

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

Entidad Territorial: **SAN JOSE DEL GUAVIARE**

Vigencia fiscal: **2008**

Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): **0**

Categoría: **5**

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

Ley 617 de 2000:

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

Fecha de Inicio del Analisis:

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista)

Fecha de Terminación de las Proyecciones:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Recaudos Acumulados a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
1	INGRESOS	19.547.247	0	0	0	0	0	19.547.247
11	INGRESOS CORRIENTES	19.471.987	0	0	0	0	0	19.471.987
111	TRIBUTARIOS	5.671.343	0	0	0	0	0	5.671.343
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resgua	921.063						921.063
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	157.368						157.368
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	456.000						456.000
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	951.846						951.846
1110216	Sobretasa a la Gasolina	2.615.361						2.615.361
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	5.237						5.237
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	6.460						6.460
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	93.511						93.511
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	66.957						66.957
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	42.454						42.454
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	283.442						283.442
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0						0
1110217	Estampillas	21.666	0	0	0	0	0	21.666
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0						0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0						0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0						0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0						0
111021798	Otras Estampillas	21.666						21.666
1110215	Sobretasa Bomberil	49.978						49.978
308A	Otros Ingresos Tributarios	0						0
112	NO TRIBUTARIOS	13.800.644	0	0	0	0	0	13.800.644
11201	Tasas y Multas	49.595						49.595
11202	Arrendamientos	50.077						50.077
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0						0
11204	Contribuciones	0						0
1120401	Contribución por Valorización	0						0
1120498	Otras Contribuciones	0						0
11205	Transferencias	13.450.302	0	0	0	0	0	13.450.302
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	964.651	0	0	0	0	0	964.651
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre De	964.651						964.651
112050108	Cuota de Auditaje	0						0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	8.623.897	0	0	0	0	0	8.623.897
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	1.040.763	0	0	0	0	0	1.040.763
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0						0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	1.040.763						1.040.763
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	5.245.103	0	0	0	0	0	5.245.103
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	4.526.552						4.526.552
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0						0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	718.551						718.551
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0						0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0						0
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Ir	2.232.480	0	0	0	0	0	2.232.480
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	105.551	0	0	0	0	0	105.551
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magda	0	0	0	0	0	0	0

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Recaudos Acumulados a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	3.861.754	0	0	0	0	0	3.861.754
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	123.000			0			123.000
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	3.738.754			0			3.738.754
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0			0			0
112050202	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0
1120501020101	De Vehículos Automotores	0			0			0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	0			0			0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0			0			0
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0			0			0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0			0			0
5A	Otros Fondos Especiales	0			0			0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	250.671			0			250.671
12	INGRESOS DE CAPITAL	75.260	0	0	0	0	0	75.260
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0			0			0
309A	Cofinanciación	0			0			0
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	0
11205020701	Regalías Petrolíferas	0			0			0
11205020702	Regalías Carboníferas	0			0			0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0			0			0
11205020704	Regalías Niquel	0			0			0
11205020708	Oro Fisco	0			0			0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0			0			0
11205020707	Salinas	0			0			0
310A	Otras Regalías	0			0			0
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	0
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0
121010101	Findeter	0			0			0
121010102	Fonade	0			0			0
121010103	Banca Comercial	0			0			0
121010104	Corporaciones Financieras	0			0			0
121010105	Institutos de Desarrollo	0			0			0
295A	Para Financiar Ajuste	0			0			0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0			0			0
1210102	Del Sector No Financiero	0			0			0
12102	Externo	0			0			0
122	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0			0			0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0			0			0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0			0			0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0			0			0
1220298	Otras Recuperaciones	0			0			0
12203	Reintegros	0			0			0
12204	Cancelación de Reservas	0			0			0
12205	Superávit Fiscal	0			0			0
12206	Venta de Activos	0			0			0
12298	Otros Recursos del Balance	0			0			0
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	75.260			0			75.260
124	DONACIONES	0			0			0
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0			0			0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0			0			0
126	APROVECHAMIENTOS	0			0			0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0			0			0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0			0			0

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO									
Entidad:		SAN JOSE DEL GUAVIARE							
Vigencia fiscal:		2008							
Categoría:		5							
Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
2		GASTOS	20.495.908	0	0	0	0	0	20.495.908
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.863.754	0	0	0	0	0	4.863.754
211		GASTOS DE PERSONAL	2.721.037	0	0	0	0	0	2.721.037
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.864.641	0	0	0	0	0	1.864.641
21102		Servicios Personales Indirectos	159.976	0	0	0	0	0	159.976
2110201		Honorarios	0			0			0
2110202		Jornales	0			0			0
2110203		Personal Supernumerario	56.179			0			56.179
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	103.797			0			103.797
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0			0			0
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	696.420	0	0	0	0	0	696.420
2110301		Al Sector Público	696.420	0	0	0	0	0	696.420
211030101		Aportes Previsión Social	551.911			0			551.911
211030102		Aportes Parafiscales	144.509			0			144.509
2110302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
211030201		Aportes Previsión Social	0			0			0
211030202		Aportes Parafiscales	0			0			0
212		GASTOS GENERALES	1.250.872	0	0	0	0	0	1.250.872
21201		Adquisición de Bienes	799.074			0			799.074
21202		Adquisición de Servicios	451.798			0			451.798
21298		Otros Gastos Generales	0			0			0
213		TRANSFERENCIAS	667.124	0	0	0	0	0	667.124
21301		Al Sector Público	237.184	0	0	0	0	0	237.184
2130101		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0
21301010101		Cesantías (pagos directos)	0			0			0
21301010102		Pensiones (mesadas)	0			0			0
21301010198		Otras Prestaciones Sociales	0			0			0
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	237.184	0	0	0	0	0	237.184
213010201		Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)	0			0			0
213010202		Departamento (Administración Central)	0			0			0
213010203		Distrito (Administración Central)	0			0			0
213010204		Municipios (Administración Central)	0			0			0
213010205		A Entidades Descentralizadas	237.184			0			237.184
21302		Al Sector Privado	124.720	0	0	0	0	0	124.720
2130201		Pagos de Previsión Social	124.720	0	0	0	0	0	124.720
21302010101		Cesantías (pagos directos)	0			0			0
21302010102		Pensiones (mesadas)	0			0			0
21302010198		Otras Prestaciones Sociales	124.720			0			124.720
2130202		Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	0	0	0	0	0	0
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0
21306		Sentencias y Conciliaciones	100.000	0	0	0	0	0	100.000
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares d	205.220	0	0	0	0	0	205.220
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	224.720	0	0	0	0	0	224.720
12A		DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	224.720	0	0	0	0	0	224.720
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
22		GASTOS DE INVERSION	14.346.981	0	0	0	0	0	14.346.981
223		CON RECURSOS DEL SGP	11.725.588	0	0	0	0	0	11.725.588
22310		EDUCACION	1.122.457	0	0	0	0	0	1.122.457
14A	Cor	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Pre	1.016.906	0	0	0	0	0	1.016.906
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0	0
15A	Cor	Otros Gastos Educación	105.551	0	0	0	0	0	105.551
22316		SALUD	8.667.426	0	0	0	0	0	8.667.426
16A	Cor	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	7.948.875	0	0	0	0	0	7.948.875
17A	Cor	Otros Gastos Salud	718.551	0	0	0	0	0	718.551
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	1.935.705	0	0	0	0	0	1.935.705
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	508.516	0	0	0	0	0	508.516
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	354.286	0	0	0	0	0	354.286
66A	Var	Vivienda	154.230	0	0	0	0	0	154.230
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparaci	1.427.189	0	0	0	0	0	1.427.189
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	423.240	0	0	0	0	0	423.240
70A	Var	Infraestructura Vial	520.884	0	0	0	0	0	520.884
71A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	99.220	0	0	0	0	0	99.220
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0
75A	Var	Cultura	74.416	0	0	0	0	0	74.416
76A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	57.346	0	0	0	0	0	57.346
78A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0
81A	Var	Desarrollo Institucional	95.839	0	0	0	0	0	95.839
82A	Var	Otros sectores	156.244	0	0	0	0	0	156.244

