

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

Entidad Territorial: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA

Vigencia fiscal: 2012

Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): 6

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 Análisis: 31/12/2004

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

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

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2012	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	Recaudos Acumulados a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
1	INGRESOS	6.664.841.127	4.939.526.533	#####	2.965.483.423	520.061.381	#####	31,0%	2.555.875.697	-4,2%	36,7%	6.470.719.541
11	INGRESOS CORRIENTES	6.433.507.716	4.939.511.533	#####	522.495.295	519.951.381	#####	44,7%	2.554.625.501	-4,3%	38,0%	6.246.123.996
111	TRIBUTARIOS	323.756.628	582.633.643	634.418.557	51.784.914	12.329.573	122.075.282	19,2%	177.790.740	-31,3%	37,7%	314.326.823
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indígenas)	71.417.383	316.685.383	480.154.297	163.468.914	5.131.057	48.621.184	10,1%	12.417.725	291,5%	68,1%	69.337.265
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	6.896.952	-100,0%	#iDIV/0!	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	1.000	1.000	0	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	57.712.226	60.000.000	70.000.000	10.000.000	1.732.947	53.439.980	76,3%	41.698.079	28,2%	92,6%	56.031.288
1110216	Sobretasa a la Gasolina	127.262.094	142.106.666	22.106.666	-120.000.000	5.217.000	12.384.000	56,0%	106.580.000	-88,4%	9,7%	123.555.431
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	728.372	700.000	700.000	0	57.827	227.827	32,5%	430.000	-47,0%	31,3%	707.157
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	179.108	395.000	211.000	-184.000	145.000	145.000	68,7%	110.000	31,8%	81,0%	173.891
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	8.656.835	9.000.000	9.000.000	0	42.742	5.640.161	62,7%	6.254.713	-9,8%	65,2%	8.404.694
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	1.000	1.000	0	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	3.181.880	3.490.611	1.990.611	-1.500.000	3.000	590.226	29,7%	2.285.156	-74,2%	18,5%	3.089.203
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	52.990.921	46.242.983	46.242.983	0	0	0	0,0%	1.250	-100,0%	0,0%	51.447.496
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1110217	Estampillas	1.130.368	3.500.000	3.500.000	0	0	726.904	20,8%	946.665	-23,2%	64,3%	1.097.444
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111021798	Otras Estampillas	1.130.368	3.500.000	3.500.000	0	0	726.904	20,8%	946.665	-23,2%	64,3%	1.097.444
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	497.442	511.000	511.000	0	0	300.000	58,7%	170.200	76,3%	60,3%	482.954
112	NO TRIBUTARIOS	6.109.751.087	4.356.877.890	#####	470.710.381	507.621.808	#####	48,1%	2.376.834.761	-2,3%	38,0%	5.931.797.172
11201	Tasas y Multas	8.580.090	8.682.334	6.277.000	-2.405.334	238.806	1.653.897	26,3%	3.762.941	-56,0%	19,3%	8.330.184
11202	Arrendamientos	597.026	694.666	694.666	0	0	0	0,0%	500.000	-100,0%	0,0%	579.637
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11204	Contribuciones	7.516.380	2.000	2.000	0	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	0,0%	7.297.456
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1120498	Otras Contribuciones	7.516.380	2.000	2.000	0	0	0	0,0%	0	#iDIV/0!	0,0%	7.297.456
11205	Transferencias	6.093.057.592	4.347.497.890	#####	473.115.715	507.383.002	#####	48,1%	2.372.571.820	-2,2%	38,1%	5.915.589.895
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	638.693.827	525.456.970	533.764.495	8.307.525	44.454.111	267.039.829	50,0%	224.630.391	18,9%	41,8%	620.091.094
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	638.693.827	525.456.970	533.764.495	8.307.525	44.454.111	267.039.829	50,0%	224.630.391	18,9%	41,8%	620.091.094
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	4.417.768.523	3.667.418.413	#####	-167.464.335	302.247.393	#####	52,1%	1.873.348.432	-2,7%	41,2%	4.289.095.654
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	367.764.894	297.039.922	304.604.621	7.564.699	25.393.383	152.244.322	50,0%	155.094.089	-1,8%	41,4%	357.053.295
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	367.764.894	297.039.922	304.604.621	7.564.699	25.393.383	152.244.322	50,0%	155.094.089	-1,8%	41,4%	357.053.295
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	2.441.597.122	2.047.065.604	#####	-199.534.227	164.574.831	995.750.601	53,9%	1.025.068.720	-2,9%	40,8%	2.370.482.643
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.851.743.798	1.525.621.514	#####	10.848.591	127.864.501	769.283.101	50,1%	770.902.632	-0,2%	41,5%	1.797.809.512
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	145.506.784	119.709.568	122.391.992	2.682.424	10.199.333	61.195.994	50,0%	60.663.643	0,9%	42,1%	141.268.723
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	40.811.513	33.429.910	25.925.586	-7.504.324	4.320.931	24.711.837	95,3%	17.089.500	44,6%	60,6%	39.622.829
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	403.535.027	368.304.612	162.743.694	-205.560.918	22.190.066	140.559.669	86,4%	176.412.945	-20,3%	34,8%	391.781.579

