

INGRESOS

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Entidad Territorial: **FRESNO**Vigencia fiscal: **2005**Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): **9**Categoría: **6**

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

Ley 617 de 2000: **X**

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

XFecha de Inicio del Analisis: **31/12/2004****Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista)****NO**Fecha de Terminación de las Proyecciones: **31/12/2016**

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	5.469	5.406	6.993	1.586	501	5.469	78,2%	5.452	0,3%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	5.107	5.316	6.619	1.303	490	5.107	77,2%	4.804	6,3%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	859	853	904	50	109	859	95,0%	687	25,0%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos)	137	126	133	7	4	137	102,7%	117	16,4%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	9	6	8	2	0	9	104,8%	0	#iDIV/0!	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	44	59	59	0	3	44	74,4%	47	-5,7%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	462	448	448	0	58	462	103,2%	348	32,9%	100,0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	1	0	1	1	1	1	100,0%	0	#iDIV/0!	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	7	9	9	0	0	7	78,3%	7	0,4%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	3	0	2	2	0	3	120,6%	0	729,1%	100,0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	2	4	4	0	0	2	54,3%	4	-45,7%	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	115	117	154	37	8	115	74,8%	95	21,9%	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	65	71	71	0	34	65	90,9%	57	13,2%	100,0%
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110215	Sobretasa Bomberil	12	10	11	1	0	12	103,1%	9	22,7%	100,0%
308A	Otros Ingresos Tributarios	3	3	3	0	0	3	93,0%	3	5,8%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	4.248	4.462	5.715	1.253	381	4.248	74,3%	4.117	3,2%	100,0%
11201	Tasas y Multas	106	111	144	33	10	106	73,6%	347	-69,4%	100,0%
11202	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205	Transferencias	3.821	4.321	5.229	908	369	3.821	73,1%	3.534	8,1%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	378	396	505	109	42	378	74,8%	331	14,3%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Disposición)	378	396	505	109	42	378	74,8%	331	14,3%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	2.921	3.385	3.956	570	320	2.921	73,8%	2.737	6,7%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	320	359	424	65	35	320	75,5%	278	15,4%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	320	359	424	65	35	320	75,5%	278	15,4%	100,0%
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.684	2.065	2.305	240	183	1.684	73,1%	1.646	2,3%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	953	1.142	1.272	130	106	953	75,0%	922	3,4%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	72	87	96	9	8	72	75,0%	29	147,7%	100,0%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	162	194	216	22	18	162	75,0%	153	5,8%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	127	183	200	17	0	127	63,6%	137	-7,5%	100,0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	370	459	522	63	51	370	70,9%	404	-8,5%	100,0%
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza In)	875	918	1.171	253	98	875	74,7%	778	12,5%	100,0%

INGRESOS

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	41	43	55	12	5	41	74,8%	36	14,3%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdal	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	502	517	745	228	4	502	67,4%	425	18,2%	100,0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	81	19	76	56	0	81	106,3%	141	-42,8%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	421	498	669	172	4	421	62,9%	284	48,5%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050202	Del Nivel Departamental	20	23	23	0	2	20	87,9%	41	-51,0%	100,0%
1120501020101	De Vehículos Automotores	3	6	6	0	0	3	55,4%	6	-44,6%	100,0%
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	17	17	17	0	2	17	99,6%	13	29,6%	100,0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	22	-100,0%	#jDIV/0!
11206	Fondos Especiales	312	29	333	304	1	312	93,6%	235	32,7%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	4	6	6	0	0	4	58,2%	3	28,9%	100,0%
5A	Otros Fondos Especiales	308	23	327	304	1	308	94,3%	232	32,8%	100,0%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	9	1	9	7	1	9	105,7%	1	770,8%	100,0%
12	INGRESOS DE CAPITAL	362	91	374	283	11	362	96,9%	649	-44,2%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
309A	Cofinanciación	69	0	80	80	0	69	85,5%	127	-46,0%	100,0%
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	248	91	264	173	6	248	94,0%	227	9,0%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	160	0	160	160	0	160	100,0%	138	15,7%	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	88	91	104	14	6	88	84,7%	90	-1,5%	100,0%
1220201	Ingresos Tributarios	88	91	104	14	6	88	84,7%	90	-1,5%	100,0%
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12206	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	46	0	30	30	5	46	152,7%	19	144,1%	100,0%
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	276	-100,0%	#jDIV/0!

GASTOS

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

 Entidad: FRESNO
 Vigencia fiscal: 2005
 Categoría: 6

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		GASTOS	5.612	5.406	6.993	1.586	1.318	5.612	0	80%	5.414	4%	100%
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	846	847	1.141	294	73	846	0	74%	738	15%	100%
211		GASTOS DE PERSONAL	405	533	563	30	34	405	0	72%	367	10%	100%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	313	435	457	21	32	313		68%	296	6%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	67	63	71	8	0	67	0	94%	49	35%	100%
2110201		Honorarios	42	21	42	21	0	42		100%	11	297%	100%
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	25	42	30	-12	0	25		85%	39	-36%	100%
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	25	35	35	0	3	25	0	72%	22	14%	100%
2110301		Al Sector Público	14	19	19	0	2	14	0	72%	12	14%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030102		Aportes Parafiscales	14	19	19	0	2	14		72%	12	14%	100%
2110302		Al Sector Privado	11	16	16	0	1	11	0	72%	10	14%	100%
211030201		Aportes Previsión Social	11	16	16	0	1	11		72%	10	14%	100%
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		GASTOS GENERALES	87	35	104	69	7	87	0	84%	197	-56%	100%
21201		Adquisición de Bienes	11	4	12	8	1	11		87%	25	-57%	100%
21202		Adquisición de Servicios	74	30	85	55	4	74		87%	164	-55%	100%
21298		Otros Gastos Generales	3	1	6	5	3	3		48%	8	-62%	100%
213		TRANSFERENCIAS	330	279	451	172	31	330	0	73%	174	90%	100%
21301		Al Sector Público	194	269	282	13	21	194	0	69%	167	16%	100%
2130101		Pagos de Previsión Social	194	269	282	13	21	194	0	69%	167	16%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	26	32	37	4	3	26		70%	20	26%	100%
213010102		Pensiones (mesadas)	141	193	202	9	15	141		70%	121	17%	100%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	27	43	43	0	3	27		62%	26	4%	100%
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010201		Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863)	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		Sentencias y Conciliaciones	121	0	149	149	11	121	0	81%	0	#DIV/0!	100%
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de f	16	10	21	10	0	16	0	77%	7	131%	100%
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	24	0	24	24	0	24	0	100%	0	#DIV/0!	100%
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	24	0	24	24	0	24	0	100%	0	#DIV/0!	100%
22		GASTOS DE INVERSION	4.348	3.955	5.247	1.292	1.208	4.348	0	83%	3.905	11%	100%
223		CON RECURSOS DEL SGP	3.389	3.114	3.812	698	819	3.389	0	89%	3.095	10%	100%
22310		EDUCACION	324	348	430	82	27	324	0	75%	257	26%	100%
14A	COF	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Pr	143	110	165	55	22	143		87%	89	59%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	111	150	151	1	0	111		74%	34	223%	100%
15A	COF	Otros Gastos Educación	70	88	114	26	5	70		61%	133	-47%	100%
22316		SALUD	2.257	2.065	2.412	347	643	2.257	0	94%	2.148	5%	100%
16A	COF	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salu	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	3	-100%	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	245	194	282	88	0	245		87%	183	34%	100%
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	1.812	1.688	1.926	238	643	1.812		94%	1.234	47%	100%

GASTOS

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	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
17A	Cor	Otros Gastos Salud	200	183	204	21	0	200		98%	729	-73%	100%
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	809	700	969	269	149	809	0	83%	690	17%	100%
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	10	18	10	-8	1	10	0	100%	42	-77%	100%
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	27	-100%	#DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	1	5	1	-4	0	1		100%	3	-69%	100%
64A	Var	Otros sectores	9	13	9	-4	1	9		100%	12	-28%	100%
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	38	43	38	-5	0	38	0	100%	33	15%	100%
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	33	33	33	0	0	33		100%	33	0%	100%
66A	Var	Vivienda	5	10	5	-5	0	5		100%	0	#DIV/0!	100%
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	762	639	922	283	148	762	0	83%	615	24%	100%
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	289	251	367	115	77	289		79%	228	27%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	191	137	220	83	57	191		87%	226	-15%	100%
71A	Var	Vivienda	0	2	0	-2	0	0		#DIV/0!	1	-100%	#DIV/0!
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	33	31	43	11	4	33		77%	16	108%	100%
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	31	23	32	8	3	31		98%	24	31%	100%
76A	Var	Sector Energético	29	31	29	-2	3	29		100%	0	#DIV/0!	100%
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	55	40	72	32	0	55		76%	13	310%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	10	-100%	#DIV/0!
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	1	4	3	0	0		0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	2	2	0	0		0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
81A	Var	Desarrollo Institucional	28	1	28	27	0	28		100%	0	#DIV/0!	100%
82A	Var	Otros sectores	106	122	127	5	5	106		84%	97	10%	100%
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACION	782	546	1.142	596	373	782	0	68%	691	13%	100%
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241612		Salud	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	782	546	1.142	596	373	782	0	68%	691	13%	100%
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
37A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
38A	Var	Vivienda	3	4	5	1	0	3		52%	1	186%	100%
39A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41A	Var	Salud	773	524	1.117	593	373	773		69%	686	13%	100%