MARCO FISCAL

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0			0
20A	Var	Infraestructura Vial	0			0			0
21A	Var	Vivienda	0			0			0
22A	Var	Educación	0			0			0
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0			0
24A	Var	Salud	0			0			0
25A	Var	Cultura	0			0			0
26A	Var	Sector Energético	0			0			0
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0			0
28A	Var	Infraestructura Urbana	0			0			0
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0			0
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0			0
31A	Var	Otros	0			0			0
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0			0
33A	Var	Vivienda	0			0			0
2241012		Educación	0			0			0
2241612		Salud	0			0			0
34A		Sector Energético	0			0			0
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0			0
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación)	0	0	0	0	0	0	0
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0			0
37A	Var	Infraestructura Vial	0			0			0
38A	Var	Vivienda	0			0			0
39A	Var	Educación	0			0			0
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0			0
41A	Var	Salud	0			0			0
42A	Var	Cultura	0			0			0
43A	Var	Sector Energético	0			0			0
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0			0
45A	Var	Infraestructura Urbana	0			0			0
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0			0
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0			0
48A	Var	Desarrollo Institucional	0			0			0
49A	Var	Otros	0			0			0
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	2.621.393	0	0	0	0	0	2.621.393
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0			0
86A	Var	Infraestructura Vial	0			0			0
87A	Var	Vivienda	0			0			0
88A	Var	Educación	0			0			0
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0			0
90A	Var	Salud	0			0			0
91A	Var	Cultura	0			0			0
92A	Var	Sector Energético	0			0			0
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0			0
94A	Var	Infraestructura Urbana	0			0			0
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0			0
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0			0
97A	Var	Otros	0			0			0
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	166.612	0	0	0	0	0	166.612
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0			0
99A	Var	Vivienda	121.668			0			121.668
100A	Var	Educación	44.944			0			44.944
101A	Var	Salud	0			0			0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0			0
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparaci	2.454.781	0	0	0	0	0	2.454.781
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	451.343			0			451.343
105A	Var	Infraestructura Vial	644.374			0			644.374
106A	Var	Vivienda	0			0			0
107A	Var	Educación	0			0			0
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	75.016			0			75.016
109A	Var	Salud	159.000			0			159.000
110A	Var	Cultura	0			0			0
111A	Var	Sector Energético	0			0			0
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	95.299			0			95.299
113A	Var	Infraestructura Urbana	0			0			0
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0			0
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0			0
116A	Var	Desarrollo Institucional	738.248			0			738.248
117A	Var	Otros	291.501			0			291.501
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0			0		0	0
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	850.339	0	0	0	0	0	850.339
296A	Cor	Deuda Interna	850.339	0	0	0	0	0	850.339
297A	Cor	Amortización	599.940			0			599.940
298A	Cor	Intereses	250.399			0			250.399
299A	Cor	Comisiones y Otros	0			0			0
300A	Cor	Bonos Pensionales	0			0			0
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0
302A	Cor	Amortización	0			0			0
303A	Cor	Intereses	0			0			0
304A	Cor	Comisiones y Otros	0			0			0
INFORMACIÓN ADICIONAL									
Código CGR		CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior
118A		ORGANISMOS DE CONTROL	434834,3236	0	0	0	0	0	434834,3236
242		Transferencias a Concejo	348.912			0			348.912
243		Transferencias a Contraloría	0			0			0
244		Transferencias a Personería	85.923			0			85.923
Código CGR		CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior
341A		TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0
241		Resguardos Indigenas	0			0			0

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL																	
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO																	
Entidad: SAN JOSE DEL GUAVIARE																	
Vigencia fiscal: 2008																	
Categoría: 5																	
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	SUPUESTOS DE LA PROYECCION
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-																
309A	Cofinanciación																
112050207	Regalías	0	0	194.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020701	Regalías Petrolíferas																
11205020702	Regalías Carboníferas																
11205020703	Regalías por Gas Natural																
11205020704	Regalías Niquel																
11205020708	Oro Físico																
11205020706	Explotación Esmeraldas																
11205020707	Salinas																
310A	Otras Regalías			194.576	0												
321	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	2.200.000	445.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32101	Interno	0	2.200.000	445.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3210101	Del Sector Financiero	0	2.200.000	445.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321010101	Findeter																
321010102	Fonade																
321010103	Banca Comercial		2.200.000	445.094	0												
321010104	Corporaciones Financieras																
321010105	Institutos de Desarrollo																
329A	Para Financiar Ajuste																
321010108	Otros Recursos del Sector Financiero																
3210102	Del Sector No Financiero																
32102	Externo																
322	RECURSOS DEL BALANCE	46.160	423.153	102.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior																
32202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3220201	Ingresos Tributarios																
3220202	Prestamos Concedidos - Capital																
3220203	Otros Prestamos Concedidos - Intereses																
32202036	Otras Recuperaciones																
32203	Reintegros		393.954														
32204	Cancelación de Reservas																
32205	Superávit Fiscal																
32206	Venta de Activos	46.160	29.199	102.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32208	Otros Recursos del Balance																
323	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	69.453	492.561	101.410	31.545	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	
324	DONACIONES																
325	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32501	Excedente de Establecimientos Públicos																
32502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales																
328	APROVECHAMIENTOS																
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-																
328	OTROS INGRESOS DE CAPITAL			7.069.150	7.649.248												
PORCENTAJE DE RENTAS A REORIENTAR Y FONDO DE CONTINGENCIAS																	
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	
RENTAS REORIENTADAS																	
11110216	Sobretasa a la Gasolina	0%	0%	0%	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%	0%	0%	0%	
112050207	Regalías	0%	0%	0%	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%	0%	0%	0%	
1120502010103	S.O.P Propósito General (Otros Sectores 49%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
7A	S.O.P Municipios Riseratos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
305A	Rendimientos de Operaciones Financieras	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
122A	FONDO DE CONTINGENCIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
209A	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
111	Ingresos Tributarios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensa	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Pú	0%	0%	0%	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%	0%	0%	0%	
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0%	0%	0%	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%	0%	0%	0%	
309A	Otros Ingresos Tributarios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
123A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124A	Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MARCO FISCAL

IN GENERAL DE APOYO FISCAL																
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO																
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE																
2008																
5																
CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	SUPUESTOS DE LA PROYECCION
Desarrollo de la comunidad																
Justicia, defensa y seguridad																
Otros sectores																
Subsidios para el acceso de la población al servicio	533.942	538.161	685.822	726.971	508.516	508.516	508.516	508.516	508.516	508.516	508.516	508.516	508.516	508.516	508.516	
Agua Potable y Saneamiento Básico	354.286	466.137	501.506.00	531.596	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	
Vivienda	179.656	72.024	184.316	195.375	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	154.230	
Educación																
Salud																
Sector Energético																
Desarrollo Agropecuario y Minero																
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	1.940.614	1.319.529	1.638.283	1.736.580	1.427.189	1.427.189	1.427.189	1.427.189	1.427.189	1.427.189	1.427.189	1.427.189	1.427.189	1.427.189	1.427.189	
Agua Potable y Saneamiento Básico	442.422	314.591	677.796	718.464	423.240	423.240	423.240	423.240	423.240	423.240	423.240	423.240	423.240	423.240	423.240	
Infraestructura Vial	558.089	512.517	529.854	561.645	520.884	520.884	520.884	520.884	520.884	520.884	520.884	520.884	520.884	520.884	520.884	
Vivienda																
Educación																
Educación Física, Deporte y Recreación	126.663	89.795	96.709	102.512	99.220	99.220	99.220	99.220	99.220	99.220	99.220	99.220	99.220	99.220	99.220	
Salud																
Cultura	61.225	75.259	85.037	90.139	74.416	74.416	74.416	74.416	74.416	74.416	74.416	74.416	74.416	74.416	74.416	
Sector Energético																
Desarrollo Agropecuario y Minero	165.628	58.923	74.128	78.576	57.346	57.346	57.346	57.346	57.346	57.346	57.346	57.346	57.346	57.346	57.346	
Infraestructura Urbana																
Desarrollo de la comunidad																
Justicia, defensa y seguridad																
Desarrollo Institucional	586.587	96.873	85.747	90.892	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	95.839	
Otros sectores		171.571	89.012	94.353	156.244	156.244	156.244	156.244	156.244	156.244	156.244	156.244	156.244	156.244	156.244	
CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	181.712	0	5.300.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agua Potable y Saneamiento Básico																
Infraestructura Vial																
Vivienda																
Educación																
Educación Física, Deporte y Recreación																
Salud																
Cultura																
Sector Energético																
Desarrollo Agropecuario y Minero																
Infraestructura Urbana																
Desarrollo de la comunidad																
Justicia, defensa y seguridad																
Otros																
Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agua Potable y Saneamiento Básico																
Vivienda																
Educación																
Salud																
Sector Energético																
Desarrollo Agropecuario y Minero																
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	181.712	0	5.300.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agua Potable y Saneamiento Básico	118.848		4.411.000													
Infraestructura Vial																
Vivienda																
Educación																
Educación Física, Deporte y Recreación																
Salud	15.504															
Cultura	20.380															
Sector Energético																
Desarrollo Agropecuario y Minero			889.999													
Infraestructura Urbana																
Desarrollo de la comunidad	26.980															
Justicia, defensa y seguridad																
Desarrollo Institucional																
Otros																
CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	1.192.311	8.390.240	2.988.180	3.005.843	2.621.393	2.632.629	2.632.629	2.632.629	2.632.629	2.632.629	2.632.629	2.632.629	2.632.629	2.632.629	2.632.629	
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agua Potable y Saneamiento Básico																
Infraestructura Vial																
Vivienda																
Educación																
Educación Física, Deporte y Recreación																
Salud																
Cultura																
Sector Energético																
Desarrollo Agropecuario y Minero																
Infraestructura Urbana																
Desarrollo de la comunidad																

