

Municipio de

VALLE DE SAN JUAN

		Vigencia Actual
	<b>CONCEPTO</b>	
<b>120A</b>	ICLD base para ley 617 DE 2.000	671.082
21	Gastos base para Ley 617 de 2.000	565.768
315A	RELACIÓN GF/ICLD	84%
316A	LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	85%
317A	DIFERENCIA	-1%

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

Vigencia Actual

Categoría	6
Número de Concejales	7
Número de Sesiones	42
Salario diario del Alcalde	62,933
Salario Mínimo	358,000

Municipio de

VALLE DE SAN JUAN

En millones de pesos

		Vigencia Actual
	<b>TRANSFERENCIAS AL CONCEJO</b>	
242	TRANSFERENCIA REALIZADA	48.000
333A	LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	28.569
334A	Remuneración Concejales	18.502
335A	Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1.5%) de los ICLD	10.066
336A	DIFERENCIA	19.431

Municipio de VALLE DE SAN JUAN

En millones de \$

	Vigencia Actual
<b>TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA</b>	
1. TRANSFERENCIA REALIZADA	0
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___ % de los ICLD)	FALSO
3. DIFERENCIA	0

243  
323A  
324A

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17)

Municipio de VALLE DE SAN JUAN

En millones de \$

	Vigencia Actual
<b>TRANSFERENCIAS A PERSONERIA</b>	
TRANSFERENCIA REALIZADA	48.000
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___% de los ICLD)	53.700
DIFERENCIA	-5.700

244  
337A  
338A

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

MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN  
(en millones de \$)

	EJECUCIONESVI GENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
<b>CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO</b>			
1 INGRESOS CORRIENTES	1.652.685	1.743.583	1.709.353
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	543.006	562.321	562.321
3 AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.109.679	1.181.261	1.147.032
4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	356.697	356.697
5 INTERESES DE LA DEUDA	0	37.659	37.659
154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )	0%	3%	3%

155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES</b>	0%	20%	21%
156A	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>	0	VERDE	VERDE

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

Municipio de		VALLE DE SAN JUAN
En millones de \$		
	CONCEPTO	Vigencia Actual
339A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de	661.768
21	NIVEL CENTRAL	565.768
340A	ORGANOS DE CONTROL	96.000
120A	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	671.082
329A	RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	99%
330A	LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO	
331A	DIFERENCIA	99%

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

Código:	0
Entidad:	MINICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN
Vigencia fiscal:	2004 - 2018
Categoría:	6
Nit:	800100143-6

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) 0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 1	Escenario Financiero Año 2	Escenario Financiero Año 3	Escenario Financiero Año 4	Escenario Financiero Año 5	Escenario Financiero Año 6
2		<b>GASTOS</b>	<b>2.283.579</b>	<b>2.425.056</b>	<b>2.599.742</b>	<b>2.772.849</b>	<b>2.969.270</b>	<b>3.181.780</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>565.768</b>	<b>551.608</b>	<b>581.323</b>	<b>612.652</b>	<b>645.683</b>	<b>680.509</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>372.037</b>	<b>379.894</b>	<b>399.306</b>	<b>419.714</b>	<b>441.168</b>	<b>463.724</b>
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	168.137	173.181	181.840	190.932	200.479	210.503
21102		Servicios Personales Indirectos	164.520	164.970	173.218	181.879	190.973	200.522
2110201		Honorarios	14.998	15.448	16.220	17.031	17.883	18.777
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0
2110203		Personal Supernumerario	149.522	149.522	156.998	164.848	173.090	181.745
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0
21103		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>39.380</b>	<b>41.743</b>	<b>44.247</b>	<b>46.902</b>	<b>49.716</b>	<b>52.699</b>
2110301		<b>Al Sector Público</b>	<b>25.680</b>	<b>27.221</b>	<b>28.854</b>	<b>30.585</b>	<b>32.420</b>	<b>34.366</b>
211030101		Aportes Previsión Social	25.680	27.221	28.854	30.585	32.420	34.366
211030102		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0
2110302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>13.700</b>	<b>14.522</b>	<b>15.393</b>	<b>16.317</b>	<b>17.296</b>	<b>18.334</b>
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0
211030202		Aportes Parafiscales	13.700	14.522	15.393	16.317	17.296	18.334
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>131.220</b>	<b>132.851</b>	<b>140.822</b>	<b>149.272</b>	<b>158.228</b>	<b>167.722</b>
21201		Adquisición de Bienes	27.188	28.819	30.548	32.381	34.324	36.384
21202		Adquisición de Servicios	104.032	104.032	110.274	116.890	123.904	131.338
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>36.663</b>	<b>38.863</b>	<b>41.195</b>	<b>43.666</b>	<b>46.286</b>	<b>49.063</b>
21301		<b>Al Sector Público</b>	<b>23.983</b>	<b>25.422</b>	<b>26.947</b>	<b>28.564</b>	<b>30.278</b>	<b>32.095</b>
2130101		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>23.983</b>	<b>25.422</b>	<b>26.947</b>	<b>28.564</b>	<b>30.278</b>	<b>32.095</b>
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0
213010102		Pensiones (mesadas)	23.983	25.422	26.947	28.564	30.278	32.095
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
2130102		<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0
21302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2130201		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0
213020198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
2130202		Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0
21304		<b>Cuota de Auditaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21305		<b>Indemnizaciones por Retiros de Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21306		<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>12.680</b>	<b>13.441</b>	<b>14.247</b>	<b>15.102</b>	<b>16.008</b>	<b>16.969</b>
21398		<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
217		<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>25.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12A		DEFICIT FISCAL Vigencia Anterior	25.848	0	0	0	0	0
13A		DEFICIT FISCAL Otras Vigencias	0	0	0	0	0	0
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1.570.312</b>	<b>1.695.937</b>	<b>1.831.612</b>	<b>1.978.141</b>	<b>2.146.283</b>	<b>2.328.717</b>
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>1.263.789</b>	<b>1.364.892</b>	<b>1.474.083</b>	<b>1.592.010</b>	<b>1.727.331</b>	<b>1.874.154</b>
22310		<b>EDUCACION</b>	<b>78.170</b>	<b>84.424</b>	<b>91.177</b>	<b>98.472</b>	<b>106.842</b>	<b>115.923</b>
14A	COFF	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preecon	34.480	37.238	40.217	43.435	47.127	51.133
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0

