGENAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241	Resguardos Indígenas				

Municipio de

CONCEPTO	Vigencia Actual
ICLD base para ley 617 DE 2.000	666.253
Gastos base para Ley 617 de 2.000	376.064
RELACIÓN GF/ICLD	56%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
DIFERENCIA	-29%

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

Vigencia Actual

Categoría	6
Número de Concejales	9
Número de Sesiones	45
Salario diario del Alcalde	63,000
Salario Mínimo	358,000

Municipio de

En millones de pesos

TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	Vigencia Actual
TRANSFERENCIA REALIZADA	62.269
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	35.509
Remuneración Concejales	25.515
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1.5%) de los ICLD	9.994
DIFERENCIA	26.760

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	53.700
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___% de los ICLD)	53.700
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	1.555.569
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	440.710
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.114.859
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	492.033
NIVEL CENTRAL	376.064
ORGANOS DE CONTROL	115.969
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	666.253
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	74%

## VARIACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

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

En millones de pesos

SECTOR	Saldo a 31/12/2000 o Saldo a: (Fecha de corte)	Año: _____							Año: _____							Saldo después de pagos	Nuevo Déficit generado durante la segunda
		Valor cancelado al cierre de la primera vigencia de ejecución del Programa						Saldo que pasa para la siguiente vigencia	Nuevo Déficit generado durante la primera vigencia de	Saldo acumulado	Valor cancelado al cierre de la segunda vigencia de ejecución del Programa						
		Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste	TOTAL				Directamente (sin tener en cuenta orden judicial)	A través de fideicomiso (sin tener en cuenta orden judicial y/o crédito de ajuste)	Por orden judicial	Cruce de cuentas y/o compensaciones	Con crédito de ajuste		
A					B	C=A-B	D	E=C+D					F	G=E-F	H		
178A	FUNCIONAMIENTO																
179A	MESADAS PENSIONALES						0	0	0						0	0	
180A	SERVICIOS PERSONALES						0	0	0						0	0	
181A	TRANSFERENCIAS DE NOMINA						0	0	0						0	0	
182A	GASTOS GENERALES						0	0	0						0	0	
183A	OTRAS TRANSFERENCIAS						0	0	0						0	0	
184A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185A																	
186A	SALUD						0	0	0						0	0	
187A	EDUCACIÓN						0	0	0						0	0	
188A	AGUA POTABLE						0	0	0						0	0	
189A	DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA						0	0	0						0	0	
190A	OTROS SECTORES						0	0	0						0	0	
191A	<b>SUBTOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192A	<b>1. TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Miliones de \$

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





**CRITERIOS DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS DEPARTAMENTOS**

Categoria	Déficit o Ahorro Corriente / IC	Déficit o Superávit Primario / IC	Amortización Máxima / Saldo	Cuentas por Pagar / IC	Semáforo Ley 358/99	Cumplimiento Ley 617	Programa de Ajuste			Evaluación
							NO	SI		
								Cumple	Incumple	Desempeño
-	48%	15%		0%	0%					<b>CALIFIQUE</b>

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

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 (digite X si está en saneamiento fiscal)