MARCO FISCAL

IN GENERAL DE APOYO FISCAL																
PROYECTO DE LEY DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO																
SAN JOSE DEL GUAVIARE																
2008																
5																
CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	SUPUESTOS DE LA PROYECCION
Justicia, defensa y seguridad																
Otros																
Subsidios para el acceso de la población al servicio	110.000	851.487	305.989	324.348	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612	166.612
Agua Potable y Saneamiento Básico																
Vivienda		831.487	265.989	281.948	121.668	121.668	121.668	121.668	121.668	121.668	121.668	121.668	121.668	121.668	121.668	121.668
Educación	110.000	20.000	40.000	42.400	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944
Salud																
Desarrollo Agropecuario y Minero																
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación,	1.082.311	7.538.753	2.682.191	2.681.495	2.454.781	2.466.017	2.466.017	2.466.017	2.466.017	2.466.017	2.466.017	2.466.017	2.466.017	2.466.017	2.466.017	2.466.017
Agua Potable y Saneamiento Básico		4.791.485	335.947	356.104	451.343	451.343	451.343	451.343	451.343	451.343	451.343	451.343	451.343	451.343	451.343	451.343
Infraestructura Vial	969.064	1.700.050	1.315.099	1.394.005	644.374	644.374	644.374	644.374	644.374	644.374	644.374	644.374	644.374	644.374	644.374	644.374
Vivienda																
Educación		0		0		11.236	11.236	11.236	11.236	11.236	11.236	11.236	11.236	11.236	11.236	11.236
Educación Física, Deporte y Recreación		18.900	64.670	68.550	75.016	75.016	75.016	75.016	75.016	75.016	75.016	75.016	75.016	75.016	75.016	75.016
Salud		97.512	77.000	81.620	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Cultura		68.498														
Sector Energético		0														
Desarrollo Agropecuario y Minero	26.739	77.185	49.235	52.189	95.299	95.299	95.299	95.299	95.299	95.299	95.299	95.299	95.299	95.299	95.299	95.299
Infraestructura Urbana		0	152.479													
Desarrollo de la comunidad																
Justicia, defensa y seguridad																
Desarrollo Institucional	86.508	306.602	270.388	286.611	738.248	738.248	738.248	738.248	738.248	738.248	738.248	738.248	738.248	738.248	738.248	738.248
Otros		478.521	417.373	442.415	291.501	291.501	291.501	291.501	291.501	291.501	291.501	291.501	291.501	291.501	291.501	291.501
DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	691.199	681.840	740.569	785.003	850.339	865.363	881.288	898.169	916.063	935.030	955.135	976.447	999.038	1.022.983	1.048.366	1.048.366
Deuda Interna	691.199	681.840	740.569	785.003	850.339	865.363	881.288	898.169	916.063	935.030	955.135	976.447	999.038	1.022.983	1.048.366	1.048.366
Amortización	598.759	566.076	517.715	548.778	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940
Intereses	92.440	115.764	222.854	236.225	250.399	265.423	281.348	298.229	316.123	335.090	355.195	376.507	399.098	423.043	448.426	448.426
Comisiones y Otros																
Bonos Pensionales																
Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización																
Intereses																
Comisiones y Otros																
CIÓN ADICIONAL																
CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	
ORGANISMOS DE CONTROL	349.419	349.815	387.001	410.221	434.834	460.924	488.580	517.895	548.968	581.906	616.821	653.830	693.060	734.643	778.722	
Transferencias a Concejo	289.514	282.668	310.530	329.162	348.912	369.846	392.037	415.559	440.493	466.922	494.938	524.634	556.112	589.479	624.847	
Transferencias a Contraloría																
Transferencias a Personería	59.905	67.147	76.471	81.059	85.923	91.078	96.543	102.335	108.476	114.984	121.883	129.196	136.948	145.165	153.875	
CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	
TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resguardos Indígenas																

MARCO FISCAL

BALANCE FINANCIERO																		
(millones de pesos)																		
Código CGR	CONCEPTOS	Balance Financiero Ejecutado Año 2008	Composiciones Anuales	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
218A	Desembolsos	0	#DIV/0!	0	2.200.000	445.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237A	Amortizaciones	0	#DIV/0!	598.759	566.076	517.715	548.778	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940	599.940
12102	Externo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219A	Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortizaciones	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145A	DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO	0		1.303.667	-855.980	333.635	4.710.895	-98.322	-580.784	-484.795	-436.047	-384.375	-329.601	-271.541	-209.397	-144.762	-75.611	-2.310
146A	DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO/INTERESES	#DIV/0!		1410%	-739%	150%	1994%	-39%	-219%	-172%	-146%	-122%	-98%	-76%	-56%	-36%	-18%	-1%
capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento + inversión + operación																		
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.																		
147A	RESULTADO PRESUPUESTAL																	
148A	INGRESOS TOTALES	0		18.075.091	25.592.040	27.149.735	26.674.429	19.547.247	19.343.935	19.726.915	20.132.873	20.563.188	21.019.322	21.502.825	22.015.337	22.558.600	23.134.460	23.744.870
149A	GASTOS TOTALES	0		17.462.623	24.929.860	27.111.575	22.748.538	20.495.908	20.790.083	21.092.998	21.467.089	21.863.625	22.283.953	22.729.501	23.201.782	23.702.400	24.233.054	24.795.547
150A	DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	0		612.468	662.180	38.160	3.925.892	-948.660	-1.446.147	-1.366.083	-1.334.216	-1.300.437	-1.264.631	-1.226.677	-1.186.445	-1.143.799	-1.098.594	-1.050.676
	DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	#DIV/0!		7%	4%	2%	2%	-1%	-3%	-2%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%	0%	0%	0%
	GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	#DIV/0!		65,2%	60,1%	76,3%	80,8%	72,8%	75,0%	75,1%	75,4%	75,8%	76,2%	76,5%	76,9%	77,2%	77,6%	78,0%
	DEFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES	#DIV/0!		34,8%	39,9%	23,7%	19,2%	27,2%	25,0%	24,9%	24,6%	24,2%	23,8%	23,5%	23,1%	22,8%	22,4%	22,0%
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR				925.469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES	#DIV/0!		0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES	#DIV/0!		6,7%	-4,3%	0,6%	23,6%	-1,8%	-4,4%	-3,9%	-3,7%	-3,4%	-3,2%	-2,9%	-2,7%	-2,4%	-2,2%	-1,9%
RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE: SAN JOSE DEL GUAVIARE				OPCIONES DE CATEGORIA														
CATEGORIA DEL MUNICIPIO				5														
1.- LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000)				AÑO 2008														
	ICLD	0		6.344.904	6.241.402	6.517.133	6.141.428	6.772.531	7.121.004	7.490.385	7.881.929	8.296.966	8.736.905	9.203.240	9.697.555	10.221.529	10.776.942	11.365.680
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ORG. CONTROL	0		4.327.846	4.639.997	4.555.182	4.631.064	5.093.368	5.348.959	5.922.907	5.966.282	6.330.260	6.716.075	7.125.040	7.558.542	8.018.055	8.505.136	9.021.445
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORG. CONTROL	0	#DIV/0!	3.978.427	4.290.182	4.168.181	4.220.843	4.658.533	4.888.045	5.134.327	5.448.388	5.781.291	6.134.168	6.508.219	6.904.712	7.324.995	7.770.495	8.242.723
	GASTOS DE FTO SIN ORG. CONTROL - ICLD	0	#DIV/0!	63%	69%	64%	69%	69%	69%	69%	70%	71%	72%	72%	73%	73%	73%	
	LIMITE LEGAL SEGUN CATEGORIA		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
2.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (LEY 358 DE 1997)				VIGENCIA ACTUAL 2009														
	INGRESOS CORRIENTES LEY 358	9.758.780		10.197.925	10.554.853	10.871.498	11.197.643	11.533.572	11.879.580	12.235.967	12.603.046	12.981.137	13.370.571	13.771.689	14.184.839	14.610.384	15.048.696	15.500.157
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.515.764		5.719.797	5.929.802	6.118.726	6.313.795	6.515.235	6.723.255	6.938.085	7.159.977	7.389.166	7.601.767	7.820.747	8.046.296	8.278.612	8.517.897	8.764.361
	AHORRO OPERACIONAL	4.243.016		4.478.129	4.625.050	4.752.772	4.883.845	5.018.338	5.156.325	5.297.877	5.443.069	5.591.972	5.768.804	5.950.941	6.138.543	6.331.772	6.530.799	6.735.796
	SALDO DE LA DEUDA VIGENCIA ANTERIOR	793.913		2.463.753	1.975.654	1.557.781	1.139.908	722.035	384.162	145.039	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499
	DESEMBOLSOS DEUDA CONTRATADA V.A.	2.200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DEUDA SIN NUEVO CREDITO	2.463.753		1.975.654	1.557.781	1.139.908	722.035	384.162	145.039	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499
	AMORTIZACIONES PAGADAS	511.827		488.098	417.873	417.873	417.873	337.873	239.123	24.540	0	0	0	0	0	0	0	0
	AMORTIZACIONES POR PAGAR RESTO DE VIGENCIA	18.333		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CREDITO NUEVO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AMORTIZACIONES EL NUEVO CREDITO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTERESES PAGADOS Y POR PAGAR DEUDA VIGENTE	98.141		245.928	195.220	147.977	100.734	33.491	17.813	3.770	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTERESES DEL NUEVO CREDITO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	2.463.753		1.975.654	1.557.781	1.139.908	722.035	384.162	145.039	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499
	INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	2%		5%	4%	3%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES	25%		19%	15%	10%	6%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	INDICADORES LEY 358/97 INTERESES / AHORRO O.	VERDE		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
	INDICADORES LEY 358/97 DEUDA / ING. CTES.	VERDE		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
	SEMAFORO	VERDE		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
	AHORRO PRIMARIO / INTERESES	#DIV/0!		1410%	-739%	150%	1994%	-39%	-219%	-172%	-146%	-122%	-98%	-76%	-56%	-36%	-18%	-1%
	AHORRO PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA	#DIV/0!		189%	-126%	45%	600%	-12%	-67%	-55%	-49%	-42%	-35%	-28%	-22%	-14%	-7%	0%
	3.- ESTADO DE LA ENTIDAD SEGUN LEY 819/2003	#DIV/0!		OK	REQUIERE AJUSTE	OK	OK	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE
	4.- ESTADO DE LA ENTIDAD CON SERVICIO DEUDA	#DIV/0!		OK	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	OK	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE	REQUIERE AJUSTE