2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	26.270	28.372	30.641	33.093	35.906	38.957
15A	Corr	Otros Gastos Educación	17.420	18.814	20.319	21.944	23.809	25.833
22316		<b>SALUD</b>	<b>525.265</b>	<b>567.286</b>	<b>612.669</b>	<b>661.683</b>	<b>717.926</b>	<b>778.949</b>
16A	corr	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	525.265	567.286	612.669	661.683	717.926	778.949
17A	Corr	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0
50A		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL</b>	<b>660.354</b>	<b>713.182</b>	<b>770.237</b>	<b>831.856</b>	<b>902.564</b>	<b>979.282</b>
51A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0
53A	Vari	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0
54A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0
55A	Vari	Educación	0	0	0	0	0	0
56A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0
57A	Vari	Salud	0	0	0	0	0	0
58A	Vari	Cultura	0	0	0	0	0	0
59A	Vari	Sector Energético	0	0	0	0	0	0
60A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0
61A	Vari	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0
62A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0
63A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
64A	Vari	Otros sectores	0	0	0	0	0	0
65A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0
66A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0
68A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man</b>	<b>660.354</b>	<b>713.182</b>	<b>770.237</b>	<b>831.856</b>	<b>902.564</b>	<b>979.282</b>
69A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	296.860	320.609	346.258	373.958	405.745	440.233
70A	Vari	Infraestructura Vial	109.742	118.521	128.003	138.243	149.994	162.743
71A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0
72A	Vari	Educación	0	0	0	0	0	0
73A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	31.312	33.817	36.522	39.444	42.797	46.435
74A	Vari	Salud	0	0	0	0	0	0
75A	Vari	Cultura	23.382	25.253	27.273	29.455	31.958	34.675
76A	Vari	Sector Energético	36.195	39.091	42.218	45.595	49.471	53.676
77A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	71.186	76.881	83.031	89.674	97.296	105.566
78A	Vari	Infraestructura Urbana	8.529	9.211	9.948	10.744	11.657	12.648
79A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0
80A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	26.625	28.755	31.055	33.540	36.391	39.484
81A	Vari	Desarrollo Institucional	30.890	33.361	36.030	38.913	42.220	45.809
82A	Vari	Otros sectores	25.633	27.684	29.898	32.290	35.035	38.013
224		<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>203.848</b>	<b>220.156</b>	<b>237.768</b>	<b>256.790</b>	<b>278.617</b>	<b>302.299</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>
19A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0
20A	Vari	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0
21A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0
22A	Vari	Educación	0	0	0	0	0	0
23A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0
24A	Vari	Salud	0	0	0	0	0	0
25A	Vari	Cultura	0	0	0	0	0	0
26A	Vari	Sector Energético	0	0	0	0	0	0
27A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0
28A	Vari	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0
29A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0
30A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
31A	Vari	Otros	0	0	0	0	0	0
32A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0
33A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0
2241612		Salud	0	0	0	0	0	0
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0
35A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man</b>	<b>203.848</b>	<b>220.156</b>	<b>237.768</b>	<b>256.790</b>	<b>278.617</b>	<b>302.299</b>
36A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0
37A	Vari	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0
38A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0
39A	Vari	Educación	68.874	74.384	80.335	86.761	94.136	102.138
40A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0
41A	Vari	Salud	995	1.075	1.161	1.253	1.360	1.476

42A	Vari	Cultura	2.093	2.260	2.441	2.637	2.861	3.104
43A	Vari	Sector Energético	21.455	23.171	25.025	27.027	29.324	31.817
44A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	78.850	85.158	91.971	99.328	107.771	116.932
45A	Vari	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0
46A	Vari	Desarrollo de la comunidad	4.000	4.320	4.666	5.039	5.467	5.932
47A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
48A	Vari	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0
49A	Vari	Otros	27.581	29.787	32.170	34.744	37.697	40.902
83A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>102.675</b>	<b>110.889</b>	<b>119.760</b>	<b>129.341</b>	<b>140.335</b>	<b>152.263</b>
84A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0
86A	Vari	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0
87A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0
88A	Vari	Educación	0	0	0	0	0	0
89A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0
90A	Vari	Salud	0	0	0	0	0	0
91A	Vari	Cultura	0	0	0	0	0	0
92A	Vari	Sector Energético	0	0	0	0	0	0
93A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0
94A	Vari	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0
95A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0
96A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
97A	Vari	Otros	0	0	0	0	0	0
98A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>42.922</b>	<b>46.356</b>	<b>50.064</b>	<b>54.069</b>	<b>58.665</b>	<b>63.652</b>
311A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0
99A	Vari	Vivienda	0	0	0	0	0	0
100A	Vari	Educación	6.900	7.452	8.048	8.692	9.431	10.232
101A	Vari	Salud	36.022	38.904	42.016	45.377	49.234	53.419
102A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0
103A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, man</b>	<b>59.753</b>	<b>64.533</b>	<b>69.696</b>	<b>75.272</b>	<b>81.670</b>	<b>88.612</b>
104A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0
105A	Vari	Infraestructura Vial	29.892	32.283	34.866	37.655	40.856	44.329
106A	Vari	Vivienda	19.027	20.549	22.193	23.969	26.006	28.216
107A	Vari	Educación	0	0	0	0	0	0
108A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0
109A	Vari	Salud	0	0	0	0	0	0
110A	Vari	Cultura	0	0	0	0	0	0
111A	Vari	Sector Energético	0	0	0	0	0	0
112A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0
113A	Vari	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0
114A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0
115A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0
116A	Vari	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0
117A	Vari	Otros	10.834	11.701	12.637	13.648	14.808	16.066
228		<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Corr	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>51.499</b>	<b>74.319</b>	<b>83.615</b>	<b>78.864</b>	<b>74.113</b>	<b>69.362</b>
296A	Corr	<b>Deuda Interna</b>	<b>51.499</b>	<b>74.319</b>	<b>83.615</b>	<b>78.864</b>	<b>74.113</b>	<b>69.362</b>
297A	Corr	Amortización	40.000	35.210	53.924	53.924	53.924	53.924
298A	Corr	Intereses	11.499	39.109	29.691	24.940	20.189	15.438
299A	Corr	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0
300A	Corr	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0
301A	Corr	<b>Deuda Externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
302A	Corr	Amortización	0	0	0	0	0	0
303A	Corr	Intereses	0	0	0	0	0	0
304A	Corr	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Código	CONCEPTO	Escenario Inicial	Escenario Financiero Año 2 Inicial	Escenario Financiero Año 3 Inicial	Escenario Financiero Año 4 Inicial	Escenario Financiero Año 5 Inicial	Escenario Financiero Año 6 Inicial
118A	<b>ORGANISMOS DE CONTROL</b>	96.000	103.192	103.192	103.192	103.192	103.192
242	Transferencias a Concejo	48.000	45.967	45.967	45.967	45.967	45.967
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería	48.000	57.225	57.225	57.225	57.225	57.225
Código	CONCEPTO	Escenario Inicial	Escenario Financiero Año 2 Inicial	Escenario Financiero Año 3 Inicial	Escenario Financiero Año 4 Inicial	Escenario Financiero Año 5 Inicial	Escenario Financiero Año 6 Inicial
341A	<b>TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS</b>	0	0	0	0	0	0
241	Resguardos Indígenas	0	0	0	0	0	0



