

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLIC**

Entidad Territorial: **CUMBAL**

Vigencia fiscal: **2007**

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)

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista) **NO**

Fecha de Inicio del Analisis: **1/01/2002**

Fecha de Terminación de las Proyecciones: **31/12/2016**

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	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	11,723	11,213	18,155	6,942	722	13,903	76.6%	12,223	13.7%	118.6%
11	INGRESOS CORRIENTES	11,011	11,206	13,417	2,211	722	13,191	98.3%	11,124	18.6%	119.8%
111	TRIBUTARIOS	579	433	599	166	70	574	95.8%	397	44.6%	99.1%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos	32	20	20	0	3	32	160.0%	32	0.0%	100.0%
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	22	28	28	0	1	22	78.6%	29	-24.1%	100.0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	143	180	180	0	17	143	79.4%	180	-20.6%	100.0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1	-100.0%	#DIV/0!
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	2	2	2	0	0	2	100.0%	3	-33.3%	100.0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110217	Estampillas	374	200	360	160	44	374	103.9%	150	149.3%	100.0%
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	187	100	180	80	22	187	103.9%	0	#DIV/0!	100.0%
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	150	-100.0%	#DIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021798	Otras Estampillas	187	100	180	80	22	187	103.9%	0	#DIV/0!	100.0%
1110215	Sobretasa Bomberil	5	0	5	5	4	0	0.0%	0	#DIV/0!	0.0%
308A	Otros Ingresos Tributarios	1	3	4	1	1	1	25.0%	2	-50.0%	100.0%
112	NO TRIBUTARIOS	10,432	10,773	12,818	2,045	652	12,617	98.4%	10,727	17.6%	120.9%
11201	Tasas y Multas	9	5	10	5	0	14	140.0%	5	180.0%	155.6%
11202	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205	Transferencias	10,207	10,740	11,704	964	636	11,643	99.5%	10,677	9.0%	114.1%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	724	724	822	184	59	821	99.9%	803	2.2%	113.4%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Desti	724	638	822	184	59	821	99.9%	803	2.2%	113.4%
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	7,116	6,922	7,609	687	568	7,534	99.0%	7,209	4.5%	105.9%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	582	579	583	4	49	582	99.8%	587	-0.9%	100.0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	582	579	583	4	49	582	99.8%	587	-0.9%	100.0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	4,473	4,614	4,638	24	359	4,564	98.4%	4,468	2.1%	102.0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsido Demanda	3,910	3,984	3,984	0	325	3,910	98.1%	3,891	0.5%	100.0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsido Oferta	395	494	494	0	23	494	100.0%	442	11.8%	125.1%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	168	136	160	24	11	160	100.0%	135	18.5%	95.2%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inve	1,982	1,641	2,300	659	153	2,300	100.0%	2,066	11.3%	116.0%
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	79	88	88	0	7	88	100.0%	88	0.0%	111.4%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalen	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	2,352	3,180	3,273	93	7	3,273	100.0%	2,520	29.9%	139.2%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	90	80	142	62	7	142	100.0%	76	86.8%	157.8%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	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
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	2,228	3,100	3,100	0	0	3,100	100.0%	2,422	28.0%	139.1%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	34	0	31	31	0	31	100.0%	22	40.9%	91.2%
112050202	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>145</b>	<b>-89.7%</b>	<b>100.0%</b>
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	15	0	0	0	2	15	#DIV/0!	145	-89.7%	100.0%
11206	<b>Fondos Especiales</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>149</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3.4%</b>	<b>19</b>	<b>-73.7%</b>	<b>100.0%</b>
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	5	10	10	0	0	5	50.0%	19	-73.7%	100.0%
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	139	139	0	0	0.0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11298	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>211</b>	<b>18</b>	<b>955</b>	<b>937</b>	<b>16</b>	<b>955</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>3573.1%</b>	<b>452.6%</b>
12	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>712</b>	<b>7</b>	<b>4,738</b>	<b>4,731</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>15.0%</b>	<b>1,099</b>	<b>-35.2%</b>	<b>100.0%</b>
11205020104	<b>Fondo Nacional de Regalías -FNR-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
309A	<b>Cofinanciación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
112050207	<b>Regalías</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Níquel	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>133.3%</b>	<b>400</b>	<b>33.3%</b>	<b>100.0%</b>
12101	<b>Interno</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>133.3%</b>	<b>400</b>	<b>33.3%</b>	<b>100.0%</b>
1210101	<b>Del Sector Financiero</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>133.3%</b>	<b>400</b>	<b>33.3%</b>	<b>100.0%</b>
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	533	0	400	400	0	533	133.3%	400	33.3%	100.0%
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210102	<b>Del Sector No Financiero</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
12102	<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
122	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>4,331</b>	<b>4,331</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>4.1%</b>	<b>694</b>	<b>-74.2%</b>	<b>100.0%</b>
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12206	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	179	0	4,331	4,331	0	179	4.1%	694	-74.2%	100.0%
123	<b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
124	<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
125	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>5</b>	<b>-100.0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	7	7	0	0	0	0.0%	5	-100.0%	#DIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
126	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
128	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

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

Entidad: CUMBAL  
Vigencia fiscal: 2007  
Categoría: 6

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
2		<b>GASTOS</b>	13,601	11,213	18,155	6,942	309	13,597	10,621	75%	11,540	18%	100%
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	563	514	646	132	32	562	532	87%	625	-10%	100%
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	285	323	340	17	18	284	261	84%	424	-33%	100%
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	193	243	243	0	16	193	172	79%	276	-30%	100%
21102		Servicios Personales Indirectos	57	45	57	12	0	56	54	98%	120	-53%	98%
2110201		Honorarios	0	3	0	-3	0	0	0	#DIV/0!	23	-100%	#DIV/0!
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110203		Personal Supernumerario	57	42	57	15	0	56	54	98%	97	-42%	98%
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21103		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	35	35	40	5	2	35	35	88%	28	25%	100%
2110301		<b>Al Sector Público</b>	35	35	40	5	2	35	35	88%	28	25%	100%
211030101		Aportes Previsión Social	18	16	19	3	2	18	18	95%	10	80%	100%
211030102		Aportes Parafiscales	17	19	21	2	0	17	17	81%	18	-6%	100%
2110302		<b>Al Sector Privado</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	177	95	187	92	6	177	175	95%	167	6%	100%
21201		Adquisición de Bienes	63	17	63	46	0	63	63	100%	33	91%	100%
21202		Adquisición de Servicios	113	68	113	45	6	113	111	100%	129	-12%	100%
21298		Otros Gastos Generales	1	10	11	1	0	1	1	9%	5	-80%	100%
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	101	96	119	23	8	101	96	85%	34	197%	100%
21301		<b>Al Sector Público</b>	71	86	89	3	6	71	66	80%	31	129%	100%
2130101		<b>Pagos de Previsión Social</b>	71	86	89	3	6	71	66	80%	31	129%	100%
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	15	0	0	0	0	0	0%	14	-100%	#DIV/0!
213010102		Pensiones (mesadas)	71	71	74	3	6	71	66	96%	17	318%	100%
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130102		<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	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 863/03)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213010205		A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21302		<b>Al Sector Privado</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130201		<b>Pagos de Previsión Social</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
213020198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2130202		<b>Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21303		<b>Pagos a Organismos Internacionales</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21304		<b>Cuota de Auditoría</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21305		<b>Indemnizaciones por Retiros de Personal</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21306		<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	30	10	30	20	2	30	30	100%	3	900%	100%
21398		<b>Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuerza)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
217		<b>DÉFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12A		<b>DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13A		<b>DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	12,506	10,117	16,927	6,810	274	12,503	9,641	74%	10,515	19%	100%
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	8,866	6,591	11,174	4,583	40	8,865	6,858	79%	7,544	18%	100%
22310		<b>EDUCACION</b>	671	668	671	3	21	671	650	100%	662	1%	100%
14A	COF	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Prees	320	320	320	0	0	320	320	100%	361	-11%	100%
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	45	-100%	#DIV/0!
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	73	70	73	3	0	73	73	100%	32	128%	100%
15A	COF	Otros Gastos Educación	278	278	278	0	21	278	257	100%	224	24%	100%
22316		<b>SALUD</b>	3,009	4,615	4,615	0	8	3,009	2,752	65%	4,467	-33%	100%
16A	COF	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	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
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	3,009	4,615	4,615	0	8	3,009	2,752	65%	4,467	-33%	100%
17A	Cor	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
50A		<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENER</b>	<b>5,186</b>	<b>1,308</b>	<b>5,888</b>	<b>4,580</b>	<b>11</b>	<b>5,185</b>	<b>3,456</b>	<b>88%</b>	<b>2,415</b>	<b>115%</b>	<b>100%</b>
51A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>4,265</b>	<b>657</b>	<b>4,930</b>	<b>4,273</b>	<b>4</b>	<b>4,264</b>	<b>2,713</b>	<b>86%</b>	<b>245</b>	<b>1640%</b>	<b>100%</b>
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	438	332	439	107	0	438	438	100%	109	302%	100%
53A	Var	Infraestructura Vial	30	30	30	0	0	30	30	100%	17	76%	100%
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	55	37	55	18	4	55	55	100%	48	15%	100%
57A	Var	Salud	3,649	0	4,085	4,085	0	3,648	2,100	89%	0	#DIV/0!	100%
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	58	58	58	0	0	58	56	100%	59	-2%	100%
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	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	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	35	35	35	0	0	35	34	100%	12	192%	100%
64A	Var	Otros sectores	0	165	228	63	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>	<b>87</b>	<b>-15%</b>	<b>100%</b>
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	65	65	65	0	7	65	63	100%	47	38%	100%
66A	Var	Vivienda	9	9	9	0	0	9	9	100%	40	-78%	100%
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
68A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m</b>	<b>847</b>	<b>577</b>	<b>884</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>671</b>	<b>96%</b>	<b>2,083</b>	<b>-59%</b>	<b>100%</b>
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	367	292	389	97	0	367	338	94%	589	-38%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	125	0	125	125	0	125	53	100%	228	-45%	100%
71A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	29	29	29	0	0	29	29	100%	35	-17%	100%
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	63	49	63	14	0	63	63	100%	62	2%	100%
76A	Var	Sector Energético	17	0	17	17	0	17	17	100%	22	-23%	100%
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	10	0	25	25	0	10	10	40%	30	-67%	100%
78A	Var	Infraestructura Urbana	30	0	30	30	0	30	30	100%	985	-97%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	54	54	54	0	0	54	47	100%	46	17%	100%
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
81A	Var	Desarrollo Institucional	152	153	152	-1	0	152	84	100%	86	77%	100%
82A		Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
224		<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>2,390</b>	<b>3,180</b>	<b>3,662</b>	<b>482</b>	<b>75</b>	<b>2,390</b>	<b>1,706</b>	<b>65%</b>	<b>2,616</b>	<b>-9%</b>	<b>100%</b>
18A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>28%</b>	<b>28</b>	<b>-64%</b>	<b>100%</b>
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	17	-100%	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0	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	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	10	20	36	16	1	10	7	28%	11	-9%	100%
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0	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	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	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	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>2,144</b>	<b>3,160</b>	<b>3,382</b>	<b>222</b>	<b>4</b>	<b>2,144</b>	<b>1,522</b>	<b>63%</b>	<b>2,492</b>	<b>-14%</b>	<b>100%</b>
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	21	-100%	#DIV/0!
2241612		Salud	2,116	3,160	3,351	191	4	2,116	1,500	63%	2,456	-14%	100%
34A		Sector Energético	28	0	31	31	0	28	22	90%	15	87%	100%
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
35A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>70</b>	<b>236</b>	<b>177</b>	<b>97%</b>	<b>96</b>	<b>146%</b>	<b>100%</b>
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	216	0	216	216	55	216	177	100%	0	#DIV/0!	100%
37A	Var	Infraestructura Vial	20	0	28	28	15	20	0	71%	0	#DIV/0!	100%
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
39A	Var	Educación	0	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	0	#DIV/0!	18	-100%	#DIV/0!

