

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

Entidad Territorial: **SOMONDOCO**

Vigencia fiscal: **2007**

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

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)

NO

Fecha de Inicio del Analisis: **1-01-2004**

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

Fecha de Terminación de las Proyecciones: **31-12-18**

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	2,810	2,115	3,116	1,001	307	2,168	69.6%	1,809	19.8%	77.2%
11	INGRESOS CORRIENTES	2,505	1,905	2,458	553	172	1,805	73.4%	1,440	25.4%	72.0%
111	TRIBUTARIOS	110	101	101	0	9	142	140.3%	71	100.3%	129.4%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resgua	78	78	78	0	2	74	95.1%	52	41.9%	95.1%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	8	8	8	0	0	8	104.2%	6	40.1%	104.2%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1	1	1	0	0	1	92.7%	1	57.4%	66.7%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	12	12	12	0	0	10	84.1%	9	7.7%	84.5%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	1	0	0	0	1	4	400000.0%	3	36.6%	423.1%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1110215	Sobretasa Bomberil	7	0	0	0	5	39	3880800.0%	0	387980.0%	554.4%
308A	Otros Ingresos Tributarios	3	2	2	0	0	6	243.9%	0	5999900.0%	216.3%
112	NO TRIBUTARIOS	2,395	1,804	2,357	553	163	1,663	70.5%	1,369	21.5%	69.4%
11201	Tasas y Multas	2	1	1	0	0	1	69.9%	1	-3.7%	48.0%
11202	Arendamientos	2	1	1	0	1	1	76.6%	2	-62.1%	32.0%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205	Transferencias	2,365	1,760	2,313	553	157	1,640	70.9%	1,346	21.8%	69.4%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	406	346	406	60	34	303	74.6%	252	20.5%	74.7%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Des	406	346	406	60	34	303	74.6%	252	20.5%	74.7%
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	1,927	1,407	1,553	146	122	1,083	69.7%	962	12.6%	56.2%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	56	58	56	-2	5	42	75.0%	42	0.3%	75.1%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	56	58	56	-2	5	42	75.0%	42	0.3%	75.1%
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	407	425	407	-18	34	304	74.6%	309	-1.6%	74.7%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	407	425	407	-18	34	304	74.6%	309	-1.6%	74.7%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza In	1,420	886	1,045	159	80	702	67.2%	582	20.5%	49.4%

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
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	44	38	44	7	4	35	78.2%	29	22.1%	79.1%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Río Magda	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	7	7	284	277	1	234	82.6%	117	100.3%	3344.0%
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	6	7	7	0	1	6	87.4%	6	-3.4%	94.7%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	1		127	127		159	124.8%	111	42.8%	15850.8%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	150	150	1	70	46.6%	0	6992000.0%	6992100.0%
112050202	Del Nivel Departamental	25	0	70	70	0	20	28.6%	16	25.3%	81.6%
1120501020101	De Vehículos Automotores	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	1		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	24		70	70		20	28.6%	16	25.3%	85.1%
11206	Fondos Especiales	27	42	42	0	5	21	50.5%	20	7.5%	79.1%
1120601	Fondos para Previsión Social	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	5	5	5	0	3	3	77.3%	2	131.7%	77.3%
5A	Otros Fondos Especiales	22	37	37	0	2	17	47.3%	18	-2.8%	79.5%
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
12	INGRESOS DE CAPITAL	304	211	658	448	135	363	55.2%	370	-1.8%	119.3%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
309A	Cofinanciación	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
112050207	Regalías	304	211	211	0	112	281	133.5%	297	-5.3%	92.3%
11205020701	Regalías Petrolíferas	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205020702	Regalías Carboníferas	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205020703	Regalías por Gas Natural	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205020704	Regalías Níquel	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205020708	Oro Físico	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205020706	Explotación Esmeraldas	81	81	81	0	93	154	190.9%	151	1.6%	190.9%
11205020707	Salinas	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
310A	Otras Regalías	224	130	130	0	19	127	97.9%	145	-12.4%	56.9%
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
121010101	Findeter	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
121010102	Fonade	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
121010103	Banca Comercial	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
121010104	Corporaciones Financieras	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
121010105	Institutos de Desarrollo	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
295A	Para Financiar Ajuste	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
1210102	Del Sector No Financiero	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
12102	Externo	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
122	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100.0%	0.0%
1220201	Ingresos Tributarios	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
1220298	Otras Recuperaciones	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
12203	Reintegros	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
12204	Cancelación de Reservas	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
12205	Superávit Fiscal	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
12206	Venta de Activos	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
12298	Otros Recursos del Balance	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
124	DONACIONES	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	448	448	23	82	18.3%	73	12.2%	4104300.0%
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0		448	448	23	82	18.3%	73	12.2%	8208600.0%
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
126	APROVECHAMIENTOS	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0			0.0%	0	-100.0%	0.0%