GASTOS

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	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
42A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	6	6	6	0	0	6	6	94%	4	63%	100%
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
49A	Var	Otros	0	13	14	1	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	177	295	293	-2	16	177	0	61%	119	49%	100%
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
88A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
90A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
97A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
100A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
101A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	177	295	293	-2	16	177	0	61%	119	49%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	22	0	22	22	0	22	22	100%	0	#DIV/0!	100%
105A	Var	Infraestructura Vial	29	178	62	-116	6	29	29	46%	30	-4%	100%
106A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	19	-100%	#DIV/0!
107A	Var	Educación	25	0	28	28	0	25	25	89%	28	-10%	100%
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	4	4	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
109A	Var	Salud	10	0	10	10	0	10	10	100%	0	#DIV/0!	100%
110A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111A	Var	Sector Energético	79	117	115	-2	10	79	79	68%	40	97%	100%
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	1	0	2	2	0	1	1	65%	2	-38%	100%
113A	Var	Infraestructura Urbana	12	0	50	50	0	12	12	23%	0	#DIV/0!	100%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
116A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
117A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	335	472	472	0	31	335	0	71%	702	-52%	100%
296A	Cor	Deuda Interna	335	472	472	0	31	335	0	71%	702	-52%	100%
297A	Cor	Amortización	274	373	373	0	25	274	274	73%	574	-52%	100%
298A	Cor	Intereses	62	99	99	0	6	62	62	62%	128	-52%	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/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	81,8	132,459	132,459	0	6	81,8	0	62%	69,487	18%	100%
242		Transferencias a Concejo	41	75	75	0	1	41	41	55%	39	7%	100%
243		Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
244		Transferencias a Personería	41	57	57	0	5	41	41	70%	31	32%	100%

GASTOS

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	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
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
241	Resguardos Indigenas	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)																
CONCEPTOS	Balace Financiero Ejecutado Año 2005	Composicion es Anuales	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
INGRESOS TOTALES	5.469		7.736	5.469	5.380	5.390	5.454	5.522	5.593	5.667	5.745	5.827	5.913	6.003	6.098	6.197
INGRESOS CORRIENTES	5.107	93%	6.487	5.107	5.329	5.390	5.454	5.522	5.593	5.667	5.745	5.827	5.913	6.003	6.098	6.197
TRIBUTARIOS	859	16%	939	859	1.076	1.130	1.186	1.246	1.308	1.373	1.442	1.514	1.590	1.669	1.753	1.841
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predios)	137	16%	126	137	133	140	147	154	162	170	178	187	197	206	217	227
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	9	1%	0	9	9	9	10	10	11	11	12	13	13	14	15	15
Impuesto de Industria y Comercio	44	5%	68	44	60	63	66	69	73	77	80	84	89	93	98	103
Sobretasa a la Gasolina	462	54%	479	462	600	630	662	695	729	766	804	844	886	931	977	1.026
Otros Ingresos Tributarios	207	24%	266	207	274	288	302	317	333	350	367	386	405	425	447	469
NO TRIBUTARIOS	427	8%	633	427	99	104	109	114	120	126	132	139	146	153	161	169
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos)	106	25%	389	106	81	85	90	94	99	104	109	114	120	126	132	139
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales)	321	75%	243	321	18	18	19	20	21	22	23	25	26	27	29	30
Transferencias	3.821	70%	4.916	3.821	4.154	4.157	4.159	4.162	4.164	4.167	4.170	4.173	4.177	4.180	4.184	4.188
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	378	10%	439	378	467											
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	3.423	90%	4.429	3.423	3.660	3.661	3.662	3.663	3.664	3.665	3.667	3.668	3.669	3.671	3.672	3.674
Sistema General de Participaciones -Educación-	320	9%	387	320	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Sistema General de Participaciones -Salud-	1.684	49%	2.284	1.684	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
Sistema General de Participaciones Propósito General	875	26%	1.028	875	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Cuentas por pagar vigencia anterior)	543	16%	731	543	71	72	73	74	75	77	78	79	81	82	84	85
Del Nivel Departamental	20	1%	48	20	27	28	30	31	33	34	36	38	40	42	44	46
GASTOS TOTALES	5.338		6.375	5.338	5.007	4.991	4.910	4.981	5.058	5.139	5.225	5.316	5.412	5.513	5.621	5.734
GASTOS CORRIENTES	3.205	57%	3.106	3.205	3.247	3.228	3.144	3.212	3.286	3.364	3.447	3.535	3.628	3.726	3.831	3.941
FUNCIONAMIENTO	904	16%	1.306	904	1.233	1.138	1.179	1.249	1.323	1.401	1.484	1.572	1.665	1.763	1.868	1.978
GASTOS DE PERSONAL	405	45%	576	405	543	576	610	647	686	727	771	817	866	918	973	1.031
GASTOS GENERALES	87	10%	263	87	67	70	74	78	81	86	90	94	99	104	109	115
TRANSFERENCIAS	412	46%	467	412	623	492	495	524	555	588	623	660	700	741	785	832
Pensiones (mesadas)	141	34%	184	141	210	222	235	250	265	280	297	315	334	354	375	398
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	52	13%	75	52	79	83	88	94	99	105	112	118	125	133	141	149
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	82	20%	123	82	139	147	156	166	176	186	197	209	222	235	249	264
Cuota de auditaje	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	121	29%	75	121	182	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias	16	4%	10	16	14	14	15	15	16	16	17	18	18	19	20	21
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	62	1%	161	62	51	126	1	0								
Interna	62	100%	161	62	51	126	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externa	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)	2.216	39%	1.639	2.216	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963	1.963
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	24	0%	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Bonos Pensionales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	1.902		3.381	1.902	2.082	2.162	2.311	2.310	2.307	2.303	2.298	2.292	2.285	2.276	2.267	2.256
INGRESOS DE CAPITAL	382	7%	1.249	382	51	0										
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	69	19%	637	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	46	13%	34	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	248	68%	244	248	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamiento de terrenos)	0	0%	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2.133	38%	3.270	2.133	1.760	1.763	1.766	1.769	1.772	1.775	1.778	1.781	1.784	1.787	1.790	1.793
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	2.133	100%	3.270	2.133	1.760	1.763	1.766	1.769	1.772	1.775	1.778	1.781	1.784	1.787	1.790	1.793
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT O SUPERAVIT DE CAPITAL	-1.771		-2.020	-1.771	-1.709	-1.763	-1.766	-1.769	-1.772	-1.775	-1.778	-1.781	-1.784	-1.787	-1.790	-1.793
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	131		1.361	131	373	399	545	541	535	528	520	511	501	489	477	463
FINANCIACIÓN	-274		-673	-274	-373	-196	-51	0								
Recursos del crédito	-274		-673	-274	-373	-196	-51	0								
Interno	-274		-673	-274	-373	-196	-51	0								
Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	274	5%	673	274	373	196	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0		0													
Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO	193		1.522	193	423	526	546	541	535	528	520	511	501	489	477	463
DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO/INTERESES	312%		945%	312%	835%	416%	43197%	#/DIV/0!								
1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de																
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.																
RESULTADO PRESUPUESTAL																
INGRESOS TOTALES	5.469		7.736	5.469	5.380	5.390										

BALANCE FINANCIERO

Escenario Financiero Año 2018
6.302
6.302
1.933
239
16
108
1.078
492
177
146
31
4.192
467
3.676
380
2.127
1.082
87
48
5.855
4.058
2.095
1.093
120
882
422
158
0
0
280
0
0
0
22
0
0
0
1.963
0
0
2.243
0
0
0
0
0
0
0
1.796
1.796
0
-1.796
447
0
0
0
0
0
0
0
0
447
#DIV/0!
6.302
5.855
447
7%
64,4%
35,6%
-
0,0%
7,1%