42.269	45.862	49.760	53.990	58.579	63.558	68.960	74.822	81.182
28.029	30.412	32.997	35.801	38.844	42.146	45.729	49.615	53.833
<b>845.160</b>	<b>916.999</b>	<b>994.944</b>	<b>1.079.514</b>	<b>1.171.272</b>	<b>1.270.831</b>	<b>1.378.851</b>	<b>1.496.053</b>	<b>1.623.218</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
845.160	916.999	994.944	1.079.514	1.171.272	1.270.831	1.378.851	1.496.053	1.623.218
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.062.520</b>	<b>1.152.835</b>	<b>1.250.826</b>	<b>1.357.146</b>	<b>1.472.503</b>	<b>1.597.666</b>	<b>1.733.468</b>	<b>1.880.812</b>	<b>2.040.681</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.062.520</b>	<b>1.152.835</b>	<b>1.250.826</b>	<b>1.357.146</b>	<b>1.472.503</b>	<b>1.597.666</b>	<b>1.733.468</b>	<b>1.880.812</b>	<b>2.040.681</b>
477.653	518.253	562.305	610.100	661.959	718.226	779.275	845.513	917.382
176.577	191.586	207.870	225.539	244.710	265.511	288.079	312.566	339.134
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.382	54.664	59.310	64.352	69.822	75.757	82.196	89.182	96.763
0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.622	40.820	44.290	48.054	52.139	56.571	61.379	66.596	72.257
58.238	63.189	68.560	74.387	80.710	87.570	95.014	103.090	111.853
114.539	124.275	134.839	146.300	158.735	172.228	186.867	202.751	219.985
13.723	14.890	16.155	17.529	19.019	20.635	22.389	24.292	26.357
0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.840	46.481	50.432	54.719	59.370	64.417	69.892	75.833	82.279
49.703	53.927	58.511	63.484	68.881	74.736	81.088	87.981	95.459
41.244	44.750	48.553	52.680	57.158	62.017	67.288	73.008	79.213
<b>327.995</b>	<b>355.874</b>	<b>386.124</b>	<b>418.944</b>	<b>454.554</b>	<b>493.192</b>	<b>535.113</b>	<b>580.597</b>	<b>629.948</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>327.995</b>	<b>355.874</b>	<b>386.124</b>	<b>418.944</b>	<b>454.554</b>	<b>493.192</b>	<b>535.113</b>	<b>580.597</b>	<b>629.948</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.819	120.239	130.459	141.548	153.580	166.634	180.798	196.166	212.840
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.601	1.737	1.885	2.045	2.219	2.407	2.612	2.834	3.075





DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código: MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN  
Entidad: 2004 - 20018  
Vigencia fiscal: 6  
Categoría: 800100143-6  
NI:

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)

Table with columns: Código COR, CONCEPTOS, and 15 scenarios (Año 1 to Año 15). Rows include various income categories such as Ingresos Corrientes, Impuestos, and Transferencias.

[SUPUESTO]





1120920104	Fondo Nacional de Regalías -FNRE-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120920105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	39.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120920105	Capitalización	192.011	207.378	223.861	241.288	262.448	284.754	308.959	335.223	363.734	394.629	428.332	464.568	504.058	546.767	593.327			
1120920107	Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260A	Recursos del Crédito	369.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A	Recursos del Balance	43.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Reordernamientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Apropiaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A	<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	<b>500.439</b>	<b>540.474</b>	<b>583.712</b>	<b>630.409</b>	<b>683.994</b>	<b>742.133</b>	<b>805.215</b>	<b>873.658</b>	<b>947.919</b>	<b>1.028.492</b>	<b>1.115.914</b>	<b>1.210.766</b>	<b>1.313.681</b>	<b>1.425.344</b>	<b>1.546.499</b>			
263A	Inversión	500.439	540.474	583.712	630.409	683.994	742.133	805.215	873.658	947.919	1.028.492	1.115.914	1.210.766	1.313.681	1.425.344	1.546.499			
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265A	Formación Bruta de Capital	500.439	540.474	583.712	630.409	683.994	742.133	805.215	873.658	947.919	1.028.492	1.115.914	1.210.766	1.313.681	1.425.344	1.546.499			
266A	Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A	Superavit o déficit de Inversión	595.029	153.860	166.188	190.326	194.784	211.384	229.357	248.882	270.070	293.064	318.016	345.095	374.481	406.370	440.978			
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSION:</b> (suma los superavit o déficit sectoriales)	<b>639.191</b>	<b>201.527</b>	<b>213.310</b>	<b>236.600</b>	<b>238.879</b>	<b>252.731</b>	<b>267.377</b>	<b>282.861</b>	<b>299.229</b>	<b>316.533</b>	<b>334.823</b>	<b>354.156</b>	<b>374.589</b>	<b>396.183</b>	<b>419.004</b>			
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>																		
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>																		
271A	Ingresos	-33.262	34.794	69.439	109.191	155.175	209.878	269.480	337.413	418.068	510.098	611.023	726.012	861.641	1.016.473	1.187.557			
225A	Ahorro de ICED disponible para otros gastos (D)	-33.262	34.794	69.439	109.191	155.175	209.878	269.480	337.413	418.068	510.098	611.023	726.012	861.641	1.016.473	1.187.557			
272A	Remitas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120920207	Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120920103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A	S.G.P. Municipios Riberoños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A	Alquileres Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A	Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A	Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A	Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A	GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A	GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A	GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-33.262	34.794	69.439	109.191	155.175	209.878	269.480	337.413	418.068	510.098	611.023	726.012	861.641	1.016.473	1.187.557			
276A	<b>EN INVERSION</b>																		
277A	Ingresos	605.929	236.321	282.949	345.792	394.054	462.610	536.857	620.274	717.298	826.631	945.847	1.080.168	1.236.230	1.412.656	1.606.561			
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-33.262	34.794	69.439	109.191	155.175	209.878	269.480	337.413	418.068	510.098	611.023	726.012	861.641	1.016.473	1.187.557			
268A	Ahorro de RDE de Inversión disponible para otros gastos (E)	639.191	201.527	213.310	236.600	238.879	252.731	267.377	282.861	299.229	316.533	334.823	354.156	374.589	396.183	419.004			
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	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	0	0	0
171A	En Salud	0	0	0	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	0	0	0
173A	En recreación, cultura y deporte	0	0	0	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	0	0	0
175A	GRUPO 1	0	0	0	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	0	0	0
177A	GRUPO 4	0	0	0	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	605.929	236.321	282.949	345.792	394.054	462.610	536.857	620.274	717.298	826.631	945.847	1.080.168	1.236.230	1.412.656	1.606.561			
279A	<b>A. FUENTES Y USOS: EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>																		
280A	Ingresos	605.929	236.321	282.949	345.792	394.054	462.610	536.857	620.274	717.298	826.631	945.847	1.080.168	1.236.230	1.412.656	1.606.561			
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	605.929	236.321	282.949	345.792	394.054	462.610	536.857	620.274	717.298	826.631	945.847	1.080.168	1.236.230	1.412.656	1.606.561			
21	Gastos por pago de servicio de deuda	51.499	74.319	83.415	78.864	74.113	64.411	59.860	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A	<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>554.430</b>	<b>162.002</b>	<b>199.334</b>	<b>246.928</b>	<b>319.941</b>	<b>393.248</b>	<b>472.246</b>	<b>560.414</b>	<b>689.149</b>	<b>826.631</b>	<b>945.847</b>	<b>1.080.168</b>	<b>1.236.230</b>	<b>1.412.656</b>	<b>1.606.561</b>			
282A	<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>554.430</b>	<b>162.002</b>	<b>199.334</b>	<b>246.928</b>	<b>319.941</b>	<b>393.248</b>	<b>472.246</b>	<b>560.414</b>	<b>689.149</b>	<b>826.631</b>	<b>945.847</b>	<b>1.080.168</b>	<b>1.236.230</b>	<b>1.412.656</b>	<b>1.606.561</b>			