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	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
41A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
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!	5	-100%	# 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!	73	-100%	# DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
49A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
83A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>1,250</b>	<b>346</b>	<b>2,091</b>	<b>1,745</b>	<b>159</b>	<b>1,248</b>	<b>1,077</b>	<b>60%</b>	<b>355</b>	<b>252%</b>	<b>100%</b>
84A		<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>94</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23%</b>	<b>39</b>	<b>-44%</b>	<b>100%</b>
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	12	12	12	0	0	12	12	100%	12	0%	100%
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!	5	-100%	# 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!	5	-100%	# DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	10	10	10	0	0	10	10	100%	17	-41%	100%
97A	Var	Otros	0	40	72	32	0	0	0	0%	0	# DIV/0!	# DIV/0!
98A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>42</b>	<b>655</b>	<b>527</b>	<b>88%</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b>100%</b>
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	655	0	741	741	42	655	527	88%	0	# DIV/0!	100%
103A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m</b>	<b>573</b>	<b>284</b>	<b>1,256</b>	<b>972</b>	<b>117</b>	<b>571</b>	<b>528</b>	<b>45%</b>	<b>316</b>	<b>81%</b>	<b>100%</b>
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	127	0	713	713	0	126	124	18%	0	# DIV/0!	99%
105A	Var	Infraestructura Vial	40	40	40	0	0	40	40	100%	30	33%	100%
106A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	35	-100%	# DIV/0!
107A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
109A	Var	Salud	0	0	23	23	0	0	0	0%	0	# DIV/0!	# DIV/0!
110A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	10	-100%	# DIV/0!
111A	Var	Sector Energético	19	19	19	0	0	19	19	100%	166	-89%	100%
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	288	181	339	158	102	288	266	85%	27	967%	100%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	67	0	73	73	15	67	58	92%	0	# DIV/0!	100%
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
116A	Var	Desarrollo Institucional	32	44	44	0	0	31	21	70%	48	-35%	97%
117A	Var	Otros	0	0	5	5	0	0	0	0%	0	# DIV/0!	# DIV/0!
228		<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b># DIV/0!</b>
23	Cor	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>383</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>88%</b>	<b>242</b>	<b>58%</b>	<b>100%</b>
296A	Cor	<b>Deuda Interna</b>	<b>383</b>	<b>433</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>88%</b>	<b>242</b>	<b>58%</b>	<b>100%</b>
297A	Cor	Amortización	222	272	272	0	0	222	222	82%	43	416%	100%
298A	Cor	Intereses	161	161	161	0	0	161	161	100%	123	31%	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	76	-100%	# DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
301A	Cor	<b>Deuda Externa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b># DIV/0!</b>	<b># DIV/0!</b>
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		<b>ORGANISMOS DE CONTROL</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>149</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>158</b>	<b>-6%</b>	<b>100%</b>
242	Cor	Transferencias a Concejo	84	84	84	0	3	84	0	100%	97	-13%	100%
243	Cor	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0!	0	# DIV/0!	# DIV/0!
244	Cor	Transferencias a Personería	65	65	65	0	0	65	65	100%	61	7%	100%

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	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			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!



DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	306	-962	-951	1,421	2,781	683	-1,878	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	1%	-13%	-11%	17%	19%	5%	-18%	4%	4%	4%	4%	4%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	84.3%	51.8%	54.2%	37.7%	29.5%	75.3%	101.0%	84.3%	84.3%	84.3%	84.3%	84.3%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	15.7%	48.2%	45.8%	62.3%	70.5%	24.7%	-1.0%	15.7%	15.7%	15.7%	15.7%	15.7%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	0.0%	-14.2%	-11.7%	16.5%	19.2%	2.9%	-19.9%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%



FORMATO\_STANDAR\_MFMP\_CUMBAL\_2007\_AH.xls

Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
13,710	14,259	14,829	15,422
13,702	14,250	14,820	15,413
658	685	712	740
36	38	39	41
0	0	0	0
36	38	39	41
182	190	197	205
403	419	436	453
100	104	108	112
11	11	12	12
89	92	96	100
12,944	13,462	14,000	14,560
693	721	750	780
12,250	12,740	13,250	13,780
709	738	767	798
5,346	5,560	5,782	6,013
2,231	2,321	2,413	2,510
3,964	4,122	4,287	4,459
0	0	0	0
13,491	14,031	14,592	15,176
11,557	12,019	12,500	13,000
814	846	880	916
464	482	501	521
75	78	82	85
275	286	297	309
27	28	29	30
19	20	21	22
0	0	0	0
0	0	0	0
217	225	234	244
0	0	0	0
0	0	0	0
12	13	13	14
0	0	0	0
353	367	382	397
353	367	382	397
0	0	0	0
10,390	10,806	11,238	11,688
0	0	0	0
0	0	0	0
2,145	2,231	2,320	2,413
9	9	9	10
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9	9	9	10
0	0	0	0
0	0	0	0
1,934	2,012	2,092	2,176
1,934	2,012	2,092	2,176
0	0	0	0
-1,926	-2,003	-2,083	-2,166
219	228	237	246
-219	-228	-237	-246
-219	-228	-237	-246
-219	-228	-237	-246
0	0	0	0
219	228	237	246
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
572	595	618	643
162%	162%	162%	162%
13,710	14,259	14,829	15,422
13,710	14,259	14,829	15,422

0	0	0	0
4%	4%	4%	4%
84.3%	84.3%	84.3%	84.3%
15.7%	15.7%	15.7%	15.7%
-	-	-	-
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1.6%	1.6%	1.6%	1.6%

Municipio		CUMBAL														
Agencia fiscal:		2007		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA						TOTAL FORMATO A			
Categoría:		6														
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCAPERARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCAPERARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE				
11	INGRESOS CORRIENTES	1,595	2,592	2,446			9,417	10,826	10,746	11,011	13,417	13,191				
111	TRIBUTARIOS	579	599	574			0	0	0	579	599	574				
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	32	20	32	0%		0	0	0	32	20	32				
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	22	28	22	0%		0	0	0	22	28	22				
1110216	Sobretasa a la Gasolina	143	180	143	0%		0	0	0	143	180	143				
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0				
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0				
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	2	2	2	0%		0	0	0	2	2	2				
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
1110217	Estampillas	374	360	374			0	0	0	374	360	374				
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	187	180	187			0	0	0	187	180	187				
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	100%	ACUERDO	0	0	0	0	0	0				
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
111021798	Otras Estampillas	187	180	187			0	0	0	187	180	187				
1110215	Sobretasa Bombenil	5	5	0			0	0	0	5	5	0				
308A	Otros Ingresos Tributarios	1	4	1	0%		0	0	0	1	4	1				
112	NO TRIBUTARIOS	1,016	1,993	1,872			9,417	10,826	10,746	10,432	12,818	12,617				
11201	Tasas y Multas	9	10	14	0%		0	0	0	9	10	14				
11202	Arrendamientos	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				
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	795.5	888.5	902.5			9,412	10,816	10,741	10,207	11,704	11,643				
1120501	Transferencias Corrientes (Para	724	822	821	0%		0	0	0	724	822	821				
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	724	822	821	0%	LEY 617 DE 2000	0	0	0	724	822	821				
112050108	Cuota de Audillaje	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0				
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0			7,116	7,609	7,534	7,116	7,609	7,534				
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0			582	583	582	582	583	582				
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0		LEY 715 DE 2002	0	0	0	0	0	0				
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	582	583	582	582	583	582				
1120502010102	Sistema General de Participaciones -	0	0	0			4,473	4,638	4,564	4,473	4,638	4,564				
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	3,910	3,984	3,910	3,910	3,984	3,910				
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	395	494	395	395	494	395				
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	168	160	160	168	160	160				
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	0	0	0	0	0	0				
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	0	0	0	0	0	0				
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	1,982	2,300	2,300	1,982	2,300	2,300				
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	79	88	88	79	88	88				
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%	LEY 715 DE 2002	0	0	0	0	0	0				
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel	57	67	67			2,296	3,207	3,207	2,352	3,273	3,273				
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	23	36	36	75%		68	107	107	90	142	142				
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -	0	0	0	100%		2,228	3,100	3,100	2,228	3,100	3,100				
11205020198	Otras Transferencias del Nivel	34	31	31	0%		0	0	0	34	31	31				
112050202	Del Nivel Departamental	15	0	15			0	0	0	15	0	15				
1120501020101	De Vehiculos Automotores	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0				
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0				
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	15	0	15	0%		0	0	0	15	0	15				
11206	Fondos Especiales	0	139	0			5	10	5	5	149	5				
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%		5	10	5	5	10	5				
6A	Otros Fondos Especiales	0	139	0	0%		0	0	0	0	139	0				
11298	Otros Ingresos No Tributarios	211	955	955			0	0	0	211	955	955				
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0			0	0	0	0	0	0				
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	1,595	2,592	2,446			0	0	0	1,595	2,592	2,446				
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617				TOTAL (FORMATO B)							
Código CGR	CONCEPTOS	ESCAPERARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCAPERARIO FINANCIERO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCAPERARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES					