Municipio		FRESNO											
Agencia fiscal		2005		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA				TOTAL FORMATO A		
Categoría:		6											
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Específica	Soporte Legal de la Destinación	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	
11	INGRESOS CORRIENTES	1.360	1.583	1.360			3.835	5.140	3.835	5.107	6.619	5.107	
111	TRIBUTARIOS	775	814	775			83	89	83	859	904	859	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	130	127	130	5%		7	7	7	137	133	137	
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	9	8	9			0	0	0	9	8	9	
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	44	59	44			0	0	0	44	59	44	
1110216	Sobretasa a la Gasolina	462	448	462			0	0	0	462	448	462	
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	1	1	1			0	0	0	1	1	1	
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	7	9	7			0	0	0	7	9	7	
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	3	2	3			0	0	0	3	2	3	
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	2	4	2			0	0	0	2	4	2	
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	115	154	115			0	0	0	115	154	115	
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	100%		65	71	65	65	71	65	
1110217	Estampillas	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021798	Otras Estampillas	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	100%		12	11	12	12	11	12	
308A	Otros Ingresos Tributarios	3	3	3			0	0	0	3	3	3	
112	NO TRIBUTARIOS	497	664	497			3.752	5.051	3.752	4.248	5.715	4.248	
11201	Tasas y Multas	106	144	106			0	0	0	106	144	106	
11202	Arrendamientos	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
11204	Contribuciones	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
11205	Transferencias	381,255	511,429	381,255			3.439	4.718	3.439	3.821	5.229	3.821	
1120501	Transferencias Corrientes (Para	377,891	505,361	377,891			0	0	0	378	505	378	
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	378	505	378			0	0	0	378	505	378	
112050108	Cuota de Auditoraje	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	100%		2.921	3.956	2.921	2.921	3.956	2.921	
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	100%		320	424	320	320	424	320	
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	100%		320	424	320	320	424	320	
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
112050201010102	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	100%		1.684	2.305	1.684	1.684	2.305	1.684	
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%		953	1.272	953	953	1.272	953	
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		72	96	72	72	96	72	
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención	0	0	0	100%		162	216	162	162	216	162	
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%		127	200	127	127	200	127	
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%		370	522	370	370	522	370	
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%		875	1.171	875	875	1.171	875	
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		41	55	41	41	55	41	
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		502	745	502	502	745	502	
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%		81	76	81	81	76	81	
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%		421	669	421	421	669	421	
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
112050202	Del Nivel Departamental	3	6	3			17	17	17	20	23	20	
1120501020101	De Vehículos Automotores	3	6	3			0	0	0	3	6	3	
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	100%		17	17	17	17	17	17	
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
11206	Fondos Especiales	0	0	0			312	333	312	312	333	312	
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley	0	0	0	100%		4	6	4	4	6	4	
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	100%		308	327	308	308	327	308	
11298	Otros Ingresos No Tributarios	9	9	9			0	0	0	9	9	9	
12202	Recuperación de Cartera												
1220201	Ingresos Tributarios	88	104	88			0	0	0	88	104	88	
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.360	1.583	1.360			0	0	0	1.360	1.583	1.360	
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617				TOTAL (FORMATO B)				
Código CGR	CONCEPTOS	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	815	1.106	815	40	44	40	855	1.150	855	
211	GASTOS DE PERSONAL	405	563	405				405	563	405	
212	GASTOS GENERALES	87	104	87				87	104	87	
213	TRANSFERENCIAS	314	431	314	16	21	16	330	451	330	
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0	0	0				
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				16	21	16				
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	24	24	24	24	24	24	
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SE	9	9	9				9	9	9	
CÓDIGO	RAZÓN (GF/CLD)	59,9%	69,8%	59,9%							

Municipio		FRESNO														
Agencia fiscal		2005														
Categoría:		6														
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
11	INGRESOS CORRIENTES	1.793	1.360	1.557	1.558	1.613	1.797	1.864	1.934	2.007	2.084	2.165	2.250	2.339	2.432	2.530
111	TRIBUTARIOS	830	775	948	995	1.045	1.224	1.285	1.350	1.417	1.488	1.562	1.641	1.723	1.809	1.899
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	120	130	126	133	139	146	154	161	169	178	187	196	206	216	227
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	9	9	9	10	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	68	44	60	63	66	69	73	77	80	84	89	93	98	103	108
1110216	Sobretasa a la Gasolina	479	462	600	630	662	695	729	766	804	844	886	931	977	1.026	1.078
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	9	7	9	9	10	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1	3	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	5	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	146	115	130	137	143	150	158	166	174	183	192	202	212	222	233
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	127	134	140	147	155	163	171	179	188	198
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7
112	NO TRIBUTARIOS	858	497	559	563	568	573	578	584	590	596	602	609	616	624	631
11201	Tasas y Multas	389	106	81	85	90	94	99	104	109	114	120	126	132	139	146
11202	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	467,42	381,255	471,38956	471,58956	471,79956	472,02006	472,251585	472,4946863	472,7499426	473,0179617	473,2993818	473,5948729	473,9051385	474,2309174	474,5729853
1120501	Transferencias Corrientes (Para	438,693	377,891	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956	467,38956
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	439	378	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467
112050108	Cuota de Auditoraje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	29	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7
1120501020101	De Vehículos Automotores	7	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11238	Otros Ingresos No Tributarios	1	9	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	10	10	11
12202	Recuperación de Cartera															
1220201	Ingresos Tributarios	106	88	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.793	1.360	1.557	1.558	1.613	1.797	1.864	1.934	2.007	2.084	2.165	2.250	2.339	2.432	2.530

21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.186	815	1.092	988	1.020	1.079	1.143	1.210	1.281	1.356	1.436	1.520	1.610	1.704	1.805
211	GASTOS DE PERSONAL	576	405	543	576	610	647	686	727	771	817	866	918	973	1.031	1.093
212	GASTOS GENERALES	263	87	67	70	74	78	81	86	90	94	99	104	109	115	120
213	TRANSFERENCIAS	334	314	470	331	324	343	364	386	409	433	459	487	516	547	580
21305	Indemnización por Retiros de Personal															
21338	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y ot															
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEC	13	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	66,1%	59,9%	70,1%	63,4%	63,2%	60,1%	61,3%	62,6%	63,8%	65,1%	66,3%	67,6%	68,8%	70,1%	71,3%

CAPACIDAD DE PAGO

MUNICIPIO DE: FRESNO

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO Código CGR	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2005	2005
1	INGRESOS CORRIENTES	3.099	3.254	2.998
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	939	986	986
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	390	410	410
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.492	1.566	1.566
1.2.1	Recursos del Balance	244	256	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	34	36	36
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.353	1.445	1.445
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	576	604	604
2.1.2	GASTOS GENERALES	263	277	277
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	467	490	490
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	48	50	50
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24	24
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.745	1.809	1.553
152A	INFLACION ESPERADA		1,050	
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO			
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)	1.150	575	910
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	1.624	948	948
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia	0	0	0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002	198	n.a.	-24
153A	Pasivos contingentes estimados	0	n.a.	359
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)	673	373	373
4.4.1	Amortizaciones Pagadas	673	274	274
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia	0	99	99
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)	161	80	80
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte	161	62	62
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia	0	18	18
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito	0	0	0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito	0	0	0
6.3	Intereses del nuevo credito	0	0	0
7	CALCULO INDICADORES			
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)	1.150	575	910
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)	161	80	80
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		4,4%	5,1%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		17,7%	30,3%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

FRESNO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2005	2005
1	INGRESOS CORRIENTES	3.099	3.254	2.998
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.353	1.445	1.445
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.745	1.809	1.553
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	1.150	575	910
5	INTERESES DE LA DEUDA	161	80	80
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		4,4%	5,1%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		17,7%	30,3%
	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

157A	Cuentas por pagar al cierre de: _30 Sep 2005_____			0
------	---	--	--	---

PASIVO A CANCELAR Y DEUDA

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Compromisos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulados al mes FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Pagos Acumulados al mes DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
DETALLE DE LA EJECUCION DE ACRECIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL							
158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	23,908	0	0	23,908	0	0
159A Mesadas Pensionales							
160A Servicios Personales	0	24	0		24		
161A Transferencias de nómina							
162A Servicios personales indirectos							
163A Gastos Generales							
164A Indemnizaciones							
165A Otros gastos							
166A GRUPO 1							
167A GRUPO 2							
168A GRUPO 4							
169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación							
171A En Salud							
172A En Agua potable y saneamiento básico							
173A En recreación, cultura u deporte							
174A En otros sectores							
175A GRUPO 1							
176A GRUPO 2							
177A GRUPO 4							

PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACRECIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011 Inicial	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
160A Servicios Personales	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores		24													
161A Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
162A Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
163A Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
164A Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
165A Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
166A GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
167A GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
167A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
168A GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
168A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
169A GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación															
171A En Salud															
172A En Agua potable y saneamiento básico															
173A En recreación, cultura u deporte															
174A En otros sectores															
175A GRUPO 1															
176A GRUPO 2															
177A GRUPO 4															