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2012	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	Recaudos Acumulados a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)	1.478.120.011	1.216.057.558	#####	19.225.990	102.879.519	618.006.487	50,0%	638.902.078	-3,3%	41,8%	1.435.067.972
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	69.885.094	57.494.855	58.403.853	908.998	9.399.660	42.825.799	73,3%	29.136.072	47,0%	61,3%	67.849.606
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Riberños Rio Magdalena	60.401.402	49.760.474	54.130.679	4.370.205	0	13.310.725	24,6%	25.147.473	-47,1%	22,0%	58.642.138
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	997.627.685	154.618.507	735.009.489	580.390.982	160.681.498	230.987.255	31,4%	247.958.282	-6,8%	23,2%	968.570.568
11205020102	Empresa para la Salud- ETESA-	33.213.852	19.500.000	19.500.000	0	2.759.779	15.829.209	81,2%	5.788.123	173,5%	47,7%	32.246.458
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	800.381.706	1.000	578.255.762	578.254.762	146.490.662	146.490.662	25,3%	173.868.265	-15,7%	18,3%	777.069.617
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	164.032.127	135.117.507	137.253.727	2.136.220	11.431.057	68.667.384	50,0%	68.301.894	0,5%	41,9%	159.254.492
112050202	Del Nivel Departamental	38.967.556	4.000	51.885.543	51.881.543	0	0	0,0%	26.634.715	-100,0%	0,0%	37.832.579
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	500	500	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020806	Dejuello de Ganado Mayor	0	1.000	1.000	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	38.967.556	2.500	51.884.043	51.881.543	0	0	0,0%	26.634.715	-100,0%	0,0%	37.832.579
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	1.000	1.000	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12	INGRESOS DE CAPITAL	231.333.411	15.000	#####	2.442.988.128	110.000	3.380.000	0,1%	1.250.196	170,4%	1,5%	224.595.545
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
309A	Cofinanciación	0	1.000	#####	2.400.000.000	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
112050207	Regalías	173.200.560	11.000	11.000	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	0,0%	168.155.883
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	1.000	1.000	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020707	Salinas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
310A	Otras Regalías	173.200.560	10.000	10.000	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	0,0%	168.155.883
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	57.737.067	2.000	39.611.128	39.609.128	0	0	0,0%	918.733	-100,0%	0,0%	56.055.405
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	55.927.362	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0,0%	54.298.409
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12206	Venta de Activos	0	1.000	9.001.000	9.000.000	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12298	Otros Recursos del Balance	1.809.706	1.000	30.610.128	30.609.128	0	0	0,0%	918.733	-100,0%	0,0%	1.756.996
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	395.784	0	0	0	0	0	#DIV/0!	331.463	-100,0%	0,0%	384.256
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	1.000	3.380.000	3.379.000	110.000	3.380.000	100,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0