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAIVARE
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)					PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO																
Código CGR	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2010	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2011	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2012	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2013	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2014	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2015	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2016	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2017	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2018	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2019	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2020	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2021	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2022	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2023	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2024		
			2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	INGRESOS CORRIENTES	9.294.076	9.768.790	9.768.790	10.197.925	10.554.853	10.871.498	11.197.643	11.533.572	11.879.580	12.235.967	12.603.046	12.981.137	13.370.571	13.771.689	14.184.839	14.610.384	15.048.696	15.500.157		
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	5.671.343	5.954.910	5.954.910	6.222.881	6.440.682	6.633.902	6.832.919	7.037.907	7.249.044	7.466.515	7.690.511	7.921.226	8.158.863	8.403.629	8.655.738	8.915.410	9.182.872	9.458.358		
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.342	367.860	367.860	384.413	397.868	409.804	422.098	434.761	447.804	461.238	475.075	489.327	504.007	519.127	534.701	550.742	567.264	584.282		
1.1.3	TRANSFERENCIAS	3.197.131	3.356.988	3.356.988	3.508.052	3.630.834	3.739.759	3.851.952	3.967.510	4.086.535	4.209.132	4.335.405	4.465.468	4.599.432	4.737.415	4.879.537	5.025.923	5.176.701	5.332.002		
1.2.1	Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.6	Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.8	Rendimientos Financieros	75.260	79.023	79.023	82.578	85.469	88.033	90.674	93.395	96.196	99.082	102.055	105.116	108.270	111.518	114.864	118.310	121.859	125.515		
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.298.588	5.515.764	5.515.764	5.719.797	5.929.802	6.118.726	6.313.799	6.515.235	6.723.255	6.938.089	7.159.977	7.389.166	7.601.767	7.820.747	8.046.296	8.278.612	8.517.897	8.764.361		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.721.037	2.857.089	2.857.089	2.985.658	3.090.156	3.182.860	3.278.346	3.376.697	3.477.998	3.582.337	3.689.808	3.800.502	3.914.517	4.031.952	4.152.911	4.277.498	4.405.823	4.537.998		
2.1.2	GASTOS GENERALES	1.250.872	1.313.416	1.313.416	1.372.520	1.420.558	1.463.175	1.507.070	1.552.282	1.598.850	1.646.816	1.696.220	1.747.107	1.799.520	1.853.506	1.909.111	1.966.384	2.025.376	2.086.137		
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	1.101.959	1.157.057	1.157.057	1.209.124	1.251.443	1.288.987	1.327.656	1.367.486	1.408.511	1.450.766	1.494.289	1.539.118	1.585.291	1.632.850	1.681.835	1.732.290	1.784.259	1.837.787		
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	224.720	188.203	188.203	152.495	167.645	183.704	200.726	218.770	237.896	258.170	279.660	302.439	302.439	302.439	302.439	302.439	302.439	302.439		
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	3.995.488	4.243.016	4.243.016	4.478.129	4.625.050	4.752.772	4.883.845	5.018.338	5.156.325	5.297.877	5.443.069	5.591.972	5.768.804	5.950.941	6.138.543	6.331.772	6.530.799	6.735.796		
152A	INFLACION ESPERADA		1,050		1,045	1,035	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030		
218A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO																				
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)		2.463.753	4.119.747	1.975.654	1.557.781	1.139.908	722.035	384.162	145.039	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499		
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior		793.913	793.913	2.463.753	1.975.654	1.557.781	1.139.908	722.035	384.162	145.039	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499		
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia		2.200.000	2.200.000																	
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	1.655.994																	
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)		530.160	530.160	488.099	417.873	417.873	417.873	337.873	239.123	24.540	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		511.827	511.827	488.099	417.873	417.873	417.873	337.873	239.123	24.540										
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia		18.333	18.333																	
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)		98.141	98.141	245.928	195.220	147.977	100.734	33.491	17.813	3.770	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		85.532	85.532	245.928	195.220	147.977	100.734	33.491	17.813	3.770										
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		12.609	12.609																	
6	SITUACION DEL NUEVO CREDITO																				
6.1	Valor total del Nuevo Crédito			0																	
6.2	Amortizaciones del nuevo credito			0																	
6.3	Intereses del nuevo credito			0																	
7	CALCULO INDICADORES																				
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)		2.463.753	4.119.747	1.975.654	1.557.781	1.139.908	722.035	384.162	145.039	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499		
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)		98.141	98.141	245.928	195.220	147.977	100.734	33.491	17.813	3.770	0	0	0	0	0	0	0	0		
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		2,3%	2,3%	5,5%	4,2%	3,1%	2,1%	0,7%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		25,2%	42,2%	19,4%	14,8%	10,5%	6,4%	3,3%	1,2%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%		
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE		

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: SAN JOSE DEL GUAIVARE
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)					PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO																
Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2010	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2011	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2012	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2013	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2014	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2015	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2016	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2017	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2018	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2019	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2020	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2021	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2022	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2023	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2024		
			2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	INGRESOS CORRIENTES	9.294.076	9.768.790	9.768.790	10.197.925	10.554.853	10.871.498	11.197.643	11.533.572	11.879.580	12.235.967	12.603.046	12.981.137	13.370.571	13.771.689	14.184.839	14.610.384	15.048.696	15.500.157		
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.298.588	5.515.764	5.515.764	5.719.797	5.929.802	6.118.726	6.313.799	6.515.235	6.723.255	6.938.089	7.159.977	7.389.166	7.601.767	7.820.747	8.046.296	8.278.612	8.517.897	8.764.361		
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	3.995.488	4.243.016	4.243.016	4.478.129	4.625.050	4.752.772	4.883.845	5.018.338	5.156.325	5.297.877	5.443.069	5.591.972	5.768.804	5.950.941	6.138.543	6.331.772	6.530.799	6.735.796		
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	2.463.753	4.119.747	1.975.654	1.557.781	1.139.908	722.035	384.162	145.039	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499	120.499		
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	98.141	98.141	245.928	195.220	147.977	100.734	33.491	17.813	3.770	0	0	0	0	0	0	0	0		
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		2,3%	2,3%	5,5%	4,2%	3,1%	2,1%	0,7%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		25,2%	42,2%	19,4%	14,8%	10,5%	6,4%	3,3%	1,2%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%		
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE		