--



FUENTES Y USOS

Municipio	FRESNO
Vigencia fiscal	2.005
Categoría	6
Nit	0

1396

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

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

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) X
 Fecha de Inicio del Convenio: 38352
 Fecha de Terminación del Convenio: 42735

5.612	6.993	5.612
5.470	6.993	5.470

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.272	1.479	1.272	86,0%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	775	814	775	95,2%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	130	127	130	102,7%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	9	8	9	104,8%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	44	59	44	74,4%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	462	448	462	103,2%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8A	Otros Tributarios	130	172	130	75,5%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	497	664	497	74,8%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PRO	806	1.097	806	73,5%	100,0%
211	Gastos de Personal	405	563	405	71,9%	100,0%
212	Gastos Generales	87	104	87	84,4%	100,0%
21301	Transferencias	314	431	314	72,9%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	82	132	82	61,8%	100,0%
242	Concejo	41	75	41	55,1%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	41	57	41	70,5%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	384	249	384	154%	100,0%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	320	424	320	75,5%	100,0%
1120502010101	SGP	320	424	320	75,5%	100,0%
229A	Gastos	349	459	349	76,1%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	111	151	111	73,5%	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	238	307	238	77,3%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-28	-34	-28	82,5%	100,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	2.187	3.051	2.187	71,7%	100,0%
1120502010102	SGP	1.684	2.305	1.684	73,1%	100,0%
235A	Otros (especificar)	503	746	503		
236A	Gastos	3.040	3.539	3.040	85,9%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	2.057	2.208	2.057	93,2%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	983	1.330	983	73,9%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	-853	-487	-853	175,0%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
241A	Ingresos	359	480	359	74,7%	100,0%
1120502010103	SGP	359	480	359	74,7%	100,0%
242A	Gastos	344	422	344	81,6%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	33	33	33	100,0%	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	311	389	311	80,1%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	15	58	15	24,8%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	61	82	61	74,7%	100,0%
1120502010103	SGP	61	82	61	74,7%	100,0%
248A	Gastos	64	79	64	81,6%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	64	79	64	81,6%	100,0%

FUENTES Y USOS SEGUIMIENTO

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
251A	Superávit o déficit del sector	-3	3	-3	-87,5%	100,0%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	1.270	1.477	1.270	86,0%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	83	89	83	93,4%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige	7	7	7	102,7%	100,0%
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	65	71	65	90,9%	100,0%
255A	Otros Ingresos Tributarios	12	11	12	103,1%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	738	897	738	82,2%	200,8%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	367	492	367,4	74,7%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	370	405	370	91,3%	423,2%
258A	% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	87	117	87	74,7%	24,2%
259A	Ingresos de Capital	362	374	362	96,9%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	69	80	69	85,5%	100,0%
112050207	Regalías	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12202	Recursos del Balance	248	264	248	94,0%	100,0%
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	46	30	46	152,7%	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	567	770	567	73,7%	100,0%
263A	Inversión	551	749	551	73,6%	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	14	14	14	100,0%	100,0%
265A	Formación Bruta de Capital	537	735	537	73,1%	100,0%
266A	Otros Gastos	16	21	16	77,0%	100,0%
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	16	21	16	77,0%	100,0%
267A	Superávit o déficit de Inversión	703	708	703	99,4%	100,0%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	-166	248	-166	-67,2%	100,0%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	384	249	384	154,0%	100,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	384	249	384	154,0%	100,0%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	24	24	24	100,0%	100,0%
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
160A	Servicios Personales	24	24	24	100,0%	100,0%
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	360	225	360	159,7%	100,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	193	473	193	40,9%	100,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	360	225	360	159,7%	100,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-166	248	-166	-67,2%	100,0%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!

FUENTES Y USOS SEGUIMIENTO

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2005	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
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 inversi	193	473	193	40,9%	100,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	193	473	193	40,9%	100,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver	193	473	193	40,9%	100,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	335	472	335	71,0%	100,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	-142	1	-142	-17272,6%	100,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	-142	1	-142	-17272,6%	100,0%

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

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio		FRESNO															
Vigencia fiscal		2.005															
Categoría		6															
En millones de pesos		7.736	5.470	5.383	5.393	5.458	5.525	5.596	5.671	5.749	5.831	5.917	6.008	6.103	6.202	6.307	
		7.048	5.612	5.380	5.187	4.960	4.981	5.058	5.139	5.225	5.316	5.412	5.513	5.621	5.734	5.855	
Código	CGR	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	
220A		1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
221A		A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION															
111		1.687	1.272	1.506	1.558	1.613	1.797	1.864	1.934	2.007	2.084	2.165	2.250	2.339	2.432	2.530	
		Ingresos Tributarios															
1110201		830	775	948	995	1.045	1.224	1.285	1.350	1.417	1.488	1.562	1.641	1.723	1.809	1.899	
		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)															
1110201		120	130	126	133	139	146	154	161	169	178	187	196	206	216	227	
1110101		0	9	9	9	10	10	11	11	12	13	13	14	15	15	16	
1110205		68	44	60	63	66	69	73	77	80	84	89	93	98	103	108	
1110217		479	462	600	630	662	695	729	766	804	844	886	931	977	1.026	1.078	
134A		0	0	0	0	0	127	134	140	147	155	163	171	179	188	198	
8A		163	130	152	160	168	176	185	194	204	214	225	236	248	260	273	
222A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112		Ingresos No Tributarios															
223A		858	497	559	563	568	573	578	584	590	596	602	609	616	624	631	
223A		B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS															
211		1.173	806	1.081	977	1.008	1.068	1.131	1.198	1.269	1.345	1.424	1.509	1.598	1.693	1.794	
211		Gastos de Personal															
212		576	405	543	576	610	647	686	727	771	817	866	918	973	1.031	1.093	
212		Gastos Generales															
21301		263	87	67	70	74	78	81	86	90	94	99	104	109	115	120	
21301		Transferencias															
217		334	314	470	331	324	343	364	386	409	433	459	487	516	547	580	
217		Déficit fiscal por funcionamiento															
224A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224A		C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL															
242		123	82	139	147	156	166	176	186	197	209	222	235	249	264	280	
242		Concejo															
243		71	41	79	84	89	94	100	106	112	119	126	133	141	150	159	
243		Contraloría															
244		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244		Personería															
244		52	41	60	64	68	72	76	80	85	90	96	102	108	114	121	
225A		392	384	286	434	448	564	557	549	540	530	518	506	491	475	457	
225A		D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)															
226A		2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION															
227A		EDUCACIÓN															
228A		Ingresos															
1120502010101		387	320	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
		SGP															
229A		387	320	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	
229A		Gastos															
230A		451	349	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)															
231A		58	111	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
231A		Formación Bruta de Capital															
232A		393	238	221	222	223	224	225	226	228	228	229	230	232	232	233	
232A		Superávit o déficit del sector															
233A		-63	-28	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	
233A		SALUD															
234A		Ingresos															
1120502010102		2.967	2.187	2.150	2.151	2.152	2.153	2.155	2.156	2.157	2.159	2.161	2.162	2.164	2.166	2.168	
		SGP															
235A		2.284	1.684	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127	
235A		Otros (especificar)															
236A		683	503	23	24	25	27	28	29	31	32	34	36	37	39	41	
236A		Gastos															
237A		3.038	3.040	2.160	2.162	2.164	2.166	2.168	2.170	2.172	2.174	2.176	2.178	2.180	2.182	2.184	
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)															
238A		1.500	2.057	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	
238A		Formación Bruta de Capital															
239A		1.538	983	482	484	486	488	490	492	494	496	498	500	502	504	506	
239A		Superávit o déficit del sector															
239A		-72	-853	-10	-11	-12	-12	-13	-14	-14	-15	-15	-15	-16	-16	-16	
240A		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
241A		Ingresos															
1120502010103		421	359	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	
		SGP															
242A		421	359	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	
242A		Gastos															
243A		274	344	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	
243A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)															
244A		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
244A		Formación Bruta de Capital															
245A		241	311	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	
245A		Superávit o déficit del sector															
245A		147	15	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
246A		RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															
247A		Ingresos															
1120502010103		72	61	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
		SGP															
248A		72	61	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
248A		Gastos															
249A		52	64	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
249A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)															
250A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250A		Formación Bruta de Capital															
251A		52	64	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
251A		Superávit o déficit del sector															
252A		20	-3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
252A		OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR															
253A		Ingresos															
254A		2.202	1.270	827	785	793	675	678	681	685	688	692	696	700	705	709	
254A		Tributarios con Destinación															
1110103		109	83	129	135	142	22	23	24	25	26	28	29	30	32	33	
1110103		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígena)															
1110101		6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	10	11	11	12	
1110101		Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos															
1110205		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205		Impuesto de Industria y Comercio															
1110216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110216		Sobretasa a la Gasolina															
11205020810		92	65	110	116	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020810		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos															