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

# FUENTES Y USOS

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Código	
Municipio	VALLE DE SAN JUAN
Vigencia fiscal	2004 - 2018
Categoría	6
Nit	800100143-6

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

2.309.427	2.481.348	2.539.551
2.838.009	2.898.418	2.798.080

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>	628.506	676.968	628.506	92,8%	100,0%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	103.746	86.248	103.746	120,3%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indigenas)	28.862	24.340	28.862	118,6%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0		
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	41.410	20.000	41.410	207,1%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	24.088	27.000	24.088	89,2%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0		
8A	Otros Tributarios	9.386	14.900	9.386	63,0%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0		
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	524.760	590.728	524.760	88,8%	100,0%
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS</b>	565.768	566.640	565.768	99,8%	100,0%
211	Gastos de Personal	372.037	372.066	372.037	100,0%	100,0%
212	Gastos Generales	131.220	132.063	131.220	99,4%	100,0%
21301	Transferencias	36.663	36.663	36.663	100,0%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	25.848	25.848	25.848	100,0%	100,0%
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	96.000	0	96.000		100,0%
242	Concejo	48.000	0	48.000		100,0%
243	Contraloría	0	0	0		

244	Personería	48.000	0	48.000		100,0%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	<b>-33.262</b>	<b>110.328</b>	<b>-33.262</b>	<b>-30%</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>88.839</b>	<b>78.170</b>	<b>88.839</b>	<b>113,6%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010101	SGP	88.839	78.170	88.839	113,6%	100,0%
229A	<b>Gastos</b>	<b>153.944</b>	<b>249.407</b>	<b>153.944</b>	<b>61,7%</b>	<b>100,0%</b>
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	33.170	33.170	33.170	100,0%	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	120.774	216.237	120.774	55,9%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-65.105	-171.237	-65.105	38,0%	100,0%
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	<b>598.050</b>	<b>655.411</b>	<b>598.053</b>	<b>91,2%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010102	SGP	397.231	468.938	397.231	84,7%	100,0%
235A	Otros (especificar)	200.819	186.473	200.822		
236A	<b>Gastos</b>	<b>562.282</b>	<b>693.974</b>	<b>562.282</b>	<b>81,0%</b>	<b>100,0%</b>
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	561.287	691.211	561.287	81,2%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	995	2.763	995	36,0%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	35.768	-38.563	35.771	-92,8%	100,0%
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					
241A	<b>Ingresos</b>	<b>343.392</b>	<b>289.031</b>	<b>343.392</b>	<b>118,8%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010103	SGP	343.392	289.031	343.392	118,8%	100,0%
242A	<b>Gastos</b>	<b>296.860</b>	<b>296.968</b>	<b>508.714</b>	<b>171,3%</b>	<b>171,4%</b>
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0		
244A	Formación Bruta de Capital	296.860	296.968	508.714	171,3%	171,4%
245A	Superávit o déficit del sector	46.532	-7.937	-165.322	2083,0%	-355,3%
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	<b>83.754</b>	<b>70.495</b>	<b>83.754</b>	<b>118,8%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010103	SGP	83.754	70.495	83.754	118,8%	100,0%
248A	<b>Gastos</b>	<b>56.787</b>	<b>51.829</b>	<b>56.787</b>	<b>109,6%</b>	<b>100,0%</b>
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0		
250A	Formación Bruta de Capital	56.787	51.829	56.787	109,6%	100,0%
251A	Superávit o déficit del sector	26.967	18.666	26.967	144,5%	100,0%
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					
253A	<b>Ingresos</b>	<b>1.095.468</b>	<b>1.128.342</b>	<b>1.055.536</b>	<b>93,5%</b>	<b>96,4%</b>
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	<b>433</b>	<b>782</b>	<b>440</b>	<b>56,3%</b>	<b>101,6%</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	0	0	0		
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0		
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0		
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0		
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0		
255A	Otros Ingresos Tributarios	433	782	440	56,3%	101,6%
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	<b>450.436</b>	<b>378.757</b>	<b>450.436</b>	<b>118,9%</b>	<b>109,8%</b>
1120502010103	S.G.P. Propósito General	410.396	345.427	410.396	118,8%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0		
257A	<b>Otros No tributarios con Destinación</b>	<b>40.040</b>	<b>33.330</b>	<b>40.040</b>	<b>120,1%</b>	
258A	<b>% de la Venta de Activos para el FONPET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>
259A	<b>Ingresos de Capital</b>	<b>644.599</b>	<b>748.803</b>	<b>604.660</b>	<b>80,8%</b>	<b>93,8%</b>
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	8.425	0	0,0%	
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	39.939	39.939	0	0,0%	0,0%
1120502010105	Cofinanciación	192.017	265.882	192.017	72,2%	100,0%
112050207	Regalías	0	0	0		

260A	Recursos del Crédito	369.581	377.426	369.581	97,9%	100,0%
261A	Recursos del Balance	43.062	57.131	43.062	75,4%	100,0%
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0		
124	Donaciones	0	0	0		
125	Excedentes Financieros	0	0	0		
126	Aprovechamientos	0	0	0		
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0		
262A	<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	<b>500.439</b>	<b>545.183</b>	<b>518.709</b>	<b>95,1%</b>	<b>103,7%</b>
263A	<b>Inversión</b>	<b>500.439</b>	<b>545.183</b>	<b>518.709</b>	<b>95,1%</b>	<b>103,7%</b>
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0		
265A	Formación Bruta de Capital	500.439	545.183	518.709	95,1%	103,7%
266A	<b>Otros Gastos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21305	Indemnizaciones	0	0	0		
267A	Superávit o déficit de Inversión	595.029	583.159	536.827	92,1%	90,2%
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	<b>639.191</b>	<b>384.089</b>	<b>369.138</b>	<b>96,1%</b>	<b>57,8%</b>
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	<b>-33.262</b>	<b>110.328</b>	<b>-33.262</b>	<b>-30,1%</b>	<b>100,0%</b>
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	-33.262	110.328	-33.262	-30,1%	100,0%
272A	<b>Rentas Reorientadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0		
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0		
112050207	Regalías	0	0	0		
273A	Recuperación de Cartera	0	0	0		
305A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0		
306A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0		
11205020103	S.G.P. Próposito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0		
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0		
323A	Crédito de ajuste	0	0	0		
274A	<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
158A	<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0		
160A	Servicios Personales	0	0	0		
161A	Transferencias de nómina	0	0	0		
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0		
163A	Gastos Generales	0	0	0		
164A	Indemnizaciones	0	0	0		
165A	Otros gastos	0	0	0		
166A	GRUPO 1	0	0	0		
167A	GRUPO 2	0	0	0		
168A	GRUPO 4	0	0	0		
275A	<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento</b>	<b>-33.262</b>	<b>110.328</b>	<b>-33.262</b>	<b>-30,1%</b>	<b>100,0%</b>
276A	<b>EN INVERSIÓN</b>					
277A	<b>Ingresos</b>	<b>605.929</b>	<b>494.417</b>	<b>335.876</b>	<b>67,9%</b>	<b>55,4%</b>
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-33.262	110.328	-33.262	-30,1%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	639.191	384.089	369.138	96,1%	57,8%
169A	<b>Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
170A	En Educación	0	0	0		
171A	En Salud	0	0	0		
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0		
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0		