21	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,108</b>	<b>1,492</b>	<b>1,107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,108</b>	<b>1,492</b>	<b>1,107</b>
211	GASTOS DE PERSONAL	285	340	284				285	340	284
212	GASTOS GENERALES	177	187	177				177	187	177
213	TRANSFERENCIAS	101	119	101	0	0	0	101	119	101
21305	Indemnización por Retiros de Personal			0	0	0	0			0
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)			0	0	0	0			0
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURO	545	846	545				545	846	545
<b>CÓDIGO</b>	<b>RAZÓN (GF/ICLD)</b>	<b>69.5%</b>	<b>57.6%</b>	<b>45.3%</b>						

Municipio		CUMBAL														
Agencia fiscal:		2007														
Categoría:		6														
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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
11	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>700</b>	<b>833</b>	<b>1,020</b>	<b>922</b>	<b>918</b>	<b>998</b>	<b>702</b>	<b>730</b>	<b>759</b>	<b>790</b>	<b>821</b>	<b>854</b>	<b>888</b>	<b>924</b>	<b>961</b>
111	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>172</b>	<b>321</b>	<b>546</b>	<b>329</b>	<b>245</b>	<b>199</b>	<b>214</b>	<b>223</b>	<b>232</b>	<b>241</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>271</b>	<b>282</b>	<b>293</b>
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	18	14	101	16	31	31	29	30	31	33	34	35	37	38	40
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	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	18	20	28	14	29	22	30	31	32	34	35	36	38	39	41
1110216	Sobretasa a la Gasolina	136	271	395	271	180	143	150	156	162	169	175	182	190	197	205
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	2	3	1	3	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	8	15	4	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
112	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>528</b>	<b>512</b>	<b>474</b>	<b>592</b>	<b>673</b>	<b>799</b>	<b>488</b>	<b>508</b>	<b>528</b>	<b>549</b>	<b>571</b>	<b>594</b>	<b>617</b>	<b>642</b>	<b>668</b>
11201	Tasas y Multas	48	14	12	13	5	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12
11202	Arendamientos	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	460.8	469.2	435.2	538.4	642.4	579.2	456	474.24	493.2096	512.937984	533.4555034	554.7937235	576.9854724	600.0648913	624.067487
1120501	Transferencias Corrientes (Para	460.8	469.2	435.2	538.4	642.4	579.2	456	474.24	493.2096	512.937984	533.4555034	554.7937235	576.9854724	600.0648913	624.067487
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	461	469	435	538	642	579	456	474	493	513	533	555	577	600	624
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	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
1120502010102	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120501020101	De Vehiculos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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
11298	Otros Ingresos No Tributarios	19	29	27	41	26	211	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120A</b>	<b>ICLD base para ley 617 DE 2.000</b>	<b>700</b>	<b>833</b>	<b>1,020</b>	<b>922</b>	<b>918</b>	<b>998</b>	<b>702</b>	<b>730</b>	<b>759</b>	<b>790</b>	<b>821</b>	<b>854</b>	<b>888</b>	<b>924</b>	<b>961</b>

21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	879	760	904	700	855	1,108	1,174	1,221	1,270	1,321	1,373	1,428	1,485	1,545	1,607
211	GASTOS DE PERSONAL	348	353	396	354	424	285	381	396	412	429	446	464	482	501	521
212	GASTOS GENERALES	178	158	165	146	167	177	62	64	67	70	73	75	78	82	85
213	TRANSFERENCIAS	41	43	131	106	34	101	48	50	52	54	56	58	61	63	66
21305	Indemnización por Retiros de Personal															
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras															
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 SEGL	312	206	212	94	230	545	683	710	739	768	799	831	864	899	935
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	125.5%	91.3%	88.6%	75.9%	93.1%	111.0%	167.2%	167.2%	167.2%	167.2%	167.2%	167.2%	167.2%	167.2%	167.2%

MUNICIPIO DE:

CUMBAL

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	2007	2007
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	3,962	4,160	3,431
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	368	386	386
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31	33	33
1.1.3	TRANSFERENCIAS	2,869	3,012	3,012
1.2.1	Recursos del Balance	694	729	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	0	0	0
<b>2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1,095	1,150	1,150
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	424	445	445
2.1.2	GASTOS GENERALES	167	175	175
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	192	202	202
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	312	328	328
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
<b>3</b>	<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	2,867	3,010	2,282
152A	<b>INFLACION ESPERADA</b>		1.050	
216A	<b>SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO</b>			
<b>4</b>	<b>SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 )</b>		0	1,206
4.1	Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior	0	0	0
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia			0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	1,206
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 )		0	0
4.4.1	Amortizaciones Pagadas	0	0	0
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia		0	0
<b>5</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )</b>		0	0
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte	0	0	0
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		0	0
<b>6</b>	<b>SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO</b>			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito			0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito			0
6.3	Intereses del nuevo credito			0
<b>7</b>	<b>CALCULO INDICADORES</b>			
7.1	<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )</b>		0	1,206
7.2	<b>TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )</b>		0	0
154A	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )</b>		0.0%	0.0%
155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 )</b>		0.0%	35.1%
156A	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		VERDE	VERDE

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:

CUMBAL

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2007	2007
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	3,962	4,160	3,431
<b>2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1,095	1,150	1,150
<b>3</b>	<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	2,867	3,010	2,282
<b>4</b>	<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO</b>	0	0	1,206
<b>5</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	0	0	0
154A	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )</b>		0.0%	0.0%
155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )</b>		0.0%	35.1%
	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		VERDE	VERDE

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

157A	Cuentas por pagar al cierre de:			1,206
------	---------------------------------	--	--	-------

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Pagos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
<b>DETALLE DE LA EJECUCION DE ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL</b>							
158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales							
160A Servicios Personales							
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	0	0				0	
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 ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009 Inicial	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
<b>GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	0	0	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					0										
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
160A Servicios Personales	0	0	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															
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						0									
166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores						0									
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						0									
172A En Agua potable y saneamiento básico															
173A En recreación, cultura u deporte															
174A En otros sectores															
175A GRUPO 1								0							
176A GRUPO 2															
177A GRUPO 4															



--	--



## FUENTES Y USOS

Municipio	CUMBAL
Vigencia fiscal	2,007
Categoría	6
Nit	0

1396

Opción por la cuál 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) 0

Fecha de Inicio del Convenio: 37257

Fecha de Terminación del Convenio: 42735

13,601	18,155	13,597
11,723	18,155	13,903

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
220A	<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
221A	<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	1,595	2,592	2,446	94.4%	153.4%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	579	599	574	95.8%	99.1%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	32	20	32	160.0%	100.0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	22	28	22	78.6%	100.0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	143	180	143	79.4%	100.0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
8A	Otros Tributarios	382	371	377	101.6%	98.7%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	1,016	1,993	1,872	93.9%	184.3%
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROP</b>	563	646	562	87.0%	99.8%
211	Gastos de Personal	285	340	284	83.5%	99.6%
212	Gastos Generales	177	187	177	94.7%	100.0%
21301	Transferencias	101	119	101	84.9%	100.0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	149	149	149	100.0%	100.0%
242	Concejo	84	84	84	100.0%	100.0%
243	Contraloría	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
244	Personería	65	65	65	100.0%	100.0%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	883	1,797	1,735	97%	196.5%
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>					
227A	<b>EDUCACIÓN</b>					
228A	<b>Ingresos</b>	582	583	582	99.8%	100.0%
1120502010101	SGP	582	583	582	99.8%	100.0%
229A	<b>Gastos</b>	683	683	683	100.0%	100.0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	85	85	85	100.0%	100.0%
231A	Formación Bruta de Capital	598	598	598	100.0%	100.0%
232A	Superávit o déficit del sector	-101	-100	-101	101.0%	100.0%
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	6,791	7,880	7,806	99.1%	114.9%
1120502010102	SGP	4,473	4,638	4,564	98.4%	102.0%
235A	Otros (especificar)	2,318	3,242	3,242		
236A	<b>Gastos</b>	8,784	12,110	8,783	72.5%	100.0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	8,784	12,087	8,783	72.7%	100.0%
238A	Formación Bruta de Capital	0	23	0	0.0%	#jDIV/0!
239A	Superávit o déficit del sector	-1,993	-4,230	-977	23.1%	49.0%
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					
241A	<b>Ingresos</b>	813	943	943	100.0%	116.0%
1120502010103	SGP	813	943	943	100.0%	116.0%
242A	<b>Gastos</b>	1,213	1,822	1,212	66.5%	99.9%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	503	504	503	99.8%	100.0%
244A	Formación Bruta de Capital	710	1,318	709	53.8%	99.9%
245A	Superávit o déficit del sector	-400	-879	-269	30.6%	67.2%
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	139	161	161	100.0%	116.0%
1120502010103	SGP	139	161	161	100.0%	116.0%
248A	<b>Gastos</b>	147	147	147	100.0%	100.0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	55	55	55	100.0%	100.0%
250A	Formación Bruta de Capital	92	92	92	100.0%	100.0%
251A	Superávit o déficit del sector	-8	14	14	100.0%	-169.5%
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
253A	<b>Ingresos</b>	1,804	5,997	1,966	32.8%	108.9%
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	894	1,029	1,024	99.5%	123.0%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	832	966	966.0	100.0%	116.0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
257A	<b>Otros No tributarios con Destinación</b>	62	63	58	92.0%	29.0%
258A	<b>% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL. (Art. 49 Ley 863/03)</b>	198	230	230	100.0%	32.3%
259A	<b>Ingresos de Capital</b>	712	4,738	712	15.0%	100.0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
260A	Recursos del Crédito	533	400	533	133.3%	100.0%
12202	Recursos del Balance	179	4,331	179	4.1%	100.0%
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
124	Donaciones	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	7	0	0.0%	#jDIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
262A	<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	1,679	2,165	1,678	77.5%	99.9%
263A	<b>Inversión</b>	1,679	2,165	1,678	77.5%	99.9%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	825	1,214	825	68.0%	100.0%
265A	Formación Bruta de Capital	854	951	853	89.7%	99.9%
266A	<b>Otros Gastos</b>	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
267A	<b>Superávit o déficit de Inversión</b>	125	3,832	288	7.5%	229.7%
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	-2,378	-1,364	-1,046	76.7%	44.0%
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	883	1,797	1,735	96.5%	196.5%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	883	1,797	1,735	96.5%	196.5%
272A	<b>Rentas Reorientadas</b>	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
274A	<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones poten</b>	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
158A	<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
275A	<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento</b>	883	1,797	1,735	96.5%	196.5%
276A	<b>EN INVERSIÓN</b>					
277A	<b>Ingresos</b>	-1,495	433	689	159.1%	-46.1%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	883	1,797	1,735	96.5%	196.5%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-2,378	-1,364	-1,046	76.7%	44.0%
169A	<b>Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores</b>	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2007	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
174A	En otros sectores	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inve	-1,495	433	689	159.1%	-46.1%
279A	<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
280A	Ingresos	-1,495	433	689	159.1%	-46.1%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver	-1,495	433	689	159.1%	-46.1%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	383	433	383	88.5%	100.0%
281A	<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>-1,878</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>#jDIV/0!</b>	<b>-16.3%</b>
282A	<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>-1,878</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>#jDIV/0!</b>	<b>-16.3%</b>