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio		DEL GUAVIARE														
Vigencia fiscal		2.008														
Categoría		5														
En millones de pesos		18.075.091	25.592.040	27.149.735	26.674.429	19.547.247	19.343.935	19.726.915	20.132.873	20.563.198	21.019.322	21.502.825	22.015.337	22.558.600	23.134.460	23.744.870
Código	CGR	17.462.623	24.929.860	27.111.575	22.748.538	20.495.908	20.790.083	21.092.998	21.467.089	21.863.625	22.283.953	22.729.501	23.201.782	23.702.400	24.233.054	24.795.547
	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.344.904	6.241.402	6.517.133	6.141.428	6.772.531	7.121.004	7.490.385	7.881.929	8.296.966	8.736.905	9.203.240	9.697.555	10.221.529	10.776.942	11.365.680
111	Ingresos Tributarios	5.086.606	4.963.583	5.173.408	4.832.432	5.457.538	5.784.990	6.132.089	6.500.015	6.890.016	7.303.416	7.741.621	8.206.119	8.698.486	9.220.395	9.773.619
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	1.122.502	846.500	1.178.370	868.927	921.063	976.326	1.034.906	1.097.000	1.162.820	1.232.590	1.306.545	1.384.938	1.468.034	1.556.116	1.649.483
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1.875	1.202	1.055	114.000	456.000	483.360	512.362	543.103	575.689	610.231	646.845	685.655	726.795	770.402	816.627
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	816.389	679.843	789.187	897.968	951.846	1.008.957	1.069.494	1.133.664	1.201.684	1.273.785	1.350.212	1.431.225	1.517.098	1.608.124	1.704.611
1110217	Sobretasa a la Gasolina	2.980.873	3.046.970	2.727.324	2.467.322	2.615.361	2.772.283	2.938.620	3.114.937	3.301.833	3.499.943	3.709.940	3.932.536	4.168.489	4.418.598	4.683.714
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8A	Otros Ingresos Tributarios	164.967	389.068	477.472	484.215	513.268	544.064	576.707	611.310	647.989	686.868	728.080	771.765	818.071	867.155	919.184
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Ingresos No Tributarios	1.258.299	1.277.819	1.343.725	1.308.997	1.314.993	1.336.014	1.358.296	1.381.914	1.406.950	1.433.488	1.461.618	1.491.437	1.523.044	1.556.547	1.592.061
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS	3.978.427	4.290.182	4.168.181	4.220.843	4.658.533	4.888.045	5.134.327	5.448.388	5.781.291	6.134.168	6.508.219	6.904.712	7.324.995	7.770.495	8.242.723
211	Gastos de Personal	2.250.121	2.298.290	2.476.638	2.567.016	2.721.037	2.884.299	3.057.357	3.240.798	3.435.246	3.641.361	3.859.843	4.091.433	4.336.919	4.597.135	4.872.963
212	Gastos Generales	1.406.082	1.382.967	1.113.272	1.180.068	1.250.872	1.325.925	1.405.480	1.489.809	1.579.198	1.673.949	1.774.386	1.880.850	1.993.701	2.113.323	2.240.122
21301	Transferencias	322.224	401.860	449.309	373.759	461.904	489.618	518.995	550.135	583.143	618.132	655.220	694.533	736.205	780.376	827.200
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	207.065	128.962	100.000	152.495	167.645	183.704	200.726	218.770	237.896	258.170	279.660	302.439		
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	349.419	349.815	387.001	410.221	434.834	460.924	488.580	517.895	548.968	581.906	616.821	653.830	693.060	734.643	778.722
242	Concejo	289.514	282.668	310.530	329.162	348.912	369.846	392.037	415.559	440.493	466.922	494.938	524.634	556.112	589.479	624.847
243	Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Personería	59.905	67.147	76.471	81.059	85.923	91.078	96.543	102.335	108.476	114.984	121.883	129.196	136.948	145.165	153.875
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	2.017.058	1.601.405	1.961.951	1.510.365	1.679.163	1.772.034	1.867.478	1.915.647	1.966.706	2.020.830	2.078.200	2.139.013	2.203.474	2.271.804	2.344.234
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION															
227A	EDUCACIÓN															
228A	Ingresos	932.208	1.004.465	1.023.660	1.020.356	1.040.763	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906
1120502010101	SGP	932.208	1.004.465	1.023.660	1.020.356	1.040.763	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906	1.016.906
229A	Gastos	1.245.138	1.059.324	1.347.117	1.427.944	1.167.401	1.178.837	1.178.837	1.178.837	1.178.837	1.178.837	1.178.837	1.178.837	1.178.837	1.178.837	1.178.837
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	110.000	20.000	40.000	42.400	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944	44.944
231A	Formación Bruta de Capital	1.135.138	1.039.324	1.307.117	1.385.544	1.122.457	1.133.693	1.133.693	1.133.693	1.133.693	1.133.693	1.133.693	1.133.693	1.133.693	1.133.693	1.133.693
232A	Superávit o déficit del sector	-312.930	-54.859	-323.457	-407.588	-126.638	-161.731	-161.731	-161.731	-161.731	-161.731	-161.731	-161.731	-161.731	-161.731	-161.731
233A	SALUD															
234A	Ingresos	7.674.629	7.692.631	8.198.375	8.672.847	9.113.317	8.572.948	8.573.359	8.573.795	8.574.256	8.574.745	8.575.264	8.575.814	8.576.397	8.577.014	8.577.669
1120502010102	SGP	4.450.037	4.596.172	5.331.297	5.159.942	5.245.103	4.704.347	4.704.347	4.704.347	4.704.347	4.704.347	4.704.347	4.704.347	4.704.347	4.704.347	4.704.347
235A	Otros (especificar)	3.224.592	3.096.459	2.867.078	3.512.905	3.868.214	3.868.601	3.869.012	3.869.448	3.869.909	3.870.398	3.870.917	3.871.467	3.872.050	3.872.667	3.873.322
236A	Gastos	7.337.838	8.108.945	9.778.819	10.365.548	8.826.426	8.826.426	8.826.426	8.826.426	8.826.426	8.826.426	8.826.426	8.826.426	8.826.426	8.826.426	8.826.426
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	6.508.392	7.047.640	8.719.352	9.242.513	7.948.875	7.948.875	7.948.875	7.948.875	7.948.875	7.948.875	7.948.875	7.948.875	7.948.875	7.948.875	7.948.875
238A	Formación Bruta de Capital	829.446	1.061.305	1.059.467	1.123.035	877.551	877.551	877.551	877.551	877.551	877.551	877.551	877.551	877.551	877.551	877.551
239A	Superávit o déficit del sector	336.791	-416.314	-1.580.444	-1.692.701	286.891	-253.478	-253.067	-252.631	-252.170	-251.681	-251.162	-250.612	-250.029	-249.412	-248.757
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
241A	Ingresos	921.751	912.369	967.488	924.741	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317
1120502010103	SGP	921.751	912.369	967.488	924.741	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317	915.317
242A	Gastos	915.556	5.572.213	5.926.249	1.606.164	1.228.869	1.228.869	1.228.869	1.228.869	1.228.869	1.228.869	1.228.869	1.228.869	1.228.869	1.228.869	1.228.869
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	354.286	466.137	501.506	531.596	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286	354.286
244A	Formación Bruta de Capital	561.270	5.106.076	5.424.743	1.074.568	874.583	874.583	874.583	874.583	874.583	874.583	874.583	874.583	874.583	874.583	874.583
245A	Superávit o déficit del sector	6.195	-4.659.844	-4.958.761	-681.422	-313.552	-313.552	-313.552	-313.552	-313.552	-313.552	-313.552	-313.552	-313.552	-313.552	-313.552
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															
247A	Ingresos	157.372	155.770	165.181	157.883	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274
1120502010103	SGP	157.372	155.770	165.181	157.883	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274	156.274