174A	En otros sectores	0	0	0		
175A	GRUPO 1	0	0	0		
176A	GRUPO 2	0	0	0		
177A	GRUPO 4	0	0	0		
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	605.929	494.417	335.876	67,9%	55,4%
279A	<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
280A	Ingresos	605.929	494.417	335.876	67,9%	55,4%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	605.929	494.417	335.876	67,9%	55,4%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	51.499	51.499	51.499	100,0%	100,0%
281A	<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>554.430</b>	<b>442.918</b>	<b>284.377</b>	<b>64,2%</b>	<b>51,3%</b>
282A	<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>554.430</b>	<b>442.918</b>	<b>284.377</b>	<b>64,2%</b>	<b>51,3%</b>

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

MUNICIPIO DE:

VALLE DE SAN JUAN

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>1.652.685</b>	<b>1.743.583</b>	<b>1.709.353</b>
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	66.517	70.175	70.175
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.669	111.481	111.481
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.448.054	1.527.697	1.527.697
1.2.1	Recursos del Balance	32.445	34.229	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	0	0	0
<b>2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>543.006</b>	<b>562.321</b>	<b>562.321</b>
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	341.572	360.358	360.358
2.1.2	GASTOS GENERALES	139.861	147.553	147.553
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	51.573	54.410	54.410
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0
<b>151A</b>	<b>PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	<b>1.109.679</b>	<b>1.181.261</b>	<b>1.147.032</b>
<b>152A</b>	<b>INFLACION ESPERADA</b>		1,055	
<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>356.697</b>	<b>356.697</b>
4.1	Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior		14.427	14.427
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia		377.480	377.480
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	0
<b>153A</b>	<b>Pasivos contingentes estimados</b>		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 )		<b>35.210</b>	<b>35.210</b>
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		8.248	8.248
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia		26.962	26.962
<b>5</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )</b>		<b>37.659</b>	<b>37.659</b>
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		10.348	10.348
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		27.311	27.311

6	<b>SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO</b>			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito			0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito			0
6.3	Intereses del nuevo credito			0
7	<b>CALCULO INDICADORES</b>			
7.1	<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )</b>		356.697	356.697
7.2	<b>TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )</b>		37.659	37.659
154A	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )</b>		3,2%	3,3%
155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 )</b>		20,5%	20,9%
156A	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		VERDE	VERDE

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

**RESUMEN**

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:  
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

VALLE DE SAN JUAN

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
1	INGRESOS CORRIENTES	1.652.685	1.743.583	1.709.353
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	543.006	562.321	562.321
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.109.679	1.181.261	1.147.032
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	356.697	356.697
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	37.659	37.659
154A	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )</b>		3,2%	3,3%
155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )</b>		20,5%	20,9%
156A	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		VERDE	VERDE

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

157A	Cuentas por pagar a cierre 2001			
------	---------------------------------	--	--	--

# LEY 617

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

Código:	
Municipio:	VALLE DE SAN JUAN
Vigencia fiscal:	
Categoría:	6
Nit:	800100143-6

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior

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

Código CGR	CONCEPTOS	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE _____	% Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE _____	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE _____
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>671.082</b>	<b>734.099</b>	<b>671.082</b>			<b>1.564.904</b>	<b>1.472.647</b>	<b>1.564.914</b>	<b>2.193.410</b>	<b>2.149.615</b>	<b>2.193.420</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>103.746</b>	<b>86.240</b>	<b>103.746</b>			<b>786</b>	<b>1.282</b>	<b>793</b>	<b>104.532</b>	<b>87.522</b>	<b>104.539</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	28.862	24.340	28.862	0%		0	0	0	28.862	24.340	28.862
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel	0	0	0	100%		433	782	440	433	782	440
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	41.410	20.000	41.410	0%		0	0	0	41.410	20.000	41.410
1110216	Sobretasa a la Gasolina	24.088	27.000	24.088	0%		0	0	0	24.088	27.000	24.088
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	60	200	60	0%		0	0	0	60	200	60
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	100%		353	500	353	353	500	353
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	2.024	3.000	2.024	0%		0	0	0	2.024	3.000	2.024
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	391	1.000	391	0%		0	0	0	391	1.000	391
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	47	1.000	47	0%		0	0	0	47	1.000	47
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	100%		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	6.864	9.700	6.864	0%		0	0	0	6.864	9.700	6.864
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>524.760</b>	<b>590.728</b>	<b>524.760</b>	0%		<b>1.564.118</b>	<b>1.471.365</b>	<b>1.564.121</b>	<b>2.088.878</b>	<b>2.062.093</b>	<b>2.088.881</b>
11201	Tasas y Multas	117.304	161.795	117.304	0%		0	0	0	117.304	161.795	117.304
11202	Arrendamientos	272	8.000	272	0%		0	0	0	272	8.000	272
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	950	2.500	950	0%		0	0	0	950	2.500	950
11204	Contribuciones	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	357200	336301	357200	0%		<b>1.564.118</b>	<b>1.471.365</b>	<b>1.564.121</b>	<b>1.921.318</b>	<b>1.807.666</b>	<b>1.921.321</b>
1120501	Transferencias Corrientes (Para	354178	332301	354178	0%		0	0	0	354.178	332.301	354.178
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	354.178	332.301	354.178	0%		0	0	0	354.178	332.301	354.178
112050108	Cuota de Auditorio	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	100%		<b>1.362.584</b>	<b>1.285.392</b>	<b>1.362.584</b>	<b>1.362.584</b>	<b>1.285.392</b>	<b>1.362.584</b>
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	100%		<b>88.839</b>	<b>78.170</b>	<b>88.839</b>	<b>88.839</b>	<b>78.170</b>	<b>88.839</b>
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	100%		88.839	78.170	88.839	88.839	78.170	88.839
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	100%		<b>397.231</b>	<b>468.938</b>	<b>397.231</b>	<b>397.231</b>	<b>468.938</b>	<b>397.231</b>
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%		295.926	344.353	295.926	295.926	344.353	295.926
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		72.116	52.169	72.116	72.116	52.169	72.116
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención	0	0	0	100%		29.189	27.286	29.189	29.189	27.286	29.189
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%		0	28.561	0	0	28.561	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%		0	16.569	0	0	16.569	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%		837.542	704.954	837.542	837.542	704.954	837.542
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		38.972	33.330	38.972	38.972	33.330	38.972
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central	0	0	0	100%		<b>200.466</b>	<b>185.973</b>	<b>200.469</b>	<b>200.466</b>	<b>185.973</b>	<b>200.469</b>
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%		13.272	6.995	13.272	13.272	6.995	13.272