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

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio Vigencia fiscal Categoría		CUMBAL 2,007 6												
En millones de pesos		6,130	7,636	8,935	11,787	12,223	11,723	11,269	11,720	12,189	12,676	13,183	13,710	
Código	CGR	7,092	8,587	7,514	9,006	11,540	13,601	11,269	11,720	12,189	12,676	13,183	13,710	
	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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	
220A	<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>													
221A	<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	700	833	1,020	922	918	998	702	730	759	790	821	854	
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	172	321	546	329	245	199	214	223	232	241	250	260	
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	18	14	101	16	31	31	29	30	31	33	34	35	
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	18	20	28	14	29	22	30	31	32	34	35	36	
1110217	Sobretasa a la Gasolina	136	271	395	271	180	143	150	156	162	169	175	182	
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8A	Otros Ingresos Tributarios	0	10	18	22	5	3	5	5	5	6	6	6	
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	528	512	474	592	673	799	488	508	528	549	571	594	
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS</b>	567	554	692	606	625	563	491	511	531	552	574	597	
211	Gastos de Personal	348	353	396	354	424	285	381	396	412	429	446	464	
212	Gastos Generales	178	158	165	146	167	177	64	64	67	70	73	75	
21301	Transferencias	41	43	131	106	34	101	48	50	52	54	56	58	
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	147	140	135	143	158	149	178	185	193	200	208	217	
242	Concejo	101	90	82	86	97	84	109	113	118	123	128	133	
243	Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	Personería	46	50	53	57	61	65	69	72	75	78	81	84	
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	-14	139	193	173	135	286	33	34	36	37	39	40	
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>													
227A	<b>EDUCACIÓN</b>													
228A	<b>Ingresos</b>	1,201	567	550	603	587	582	583	606	631	656	682	709	
1120502010101	SGP	1,201	567	550	603	587	582	583	606	631	656	682	709	
229A	<b>Gastos</b>	2,799	1,046	1,096	986	695	683	667	694	721	750	780	812	
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	2,046	0	0	0	65	85	105	109	114	118	123	128	
231A	Formación Bruta de Capital	753	1,046	1,096	986	630	598	562	584	608	632	657	684	
232A	Superávit o déficit del sector	-1,598	-479	-546	-383	-108	-101	-84	-87	-91	-94	-98	-102	
233A	<b>SALUD</b>													
234A	<b>Ingresos</b>	2,582	4,150	4,732	6,396	6,967	6,791	7,574	7,877	8,192	8,520	8,861	9,215	
1120502010102	SGP	2,582	2,798	3,199	3,205	4,468	4,473	4,394	4,570	4,753	4,943	5,140	5,346	
235A	Otros (especificar)	0	1,352	1,533	3,191	2,499	2,318	3,180	3,307	3,439	3,577	3,720	3,869	
236A	<b>Gastos</b>	13	3,068	3,116	4,230	6,934	8,784	7,621	7,926	8,243	8,573	8,915	9,272	
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	3,034	2,252	2,196	6,934	8,784	7,621	7,926	8,243	8,573	8,915	9,272	
238A	Formación Bruta de Capital	13	34	864	2,034	0	0	0	0	0	0	0	0	
239A	Superávit o déficit del sector	2,569	1,082	1,616	2,166	33	-1,993	-47	-49	-51	-53	-55	-57	
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>													
241A	<b>Ingresos</b>	581	581	574	742	847	813	752	782	813	846	880	915	
1120502010103	SGP	581	581	574	742	847	813	752	782	813	846	880	915	
242A	<b>Gastos</b>	2,055	2,321	855	768	762	1,213	670	697	725	754	784	815	
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	125	56	65	80	173	503	155	161	168	174	181	189	
244A	Formación Bruta de Capital	1,930	2,265	790	688	589	710	515	536	557	579	602	627	
245A	Superávit o déficit del sector	-1,474	-1,740	-281	-26	85	-400	82	85	89	92	96	100	
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>													
247A	<b>Ingresos</b>	99	99	98	127	145	139	128	134	139	144	150	156	
1120502010103	SGP	99	99	98	127	145	139	128	134	139	144	150	156	
248A	<b>Gastos</b>	193	178	200	183	178	147	128	133	138	144	150	156	

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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
249A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	57	101	83	14	53	55	43	45	47	48	50	52
250A		Formación Bruta de Capital	136	77	117	169	125	92	85	88	92	96	99	103
251A		Superávit o déficit del sector	-94	-79	-102	-56	-33	-8	0	0	0	0	0	0
252A		<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>												
253A		<b>Ingresos</b>	<b>967</b>	<b>1,406</b>	<b>1,961</b>	<b>2,998</b>	<b>2,759</b>	<b>2,400</b>	<b>1,530</b>	<b>1,591</b>	<b>1,654</b>	<b>1,721</b>	<b>1,789</b>	<b>1,861</b>
254A		<b>Tributarios con Destinación</b>	<b>111</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>104</b>	<b>151</b>	<b>380</b>	<b>327</b>	<b>340</b>	<b>354</b>	<b>368</b>	<b>382</b>	<b>398</b>
1110103		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige	1	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1110101		Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020810		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	110	156	151	103	150	379	326	339	353	367	381	397
256A		<b>No Tributarios con destinación</b>	<b>714</b>	<b>1,098</b>	<b>1,667</b>	<b>1,481</b>	<b>1,302</b>	<b>1,110</b>	<b>1,012</b>	<b>1,053</b>	<b>1,095</b>	<b>1,139</b>	<b>1,184</b>	<b>1,232</b>
1120502010103		S.G.P. Propósito General	595	596	588	760	868	832	770	801	833	866	901	937
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	119	503	1,080	722	435	278	242	252	262	272	283	294
258A		<b>% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>181</b>	<b>207</b>	<b>198</b>	<b>183</b>	<b>191</b>	<b>198</b>	<b>206</b>	<b>215</b>	<b>223</b>
259A		<b>Ingresos de Capital</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1,232</b>	<b>1,099</b>	<b>712</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	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
1120502010105		Cofinanciación	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
260A		Recursos del Crédito	0	0	0	800	400	533	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	0	0	0	409	694	179	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	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
125		Excedentes Financieros	0	9	0	23	5	0	7	7	8	8	8	9
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		<b>GASTOS DE INVERSION Y OTROS</b>	<b>1,183</b>	<b>1,200</b>	<b>1,345</b>	<b>2,024</b>	<b>1,946</b>	<b>1,679</b>	<b>1,044</b>	<b>1,086</b>	<b>1,129</b>	<b>1,174</b>	<b>1,221</b>	<b>1,270</b>
263A		<b>Inversión</b>	<b>1,183</b>	<b>1,200</b>	<b>1,345</b>	<b>2,024</b>	<b>1,946</b>	<b>1,679</b>	<b>1,044</b>	<b>1,086</b>	<b>1,129</b>	<b>1,174</b>	<b>1,221</b>	<b>1,270</b>
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	190	228	119	59	165	825	616	641	666	693	721	749
265A		Formación Bruta de Capital	993	972	1,226	1,965	1,781	854	428	445	463	481	501	521
266A		Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305		Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267A		Superávit o déficit de Inversión	-216	206	616	974	813	721	486	505	525	546	568	591
268A		<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	<b>-813</b>	<b>-1,010</b>	<b>1,303</b>	<b>2,674</b>	<b>790</b>	<b>-1,781</b>	<b>437</b>	<b>454</b>	<b>473</b>	<b>491</b>	<b>511</b>	<b>532</b>
269A		<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>												
270A		<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>												
271A		<b>Ingresos</b>	<b>-14</b>	<b>139</b>	<b>193</b>	<b>173</b>	<b>135</b>	<b>286</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	-14	139	193	173	135	286	33	34	36	37	39	40
272A		<b>Rentas Reorientadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110216		Sobretasa Gasolina	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
112050207		Regalías	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
306A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	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
1120502010103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	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
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones poten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
158A		<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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
159A		Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A		Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A		Transferencias de nómina	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
163A		Gastos Generales	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
165A		Otros gastos	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
167A		GRUPO 2	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
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-14	139	193	173	135	286	33	34	36	37	39	40
276A		<b>EN INVERSIÓN</b>												
277A		<b>Ingresos</b>	-827	-871	1,496	2,847	925	-1,495	470	489	508	529	550	572
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-14	139	193	173	135	286	33	34	36	37	39	40
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-813	-1,010	1,303	2,674	790	-1,781	437	454	473	491	511	532
169A		<b>Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores</b>	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
171A		En Salud	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
173A		En recreación, cultura u deporte	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
175A		GRUPO 1	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
177A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inv	-827	-871	1,496	2,847	925	-1,495	470	489	508	529	550	572
279A		<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>												
280A		<b>Ingresos</b>	-827	-871	1,496	2,847	925	-1,495	470	489	508	529	550	572
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver	-827	-871	1,496	2,847	925	-1,495	470	489	508	529	550	572
23		<b>Gastos por pago de servicio de deuda</b>	135	80	75	66	242	383	470	489	508	529	550	572
281A		<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	-962	-951	1,421	2,781	683	-1,878	0	0	0	0	0	0
282A		<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	-962	-951	1,421	2,781	683	-1,878	0	0	0	0	0	0