Código CGR	CONCEPTOS	Ppto aprobado				CRECIMIENTO	
		2002	2003	2004	2005	03 / 02	04 / 03
1	INGRESOS					#iDIV/0!	#iDIV/0!
11	INGRESOS CORRIENTES					#iDIV/0!	#iDIV/0!
111	TRIBUTARIOS	761				-100	#iDIV/0!
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	27.516	25.511	60.223	40.000	-7	136
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)	419	389	917	600	-7	136
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	2.347	0	0	#iDIV/0!	-100
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	4.003	6.791	22432	10000	70	230
1110216	Sobretasa a la Gasolina	45.374	53.780	60634	50000	19	13
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0		100	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	806	500	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	600	449	1235	1500	-25	175
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	76	11	90	65	-85	718
	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110217	Estampillas	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0		0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	647	662	1672	0	2	153
308A	Otros Ingresos Tributarios	520	119	8188	3700	-77	6780,672269
	Extracción de material de arrastre de río y canteras						
	Licencias de construcción						
	Registro de marcas y herretes						
	Ocupacion vias, plazas y lugares pulcos		45				
	Otros impuestos indirectos						
	Otros impuestos directos						
	Gaceta Municipal						
	Expedición de certificados y paz y salvos						
	Ventas Ambulantes						
	Traslado de bienes						
	Registro de negocios						
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>12.788</b>	67.087	23.429	16150	425	-65,0766915
11201	Tasas y Multas	2.160	165	11571	5350	-99	6912,727273
	Transporte estudiantiles	839.900				-100	#iDIV/0!
	Certificados catastrales	186.000				-100	#iDIV/0!
	Paz y salvo municipales	22.928.740				-100	#iDIV/0!
	Sobretasa sacuerdo 1995	0				-100	#iDIV/0!
	Pliego licitaciones	60.000				#iDIV/0!	#iDIV/0!
	Registro marcas quemadores y herretes	40.000				-100	#iDIV/0!
	Marcas	2.975.000				-100	#iDIV/0!
	Publicaciones	61.800				-100	#iDIV/0!
	Policivas	48.700				-100	#iDIV/0!
	Rotura de calles	5.404.538				-100	#iDIV/0!
	Otros	35.693.308				-100	#iDIV/0!
	Acueducto-consumo	0				-100	#iDIV/0!
	Acueducto-conexión	0				#iDIV/0!	#iDIV/0!
	Acueducto-reconexión	236.629				#iDIV/0!	#iDIV/0!
	Otros servicios de acueducto	2.788.540				-100	#iDIV/0!
	Cargo fijo alcantarillado	2.830.826				-100	#iDIV/0!
	Por disposición final	2.298.808				-100	#iDIV/0!
	Pabellón de carnes	872.500				-100	#iDIV/0!
	Matadero público	596.188				-100	#iDIV/0!
	Plaza de Mercado	1.085.522				-100	#iDIV/0!
	pesas y medidas						
	Servicio de plaza de mercado						

Servicio de matadero						
Acueducto						
Alcantarillado						
Aseo						
Otras tasas tarifas y derechos						
Reintegros por exedentes en pago						
Aprovechamiento einteres						
Reintegros por exedentes						
Otras rentas ocasionales						
Tasa de recuperacion de gastos						
11202	Arrendamientos	0	292	4.287	4000	-100 1368,150685
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11204	Contribuciones	12.960	58.365	0	0	#iDIV/0! -100
Aportes para obras de valorización						
Aportes para cofinanciar obras y servicios						
Otros aportes y auxilios						
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	-100 #iDIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	12.960	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205	Transferencias	2.960	0	0	0	-100 #iDIV/0!
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	0	0	0	0	-100 #iDIV/0!
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinaci	221.290	399.121	309.027	308920	#iDIV/0! -22,5731044
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0	0	-100 #iDIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	275.397	346.471	149014	76436	#iDIV/0! -56,99091699
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	30.600	0	0	-88,88875861 -100
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	283.537	76437	76436	#iDIV/0! -73,04161362
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	13.759	995.153	0	0	#iDIV/0! -100
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	5.931	317.564	334837	395649	2208,045643 5,439218551
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	6258	236.686	19394	17795	#REF! -91,80602148
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	1.570	49.248	45293	45293	730,3490137 -8,030782976
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	232809	85953	-100 #iDIV/0!
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversió	926.462	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	24.212	43.671	31524	33802	-95,28626238 -27,814797
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena	0	0	0	0	-100 #iDIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	7.717	9899	0	#iDIV/0! 28,27523649
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	95.298	42.835	111031	0	#iDIV/0! 159,2062566
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	-100 #iDIV/0!
112050202	Del Nivel Departamental	121.683	29.666	1962	0	#iDIV/0! -93,38636823
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	-100 #iDIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	0	504	4910	6360	#iDIV/0! 874,2063492
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES						
Participaciones en las inversiones						
PICN-inversion Forzosa urbana						
PICN-inversion Forzosa Rural						
Otras participaciones						
Participaciones departamentales						
Participaciones Electrífica						
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
12	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
309A	Cofinanciación	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
112050207		0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020701	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020702	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020703	Regalías Niquel	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020704	Oro Físico	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020708	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020706	Salinas	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
11205020707	Otras Regalías	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
310A	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	346.868	0	0	#iDIV/0! -100
121	Interno	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
12101	Del Sector Financiero	0	21.913	0	0	#iDIV/0! -100
1210101	Findeter	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
121010101	Fonade	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
121010102	Banca Comercial	0	0	0	0	-100 #iDIV/0!
121010103	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!
121010104	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	#iDIV/0! #iDIV/0!