MARCO FISCAL

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
248A		Gastos	208.268	252.452	246.416	261.201	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652
249A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250A		Formación Bruta de Capital	208.268	252.452	246.416	261.201	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652	248.652
251A		Superávit o déficit del sector	-50.896	-96.682	-81.235	-103.318	-92.378	-92.378	-92.378	-92.378	-92.378	-92.378	-92.378	-92.378	-92.378	-92.378	-92.378
252A		OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR															
253A		Ingresos	2.044.226	9.585.403	10.277.897	9.757.174	1.549.046	1.561.487	1.574.674	1.588.652	1.603.470	1.619.176	1.635.824	1.653.472	1.672.178	1.692.007	1.713.025
254A		Tributarios con Destinación	528.355	446.696	368.304	195.609	207.346	219.786	232.973	246.952	261.769	277.475	294.124	311.771	330.477	350.306	371.324
1110103		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indigen	124.722	94.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110101		Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	99	63	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	42.968	35.781	41.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa a la Gasolina	156.888	160.367	143.543	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	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	203.678	156.430	183.169	195.609	207.346	219.786	232.973	246.952	261.769	277.475	294.124	311.771	330.477	350.306	371.324
256A		No Tributarios con destinación	1.175.440	5.800.464	1.760.534	1.655.225	1.043.193	1.043.193	1.043.193	1.043.193	1.043.193	1.043.193	1.043.193	1.043.193	1.043.193	1.043.193	1.043.193
1120502010103		S.G.P. Propósito General	944.233	934.622	991.086	947.296	937.642	937.642	937.642	937.642	937.642	937.642	937.642	937.642	937.642	937.642	937.642
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	231.207	4.865.842	769.449	707.929	105.551	105.551	105.551	105.551	105.551	105.551	105.551	105.551	105.551	105.551	105.551
258A		% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	231.741	228.909	251.401	225.547	223.248	223.248	223.248	223.248	223.248	223.248	223.248	223.248	223.248	223.248	223.248
259A		Ingresos de Capital	108.689	3.111.334	7.897.658	7.680.793	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010105		Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	194.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260A		Recursos del Crédito	0	2.200.000	445.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	39.236	418.773	87.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	69.453	492.561	101.410	31.545	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260	75.260
124		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	0	7.069.150	7.649.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A		GASTOS DE INVERSION Y OTROS	2.736.778	4.615.089	4.517.223	3.671.613	3.080.853	3.093.166	3.106.218	3.120.054	3.134.719	3.150.264	3.166.742	3.184.208	3.202.723	3.222.348	3.243.151
263A		Inversión	2.599.251	4.305.753	4.323.619	3.478.009	2.875.633	2.875.633	2.875.633	2.875.633	2.875.633	2.875.633	2.875.633	2.875.633	2.875.633	2.875.633	2.875.633
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	179.656	903.511	450.305	477.323	275.898	275.898	275.898	275.898	275.898	275.898	275.898	275.898	275.898	275.898	275.898
265A		Formación Bruta de Capital	2.419.595	3.402.242	3.873.314	3.000.686	2.599.735	2.599.735	2.599.735	2.599.735	2.599.735	2.599.735	2.599.735	2.599.735	2.599.735	2.599.735	2.599.735
266A		Otros Gastos	137.527	309.336	193.604	193.604	205.220	217.533	230.585	244.421	259.086	274.631	291.109	308.575	327.090	346.715	367.518
21305		Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	137.527	309.336	193.604	193.604	205.220	217.533	230.585	244.421	259.086	274.631	291.109	308.575	327.090	346.715	367.518
267A		Superávit o déficit de Inversión	-692.552	4.970.314	5.760.674	6.085.580	-1.531.807	-1.531.680	-1.531.544	-1.531.401	-1.531.249	-1.531.088	-1.530.918	-1.530.737	-1.530.545	-1.530.342	-1.530.128
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	-713.391	-257.385	-1.183.222	3.200.530	-1.777.485	-2.352.819	-2.352.273	-2.351.694	-2.351.081	-2.350.430	-2.349.741	-2.349.010	-2.348.236	-2.347.415	-2.346.545
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	2.017.058	1.601.405	1.961.951	1.510.365	1.679.163	1.772.034	1.867.478	1.915.647	1.966.706	2.020.830	2.078.200	2.139.013	2.203.474	2.271.804	2.344.234
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	2.017.058	1.601.405	1.961.951	1.510.365	1.679.163	1.772.034	1.867.478	1.915.647	1.966.706	2.020.830	2.078.200	2.139.013	2.203.474	2.271.804	2.344.234
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	1.303.667	1.344.020	778.729	4.710.895	-98.322	-580.784	-484.795	-436.047	-384.375	-329.601	-271.541	-209.997	-144.762	-75.611	-2.310
169A		Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	1.303.667	1.344.020	778.729	4.710.895	-98.322	-580.784	-484.795	-436.047	-384.375	-329.601	-271.541	-209.997	-144.762	-75.611	-2.310
279A		4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A		Ingresos	1.303.667	1.344.020	778.729	4.710.895	-98.322	-580.784	-484.795	-436.047	-384.375	-329.601	-271.541	-209.997	-144.762	-75.611	-2.310
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	1.303.667	1.344.020	778.729	4.710.895	-98.322	-580.784	-484.795	-436.047	-384.375	-329.601	-271.541	-209.997	-144.762	-75.611	-2.310
281		Gastos por pago de servicio de deuda	691.199	681.840	740.569	785.003	850.339	865.363	881.288	898.169	916.063	935.030	955.135	976.447	999.038	1.022.983	1.048.366
281A		F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	612.468	662.180	38.160	3.925.892	-948.660	-1.446.147	-1.366.083	-1.334.216	-1.300.437	-1.264.631	-1.226.677	-1.186.445	-1.143.799	-1.098.594	-1.050.676
282A		G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	612.468	662.180	38.160	3.925.892	-948.660	-1.446.147	-1.366.083	-1.334.216	-1.300.437	-1.264.631	-1.226.677	-1.186.445	-1.143.799	-1.098.594	-1.050.676

MARCO FISCAL

PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011 Inicial	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	207.065	128.962	100.000	224.720	188.203	152.495	167.645	183.704	200.726	218.770	237.896	258.170	279.660	302.439
Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Servicios Personales	0	207.065	128.962	100.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes		207.065	128.962	100.000	100.000	50.000									
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Transferencias de nómina	0	0	0	0	124.720	138.203	152.495	167.645	183.704	200.726	218.770	237.896	258.170	279.660	302.439
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes					124.720	138.203	152.495	167.645	183.704	200.726	218.770	237.896	258.170	279.660	302.439
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Educación															
En Salud															
En Agua potable y saneamiento básico															
En recreación, cultura u deporte															
En otros sectores															
GRUPO 1															
GRUPO 2															
GRUPO 4															

MARCO FISCAL

FUENTES Y USOS

Municipio	DEL GUAVIARE
Vigencia fiscal	2.008
Categoría	5
Nit	0

1396

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

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

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

0

Fecha de Inicio del Convenio: 38352

Fecha de Terminación del Convenio: 38717

20.495.908	0	0
19.553.707	0	0

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19.471.987	0	0	#DIV/0!	0,0%
111	Ingresos Tributarios	5.671.343	0	0	#DIV/0!	0,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	921.063	0	0	#DIV/0!	0,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	456.000	0	0	#DIV/0!	0,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	951.846	0	0	#DIV/0!	0,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	2.615.361	0	0	#DIV/0!	0,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8A	Otros Tributarios	727.073	0	0	#DIV/0!	0,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	13.800.644	0	0	#DIV/0!	0,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PRO	4.658.533	0	0	#DIV/0!	0,0%
211	Gastos de Personal	2.721.037	0	0	#DIV/0!	0,0%
212	Gastos Generales	1.250.872	0	0	#DIV/0!	0,0%
21301	Transferencias	461.904	0	0	#DIV/0!	0,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	224.720	0	0	#DIV/0!	0,0%
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	434.834	0	0	#DIV/0!	0,0%
242	Concejo	348.912	0	0	#DIV/0!	0,0%
243	Contraloría	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
244	Personería	85.923	0	0	#DIV/0!	0,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	14.378.620	0	0	#DIV/0!	0,0%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	1.040.763	0	0	#DIV/0!	0,0%
1120502010101	SGP	1.040.763	0	0	#DIV/0!	0,0%
229A	Gastos	1.167.401	0	0	#DIV/0!	0,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	44.944	0	0	#DIV/0!	0,0%
231A	Formación Bruta de Capital	1.122.457	0	0	#DIV/0!	0,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-126.638	0	0	#DIV/0!	0,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	9.113.317	0	0	#DIV/0!	0,0%
1120502010102	SGP	5.245.103	0	0	#DIV/0!	0,0%