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Entidad: SOMONDOCO
 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	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
2		GASTOS	2,810	2,115	3,116	1,001	107	2,072	1,753	67%	1,296	60%	74%	2,519
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	307	259	307	48	24	225	221	73%	189	19%	73%	270
211		GASTOS DE PERSONAL	182	182	182	0	23	129	124	71%	117	10%	71%	162
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	146	148	148	0	17	101	101	68%	94	7%	69%	134
21102		Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
2110201		Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
2110203		Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	36	34	34	0	6	28	23	81%	23	21%	77%	29
2110301		Al Sector Público	36	34	34	0	6	28	23	81%	23	21%	77%	29
211030101		Aportes Previsión Social	23	22	22	0	3	17	17	77%	16	8%	74%	19
211030102		Aportes Parafiscales	13	12	12	0	3	10	6	90%	7	51%	80%	9
2110302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
212		GASTOS GENERALES	77	40	88	48	1	74	74	84%	52	43%	96%	70
21201		Adquisición de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
21202		Adquisición de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
21298		Otros Gastos Generales	77	40	88	48	1	74	74	84%	52	43%	96%	70
213		TRANSFERENCIAS	48	37	37	0	0	23	22	61%	20	12%	47%	38
21301		Al Sector Público	34	27	27	0	0	21	21	78%	19	9%	61%	27
2130101		Pagos de Previsión Social	20	11	11	0	0	9	9	78%	8	15%	44%	15
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0%	#;DIV/0!	0
213010102		Pensiones (mesadas)	20	11	11	0	0	9	9	78%	8	15%	44%	15
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	14	15	15	0	0	12	12	78%	11	5%	85%	12
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	-100%	#;DIV/0!	0
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
213010205		A Entidades Descentralizadas	14	15	15	0	0	12	12	78%	11	5%	85%	12
21302		Al Sector Privado	14	10	10	0	0	2	2	17%	1	52%	13%	11
2130201		Pagos de Previsión Social	14	10	10	0	0	2	2	17%	1	52%	13%	11
213020101		Cesantías (pagos directos)	14	10	10	0	0	2	2	17%	1	53%	13%	11
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
213020198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
2130202		Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 61700)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
21304		Cuota de Auditorio	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
22		GASTOS DE INVERSION	2,372	1,724	2,677	953	71	1,757	1,443	66%	1,014	73%	74%	2,119
223		CON RECURSOS DEL SGP	1,600	1,386	1,679	293	45	1,066	909	63%	743	43%	67%	1,377
22310		EDUCACION	56	58	56	-2	1	55	46	98%	35	57%	99%	58
14A	COF	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria	18	17	16	-1	0	16	16	99%	35	-54%	92%	16
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-100%	#;DIV/0!	0
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!	0	-100%	#;DIV/0!	0
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!	0	-100%	#;DIV/0!	0
15A	COF	Otros Gastos Educación	38	41	40	-1	0	39	30	98%	#;DIV/0!	#;DIV/0!	103%	42
22316		SALUD	427	425	426	1	0	212	133	50%	213	-1%	50%	407
16A	COF	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!	0	-100%	#;DIV/0!	0
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#;DIV/0!	0
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#;DIV/0!	0
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#;DIV/0!	#;DIV/0!	0
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Médicos	427	425	426	1	0	212	133	50%	213	-1%	50%	407