11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%	187.194	178.978	187.197	187.194	178.978	187.197
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	3.022	4.000	3.022	100%	1.068	0	1.068	4.090	4.000	4.090
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	3.022	4.000	3.022	0%	0	0	0	3.022	4.000	3.022
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%	1.068	0	1.068	1.068	0	1.068
11206	Fondos Especiales	49.034	82.132	49.034	0%	0	0	0	49.034	82.132	49.034
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
5A	Otros Fondos Especiales	49.034	82.132	49.034	0%	0	0	0	49.034	82.132	49.034
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	42.576	57.131	42.576	0%	0	0	0	42.576	57.131	42.576
<b>120A</b>	<b>ICLD base para ley 617 DE 2.000</b>	<b>671.082</b>	<b>734.099</b>	<b>671.082</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.082</b>	<b>734.099</b>	<b>671.082</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	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>565.768</b>	<b>566.640</b>	<b>565.768</b>	0	0	0	565.768	566.640	565.768
211	GASTOS DE PERSONAL	372.037	372.066	372.037				372.037	372.066	372.037
212	GASTOS GENERALES	131.220	132.063	131.220				131.220	132.063	131.220
213	TRANSFERENCIAS	36.663	36.663	36.663	0	0	0	36.663	36.663	36.663
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0	0	0			
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				0	0	0			
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	25.848	25.848	25.848	0	0	0	25.848	25.848	25.848
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SE	0	0	0				0	0	0

<b>CÓDIGO</b>	<b>RAZÓN (GF/ICLD)</b>	<b>84%</b>
---------------	------------------------	------------

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



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.022	3.264	3.525	3.807	4.130	4.482	4.862	5.276	5.724	6.211	6.739	7.311	7.933	8.607	9.339	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.022	3.264	3.525	3.807	4.130	4.482	4.862	5.276	5.724	6.211	6.739	7.311	7.933	8.607	9.339	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.034	52.957	57.193	61.769	67.019	72.716	78.897	85.603	92.879	100.774	109.339	118.633	128.717	139.658	151.529	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.034	52.957	57.193	61.769	67.019	72.716	78.897	85.603	92.879	100.774	109.339	118.633	128.717	139.658	151.529	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
644.599	207.378	223.969	241.886	262.446	284.754	308.959	335.220	363.714	394.629	428.173	464.568	504.056	546.901	593.387	
42.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
671.082	689.594	754.154	824.584	904.049	993.579	1.089.902	1.196.552	1.318.033	1.453.111	1.599.430	1.762.285	1.948.391	2.156.453	2.383.672	

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
565.768	551.608	581.323	612.652	645.683	680.509	717.229	755.947	796.773	839.821	885.214	933.081	983.558	1.036.788	1.092.922
372.037	379.894	399.306	419.714	441.168	463.724	487.437	512.368	538.578	566.135	595.107	625.567	657.593	691.265	726.669
131.220	132.851	140.822	149.272	158.228	167.722	177.785	188.452	199.759	211.745	224.449	237.916	252.191	267.323	283.362
36.663	38.863	41.195	43.666	46.286	49.063	52.007	55.128	58.435	61.941	65.658	69.597	73.773	78.200	82.892
25.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

84,3%	80,0%	77,1%	74,3%	71,4%	68,5%	65,8%	63,2%	60,5%	57,8%	55,3%	52,9%	50,5%	48,1%	45,9%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**DIRECCIÓN 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:

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

Fecha de Terminación del Convenio:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	<b>INGRESOS</b>	<b>2.838.009</b>	<b>2.515.580</b>	<b>2.898.418</b>	<b>382.838</b>	<b>0</b>	<b>2.798.080</b>	<b>96,5%</b>	<b>2.572.868</b>	<b>8,8%</b>	<b>98,6%</b>
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.193.410</b>	<b>2.500.580</b>	<b>2.149.615</b>	<b>-350.965</b>	<b>0</b>	<b>2.193.420</b>	<b>102,0%</b>	<b>2.284.311</b>	<b>-4,0%</b>	<b>100,0%</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>104.532</b>	<b>73.900</b>	<b>87.522</b>	<b>13.622</b>	<b>0</b>	<b>104.539</b>	<b>119,4%</b>	<b>66.517</b>	<b>57,2%</b>	<b>100,0%</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	28.862	29.550	24.340	-5.210		28.862	118,6%	23.011	25,4%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)	433	450	782	332		440	56,3%	350	25,7%	101,6%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0				0		
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	41.410	15.000	20.000	5.000		41.410	207,1%	12.028	244,3%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	24.088	20.000	27.000	7.000		24.088	89,2%	21.210	13,6%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	60	200	200	0		60	30,0%	0		100,0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	353	500	500	0		353	70,6%	235	50,2%	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	2.024	3.000	3.000	0		2.024	67,5%	725	179,2%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	391	500	1.000	500		391	39,1%	318	23,0%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	47	1.000	1.000	0		47	4,7%	12	291,7%	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0		0		0		
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0		0		0		
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0		0		
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0		0		0		
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0		0		0		
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0		0		0		
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0		0		0		
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0		0		0		
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0		0		0		
308A	<b>Otros Ingresos Tributarios</b>	<b>6.864</b>	<b>3.700</b>	<b>9.700</b>	<b>6.000</b>		<b>6.864</b>	<b>70,8%</b>	<b>8.628</b>	<b>-20,4%</b>	<b>100,0%</b>
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.088.878</b>	<b>2.426.680</b>	<b>2.062.093</b>	<b>-364.587</b>	<b>0</b>	<b>2.088.881</b>	<b>101,3%</b>	<b>2.217.794</b>	<b>-5,8%</b>	<b>100,0%</b>
11201	Tasas y Multas	117.304	84.100	161.795	77.695		117.304	72,5%	98.576	19,0%	100,0%
11202	Arrendamientos	272	7.000	8.000	1.000		272	3,4%	6.749	-96,0%	100,0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	950	2.000	2.500	500		950	38,0%	344	176,2%	100,0%
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0		0		
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0		0		0		
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0		0		0		
11205	<b>Transferencias</b>	<b>1.921.318</b>	<b>2.323.580</b>	<b>1.807.666</b>	<b>-515.914</b>	<b>0</b>	<b>1.921.321</b>	<b>106,3%</b>	<b>2.099.933</b>	<b>-8,5%</b>	<b>100,0%</b>
1120501	<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>354.178</b>	<b>510.976</b>	<b>332.301</b>	<b>-178.675</b>	<b>0</b>	<b>354.178</b>	<b>106,6%</b>	<b>54.159</b>	<b>554,0%</b>	<b>100,0%</b>
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	354.178	510.976	332.301	-178.675		354.178	106,6%	54.159	554,0%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0		0		0		
1120502	<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	<b>1.362.584</b>	<b>1.809.604</b>	<b>1.285.392</b>	<b>-524.212</b>	<b>0</b>	<b>1.362.584</b>	<b>106,0%</b>	<b>1.952.382</b>	<b>-30,2%</b>	<b>100,0%</b>
1120502010101	<b>Sistema General de Participaciones -Educación-</b>	<b>88.839</b>	<b>83.284</b>	<b>78.170</b>	<b>-5.114</b>	<b>0</b>	<b>88.839</b>	<b>113,6%</b>	<b>149.721</b>	<b>-40,7%</b>	<b>100,0%</b>
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	88.839	83.284	78.170	-5.114		88.839	113,6%	149.721	-40,7%	100,0%
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0		0		0		