MARCO FISCAL

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
235A	Otros (especificar)	3.868.214	0	0		
236A	Gastos	8.826.426	0	0	# DIV/0!	0,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	7.948.875	0	0	# DIV/0!	0,0%
238A	Formación Bruta de Capital	877.551	0	0	# DIV/0!	0,0%
239A	Superávit o déficit del sector	286.891	0	0	# DIV/0!	0,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
241A	Ingresos	915.317	0	0	# DIV/0!	0,0%
1120502010103	SGP	915.317	0	0	# DIV/0!	0,0%
242A	Gastos	1.228.869	0	0	# DIV/0!	0,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	354.286	0	0	# DIV/0!	0,0%
244A	Formación Bruta de Capital	874.583	0	0	# DIV/0!	0,0%
245A	Superávit o déficit del sector	-313.552	0	0	# DIV/0!	0,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	156.274	0	0	# DIV/0!	0,0%
1120502010103	SGP	156.274	0	0	# DIV/0!	0,0%
248A	Gastos	248.652	0	0	# DIV/0!	0,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	248.652	0	0	# DIV/0!	0,0%
251A	Superávit o déficit del sector	-92.378	0	0	# DIV/0!	0,0%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	-11.143.950	0	0	# DIV/0!	0,0%
254A	Tributarios con Destinación	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
256A	No Tributarios con destinación	-11.442.458	0	0	# DIV/0!	0,0%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	937.642	0	0,0	# DIV/0!	0,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	-12.380.100	0	0	# DIV/0!	0,0%
258A	% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	223.248	0	0	# DIV/0!	0,0%
259A	Ingresos de Capital	75.260	0	0	# DIV/0!	0,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
12202	Recursos del Balance	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	75.260	0	0	# DIV/0!	0,0%
124	Donaciones	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	3.080.853	0	0	# DIV/0!	0,0%
263A	Inversión	2.875.833	0	0	# DIV/0!	0,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	275.898	0	0	# DIV/0!	0,0%
265A	Formación Bruta de Capital	2.599.735	0	0	# DIV/0!	0,0%
266A	Otros Gastos	205.220	0	0	# DIV/0!	0,0%
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	205.220	0	0	# DIV/0!	0,0%

MARCO FISCAL

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
267A	Superávit o déficit de Inversión	-14.224.804	0	0	#DIV/0!	0,0%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	-14.470.482	0	0	#DIV/0!	0,0%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	14.378.620	0	0	#DIV/0!	0,0%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	14.378.620	0	0	#DIV/0!	0,0%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Próposito General (Otros Sectores 49%)	FALSO	FALSO	FALSO	#DIV/0!	#DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potencia)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	14.378.620	0	0	#DIV/0!	0,0%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	-91.862	0	0	#DIV/0!	0,0%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	14.378.620	0	0	#DIV/0!	0,0%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-14.470.482	0	0	#DIV/0!	0,0%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	-91.862	0	0	#DIV/0!	0,0%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	-91.862	0	0	#DIV/0!	0,0%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	-91.862	0	0	#DIV/0!	0,0%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	850.339	0	0	#DIV/0!	0,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	-942.201	0	0	#DIV/0!	0,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	-942.201	0	0	#DIV/0!	0,0%

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

Municipio de		SAN JOSE DEL GUAVIARE	
CONCEPTO	2.007	2.008	
120A ICLD base para ley 617 DE 2.000		0	
21 Gastos base para Ley 617 de 2.000		0	
315A RELACIÓN GF/ICLD	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
316A LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	50%	80%	
317A DIFERENCIA	#iDIV/0!	#iDIV/0!	

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

DATOS DE LA ENTIDAD		2.007	2.008
Categoría			
Número de Concejales			
Número de Sesiones			
Salario diario del Alcalde			
Salario Mínimo			

Municipio de		SAN JOSE DEL GUAVIARE	
En millones de pesos			
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2.007	2.008	
242 TRANSFERENCIA REALIZADA		0	
333A LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	0	0	
334A Remuneración Concejales	0	0	
335A #iDIV/0!		0	
336A DIFERENCIA	0	0	

Municipio de		SAN JOSE DEL GUAVIARE	
En millones de \$			
TIENE CONTRALORIA			
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2.007	2.008	
243 1. TRANSFERENCIA REALIZADA		0	
323A #iDIV/0!	0	0	
324A 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		SAN JOSE DEL GUAVIARE	
En millones de \$			
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	2.007	2.008	
244 TRANSFERENCIA REALIZADA		0	
337A LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (___% de los ICLD)	0	0	
338A DIFERENCIA	0	0	

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

MUNICIPIO DE		SAN JOSE DEL GUAVIARE		
(en millones de \$)				
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real	
	2.008	2.009	2.009	
1 INGRESOS CORRIENTES	9.294.076	9.758.780	9.758.780	
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.298.588	5.515.764	5.515.764	
3 AHORRO OPERACIONAL (1-2)	3.995.488	4.243.016	4.243.016	
4 SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	2.463.753	4.119.747	
5 INTERESES DE LA DEUDA	0	98.141	98.141	
154A SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%	2%	2%	
155A SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)	0%	25%	42%	
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE	

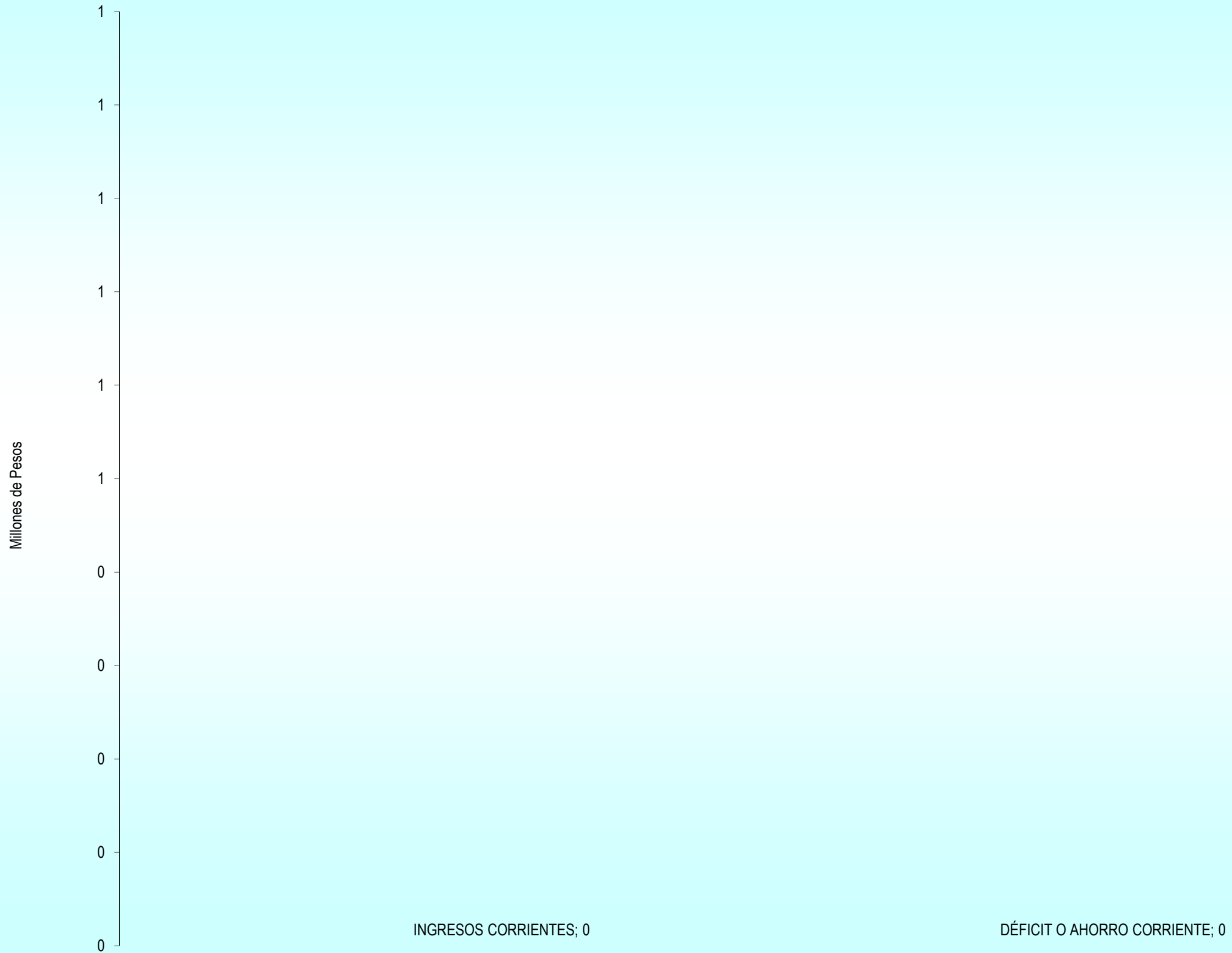
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de		SAN JOSE DEL GUAVIARE	
En millones de \$			
CONCEPTO	2.007	2.008	
339A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	0	0	
21 NIVEL CENTRAL	0	0	
340A ORGANOS DE CONTROL	0	0	
120A INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	0	0	
329A RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
330A LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO			
331A DIFERENCIA	#iDIV/0!	#iDIV/0!	