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Entidad: SOMONDOCO
 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	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
17A	Cor	Otros Gastos Salud	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	1,118	903	1,196	294	44	799	731	67%	495	61%	71%	912
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	48	40	48	8	6	26	26	54%	20	29%	54%	35
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
53A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
54A	Var	Vivienda	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
55A	Var	Educación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
57A	Var	Salud	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
58A	Var	Cultura	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
59A	Var	Sector Energético	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	48	40	48	8	6	26	26	54%	20	29%	54%	35
61A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
64A	Var	Otros sectores	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
66A	Var	Vivienda	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
2251012		Educación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
2251612		Salud	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
67A		Sector Energético	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	1,070	863	1,148	286	38	773	705	67%	475	63%	72%	877
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	509	365	510	145	22	330	291	65%	258	28%	65%	397
70A	Var	Infraestructura Vial	164	124	139	15	3	129	124	93%		#iDIV/0!	78%	150
71A	Var	Vivienda	59	51	85	34	8	79	76	93%		#iDIV/0!	134%	16
72A	Var	Educación	74	38	45	7		6	6	14%		#iDIV/0!	9%	71
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	42	36	42	6	0	40	40	96%		#iDIV/0!	96%	35
74A	Var	Salud	13			0				#iDIV/0!	11	-100%	0%	12
75A	Var	Cultura	32	27	35	8		33	33	94%	18	80%	102%	23
76A	Var	Sector Energético	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	33	39	37	-2	1	36	33	98%	51	-28%	110%	42
78A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	25	63	63	0	4	39	36	62%	37	5%	155%	24
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	4	4	10	6	0	4	4	39%	4	5%	98%	4
81A	Var	Desarrollo Institucional	42	23	43	20	0	42	33	99%	41	3%	101%	33
82A	Var	Otros sectores	73	94	141	46	1	34	29	24%	54	-37%	47%	70
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	530	134	189	56	11	127	118	67%	164	-22%	24%	510
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
20A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
21A	Var	Vivienda	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
22A	Var	Educación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
24A	Var	Salud	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
25A	Var	Cultura	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
26A	Var	Sector Energético	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
28A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
31A	Var	Otros	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
33A	Var	Vivienda	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
2241012		Educación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
2241612		Salud	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
34A		Sector Energético	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	530	134	189	56	11	127	118	67%	164	-22%	24%	510
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Entidad:	SOMONDOCO
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 mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
37A	Var	Infraestructura Vial	38	20	22	2	0	15	14	67%	10	54%	39%	37
38A	Var	Vivienda	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
39A	Var	Educación	192	81	90	10	4	82	77	91%	34	141%	43%	185
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
41A	Var	Salud	249	7	7	0	0	5	3	69%	90	-95%	2%	239
42A	Var	Cultura	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
43A	Var	Sector Energético	5			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	0%	5
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	4	5	1	0	1	1	24%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
45A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	5	9	4	2	7	7	73%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	2	5	7	2	3	6	5	84%	2	143%	248%	2
48A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
49A	Var	Otros	44	13	49	36	2	12	12	25%	29	-56%	29%	42
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	241	204	809	604	15	564	416	70%	107	428%	234%	232
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	37	44	44	0	2	30	26	69%	21	41%	81%	36
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	37	44	44	0	2	30	26	69%	21	41%	81%	36
86A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
87A	Var	Vivienda	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
88A	Var	Educación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
90A	Var	Salud	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
91A	Var	Cultura	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
92A	Var	Sector Energético	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
94A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
97A	Var	Otros	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	204	73	81	8	5	78	64	96%	85	-9%	38%	196
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	204	73	81	8	5	78	64	96%	85	-9%	38%	196
99A	Var	Vivienda	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
100A	Var	Educación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
101A	Var	Salud	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimient	0	87	684	596	8	456	326	67%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	13	83	70		70	33	85%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
105A	Var	Infraestructura Vial	0		146	146				0%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
106A	Var	Vivienda	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
107A	Var	Educación	0	45	62	17	7	53	51	86%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
109A	Var	Salud	0	19	222	203		196	105	88%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
110A	Var	Cultura	0		2	2		2	2	88%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111A	Var	Sector Energético	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
113A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0		4	4	0	0	0	7%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
116A	Var	Desarrollo Institucional	0	11	17	6	0	12	12	73%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
117A	Var	Otros	0		149	149		123	123	83%		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0			0		0	0	#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
296A	Cor	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
297A	Cor	Amortización	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
298A	Cor	Intereses	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
299A	Cor	Comisiones y Otros	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
300A	Cor	Bonos Pensionales	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
302A	Cor	Amortización	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
303A	Cor	Intereses	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
304A	Cor	Comisiones y Otros	0			0				#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
INFORMACIÓN ADICIONAL														