1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	397.231	356.472	468.938	112.466	0	397.231	84,7%	351.897	12,9%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	295.926	251.507	344.353	92.846		295.926	85,9%	274.778	7,7%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	72.116	48.917	52.169	3.252		72.116	138,2%	54.495	32,3%	100,0%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	29.189	21.043	27.286	6.243		29.189	107,0%	22.624	29,0%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	35.005	28.561	-6.444		0	0,0%	0		
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	16.569	16.569		0	0,0%	0		
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	837.542	1.313.938	704.954	-608.984		837.542	118,8%	1.391.551	-39,8%	100,0%
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	38.972	55.910	33.330	-22.580		38.972	116,9%	59.213	-34,2%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Río Magdalena	0	0	0	0		0		0		
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	200.466	0	185.973	185.973	0	200.469	107,8%	89.076	125,1%	100,0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	13.272	0	6.995	6.995		13.272	189,7%	2.979	345,5%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	187.194	0	178.978	178.978		187.197	104,6%	86.097	117,4%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0		0		0		
112050202	Del Nivel Departamental	4.090	3.000	4.000	1.000	0	4.090	102,3%	4.316	-5,2%	100,0%
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0		0		0		
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	3.022	3.000	4.000	1.000		3.022	75,6%	2.344	28,9%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	1.068	0	0	0		1.068		1.972	-45,8%	100,0%
11206	Fondos Especiales	49.034	10.000	82.132	72.132	0	49.034	59,7%	12.192	302,2%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0		0		0		
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0		0		0		
5A	Otros Fondos Especiales	49.034	10.000	82.132	72.132		49.034	59,7%	12.192	302,2%	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0		0		0		
12	INGRESOS DE CAPITAL	644.599	15.000	748.803	733.803	0	604.660	80,8%	288.557	109,5%	93,8%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	8.425	8.425		0	0,0%	0		
309A	Cofinanciación	192.017	0	265.882	265.882		192.017	72,2%	147.734	30,0%	100,0%
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0		0		
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0		0		0		
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0		0		0		
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0		0		0		
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0		0		0		
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0		0		0		
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0		0		0		
11205020707	Salinas	0	0	0	0		0		0		
310A	Otras Regalías	0	0	0	0		0		0		
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	369.581	0	377.426	377.426	0	369.581	97,9%	100.000	269,6%	100,0%
12101	Interno	369.581	0	377.426	377.426	0	369.581	97,9%	100.000	269,6%	100,0%
1210101	Del Sector Financiero	369.581	0	377.426	377.426	0	369.581	97,9%	100.000	269,6%	100,0%
121010101	Findeter	0	0	0	0		0		0		
121010102	Fonade	0	0	0	0		0		0		
121010103	Banca Comercial	369.581	0	377.426	377.426		369.581	97,9%	0		100,0%
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0		0		0		
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0		0		0		
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0		0		0		
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0		0		100.000	-100,0%	
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0		0		0		
12102	Externo	0	0	0	0		0		0		
122	RECURSOS DEL BALANCE	43.062	15.000	57.131	42.131	0	43.062	75,4%	40.823	5,5%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	486	0	0	0		486		0		100,0%
12202	Recuperación de Cartera	42.576	15.000	57.131	42.131	0	42.576	74,5%	32.445	31,2%	100,0%
1220201	Ingresos Tributarios	42.576	15.000	57.131	42.131		42.576	74,5%	32.445	31,2%	100,0%
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0		0		0		
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0		0		0		
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0		0		0		
12203	Reintegros	0	0	0	0		0		0		
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0		0		0		
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0		0		0		
12206	Venta de Activos	0	0	0	0		0		8.378	-100,0%	
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0		0		0		
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0		0		0		
124	DONACIONES	0	0	0	0		0		0		
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0		0		
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0		0		0		
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0		0		0		
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0		0		0		
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	39.939	0	39.939	39.939		0	0,0%	0		0,0%
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0		0		0		

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

Código:	0
Entidad:	MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN
Vigencia fiscal:	0
Categoría:	6
Nit:	800100143-6