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
255A		Otros Ingresos Tributarios	11	12	12	13	13	14	15	15	16	17	18	19	20	21	22
256A		No Tributarios con destinación	741	738	540	542	543	545	547	549	552	554	556	559	562	564	567
11205020103		S.G.P. Propósito General	432	367	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	309	370	86	87	89	91	93	95	97	100	102	105	107	110	113
258A		% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	103	87	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
259A		Ingresos de Capital	1.249	362	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Cofinanciación	637	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260A		Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	244	248	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	34	46	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
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		GASTOS DE INVERSION Y OTROS	1.103	567	762	763	764	764	765	765	766	767	767	768	769	770	771
263A		Inversión	1.093	551	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	48	14	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
265A		Formación Bruta de Capital	1.045	537	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646	646
266A		Otros Gastos	10	16	14	14	15	15	16	16	17	18	18	19	20	21	22
21305		Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	10	16	14	14	15	15	16	16	17	18	18	19	20	21	22
267A		Superávit o déficit de Inversión	1.099	703	65	22	30	-89	-86	-84	-81	-78	-75	-72	-69	-65	-61
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	1.130	-166	140	95	101	-19	-19	-18	-16	-15	-13	-11	-9	-7	-4
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	392	384	286	434	448	564	557	549	540	530	518	506	491	475	457
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	392	384	286	434	448	564	557	549	540	530	518	506	491	475	457
272A		Rentas Reorientadas	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
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A		Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A		Servicios Personales	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A		Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A		Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A		Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A		Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	392	360	286	434	448	564	557	549	540	530	518	506	491	475	457
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	1.522	193	426	529	549	544	538	531	524	515	505	494	482	468	453
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	392	360	286	434	448	564	557	549	540	530	518	506	491	475	457
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	1.130	-166	140	95	101	-19	-19	-18	-16	-15	-13	-11	-9	-7	-4
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

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
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 invers	1.522	193	426	529	549	544	538	531	524	515	505	494	482	468	453
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A	Ingresos	1.522	193	426	529	549	544	538	531	524	515	505	494	482	468	453
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers	1.522	193	426	529	549	544	538	531	524	515	505	494	482	468	453
23	Gastos por pago de servicio de deuda	834	335	423	323	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	688	-142	3	206	497	544	538	531	524	515	505	494	482	468	453
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	688	-142	3	206	497	544	538	531	524	515	505	494	482	468	453

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

INGRESOS PROYECCIONES

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	244	248	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Ant	138	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	106	88	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	106	88	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12206	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	34	46	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
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS PROYECCIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL															
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO															
Entidad: FRESNO															
Vigencia fis: 2005															
Categoría: 6															
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
2	GASTOS	7.048	5.612	5.380	5.187	4.960	4.981	5.058	5.139	5.225	5.316	5.412	5.513	5.621	5.734
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.183	846	1.094	991	1.023	1.083	1.147	1.215	1.287	1.362	1.443	1.528	1.618	1.714
211	GASTOS DE PERSONAL	576	405	543	576	610	647	686	727	771	817	866	918	973	1.031
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	433	313	459	487	516	547	580	615	651	690	732	776	822	872
21102	Servicios Personales Indirectos	109	67	48	51	54	57	61	64	68	72	77	81	86	91
2110201	Honorarios	42	21	22	22	24	25	27	28	30	32	33	35	38	40
2110202	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110203	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110298	Otros Servicios Personales Indirectos	67	25	27	29	30	32	34	36	38	41	43	46	48	51
21103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	33	25	36	38	41	43	46	48	51	54	58	61	65	69
2110301	Al Sector Público	18	14	20	21	23	24	25	27	28	30	32	34	36	38
211030101	Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211030102	Aportes Parafiscales	18	14	20	21	23	24	25	27	28	30	32	34	36	38
2110302	Al Sector Privado	15	11	16	17	18	19	20	21	23	24	26	27	29	30
211030201	Aportes Previsión Social	15	11	16	17	18	19	20	21	23	24	26	27	29	30
211030202	Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	263	87	70	74	78	81	86	90	94	99	104	109	115	
21201	Adquisición de Bienes	27	11	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	9	
21202	Adquisición de Servicios	220	74	56	59	62	65	68	71	75	79	83	87	91	
21298	Otros Gastos Generales	16	3	8	6	7	7	7	8	8	8	9	9	10	
213	TRANSFERENCIAS	343	330	484	345	339	359	380	402	426	451	478	506	536	568
21301	Al Sector Público	259	194	288	306	324	343	364	386	409	433	459	487	516	547
2130101	Pagos de Previsión Social	259	194	288	306	324	343	364	386	409	433	459	487	516	547
21301010101	Cesantías (pagos directos)	36	26	36	38	41	43	46	48	51	54	58	61	65	69
21301010102	Pensiones (mesadas)	184	141	210	222	235	250	265	280	297	315	334	354	375	398
21301010198	Otras Prestaciones Sociales	38	27	42	45	48	51	54	57	60	64	68	72	76	81
2130102	Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010201	Al Nivel Nacional (10% del S.G.P. - Forz. Inv. - Art. 49-Ley 863/03)	0	0	0	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	0	0	0
213010203	Distrito (Administración Central)	0	0	0	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	0	0	0
213010205	A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130201	Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302010101	Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302010102	Pensiones (mesadas)	0	0	0	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	0	0	0
2130202	Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21304	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21306	Sentencias y Conciliaciones	75	121	182	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fue)	10	16	14	14	15	15	16	16	17	18	18	19	20	21
217	DÉFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12A	DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13A	DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	GASTOS DE INVERSION	4.909	4.348	3.723	3.726	3.729	3.732	3.735	3.738	3.741	3.744	3.747	3.750	3.753	3.756
223	CON RECURSOS DEL SGP	3.603	3.389	3.423	3.424	3.425	3.426	3.427	3.428	3.429	3.430	3.431	3.432	3.433	3.434
22310	EDUCACION	354	324	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Piantes para Prees	90	143	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
2231007	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231008	Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	58	111	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
15A	Otros Gastos Educación	207	70	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
22316	SALUD	2.343	2.257	2.150	2.151	2.152	2.153	2.154	2.155	2.156	2.157	2.158	2.159	2.160	2.161
16A	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231607	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231608	Pagos de Personal del Sector	183	245	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398
2231609	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231612	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	1.317	1.812	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
17A	Otros Gastos Salud	840	200	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483
50A	CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENER	905	809	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903
51A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	48	10	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
52A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60A	Desarrollo Agropecuario y Minero	31	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
61A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63A	Justicia, defensa y seguridad	4	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
64A	Otros sectores	13	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
65A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	33	38	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
2250212	Agua Potable y Saneamiento Básico	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

GASTOS PROYECCIONES

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
66A	Vivienda	0	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2251012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2251612	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m	825	762	767											
69A	Agua Potable y Saneamiento Básico	241	289	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
70A	Infraestructura Vial	354	191	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
71A	Vivienda	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	26	33	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
74A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75A	Cultura	24	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
76A	Sector Energético	6	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	14	55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
78A	Infraestructura Urbana	10	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
79A	Desarrollo de la comunidad	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81A	Desarrollo Institucional	4	28	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
82A	Otros sectores	128	106	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
224	CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	698	782	12											
18A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0													
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0													
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241612	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m	698	782	12											
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38A	Vivienda	2	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
39A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41A	Salud	692	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47A	Justicia, defensa y seguridad	4	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
48A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83A	CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	608	177	289	291	293	295	297	299	301	303	305	307	309	311
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0													
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0													
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m	608	177	289	291	293	295	297	299	301	303	305	307	309	311
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105A	Infraestructura Vial	444	29	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
106A	Vivienda	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107A	Educación	97	25	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109A	Salud	3	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

GASTOS PROYECCIONES

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
110A	Cultura	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111A	Sector Energético	40	79	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113A	Infraestructura Urbana	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	834	335	423	323	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296A	Deuda Interna	834	335	423	323	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización	673	274	373	196	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298A	Intereses	161	62	51	126	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301A	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303A	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMACIÓN ADICIONAL															
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	123	82	139	147	156	166	176	186	197	209	222	235	249	264
242	Transferencias a Concejo	71	41	79	84	89	94	100	106	112	119	126	133	141	150
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería	52	41	60	64	68	72	76	80	85	90	96	102	108	114
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	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

CUADRO PARA INFORME MUNICIPIOS

Municipio de	FRESNO	
CONCEPTO	2.004	2.005
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.465	1.360
Gastos base para Ley 617 de 2.000	1.186	815
RELACIÓN GF/ICLD	81%	60%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%
DIFERENCIA	1%	-20%

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

DATOS DE LA ENTIDAD	2.004	2.005
Categoría	6	6
Número de Concejales	13	13
Número de Sesiones	82	82
Salario diario del Alcalde	0,066	0,070
Salario Mínimo	0,358	0,382