SAN JOSE DEL GUAVIARE SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2008



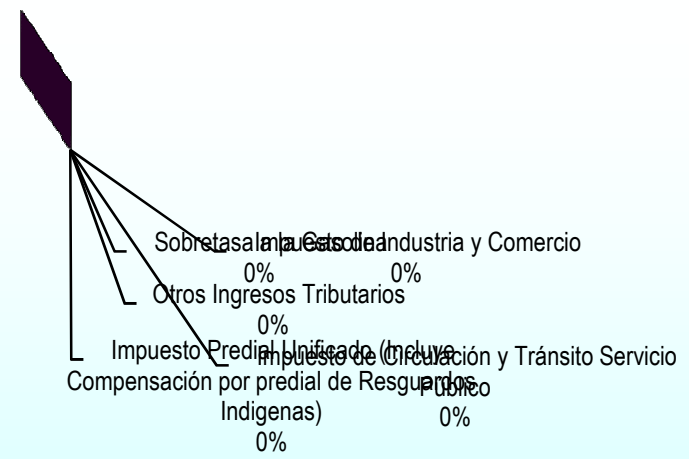
SAN JOSE DEL GUAVIARE DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2008



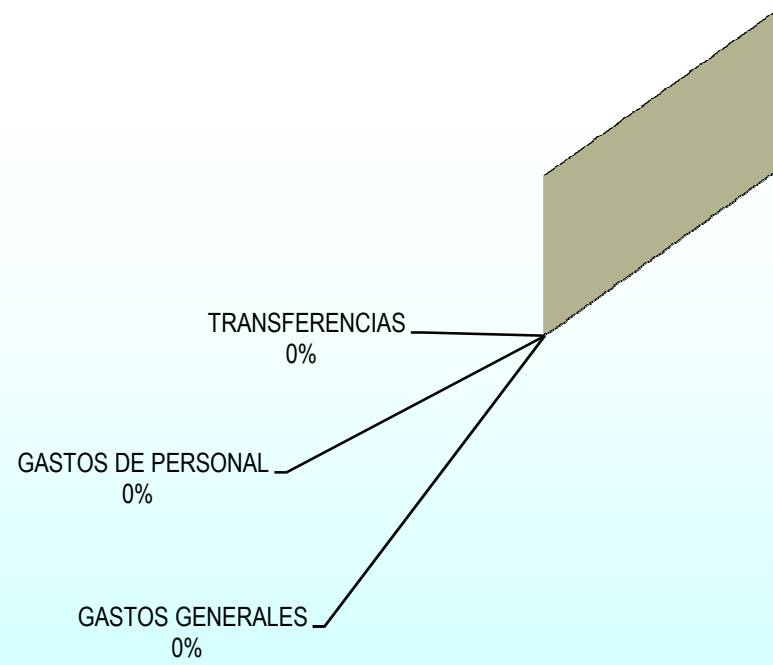
SAN JOSE DEL GUAVIARE DEFICIT O AHORRO TOTAL 2008



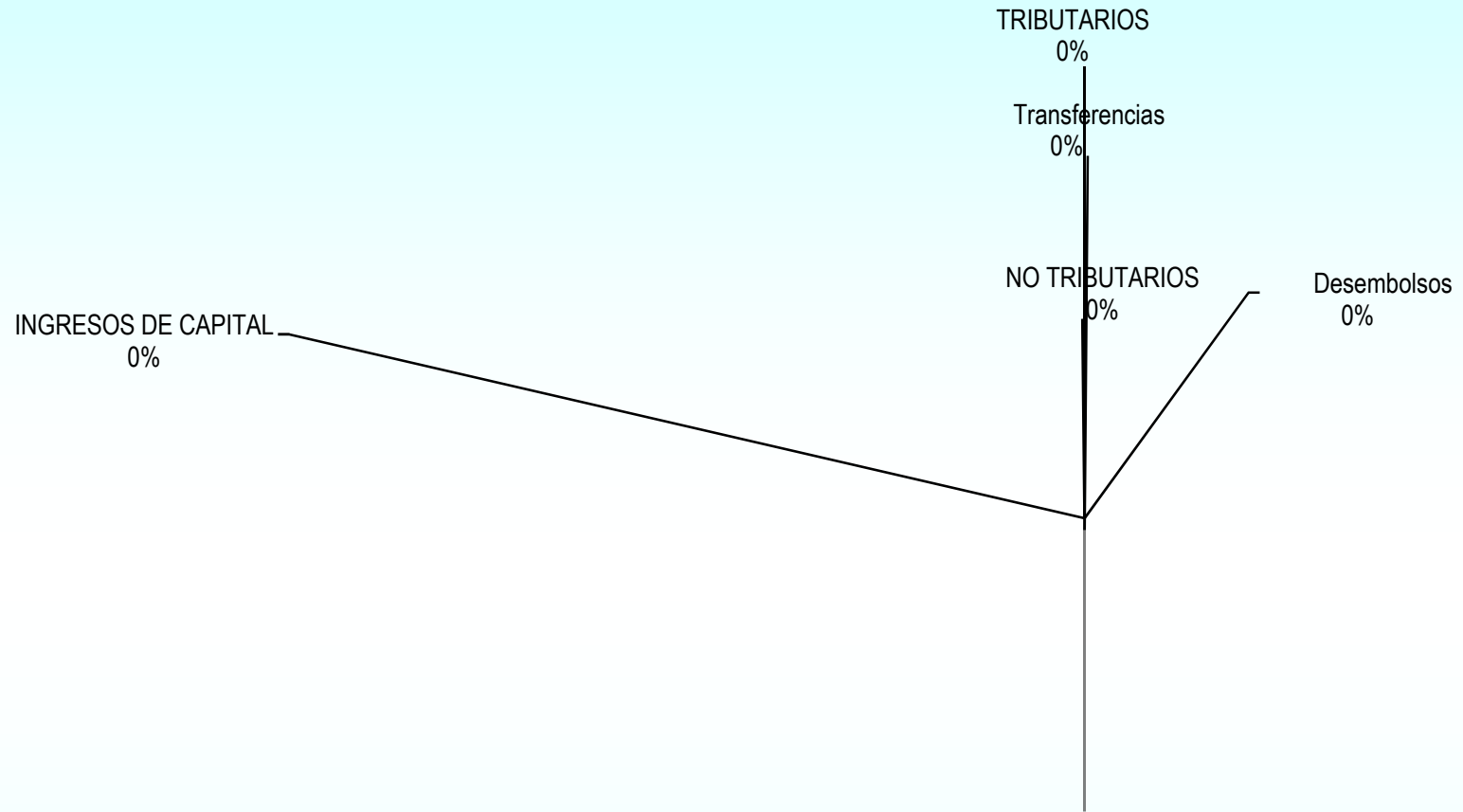
SAN JOSE DEL GUAVIARE COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2008



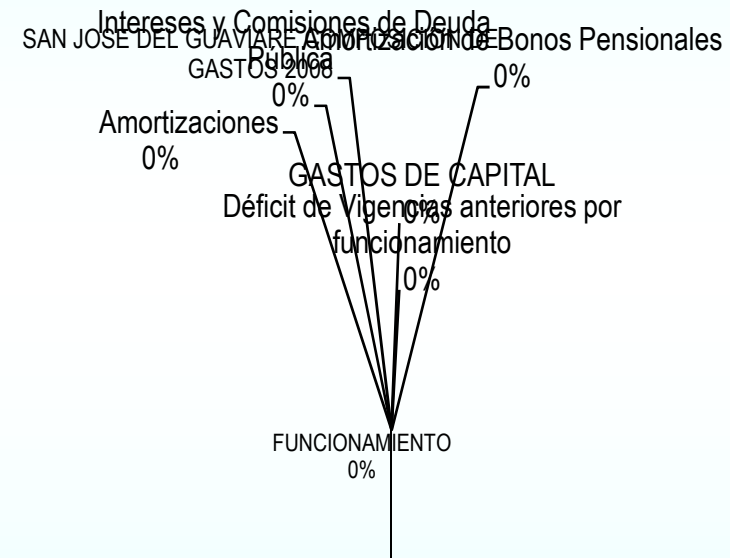
SAN JOSE DEL GUAVIARE COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2008



SAN JOSE DEL GUAVIARE COMPOSICION DE INGRESOS 2008



SAN JOSE DEL GUAVIARE COMPOSICION DE GASTOS 2008



SAN JOSE DEL GUAVIARE COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2008