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Entidad: SOMONDOCO
 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	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
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	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	131	131.379	131.379	0	12	90.345	88.884	69%	93.297	-3%	69%	129.542
242	Transferencias a Concejo	67	67	67	0	6	47	46	71%	52	-8%	71%	70
243	Transferencias a Contraloría	0			0				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
244	Transferencias a Personería	64	64	64	0	6	43	43	67%	42	3%	67%	60
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	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
241	Resguardos Indígenas	0			0				#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)																	
CONCEPTOS	Balance Ejecutado Año 2007	Composicion es Anuales	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario
			Financiero Año 2004	Financiero Año 2005	Financiero Año 2006	Financiero Año 2007	Financiero Año 2008	Financiero Año 2009	Financiero Año 2010	Financiero Año 2011	Financiero Año 2012	Financiero Año 2013	Financiero Año 2014	Financiero Año 2015	Financiero Año 2016	Financiero Año 2017	Financiero Año 2018
INGRESOS TOTALES	2,168		2,584	2,205	2,490	2,810	2,860	2,958	3,075	3,198	3,325	3,441	3,585	3,725	3,870	4,022	4,183
INGRESOS CORRIENTES	1,805	83%	2,263	1,984	1,992	2,505	2,552	2,644	2,751	2,860	2,983	3,093	3,232	3,366	3,506	3,652	3,808
TRIBUTARIOS	142	7%	80	103	91	110	104	108	113	117	122	127	132	137	142	148	154
Impuesto Predial Unificado (incluye Compensación por pro...	74	52%	57	78	57	78	81	84	88	91	95	98	103	107	111	115	120
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1	1%	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Impuesto de Industria y Comercio	10	7%	14	14	15	13	12	13	13	14	14	15	16	17	18	18	18
Sobretasa a la Gasolina	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Tributarios	57	40%	9	11	17	19	9	9	10	10	10	11	12	12	12	13	13
NO TRIBUTARIOS	23	1%	59	45	45	31	26	27	28	29	30	32	33	34	36	37	38
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamien...	2	8%	3	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros no tributarios (operación comercial, fondos espe...	21	92%	56	42	41	27	22	27	28	29	30	32	33	34	36	37	38
Transferencias	1,640	76%	2,124	1,836	1,856	2,365	2,422	2,505	2,610	2,714	2,831	2,935	3,066	3,195	3,329	3,467	3,615
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	303	18%	328	334	334	409	422	438	457	475	494	514	534	556	578	601	625
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	1,317	80%	1,607	1,451	1,497	1,934	1,997	2,067	2,151	2,237	2,335	2,419	2,531	2,637	2,747	2,864	2,988
Sistema General de Participaciones -Educación-	42	3%	57	57	56	56	56	59	57	55	57	57	57	57	57	57	57
Sistema General de Participaciones -Salud-	304	23%	390	398	413	407	423	440	458	476	495	515	536	557	578	602	627
Sistema General de Participaciones Propósito General	702	53%	845	760	777	1,421	1,461	1,512	1,578	1,645	1,719	1,781	1,870	1,952	2,037	2,127	2,224
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Riberenos, C...	265	20%	301	236	251	51	54	58	61	63	65	68	71	74	77	80	83
Del Nivel Departamental	26	1%	183	16	24	25	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
GASTOS TOTALES	2,072		2,312	2,322	2,519	2,810	2,860	2,958	3,075	3,198	3,325	3,441	3,585	3,725	3,870	4,022	4,183
GASTOS CORRIENTES	661	32%	913	977	1,074	1,154	1,141	1,186	1,232	1,282	1,333	1,369	1,422	1,478	1,536	1,597	1,660
FUNCIONAMIENTO	315	15%	352	380	400	453	436	471	490	509	530	551	573	596	620	644	664
GASTOS DE PERSONAL	129	41%	113	157	162	182	175	182	190	197	205	213	222	231	240	250	260
GASTOS GENERALES	74	23%	116	74	77	70	80	83	86	89	93	97	101	105	110	113	118
TRANSFERENCIAS	113	36%	123	150	168	179	180	188	194	203	211	219	228	237	247	257	267
Pensiones (mesadas)	9	8%	15	12	15	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	2	2%	3	10	11	14	15	15	16	16	17	18	18	19	20	21	22
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	90	80%	97	114	130	131	130	136	141	147	153	159	165	172	178	186	193
Cuota de auditar	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias	12	11%	10	14	12	14	15	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externa	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración a...	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y...	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
otros sectores de inversión)	345	17%	561	597	674	716	705	733	762	792	824	859	871	905	940	977	1,016
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Bonos Pensionales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	1,144		1,351	1,008	919	1,351	1,411	1,458	1,518	1,579	1,650	1,724	1,810	1,888	1,969	2,055	2,147
INGRESOS DE CAPITAL	363	17%	321	221	499	304	309	314	324	337	342	348	353	358	364	370	375
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías	281	77%	314	190	396	304	308	314	324	337	342	348	353	358	364	370	375
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes Financieros	82	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	0	0%	3	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamiento...	0	0%	5	20	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,412	68%	1,399	1,345	1,445	1,655	1,719	1,771	1,842	1,916	1,993	2,072	2,162	2,247	2,334	2,425	2,522
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	1,412	100%	1,399	1,345	1,445	1,655	1,719	1,771	1,842	1,916	1,993	2,072	2,162	2,247	2,334	2,425	2,522