Municipio de	FRESNO	
En millones de pesos	2.004	2.005
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO		
TRANSFERENCIA REALIZADA	71	41
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	92	95
Remuneración Concejales	70	74
Porcentaje Adicional para los Gastos (1,5%) de los ICLD	22	20
DIFERENCIA	-21	-53

Municipio de	FRESNO		TIENE CONTRALORIA
En millones de \$	NO	NO	
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2.004	2.005	
1. TRANSFERENCIA REALIZADA		0	
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (0,0% de los ICLD)	0	0	
3. DIFERENCIA	0	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	FRESNO	
En millones de \$	2.004	2.005
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA		
TRANSFERENCIA REALIZADA	52	41
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__ % de los ICLD)	54	57
DIFERENCIA	-2	-17

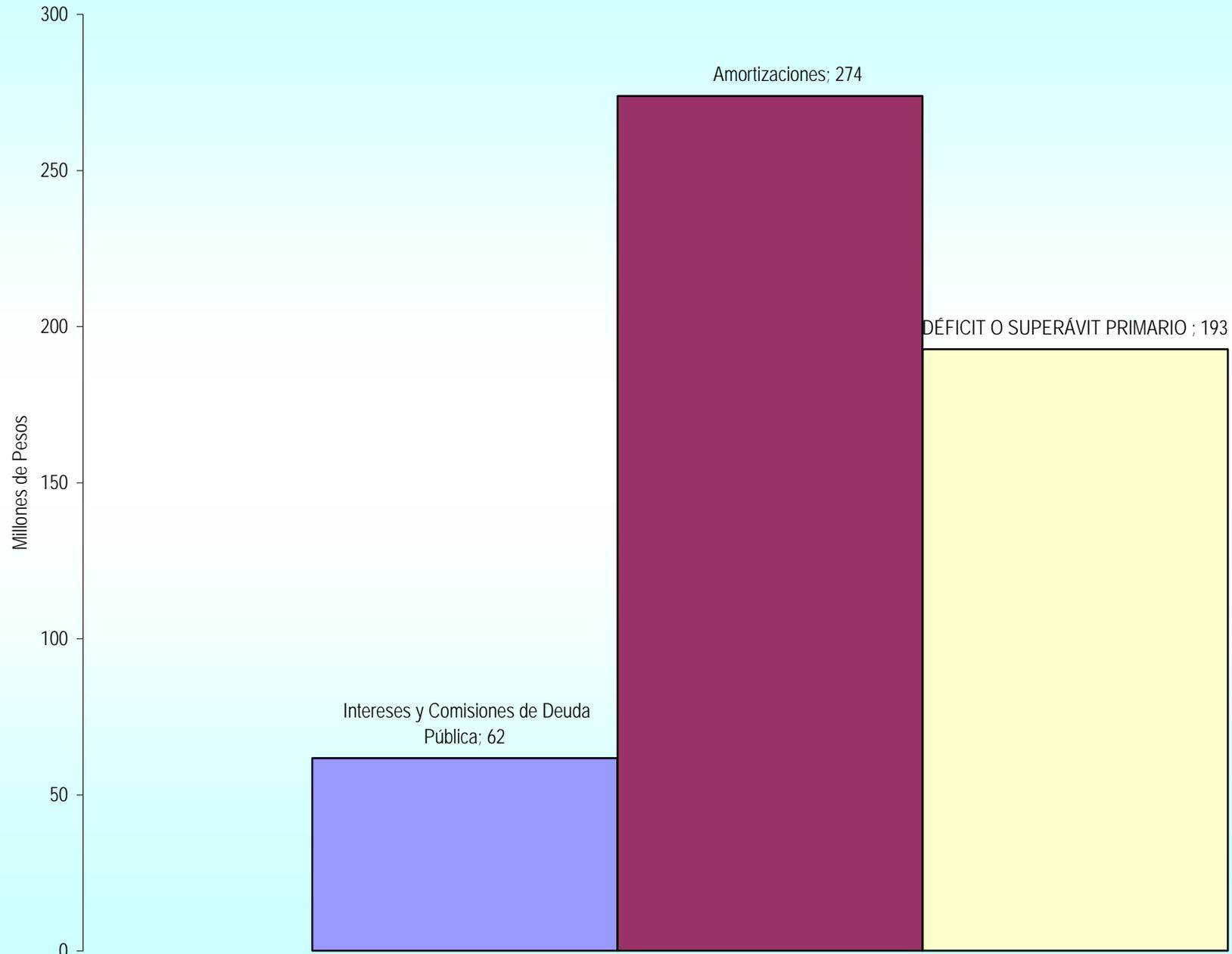
1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE	FRESNO		
(en millones de \$)	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	2.004	2.005	2.005
INGRESOS CORRIENTES	3.099	3.254	2.998
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.353	1.445	1.445
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.745	1.809	1.553
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	1.150	575	910
INTERESES DE LA DEUDA	161	80	80
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%	4%	5%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)	0%	18%	30%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE

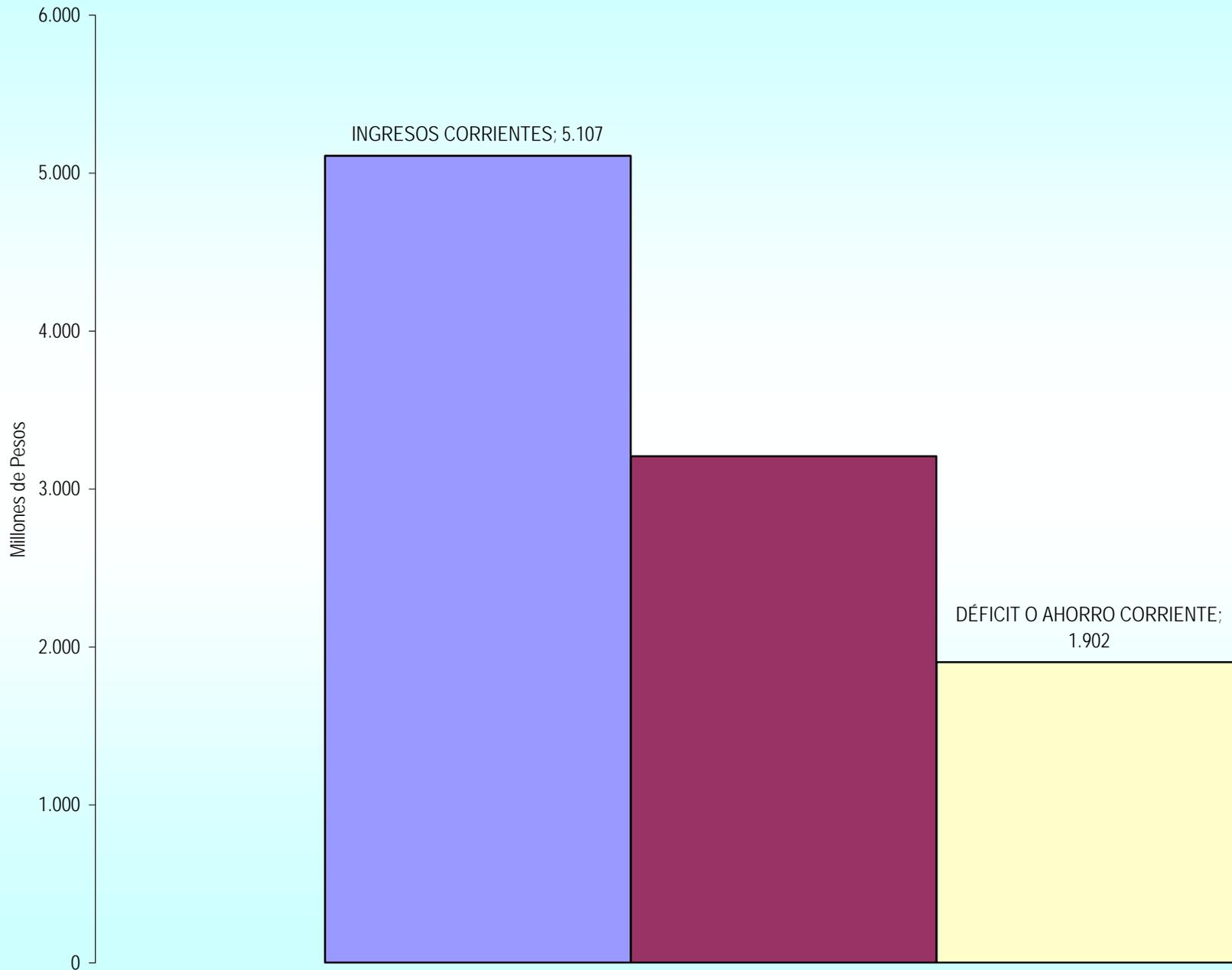
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de	FRESNO	
En millones de \$	2.004	2.005
CONCEPTO		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	1.309	897
NIVEL CENTRAL	1.186	815
ORGANOS DE CONTROL	123	82
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.465	1.360
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	89%	66%
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO	80%	80%
DIFERENCIA	9%	-14%