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

14,259	14,829	15,422
14,259	14,829	15,422
Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
888	924	961
271	282	293
37	38	40
0	0	0
38	39	41
190	197	205
0	0	0
6	7	7
0	0	0
617	642	668
621	646	672
482	501	521
78	82	85
61	63	66
0	0	0
225	234	244
138	143	149
0	0	0
87	91	94
42	44	45
738	767	798
738	767	798
844	878	913
133	138	144
711	740	769
-106	-111	-115
9,584	9,967	10,366
5,560	5,782	6,013
4,024	4,185	4,352
9,643	10,029	10,430
9,643	10,029	10,430
0	0	0
-59	-62	-64
951	990	1,029
951	990	1,029
848	882	917
196	204	212
652	678	705
104	108	112
162	169	176
162	169	176
162	168	175



FORMATO\_STANDAR\_MFMP\_CUMBAL\_2007\_AH.xls

Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
54	57	59
108	112	116
0	1	1
1,935	2,013	2,093
414	430	447
1	1	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
412	429	446
1,281	1,332	1,385
975	1,014	1,054
0	0	0
306	318	331
232	241	251
9	9	10
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9	9	10
0	0	0
0	0	0
1,321	1,374	1,429
1,321	1,374	1,429
779	811	843
542	563	586
0	0	0
0	0	0
614	639	665
553	575	598
42	44	45
42	44	45
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
42	44	45
595	618	643
42	44	45
553	575	598
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
595	618	643
595	618	643
595	618	643
595	618	643
0	0	0
0	0	0

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL														
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO														
Entidad:		CUMBAL												
Vigencia fiscal:		2007												
Categoría:		6												
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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	
1	INGRESOS	6,130	7,636	8,935	11,787	12,223	11,723	11,269	11,720	12,189	12,676	13,183	13,710	
11	INGRESOS CORRIENTES	6,130	7,627	8,935	10,555	11,124	11,011	11,262	11,712	12,181	12,668	13,175	13,702	
111	TRIBUTARIOS	283	477	700	433	397	579	541	563	585	609	633	658	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por pre	19	14	104	17	32	32	30	31	32	34	35	36	
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	18	20	28	14	29	22	30	31	32	34	35	36	
1110216	Sobretasa a la Gasolina	136	271	395	271	180	143	150	156	162	169	175	182	
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	2	3	1	3	2	3	3	3	3	4	4	
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110217	Estampillas	110	156	151	103	150	374	320	333	346	360	374	389	
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	187	160	166	173	180	187	195	
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	110	156	151	103	150	0	0	0	0	0	0	0	
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	187	160	166	173	180	187	195	
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	5	6	6	6	7	7	7	
308A	Otros Ingresos Tributarios	0	8	15	4	2	1	2	2	2	2	2	2	
112	NO TRIBUTARIOS	5,847	7,150	8,235	10,122	10,727	10,432	10,721	11,150	11,596	12,060	12,542	13,044	
11201	Tasas y Multas	48	14	12	13	5	9	9	9	10	10	11	11	
11202	Arrendamientos	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	
11204	Contribuciones	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	
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205	Transferencias	5,772	7,103	7,581	10,068	10,677	10,207	10,639	11,065	11,507	11,967	12,446	12,944	
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	512	552	544	673	803	724	570	593	617	641	667	693	
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito G	512	552	544	673	803	724	570	593	617	641	667	693	
112050108	Cuota de Auditorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	5,256	4,843	5,302	5,691	7,209	7,116	6,889	7,165	7,451	7,749	8,059	8,382	
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educa	1,201	567	550	603	587	582	583	606	631	656	682	709	
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	1,201	567	550	603	587	582	583	606	631	656	682	709	
112050201010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	2,582	2,798	3,199	3,205	4,468	4,473	4,394	4,570	4,753	4,943	5,140	5,346	
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	36	3,891	3,910	3,901	4,057	4,219	4,388	4,564	4,746	
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	442	395	356	370	385	400	416	433	
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	0	0	0	0	135	168	137	142	148	154	160	167	
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	2,582	2,798	3,199	3,169	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito Ger	1,417	1,418	1,399	1,809	2,066	1,982	1,834	1,907	1,984	2,063	2,146	2,231	
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Esc	56	60	154	74	88	79	78	81	84	88	91	95	
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Riber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	4	1,470	1,533	3,191	2,520	2,352	3,180	3,307	3,439	3,577	3,720	3,869	
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	4	35	42	48	76	90	80	83	87	90	94	97	
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	1,317	1,491	3,143	2,422	2,228	3,100	3,224	3,353	3,487	3,627	3,772	
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	118	0	0	22	34	0	0	0	0	0	0	
112050202	Del Nivel Departamental	0	238	202	513	145	15	0	0	0	0	0	0	
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	238	202	513	145	15	0	0	0	0	0	0	
11206	Fondos Especiales	8	4	615	0	19	5	50	52	54	56	58	61	
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	8	2	0	0	19	5	10	10	11	11	12	12	
5A	Otros Fondos Especiales	0	2	615	0	0	0	40	42	43	45	47	49	
11298	Otros Ingresos No Tributarios	19	27	41	26	211	23	24	25	26	27	28	28	
12	INGRESOS DE CAPITAL	0	9	0	1,232	1,099	712	7	7	8	8	8	9	
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309A	Cofinanciación	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	
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020707	Salinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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
310A	Otras Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	0	0	0	800	400	533	0	0	0	0	0	0
12101	Interno	0	0	0	800	400	533	0	0	0	0	0	0
1210101	<b>Del Sector Financiero</b>	0	0	0	800	400	533	0	0	0	0	0	0
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010103	Banca Comercial	0	0	0	800	400	533	0	0	0	0	0	0
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210102	<b>Del Sector No Financiero</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	0	0	0	409	694	179	0	0	0	0	0	0
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	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
1220298	Otras Recuperaciones	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
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0
12206	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	694	179	0	0	0	0	0	0
123	<b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	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
125	<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	0	9	0	23	5	0	7	7	8	8	8	9
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	9	0	23	5	0	7	7	8	8	8	9
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	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
128	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016
14,259	14,829	15,422
14,250	14,820	15,413
685	712	740
38	39	41
0	0	0
0	0	0
38	39	41
190	197	205
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4	4	4
0	0	0
0	0	0
0	0	0
405	421	438
0	0	0
202	211	219
0	0	0
0	0	0
202	211	219
8	8	8
3	3	3
13,565	14,108	14,672
11	12	12
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
13,462	14,000	14,560
721	750	780
721	750	780
0	0	0
8,717	9,065	9,428
738	767	798
0	0	0
738	767	798
5,560	5,782	6,013
4,936	5,133	5,339
450	468	487
173	180	187
0	0	0
0	0	0
2,321	2,413	2,510
99	103	107
0	0	0
4,024	4,185	4,352
101	105	109
3,922	4,079	4,243
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
63	66	68
0	0	0
13	13	14
51	53	55
29	30	31
9	9	10
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL														
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO														
Entidad:	CUMBAL													
Vigencia fis:	2007													
Categoría:	6													
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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	
2	<b>GASTOS</b>	7,092	8,587	7,514	9,006	11,540	13,601	11,269	11,720	12,189	12,676	13,183	13,710	
21	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	567	554	692	606	625	563	491	511	531	552	574	597	
211	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	348	353	396	354	424	285	381	396	412	429	446	464	
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	214	201	236	224	276	193	305	317	330	343	357	371	
21102	Servicios Personales Indirectos	97	105	131	107	120	57	33	34	36	37	39	40	
2110201	Honorarios	34	36	50	37	23	0	5	5	5	6	6	6	
2110202	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2110203	Personal Supernumerario	63	69	81	70	97	57	28	29	30	31	33	34	
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2110298	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21103	<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	37	47	29	23	28	35	43	45	47	48	50	52	
2110301	<b>Al Sector Público</b>	37	47	29	6	28	35	43	45	47	48	50	52	
211030101	Aportes Previsión Social	30	36	17	0	10	18	18	19	19	20	21	22	
211030102	Aportes Parafiscales	7	11	12	6	18	17	25	26	27	28	29	30	
2110302	<b>Al Sector Privado</b>	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
211030201	Aportes Previsión Social	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
211030202	Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	<b>GASTOS GENERALES</b>	178	158	165	146	167	177	62	64	67	70	73	75	
21201	Adquisición de Bienes	47	42	64	40	33	63	15	16	16	17	18	18	
21202	Adquisición de Servicios	58	53	66	101	129	113	47	49	51	53	55	57	
21298	Otros Gastos Generales	73	63	35	5	5	1	0	0	0	0	0	0	
213	<b>TRANSFERENCIAS</b>	41	43	131	106	34	101	48	50	52	54	56	58	
21301	<b>Al Sector Público</b>	40	16	31	41	31	71	38	40	41	43	44	46	
2130101	<b>Pagos de Previsión Social</b>	40	16	31	41	31	71	38	40	41	43	44	46	
21301010101	Cesantías (pagos directos)	0	12	26	14	14	0	16	17	17	18	19	19	
21301010102	Pensiones (mesadas)	0	0	0	17	17	71	22	23	24	25	26	27	
21301010198	Otras Prestaciones Sociales	40	4	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130102	<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	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	
213010202	Departamento (Administración Central)	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	
213010204	Municipios (Administración Central)	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	
21302	<b>Al Sector Privado</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2130201	<b>Pagos de Previsión Social</b>	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	
21302010102	Pensiones (mesadas)	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	
2130202	<b>Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)</b>	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	
21304	Cuota de Auditaje	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	
21306	Sentencias y Conciliaciones	1	27	100	65	3	30	10	10	11	11	12	12	
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12A	<b>DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13A	<b>DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	6,243	7,813	6,612	8,191	10,515	12,506	10,130	10,535	10,957	11,395	11,851	12,325	
223	<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	6,006	4,916	3,532	4,395	7,544	8,866	6,569	6,832	7,105	7,389	7,685	7,992	
22310	<b>EDUCACION</b>	2,745	483	518	558	662	671	662	688	716	745	774	805	
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Pre	290	432	278	313	361	320	249	259	269	280	291	303	
2231007	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	20	53	0	45	0	94	98	102	106	110	114	
2231008	Pago Personal Docente	2,046	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	
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	32	73	100	104	108	112	117	122	
16A	Otros Gastos Educación	409	31	187	245	224	278	219	228	237	246	256	266	
22316	<b>SALUD</b>	0	3,034	2,252	2,196	4,467	3,009	4,395	4,571	4,754	4,944	5,142	5,347	
16A	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	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	
2231608	Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2231609	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2231612	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	0	3,034	2,252	2,196	4,467	3,009	4,395	4,571	4,754	4,944	5,142	5,347	
17A	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50A	<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENE</b>	3,261	1,399	762	1,641	2,415	5,186	1,512	1,572	1,635	1,701	1,769	1,840	
51A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	125	256	245	153	245	4,265	394	410	426	443	461	479	
52A	Agua Potable y Saneamiento Básico	48	56	65	80	109	438	75	78	81	84	88	91	