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT O SUPERAVIT DE CAPITAL	-1,049		-1,078	-1,124	-946	-1,351	-1,410	-1,457	-1,518	-1,579	-1,650	-1,725	-1,809	-1,888	-1,970	-2,056	-2,147
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	96		273	-117	-28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIACIÓN	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del crédito	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO	96		273	-117	-28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)																	
CONCEPTOS	Balance Financiero Ejecutado Año 2007	Composicion es Anuales	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
	#/DIV/0/		#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	#/DIV/0/		#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/	#/DIV/0/
1/ (Ingresos corrientes + ingresos de capital diferentes de																	
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.																	
RESULTADO PRESUPUESTAL																	
INGRESOS TOTALES	2,168		2,584	2,205	2,490	2,810	2,860	2,958	3,075	3,198	3,325	3,441	3,585	3,725	3,870	4,022	4,183
GASTOS TOTALES	2,072		2,312	2,322	2,515	2,810	2,860	2,958	3,075	3,198	3,325	3,441	3,585	3,725	3,870	4,022	4,183
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	96		273	-117	-26	0	1	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIE	5%		12%	-6%	-1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	36.6%		40.3%	49.2%	53.9%	46.1%	44.7%	44.9%	44.8%	44.8%	44.7%	44.2%	44.0%	43.9%	43.8%	43.7%	43.6%
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIE	63.4%		59.7%	50.8%	46.1%	53.9%	55.3%	55.1%	55.2%	55.2%	55.3%	55.8%	56.0%	56.1%	56.2%	56.3%	56.4%
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%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENT	5.3%		12.0%	-5.9%	-1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Municipio		SOMONDOCO		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION					DESTINACION ESPECIFICA			TOTAL FORMATO A		
Vigencia fiscal:		2007												
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	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE		
11	INGRESOS CORRIENTES	2,505	2,458	1,805			0	0	0	2,505	2,458	1,805		
111	TRIBUTARIOS	110	101	142			0	0	0	110	101	142		
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por	78	78	74			0	0	0	78	78	74		
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para	8	8	8			0	0	0	8	8	8		
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1	1	1			0	0	0	1	1	1		
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	12	12	10			0	0	0	12	12	10		
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	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 Degüello de Ganado Menor	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	1	0	4			0	0	0	1	0	4		
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	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	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
111021798	Otras Estampillas	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1110215	Sobretasa Bomberil	7	0	39			0	0	0	7	0	39		
308A	Otros Ingresos Tributarios	3	2	6			0	0	0	3	2	6		
112	NO TRIBUTARIOS	2,395	2,357	1,663			0	0	0	2,395	2,357	1,663		
11201	Tasas y Multas	2	1	1			0	0	0	2	1	1		
11202	Arrendamientos	2	1	1			0	0	0	2	1	1		
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
11204	Contribuciones	0.002	0.002	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	2364.51716	2313.027	1640.08			0	0	0	2,365	2,313	1,640		
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	406.001	406.399	303.222			0	0	0	406	406	303		
11205010101	Sistema General de Participaciones - Propósito	406	406	303			0	0	0	406	406	303		
112050108	Cuota de Audtaje	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	1927.006	1553.074	1082.747			0	0	0	1,927	1,553	1,083		
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	56	56	42			0	0	0	56	56	42		
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	56	56	42			0	0	0	56	56	42		
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	407.004	407.487	304.146			0	0	0	407	407	304		
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	407	407	304			0	0	0	407	407	304		
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	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		
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito	1,420	1,045	702			0	0	0	1,420	1,045	702		
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación	44	44	35			0	0	0	44	44	35		
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	7	284	234			0	0	0	7	284	234		
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	6	7	6			0	0	0	6	7	6		
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	1	127	159			0	0	0	1	127	159		
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	150	70			0	0	0	0	150	70		
112050202	Del Nivel Departamental	25	70	20			0	0	0	25	70	20		
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	1	0	0			0	0	0	1	0	0		
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	24	70	20			0	0	0	24	70	20		
11206	Fondos Especiales	27	42	21			0	0	0	27	42	21		
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	5	5	3			0	0	0	5	5	3		
5A	Otros Fondos Especiales	22	37	17			0	0	0	22	37	17		
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
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	2,505	2,458	1,805			0	0	0	2,505	2,458	1,805		
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617			TOTAL (FORMATO B)						
Código CGR	CONCEPTOS	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES			