121010105	Para Financiar Ajuste	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
295A	Otros Recursos del Sector Financiero	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
121010198	Del Sector No Financiero	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
1210102	Externo	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12102	RECURSOS DEL BALANCE	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
122	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12201	Recuperación de Cartera	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12202	Ingresos Tributarios	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
1220201	Prestamos Concedidos - Capital	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Intereses	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
1220203	Otras Recuperaciones	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
1220298	Reintegros	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12203	Cancelación de Reservas	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12204	Superávit Fiscal	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12205	Venta de Activos	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12206	Otros Recursos del Balance	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12298	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
123	DONACIONES	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
124	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
125	Excedente de Establecimientos Públicos	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12501	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
12502	APROVECHAMIENTOS	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
126	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!
11205020105	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!







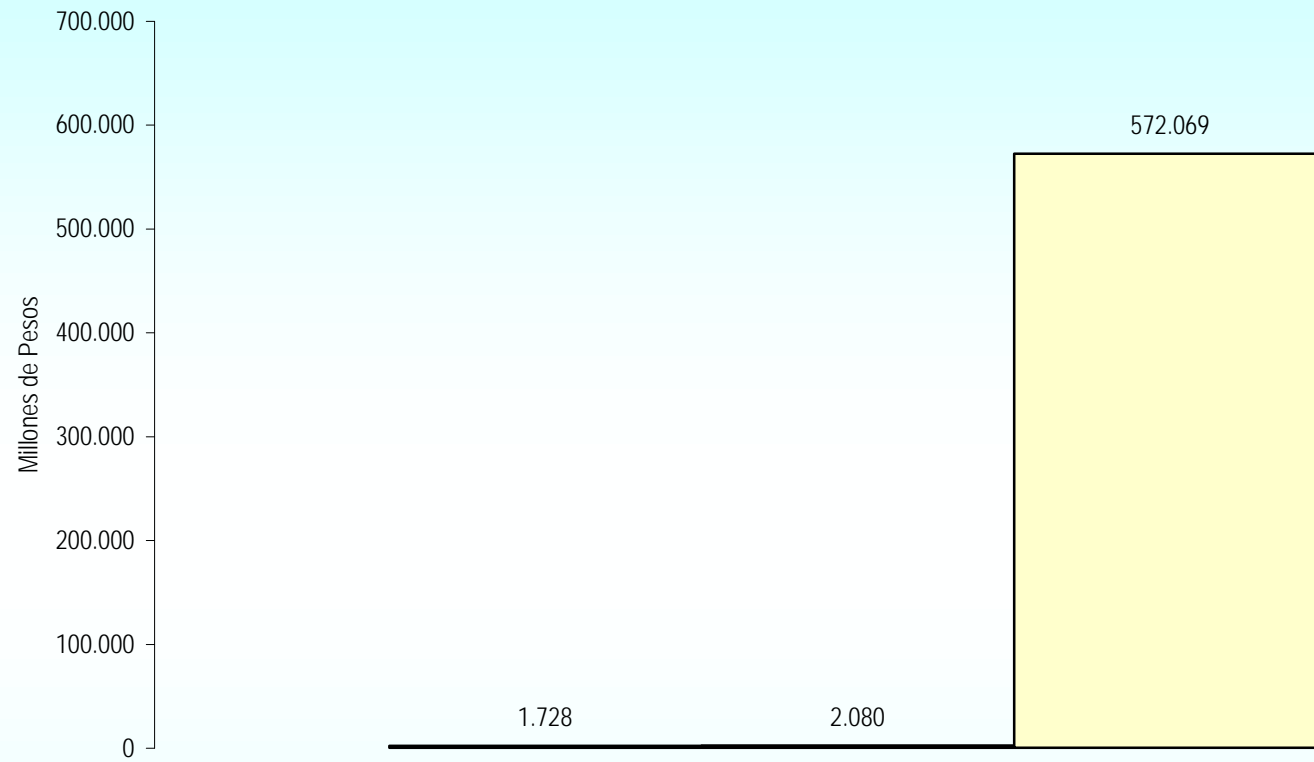




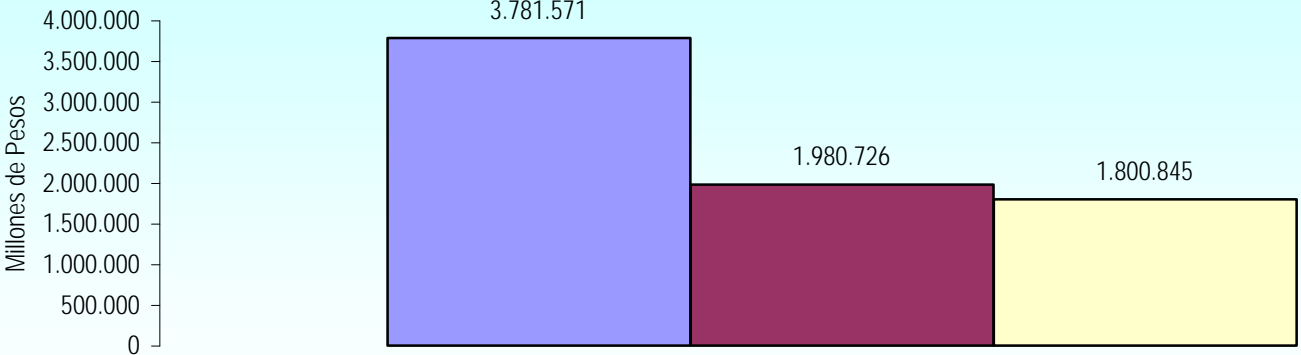




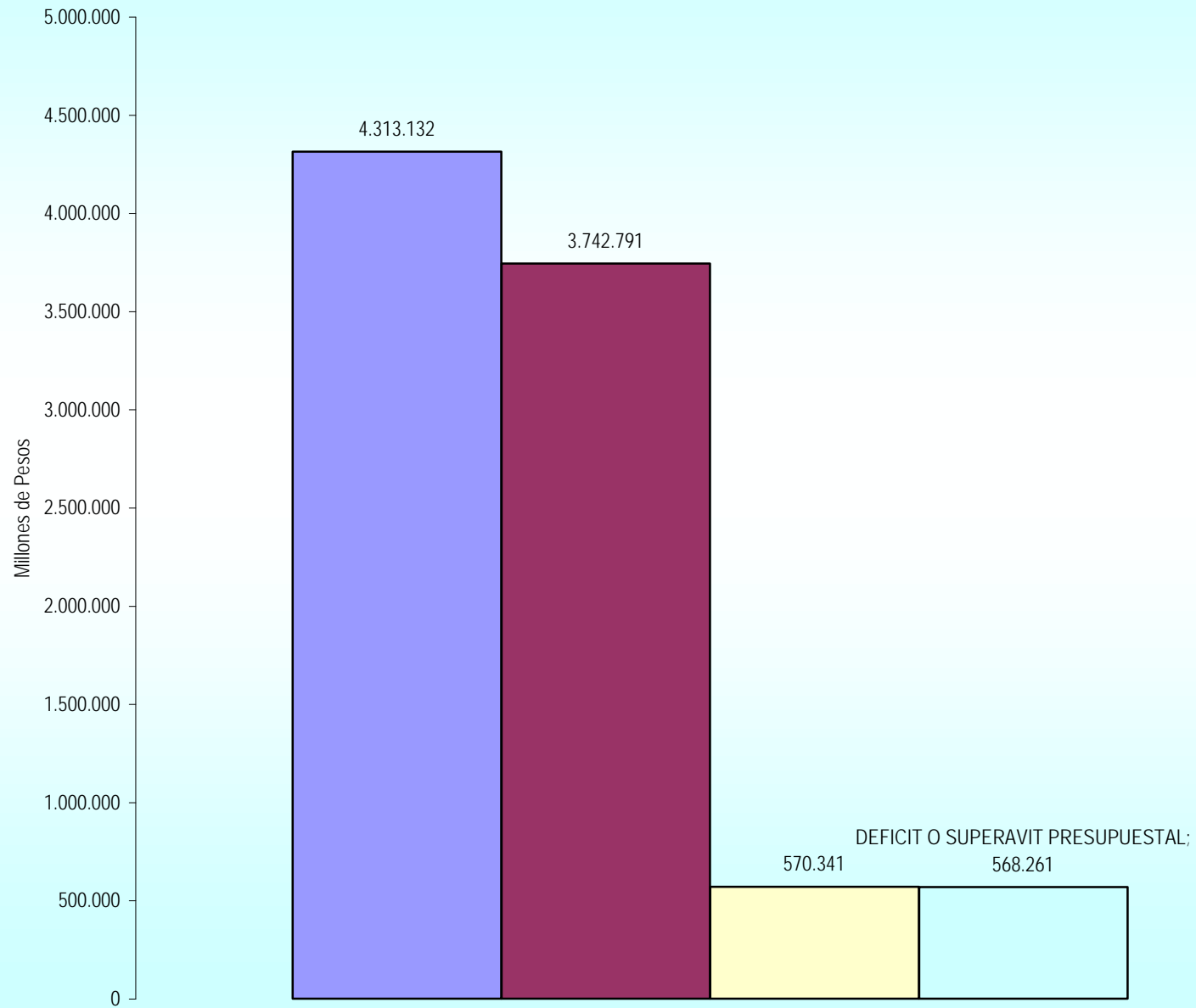
# DEFICIT O AHORRO PRIMARIO



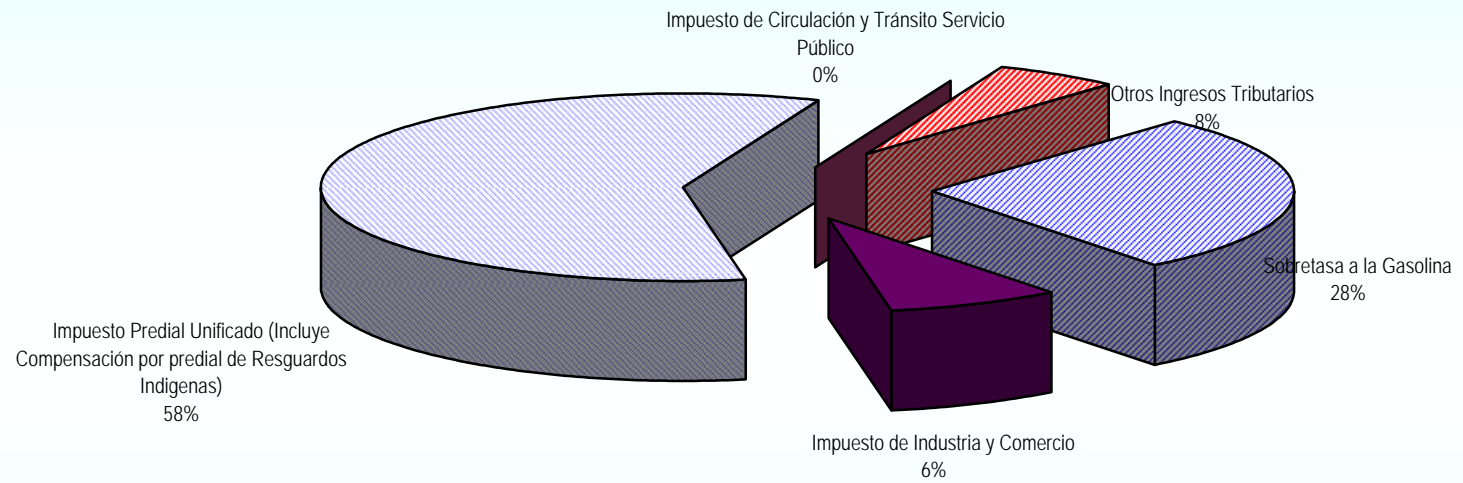