FORMATO\_STANDAR\_MFMP\_CUMBAL\_2007\_AH.xls

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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
53A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	17	30	45	47	49	51	53	55
54A	Vivienda	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
56A	Educación Física, Deporte y Recreación	27	59	38	12	48	55	43	45	47	48	50	52
57A	Salud	0	0	0	0	0	3,649	0	0	0	0	0	0
58A	Cultura	0	42	45	2	0	0	0	0	0	0	0	0
59A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60A	Desarrollo Agropecuario y Minero	50	50	55	59	59	58	41	43	44	46	48	50
61A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
63A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	12	35	5	5	5	6	6	6
64A	Otros sectores	0	49	42	0	0	0	183	190	198	206	214	223
65A	<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>10</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>74</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>109</b>
2250212	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	47	65	80	83	87	90	94	97
66A	Vivienda	0	61	0	0	40	9	10	10	11	11	12	12
2251012	Educación	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
67A	Sector Energético	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68A	<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,</b>	<b>3,126</b>	<b>1,014</b>	<b>517</b>	<b>1,488</b>	<b>2,083</b>	<b>847</b>	<b>1,028</b>	<b>1,069</b>	<b>1,112</b>	<b>1,156</b>	<b>1,203</b>	<b>1,251</b>
69A	Agua Potable y Saneamiento Básico	1,930	816	492	631	589	367	515	536	557	579	602	627
70A	Infraestructura Vial	677	0	0	199	228	125	0	0	0	0	0	0
71A	Vivienda	69	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0
72A	Educación	54	37	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	80	34	25	64	35	29	30	31	32	34	35	36
74A	Salud	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75A	Cultura	56	0	0	52	62	63	55	57	59	62	64	67
76A	Sector Energético	122	0	0	38	22	17	108	112	117	121	126	131
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	5	23	0	43	30	10	20	21	22	22	23	24
78A	Infraestructura Urbana	16	0	0	200	985	30	100	104	108	112	117	122
79A	Desarrollo de la comunidad	33	50	0	67	46	54	35	36	38	39	41	43
80A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81A	Desarrollo Institucional	31	0	0	70	86	152	165	172	178	186	193	201
82A	Otros sectores	40	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>6</b>	<b>2,616</b>	<b>2,390</b>	<b>3,226</b>	<b>3,355</b>	<b>3,489</b>	<b>3,629</b>	<b>3,774</b>	<b>3,925</b>
18A	<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
20A	Infraestructura Vial	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
22A	Educación	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
24A	Salud	0	0	0	0	11	10	20	21	22	22	23	24
25A	Cultura	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
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Infraestructura Urbana	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
30A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Otros	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,492</b>	<b>2,144</b>	<b>3,206</b>	<b>3,334</b>	<b>3,468</b>	<b>3,606</b>	<b>3,751</b>	<b>3,901</b>
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico	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
2241012	Educación	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
2241612	Salud	0	0	0	0	2,456	2,116	3,206	3,334	3,468	3,606	3,751	3,901
34A	Sector Energético	0	0	0	0	15	28	0	0	0	0	0	0
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523</b>	<b>6</b>	<b>96</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0
37A	Infraestructura Vial	0	0	178	0	0	20	0	0	0	0	0	0
38A	Vivienda	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Educación	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
41A	Salud	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
43A	Sector Energético	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
45A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46A	Desarrollo de la comunidad	0	0	72	0	73	0	0	0	0	0	0	0
47A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
48A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49A	Otros	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMATO\_STANDAR\_MFMP\_CUMBAL\_2007\_AH.xls

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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
83A	CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	221	2,897	2,535	3,790	355	1,250	335	348	362	377	392	408
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	221	0	0	0	39	22	335	348	362	377	392	408
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico	77	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
87A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	Educación	0	0	0	0	12	12	5	5	5	6	6	6
89A	Educación Física, Deporte y Recreación	30	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
91A	Cultura	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
92A	Sector Energético	114	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
94A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	256	266	277	288	299	311
95A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
96A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	17	10	10	10	11	11	12	12
97A	Otros	0	0	0	0	0	0	64	67	69	72	75	78
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico	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
100A	Educación	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
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	655	0	0	0	0	0	0
103A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	0	2,897	2,535	3,790	316	573	0	0	0	0	0	0
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	1,449	298	57	0	127	0	0	0	0	0	0
105A	Infraestructura Vial	0	340	242	938	30	40	0	0	0	0	0	0
106A	Vivienda	0	0	0	8	35	0	0	0	0	0	0	0
107A	Educación	0	526	517	357	0	0	0	0	0	0	0	0
108A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	26	40	11	0	0	0	0	0	0	0	0
109A	Salud	0	34	864	2,034	0	0	0	0	0	0	0	0
110A	Cultura	0	17	52	42	10	0	0	0	0	0	0	0
111A	Sector Energético	0	157	145	204	166	19	0	0	0	0	0	0
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	7	30	6	0	0	0	0	0	0	0	0
113A	Infraestructura Urbana	0	216	307	50	27	288	0	0	0	0	0	0
114A	Desarrollo de la comunidad	0	0	26	45	0	67	0	0	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad	0	12	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
116A	Desarrollo Institucional	0	58	0	48	0	32	0	0	0	0	0	0
117A	Otros	0	55	9	34	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
23	SERVICIO DE LA DEUDA	135	80	75	66	242	383	470	489	508	529	550	572
296A	Deuda Interna	135	80	75	66	242	383	470	489	508	529	550	572
297A	Amortización	94	56	53	46	43	222	180	187	195	202	211	219
298A	Intereses	41	24	22	20	123	161	290	302	314	326	339	353
299A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales	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
302A	Amortización	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
304A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>													
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	147	140	135	143	158	149	178	185	193	200	208	217
242	Transferencias a Concejo	101	90	82	86	97	84	109	113	118	123	128	133
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería	46	50	53	57	61	65	69	72	75	78	81	84
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2002	Escenario Financiero Año 2003	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
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	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







Municipio de	CUMBAL	
CONCEPTO	2,006	2,007
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1,059	2,446
Gastos base para Ley 617 de 2.000	560	1,107
RELACIÓN GF/ICLD	53%	45%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%
DIFERENCIA	-27%	-35%

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

DATOS DE LA ENTIDAD	2,006	2,007
Categoría	6	6
Número de Concejales	13	13
Número de Sesiones	60	48
Salario diario del Alcalde	0.067	0.067
Salario Mínimo	0.000	0.000

Municipio de	CUMBAL	
En millones de pesos		
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2,006	2,007
TRANSFERENCIA REALIZADA	83	84
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	52	78
Remuneración Concejales	52	42
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1.5%) de los ICLD		37
DIFERENCIA	31	6

Municipio de	CUMBAL		TIENE CONTRALORIA
	NO	NO	
En millones de \$			
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2,006	2,007	
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	CUMBAL	
En millones de \$		
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	2,006	2,007
TRANSFERENCIA REALIZADA	57	65
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( __ % de los ICLD)	0	0
DIFERENCIA	57	65

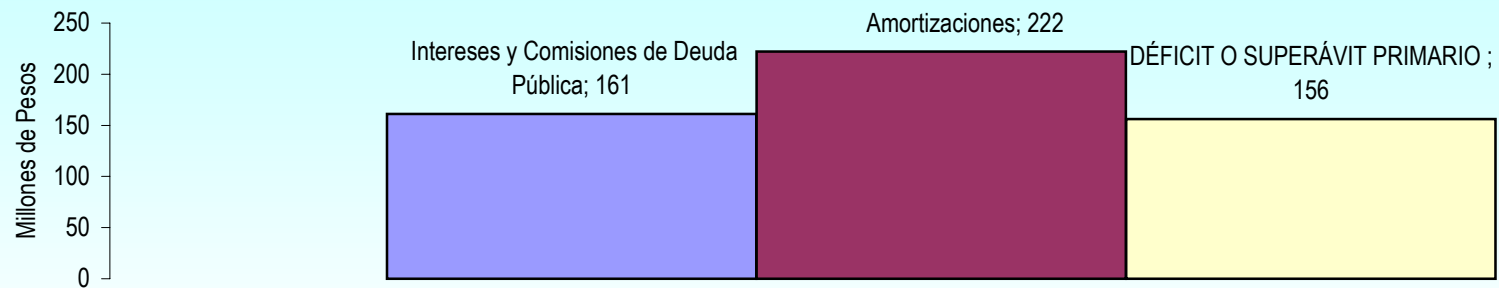
1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE	CUMBAL		
(en millones de \$)			
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
	2,006	2,007	2,007
INGRESOS CORRIENTES	3,962	4,160	3,431
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,095	1,150	1,150
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2,867	3,010	2,282
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	0	1,206
INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )	0%	0%	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )	0%	0%	35%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE

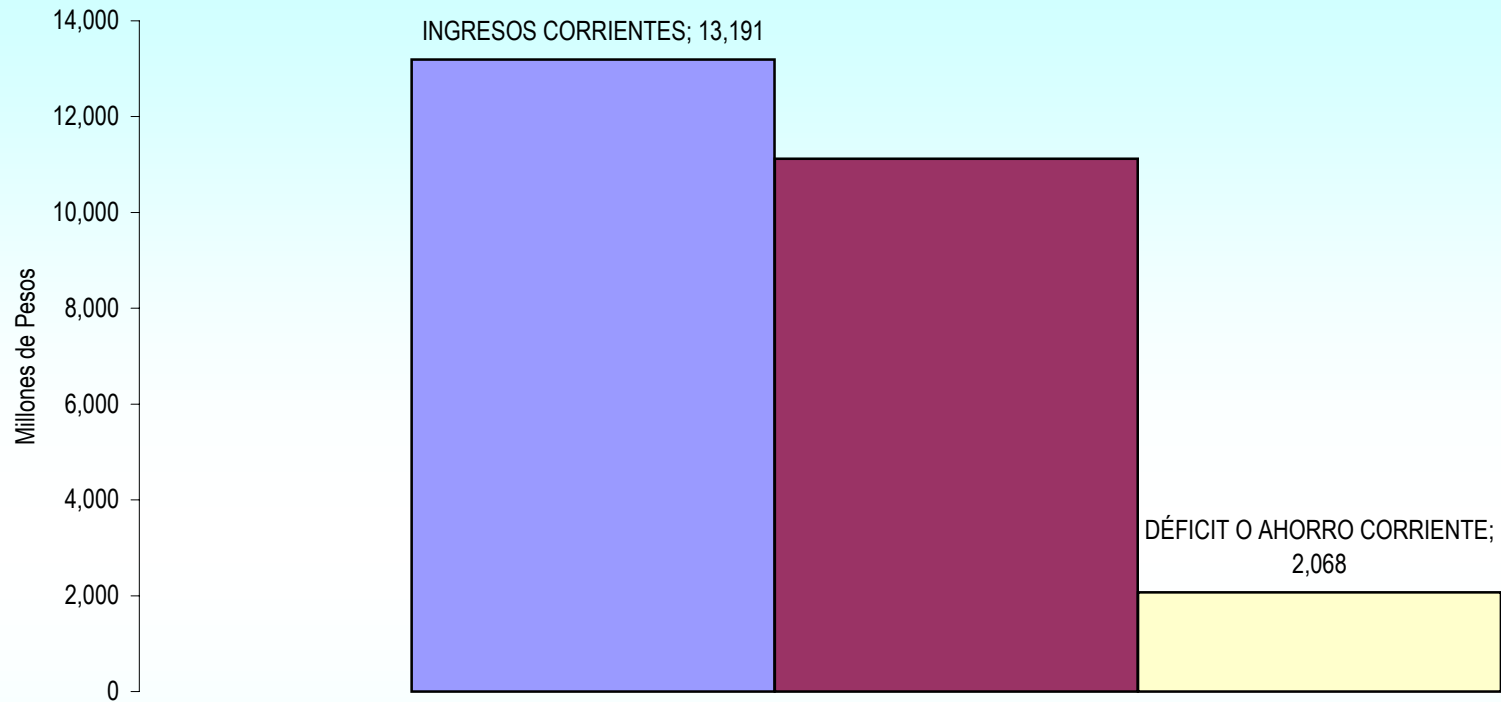
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de	CUMBAL	
En millones de \$		
CONCEPTO	2,006	2,007
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	700	1,256
NIVEL CENTRAL	560	1,107
ORGANOS DE CONTROL	140	149
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1,059	2,446
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	66%	51%
LÍMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO		
DIFERENCIA	66%	51%

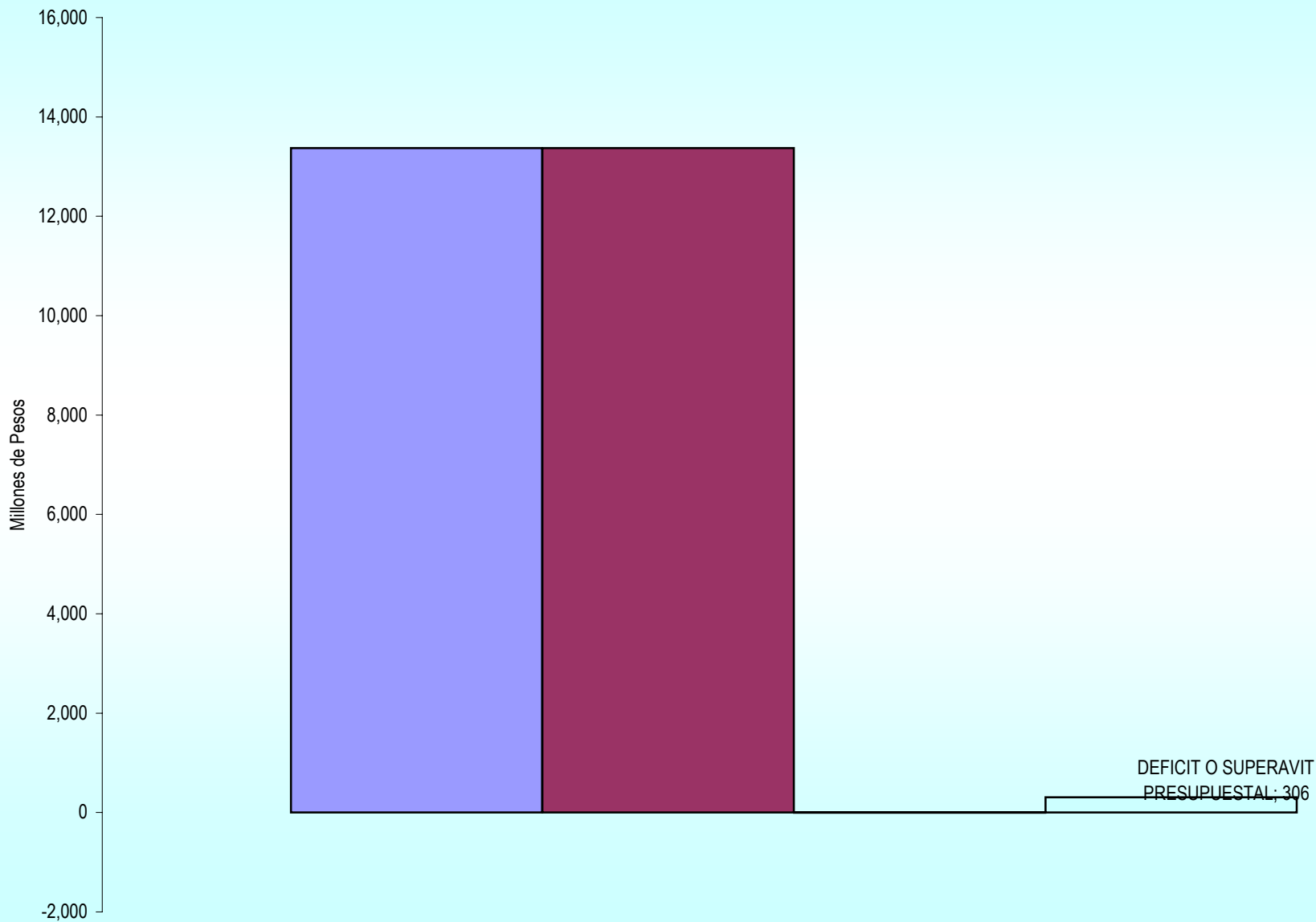
### CUMBAL SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2007