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>2.283.579</b>	<b>2.423.021</b>	<b>2.455.500</b>	<b>32.479</b>	<b>0</b>	<b>2.513.703</b>	<b>0</b>	<b>102%</b>	<b>2.784.154</b>	<b>-10%</b>	<b>110%</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>565.768</b>	<b>460.336</b>	<b>566.640</b>	<b>106.304</b>	<b>0</b>	<b>565.768</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>543.006</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>372.037</b>	<b>325.792</b>	<b>372.066</b>	<b>46.274</b>	<b>0</b>	<b>372.037</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>341.572</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>
21101		<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	168.137	176.742	168.137	-8.605	0	168.137	0	100%	148.295	13%	100%
21102		<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>164.520</b>	<b>111.243</b>	<b>164.549</b>	<b>53.306</b>	<b>0</b>	<b>164.520</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>162.442</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
2110201		Honorarios	14.998	20.000	14.998	-5.002	0	14.998	0	100%	24.450	-39%	100%
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
2110203		Personal Supernumerario	149.522	91.243	149.551	58.308	0	149.522	0	100%	137.992	8%	100%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
21103		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>39.380</b>	<b>37.807</b>	<b>39.380</b>	<b>1.573</b>	<b>0</b>	<b>39.380</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>30.835</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>
2110301		<b>Al Sector Público</b>	<b>25.680</b>	<b>25.495</b>	<b>25.680</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>25.680</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>18.238</b>	<b>41%</b>	<b>100%</b>
211030101		Aportes Previsión Social	25.680	25.495	25.680	185	0	25.680	0	100%	18.238	41%	100%
211030102		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
2110302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>13.700</b>	<b>12.312</b>	<b>13.700</b>	<b>1.388</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>12.597</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
211030202		Aportes Parafiscales	13.700	12.312	13.700	1.388	0	13.700	0	100%	12.597	9%	100%
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>131.220</b>	<b>83.063</b>	<b>132.063</b>	<b>48.975</b>	<b>0</b>	<b>131.220</b>	<b>0</b>	<b>99%</b>	<b>139.861</b>	<b>-6%</b>	<b>100%</b>
21201		Adquisición de Bienes	27.188	4.632	27.188	22.556	0	27.188	0	100%	77.024	-65%	100%
21202		Adquisición de Servicios	104.032	78.456	104.875	26.419	0	104.032	0	99%	62.837	66%	100%
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>36.663</b>	<b>51.456</b>	<b>36.663</b>	<b>-14.793</b>	<b>0</b>	<b>36.663</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>51.573</b>	<b>-29%</b>	<b>100%</b>
21301		<b>Al Sector Público</b>	<b>23.983</b>	<b>25.000</b>	<b>23.983</b>	<b>-1.017</b>	<b>0</b>	<b>23.983</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>22.294</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
2130101		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>23.983</b>	<b>25.000</b>	<b>23.983</b>	<b>-1.017</b>	<b>0</b>	<b>23.983</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>22.294</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
213010102		Pensiones (mesadas)	23.983	25.000	23.983	-1.017	0	23.983	0	100%	22.294	8%	100%
21301010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
2130102		<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
213010201		Al Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
21302		<b>Al Sector Privado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2130201		<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
2130202		<b>Pagos a Particulares y Organismos Privados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
21303		<b>Pagos a Organismos Internacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
21304		<b>Cuota de Auditoría</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
21305		<b>Indemnizaciones por Retiros de Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
21306		<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>12.680</b>	<b>26.456</b>	<b>12.680</b>	<b>-13.776</b>	<b>0</b>	<b>12.680</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>29.279</b>	<b>-57%</b>	<b>100%</b>
21398		<b>Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes pr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
217		<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>25.848</b>	<b>0</b>	<b>25.848</b>	<b>25.848</b>	<b>0</b>	<b>25.848</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>10.000</b>	<b>158%</b>	<b>100%</b>
12A		<b>DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES</b>	<b>25.848</b>	<b>0</b>	<b>25.848</b>	<b>25.848</b>	<b>0</b>	<b>25.848</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>10.000</b>	<b>158%</b>	<b>100%</b>

13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>1.570.312</b>	<b>1.806.685</b>	<b>1.837.361</b>	<b>30.676</b>	<b>0</b>	<b>1.800.436</b>	<b>0</b>	<b>98%</b>	<b>2.178.321</b>	<b>-17%</b>	<b>115%</b>	
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>1.263.789</b>	<b>1.640.691</b>	<b>1.383.334</b>	<b>-257.357</b>	<b>0</b>	<b>1.475.643</b>	<b>0</b>	<b>107%</b>	<b>1.891.090</b>	<b>-22%</b>	<b>117%</b>	
22310		<b>EDUCACION</b>	<b>78.170</b>	<b>83.284</b>	<b>78.170</b>	<b>-5.114</b>	<b>0</b>	<b>78.170</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>186.776</b>	<b>-58%</b>	<b>100%</b>	
14A	corr	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar,	34.480	20.000	34.480	14.480	0	34.480	0	100%	104.857	-67%	100%	
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0		0			
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0		0			
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0		0			
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	26.270	35.000	26.270	-8.730	0	26.270	100%		26.958	-3%	100%	
15A	Cor	Otros Gastos Educación	17.420	28.284	17.420	-10.864	0	17.420	100%		54.961	-68%	100%	
22316		<b>SALUD</b>	<b>525.265</b>	<b>356.472</b>	<b>654.911</b>	<b>298.439</b>	<b>0</b>	<b>525.265</b>	<b>0</b>	<b>80%</b>	<b>411.233</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>	
16A	corr	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0		0			
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0		0			
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0		0			
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0		0			
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	525.265	356.472	654.911	298.439	0	525.265	80%		411.233	28%	100%	
17A	Cor	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0		0			
50A		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - S</b>	<b>660.354</b>	<b>1.200.935</b>	<b>650.253</b>	<b>-550.682</b>	<b>0</b>	<b>872.208</b>	<b>0</b>	<b>134%</b>	<b>1.293.081</b>	<b>-33%</b>	<b>132%</b>	
51A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0		0			
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0		0			
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0		0			
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0		0			
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0		0			
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0		0			
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0		0			
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0		0			
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0		0			
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0		0			
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0		0			
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0		0			
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0		0			
65A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
2250212	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0		0			
66A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0		0			
2251012	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0		0			
2251612	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0		0			
67A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0		0			
2252212	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0		0			
68A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, manten</b>	<b>660.354</b>	<b>1.200.935</b>	<b>650.253</b>	<b>-550.682</b>	<b>0</b>	<b>872.208</b>	<b>0</b>	<b>134%</b>	<b>1.293.081</b>	<b>-33%</b>	<b>132%</b>	
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	296.860	508.714	296.968	-211.746	0	508.714	171%		531.840	-4%	171%	
70A	Var	Infraestructura Vial	109.742	130.000	109.742	-20.258	0	109.742	100%		210.033	-48%	100%	
71A	Var	Vivienda	0	50.000	0	-50.000	0	0	0		12.625	-100%		
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0		0			
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	31.312	91.976	28.331	-63.645	0	31.312	111%		123.841	-75%	100%	
74A	Var	Salud	0	15.000	0	-15.000	0	0	0		57.185	-100%		
75A	Var	Cultura	23.382	39.416	23.498	-15.918	0	23.382	100%		39.987	-42%	100%	
76A	Var	Sector Energético	36.195	33.000	28.841	-4.159	0	36.195	125%		42.525	-15%	100%	
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	71.186	93.000	71.186	-21.814	0	71.186	100%		50.645	41%	100%	
78A	Var	Infraestructura Urbana	8.529	120.000	8.529	-111.471	0	8.529	100%		94.420	-91%	100%	
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	829	0	-829	0	0	0		5.122	-100%		
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	26.625	28.000	26.630	-1.370	0	26.625	100%		25.518	4%	100%	
81A	Var	Desarrollo Institucional	30.890	38.000	30.890	-7.110	0	30.890	100%		40.073	-23%	100%	
82A	Var	Otros sectores	25.633	53.000	25.638	-27.362	0	25.633	100%		59.267	-57%	100%	
224		<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>203.848</b>	<b>10.000</b>	<b>351.029</b>	<b>341.029</b>	<b>0</b>	<b>222.118</b>	<b>0</b>	<b>63%</b>	<b>171.317</b>	<b>30%</b>	<b>109%</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>0</b>			
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0		0			
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0		0			
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0		0			
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0		0			
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0		0			
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0		0			
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0		0			
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0		0			
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0		0			
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0		0			
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0		0			
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0		0			
31A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0		0			
32A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.806</b>	<b>-100%</b>		
3240212	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0		0			
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0		0			



INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	96000	96000	0	-96.000	0	96000	0	0%	0	0%	100%
242	Transferencias a Concejo	48000	48.000	0	-48.000	0	48.000	0	0%	0	0%	100%
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
244	Transferencias a Personería	48000	48.000	0	-48.000	0	48.000	0	0%	0	0%	100%

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