Municipio		SOMONDOCO										
Vigencia fiscal:		2007										
Categoría:		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA						TOTAL FORMATO A	
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	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	344	351	255	0		0	0	344	351	255	
211	GASTOS DE PERSONAL	182	182	129					182	182	129	
212	GASTOS GENERALES	77	88	74					77	88	74	
213	TRANSFERENCIAS	48	37	23	0		0	0	48	37	23	
21305	Indemnización por Retiros de Personal				0		0	0				
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				0		0	0				
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD	37	44	30					37	44	30	
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	13.7%	14.3%	14.1%								

Municipio		SOMONDOCO														
Vigencia fiscal:		2007														
Categoría:		6														
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
11	INGRESOS CORRIENTES	2,263	1,984	425	512	518	539	560	583	606	630	656	682	709	738	767
111	TRIBUTARIOS	80	103	85	102	96	100	104	108	112	117	121	126	131	137	142
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por	57	78	57	78	81	84	88	91	95	99	103	107	111	115	120
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	14	14	15	12	12	13	13	14	14	15	16	16	17	18	18
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	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	1	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	NO TRIBUTARIOS	2,183	1,881	340	410	422	439	457	475	494	514	534	556	578	601	625
11201	Tasas y Multas	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11202	Arrendamientos	1	1	2	2	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	0.002	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	2123.692	1836.102	335.84	406.001	422.24	439.1296	456.694784	474.9625754	493.9610794	513.7195215	534.2683024	555.6390345	577.8645958	600.9791797	625.0183469
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	364.2	328.35	335.84	406.001	422.24	439.1296	456.694784	474.9625754	493.9610794	513.7195215	534.2683024	555.6390345	577.8645958	600.9791797	625.0183469
11205010101	Sistema General de Participaciones - Propósito	364	328	336	406	422	439	457	475	494	514	534	556	578	601	625
112050108	Cuota de Auditeje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	1346.06	1251.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010101	Sistema General de Participaciones - Educación-	67	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	67	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones - Salud-	390.3	398.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	390	398	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 Básica (Pab)	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 Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito	849	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	261	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	219	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	153	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	152	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	56	42	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 418/97-	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6A	Otros Fondos Especiales	54	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera															
1220201	Ingresos Tributarios															
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	2,263	1,984	425	512	518	539	560	583	606	630	656	682	709	738	767

Municipio SOMONDOCO																
Vigencia fiscal: 2007																
Categoría: 6																
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	280	298	306	344	338	352	365	379	395	410	427	444	462	480	499
211	GASTOS DE PERSONAL	113	157	162	182	175	182	190	197	205	213	222	231	240	250	260
212	GASTOS GENERALES	116	74	70	77	80	83	86	89	93	97	101	105	109	113	118
213	TRANSFERENCIAS	26	35	38	48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	71	74
21305	Indemnización por Retiros de Personal															
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares)															
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 SEGURIDAD :	26	32	36	37	33	34	35	36	38	39	41	43	44	46	48
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	12.4%	15.0%	72.0%	67.1%	65.3%	65.3%	65.1%	65.1%	65.1%	65.1%	65.1%	65.1%	65.1%	65.1%	65.1%