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

 Entidad: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA  
 Vigencia fiscal: 2012  
 Categoría: 6

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2012	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		<b>GASTOS</b>	<b>6.495.637.078</b>	<b>4.939.532.533</b>	<b>7.930.708.831</b>	<b>2.991.176.298</b>	<b>260.150.243</b>	<b>3.354.968.039</b>	<b>1.586.827.878</b>	<b>42%</b>	<b>2.994.502.845</b>	<b>12%</b>	<b>52%</b>	<b>6.306.443.765</b>
21		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>831.195.956</b>	<b>843.206.933</b>	<b>910.033.592</b>	<b>66.826.659</b>	<b>94.465.583</b>	<b>401.096.287</b>	<b>269.804.564</b>	<b>44%</b>	<b>315.756.587</b>	<b>27%</b>	<b>48%</b>	<b>806.986.365</b>
211		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>475.569.715</b>	<b>447.919.967</b>	<b>477.603.881</b>	<b>29.683.914</b>	<b>56.773.382</b>	<b>237.219.253</b>	<b>158.107.714</b>	<b>50%</b>	<b>185.778.014</b>	<b>28%</b>	<b>50%</b>	<b>461.718.170</b>
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	283.032.510	287.986.522	294.936.522	6.950.000	23.202.927	129.586.353	101.709.626	44%	102.283.401	27%	46%	274.788.844
21102		Servicios Personales Indirectos	103.698.666	74.000.000	96.733.914	22.733.914	25.827.500	64.775.833	29.588.333	67%	48.600.000	33%	62%	100.678.316
2110201		Honorarios	49.194.955	36.000.000	36.000.000	0	13.500.000	31.000.000	11.300.000	86%	25.200.000	23%	63%	47.762.092
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2110203		Personal Supernumerario	51.876.796	20.000.000	32.866.957	12.866.957	12.327.500	25.824.333	13.496.833	79%	21.200.000	22%	50%	50.365.821
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	2.626.915	18.000.000	27.866.957	9.866.957	0	7.951.500	4.791.500	29%	2.200.000	261%	303%	2.550.403
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
21103		<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>88.838.539</b>	<b>85.933.445</b>	<b>85.933.445</b>	<b>0</b>	<b>7.742.955</b>	<b>42.857.067</b>	<b>26.809.755</b>	<b>50%</b>	<b>34.894.613</b>	<b>23%</b>	<b>48%</b>	<b>86.251.009</b>
2110301		Al Sector Público	12.274.621	10.837.320	10.837.320	0	926.224	5.568.478	4.641.854	51%	5.143.379	8%	45%	11.917.108
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
211030102		Aportes Parafiscales	12.274.621	10.837.320	10.837.320	0	926.224	5.568.478	4.641.854	51%	5.143.379	8%	45%	11.917.108
2110302		Al Sector Privado	76.563.918	75.096.125	75.096.125	0	6.816.731	37.288.589	22.167.901	50%	29.751.234	25%	49%	74.333.901
211030201		Aportes Previsión Social	76.563.918	75.096.125	75.096.125	0	6.816.731	37.288.589	22.167.901	50%	29.751.234	25%	49%	74.333.901
211030202		Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
212		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>104.651.306</b>	<b>135.268.024</b>	<b>161.919.024</b>	<b>26.651.000</b>	<b>21.993.517</b>	<b>69.282.820</b>	<b>29.636.702</b>	<b>43%</b>	<b>47.228.849</b>	<b>47%</b>	<b>66%</b>	<b>101.603.209</b>
21201		Adquisición de Bienes	53.082.665	44.000.000	64.650.000	20.650.000	2.185.750	33.090.400	17.059.000	51%	19.534.296	69%	62%	51.536.568
21202		Adquisición de Servicios	51.568.641	91.268.024	97.269.024	6.001.000	19.807.767	36.192.420	12.577.702	37%	27.694.553	31%	70%	50.066.642
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>250.974.935</b>	<b>255.518.942</b>	<b>257.661.162</b>	<b>2.142.220</b>	<b>13.020.887</b>	<b>94.594.214</b>	<b>82.060.148</b>	<b>37%</b>	<b>82.749.724</b>	<b>14%</b>	<b>38%</b>	<b>243.664.986</b>
21301		Al Sector Público	250.974.935	177.690.965	179.833.185	2.142.220	12.298.457	93.871.784	81.337.718	52%	82.749.724	13%	37%	243.664.986