# DEFICIT O AHORRO CORRIENTE



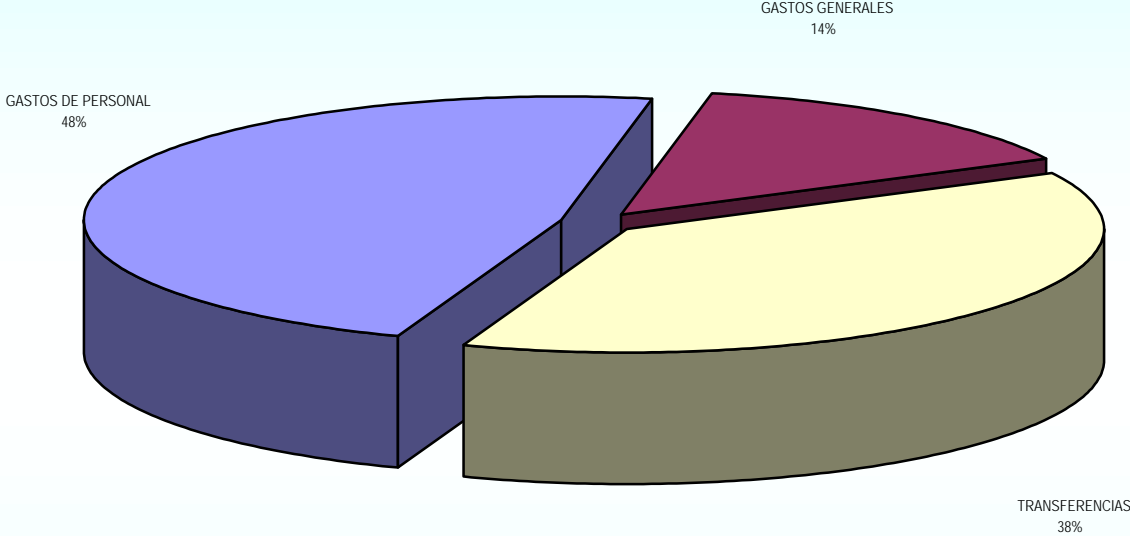
# DEFICIT O AHORRO TOTAL



# COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS

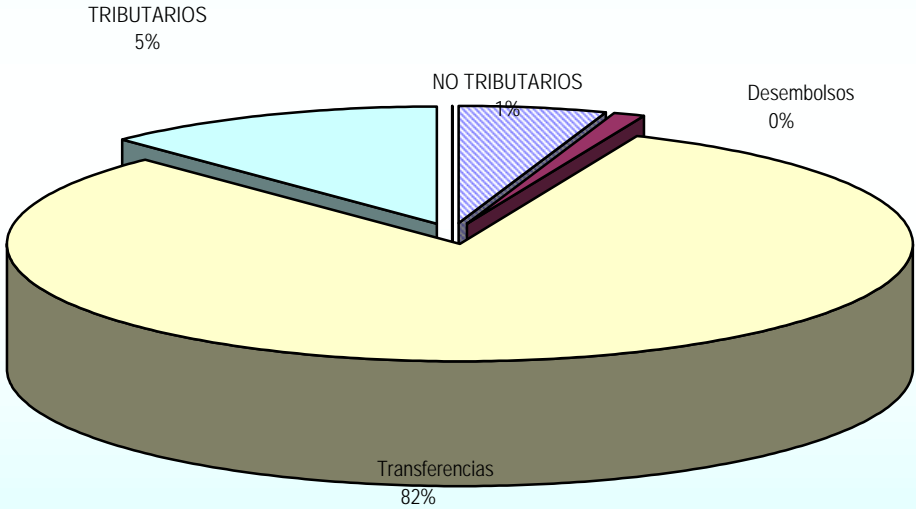


# COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



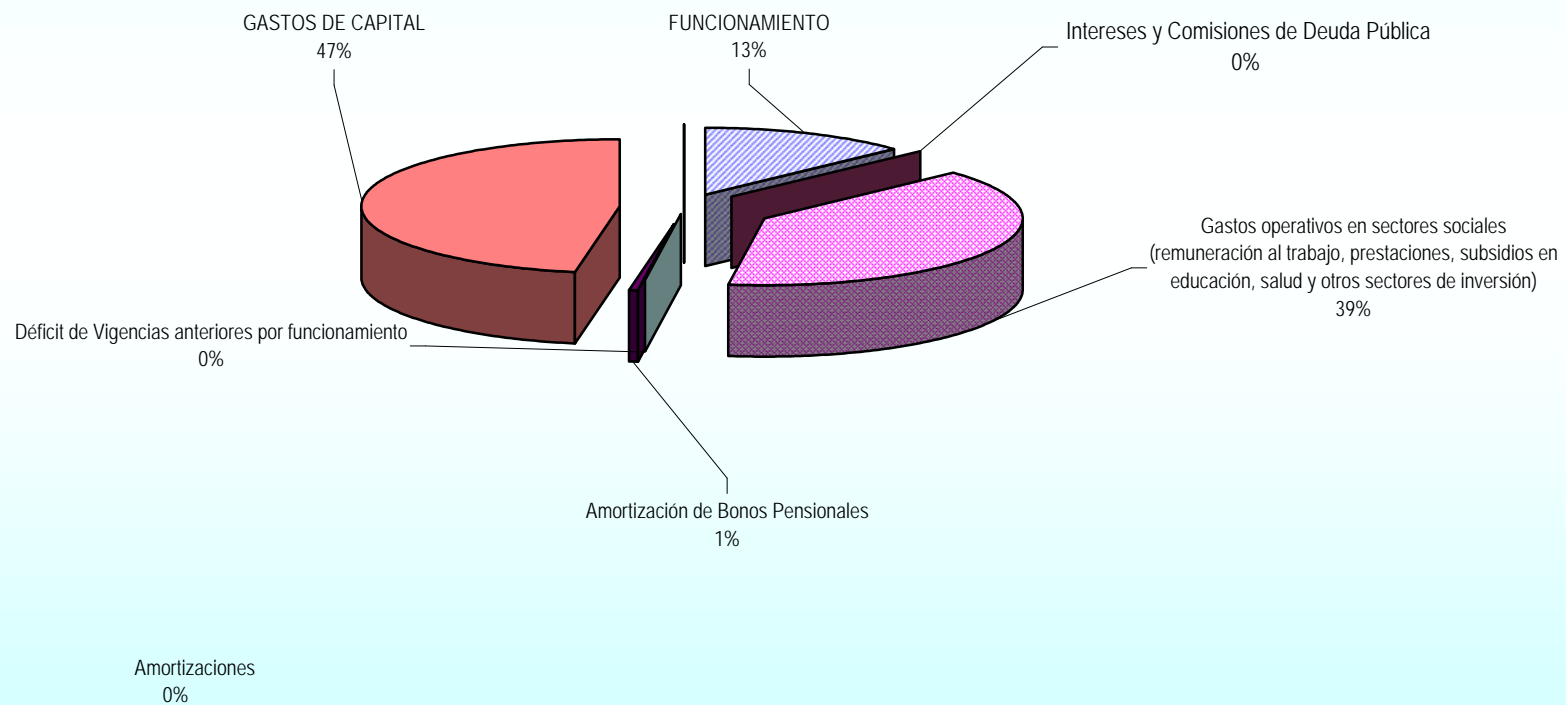


# COMPOSICION DE LOS INGRESOS



INGRESOS DE CAPITAL  
12%

## COMPOSICION DE LOS GASTOS



# COMPOSICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