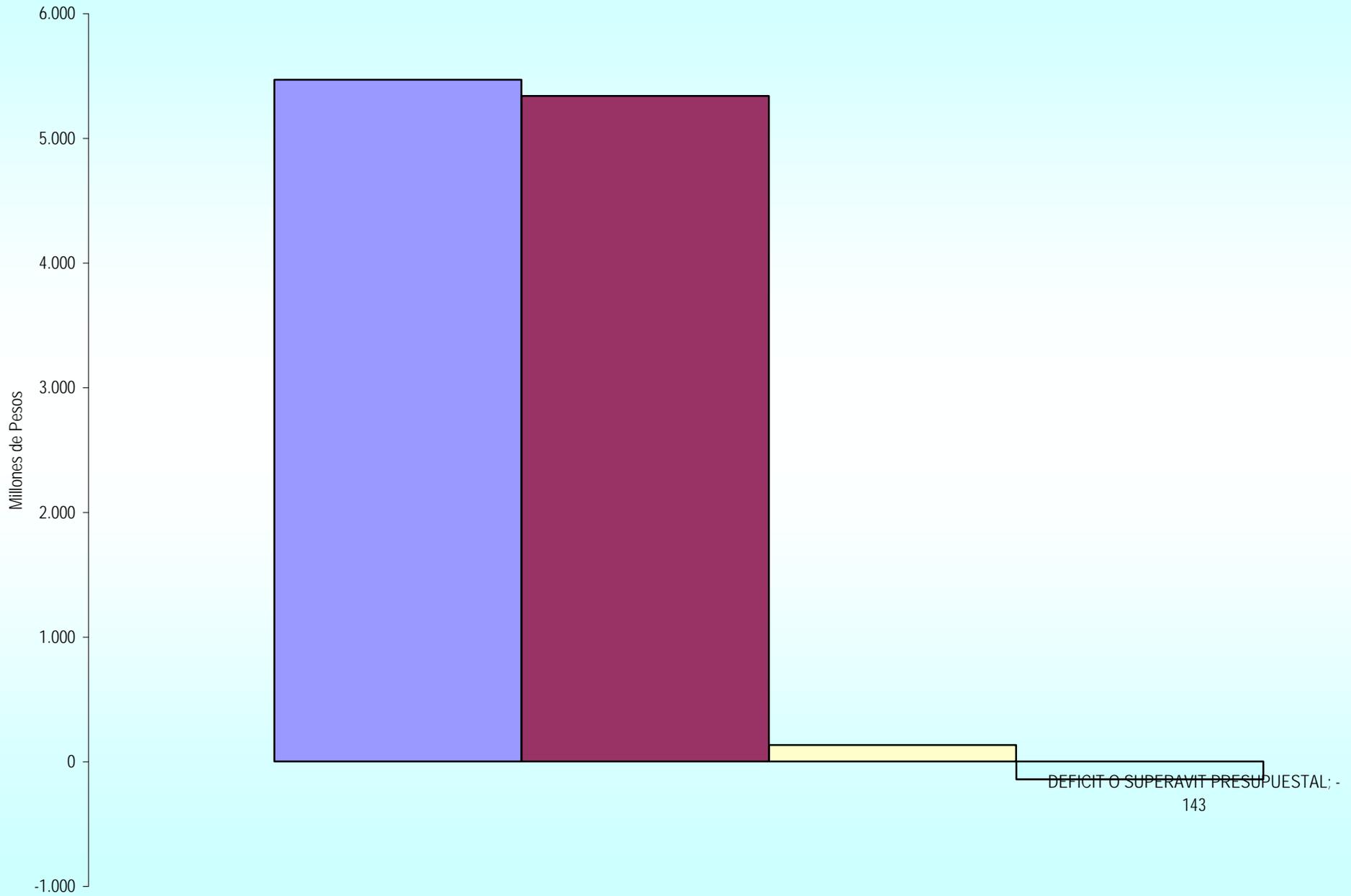
FRESNO SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2005



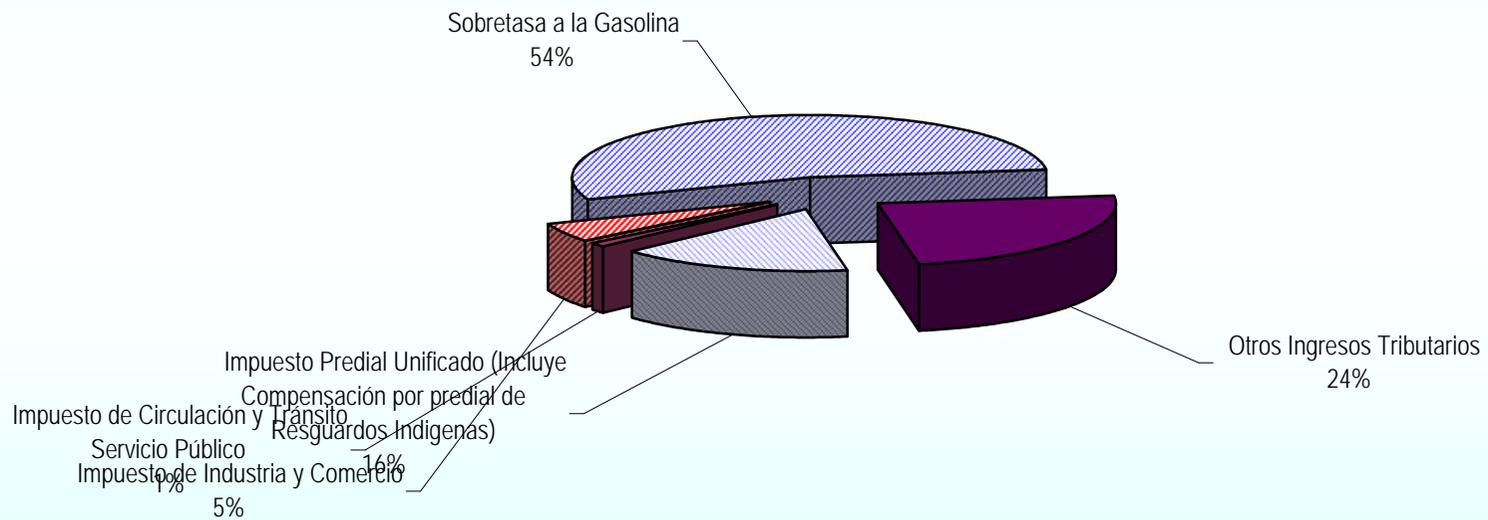
FRESNO DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2005