2130101		Pagos de Previsión Social	9.743.467	21.079.348	21.079.348	0	867.400	5.204.400	4.337.000	25%	4.896.000	6%	53%	9.459.676
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213010102		Pensiones (mesadas)	9.743.467	11.995.200	11.995.200	0	0	0	0	0%	4.896.000	-100%	0%	9.459.676
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	9.084.148	9.084.148	0	867.400	5.204.400	4.337.000	57%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	241.231.468	156.611.617	158.753.837	2.142.220	11.431.057	88.667.384	77.000.718	56%	77.853.724	14%	37%	234.205.309
213010201		Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)	164.235.558	135.111.507	137.253.727	2.142.220	11.431.057	68.667.384	68.667.384	50%	68.301.894	1%	42%	159.451.998
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213010205		A Entidades Descentralizadas	76.995.911	21.500.110	21.500.110	0	0	20.000.000	8.333.334	93%	9.551.830	109%	26%	74.753.311
21302		Al Sector Privado	0	47.413.882	47.413.882	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2130201		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213020102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213020198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2130202		Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	47.413.882	47.413.882	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
21304		Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
21306		Sentencias y Conciliaciones	0	30.414.095	30.414.095	0	722.430	722.430	722.430	2%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
217		<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>12.849.525</b>	<b>8.349.525</b>	<b>2.677.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2001 Y SIGUIENTES	0	4.500.000	12.849.525	8.349.525	2.677.797	0	0	0%	0	0%	#DIV/0!	0
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
22		<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>5.469.464.796</b>	<b>3.946.822.420</b>	<b>6.870.854.059</b>	<b>2.924.031.639</b>	<b>153.199.645</b>	<b>2.878.961.662</b>	<b>1.254.598.239</b>	<b>42%</b>	<b>2.523.737.094</b>	<b>14%</b>	<b>53%</b>	<b>5.310.159.996</b>
223		<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>5.463.900.280</b>	<b>3.909.812.420</b>	<b>6.833.844.059</b>	<b>2.924.031.639</b>	<b>153.199.645</b>	<b>2.871.161.662</b>	<b>1.249.758.239</b>	<b>42%</b>	<b>2.519.287.094</b>	<b>14%</b>	<b>53%</b>	<b>5.304.757.554</b>
22310		EDUCACION	365.150.625	354.534.777	380.721.182	26.186.405	3.172.432	251.128.887	150.608.024	66%	242.019.853	4%	69%	354.515.170
14A	COF	Construcción, reparación y mantenimiento de Plantales para Preescolar, Primaria	236.237.625	155.750.000	131.027.407	-24.722.593	0	105.519.412	82.210.549	81%	138.249.920	-24%	45%	229.356.918
2231007		Primerización, Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	128.913.000	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
15A	COF	Otros Gastos Educación	0	198.784.777	249.693.775	50.908.998	3.172.432	145.609.475	68.397.475	58%	103.769.933	40%	#DIV/0!	0
22316		<b>SALUD</b>	<b>3.647.246.088</b>	<b>2.066.567.604</b>	<b>2.498.915.393</b>	<b>432.347.789</b>	<b>0</b>	<b>1.674.476.391</b>	<b>602.412.543</b>	<b>67%</b>	<b>1.729.964.163</b>	<b>-3%</b>	<b>46%</b>	<b>3.541.015.619</b>
16A	COF	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2231607		Primerización, Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	40.811.513	33.429.910	25.925.586	-7.504.324	0	25.925.586	17.283.724	100%	14.290.415	81%	64%	39.622.829
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Médicos	3.038.451.787	1.525.623.514	2.168.354.121	642.730.607	0	1.363.443.114	423.001.262	63%	1.674.773.748	-19%	45%	2.949.953.191
17A	COF	Otros Gastos Salud	567.982.788	507.514.180	304.635.686	-202.878.494	0	285.107.691	162.127.557	94%	40.900.000	597%	50%	551.439.600