## CUMBAL DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2007

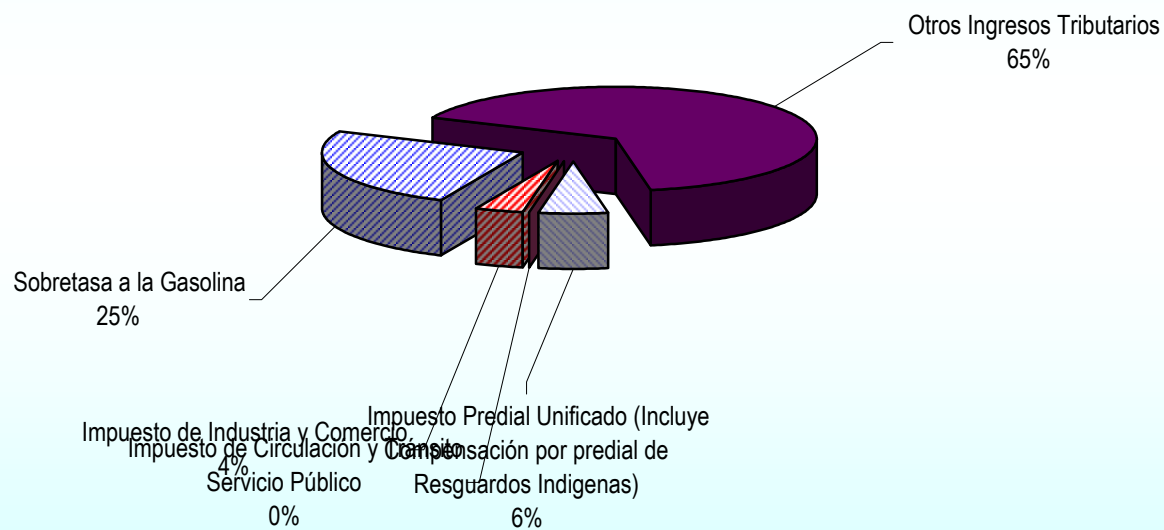


### CUMBAL DEFICIT O AHORRO TOTAL 2007

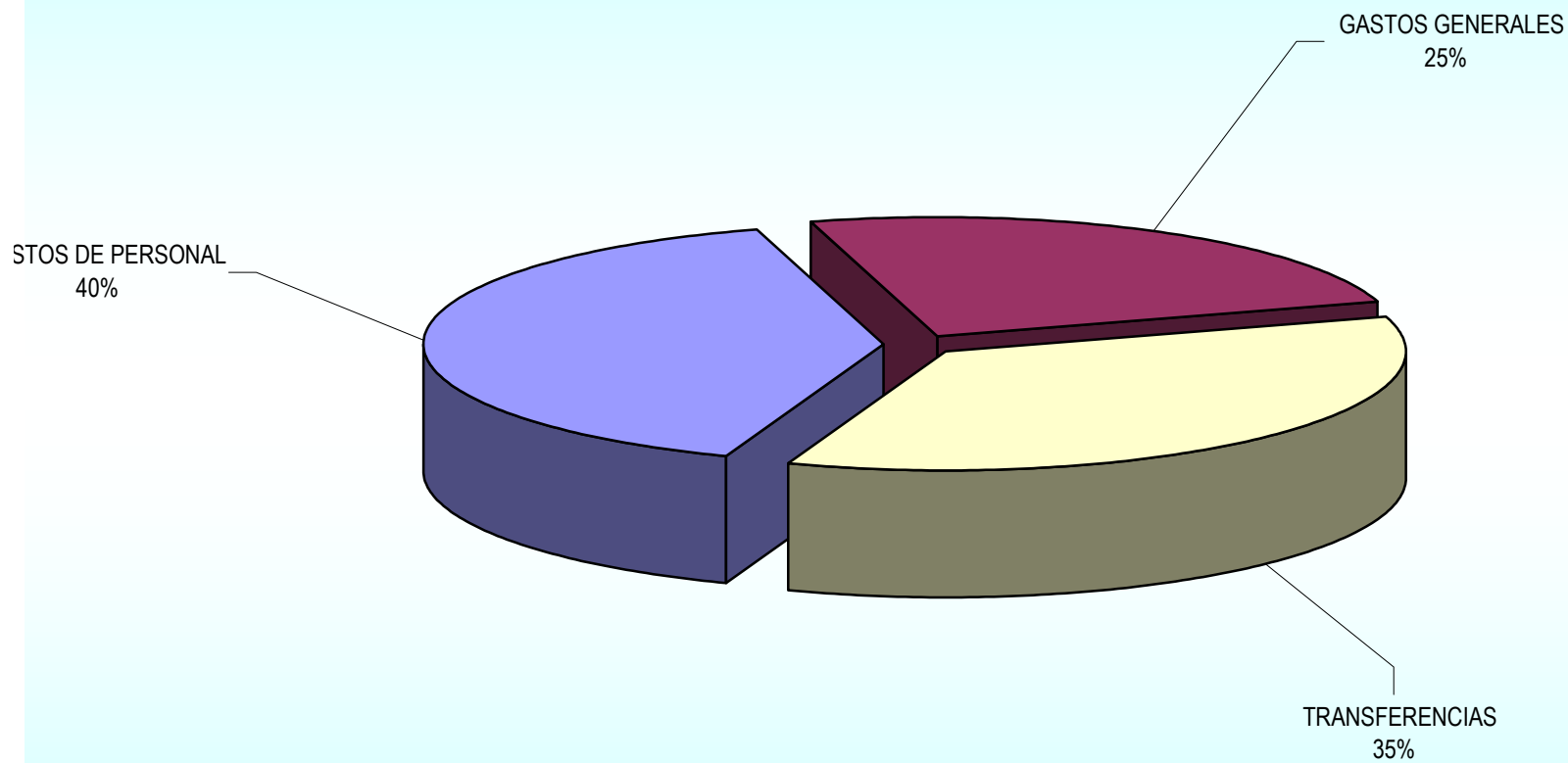




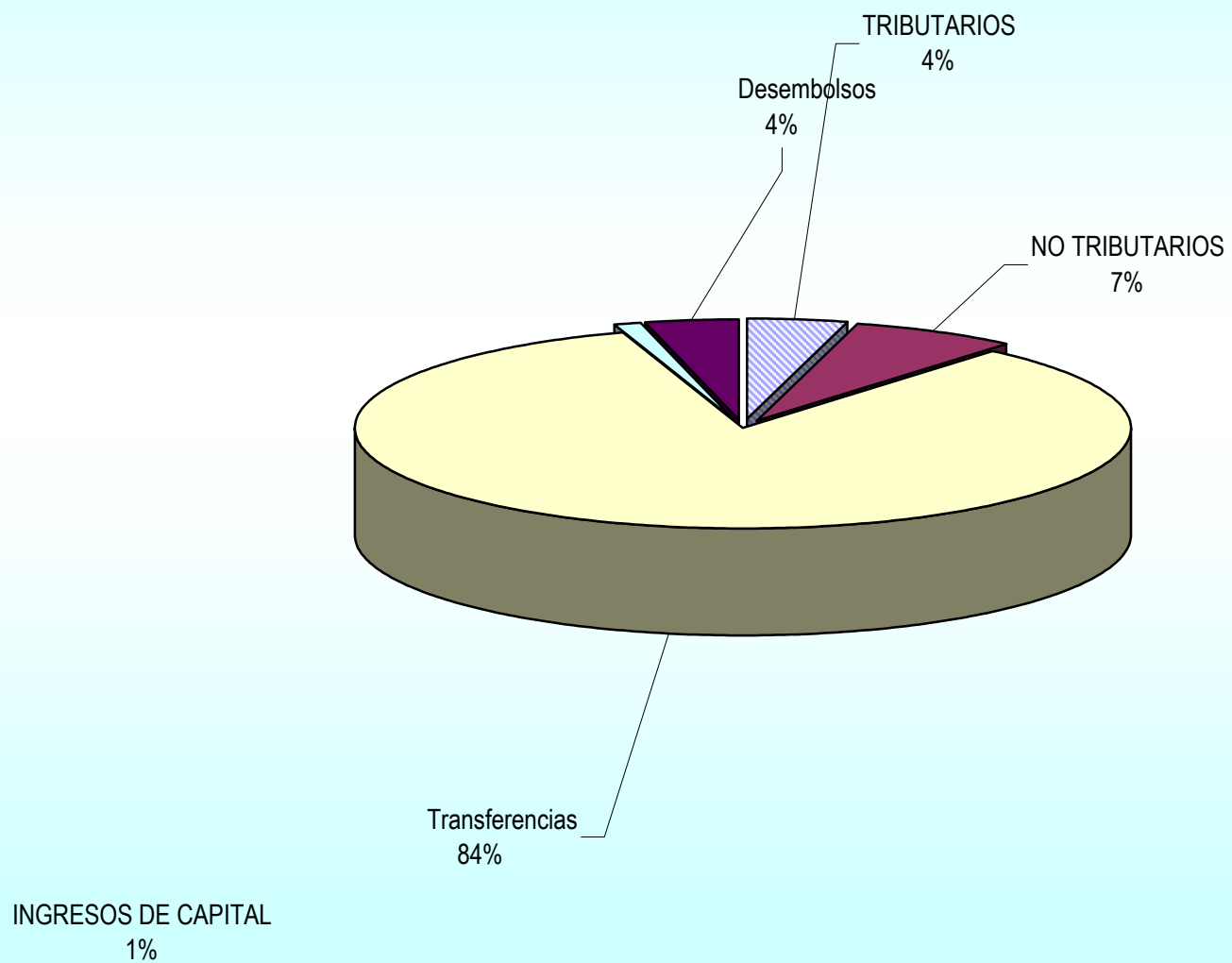
### CUMBAL COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2007



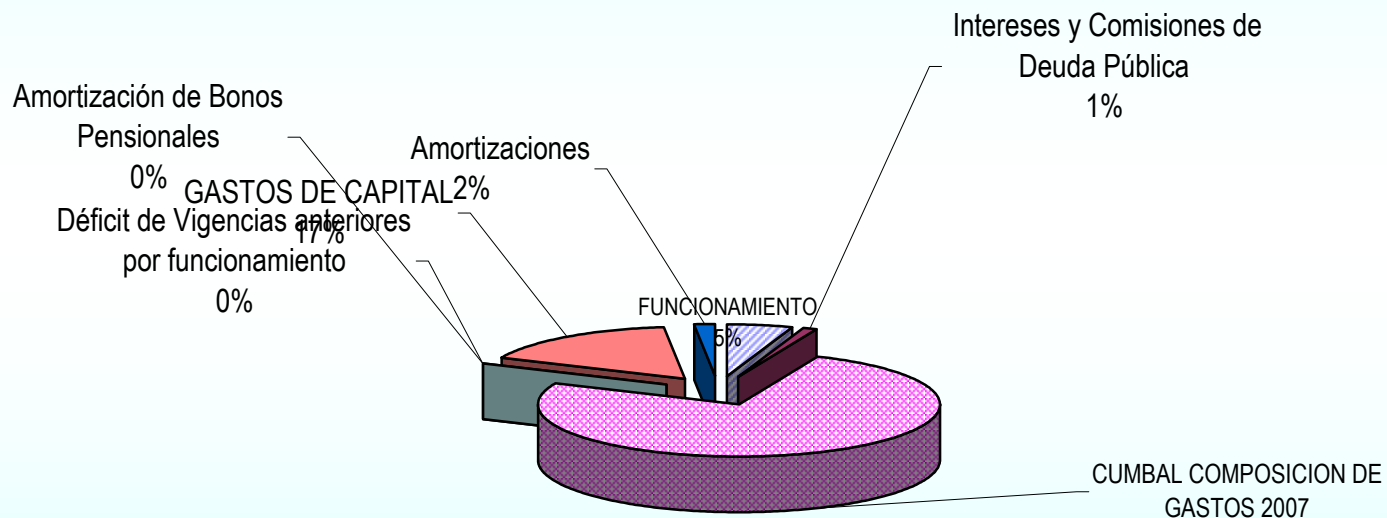
### CUMBAL COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2007



### CUMBAL COMPOSICION DE INGRESOS 2007



CUMBAL COMPOSICION DE GASTOS 2007



A Entidades Departamentales  
0%

Cuota de auditaje  
0%

### CUMBAL COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2007

Indemnizaciones por retiros de personal  
0%