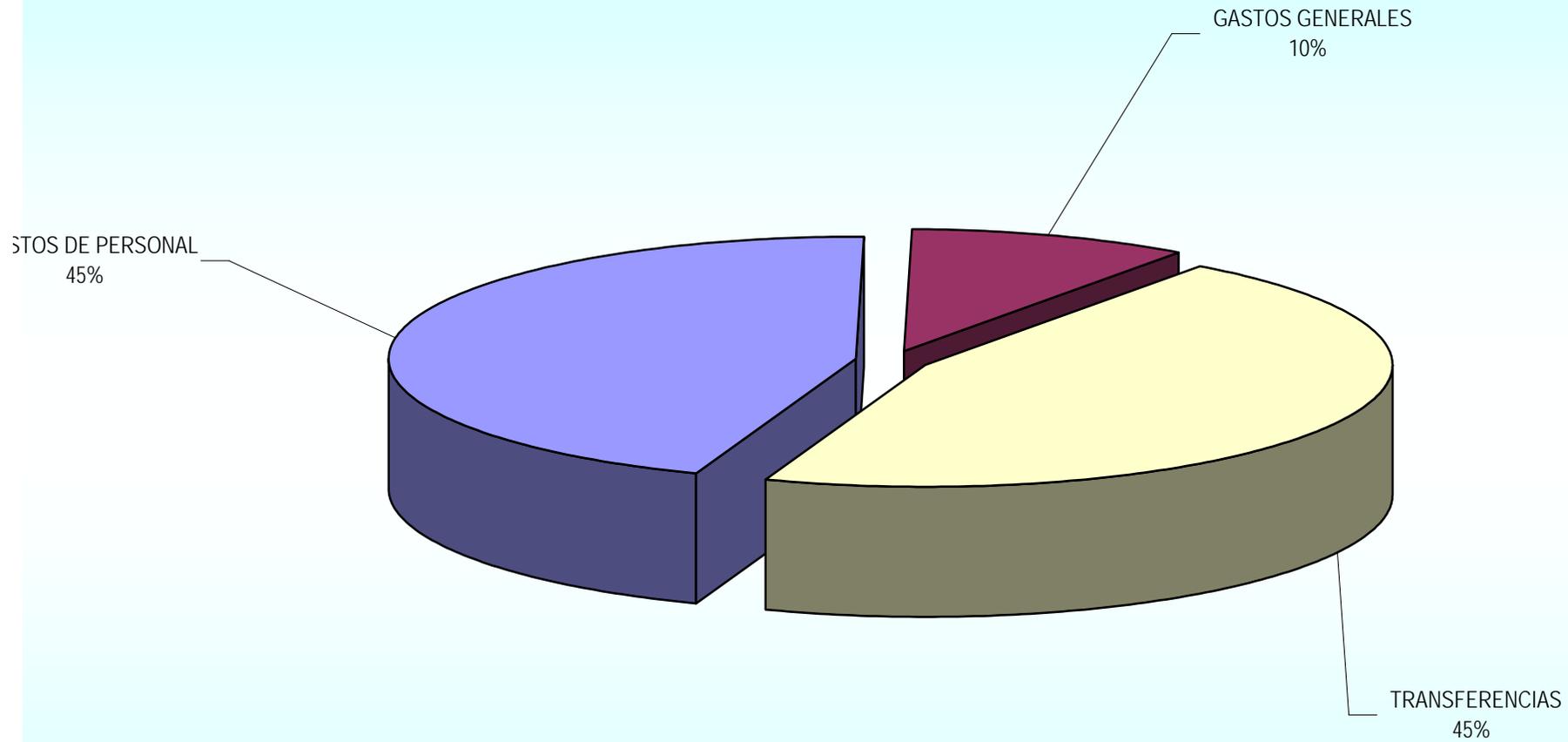
FRESNO DEFICIT O AHORRO TOTAL 2005



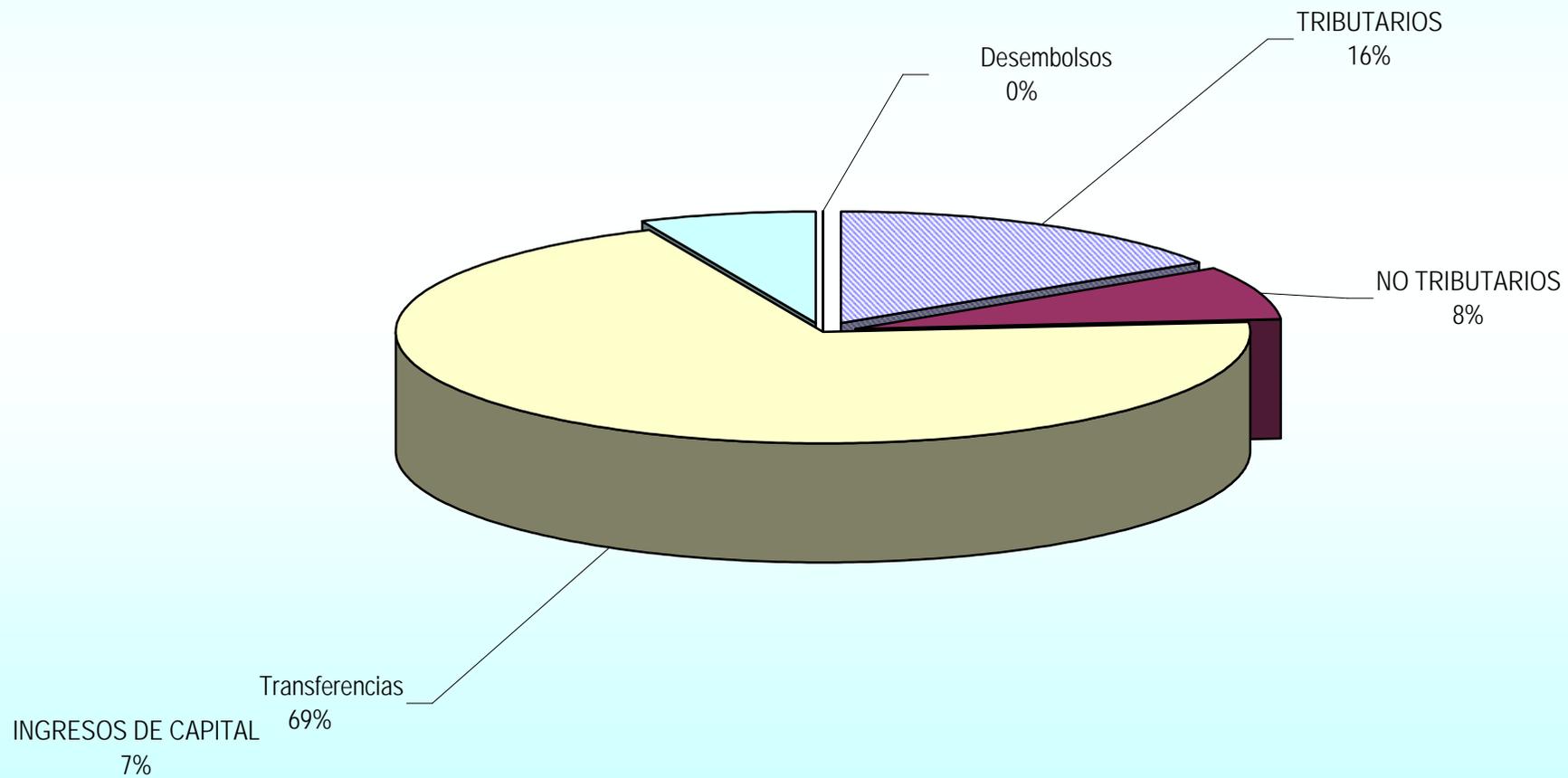
FRESNO COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2005



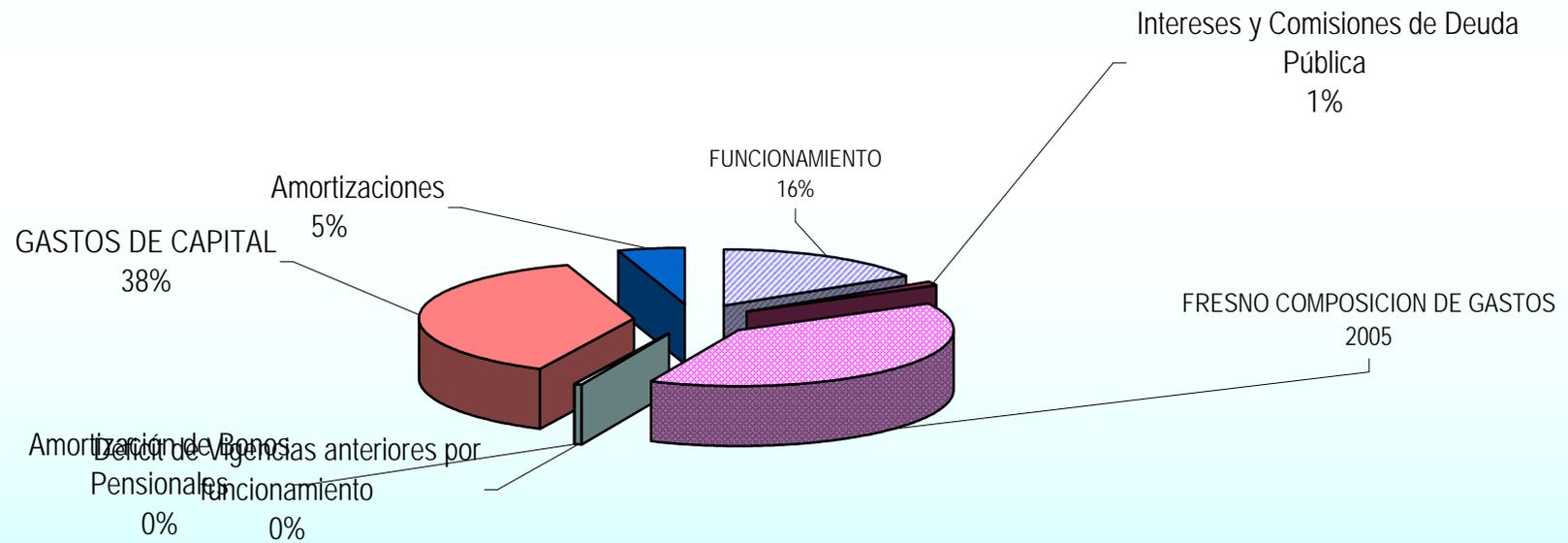
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE FRESNO - TOLIMA
FRESNO COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2005



FRESNO COMPOSICION DE INGRESOS 2005



MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE FRESNO - TOLIMA
FRESNO COMPOSICION DE GASTOS 2005



FRESNO COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2005