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2012	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)
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	1.451.503.567	1.488.710.039	3.954.207.484	2.465.497.445	150.027.213	945.556.384	496.737.672	24%	547.303.078	73%	65%	1.409.226.764
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	113.718.263	106.004.276	115.527.738	9.523.462	12.658.094	60.890.191	48.232.095	53%	35.178.162	73%	54%	110.406.081
52A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
53A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
54A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
55A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
57A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
58A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
59A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	26.998.222	23.867.568	23.867.568	0	5.774.537	14.895.021	9.120.484	62%	7.161.801	108%	55%	26.211.866
61A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	86.720.041	82.136.708	91.660.170	9.523.462	6.883.557	45.995.170	39.111.611	50%	28.016.361	64%	53%	84.194.214
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	257.722.325	415.163.586	413.163.586	-2.000.000	0	348.505.388	158.917.095	84%	79.236.286	340%	135%	250.215.850
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	257.185.002	370.163.586	370.163.586	0	0	336.105.388	152.717.095	91%	79.236.286	324%	131%	249.694.176
66A	Var	Vivienda	537.324	45.000.000	43.000.000	-2.000.000	0	12.400.000	6.200.000	29%	0	#DIV/0!	2308%	521.673
2251012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
67A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	1.080.062.979	967.542.177	3.425.516.160	2.457.973.983	137.369.119	536.160.805	289.588.482	16%	432.888.630	24%	50%	1.048.604.834
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	251.421.100	191.776.496	2.600.535.001	2.408.758.505	5.400.000	50.996.392	39.576.392	2%	146.656.670	-65%	20%	244.098.155
70A	Var	Infraestructura Vial	103.258.120	50.000.000	107.000.000	57.000.000	10.000.000	74.065.420	60.865.420	69%	12.890.000	475%	72%	100.250.602
71A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	62.539.324	54.047.003	54.901.491	854.488	0	52.901.491	20.816.725	96%	22.924.115	131%	85%	60.717.790
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
75A	Var	Cultura	54.553.645	34.035.253	34.676.121	640.868	2.234.637	27.506.492	25.947.492	79%	30.791.770	-11%	50%	52.964.704
76A	Var	Sector Energético	5.811.058	76.242.983	63.450.536	-12.792.447	0	0	0	0%	4.166.670	-100%	0%	5.641.804
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	14.523.139	48.000.000	37.661.472	-10.338.528	0	11.071.250	11.071.250	29%	6.500.000	70%	76%	14.100.135
78A	Var	Infraestructura Urbana	185.007.625	200.000.000	212.086.559	12.086.559	101.560.482	145.114.010	43.564.133	68%	36.410.258	299%	78%	179.619.053
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	5.970.261	13.000.000	13.000.000	0	543.000	6.224.890	4.015.222	48%	5.000.000	24%	104%	5.796.370
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	12.061.242	7.249.725	7.249.725	0	0	617.700	617.700	9%	1.000.000	-38%	5%	11.709.943
81A	Var	Desarrollo Institucional	309.579.929	235.190.717	226.667.255	-8.523.462	10.950.000	131.184.000	61.859.000	58%	143.276.527	-8%	42%	300.563.038
82A	Var	Otros sectores	75.337.536	58.000.000	68.288.000	10.288.000	6.681.000	36.479.160	21.255.148	53%	23.272.620	57%	48%	73.143.238
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
21A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
22A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
24A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
25A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
26A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
28A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
31A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
33A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2241012		Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2241612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
34A		Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
37A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
39A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
41A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
42A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
43A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2012	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)
48A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
49A	Var	Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
83A		<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>5.564.516</b>	<b>37.010.000</b>	<b>37.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>21%</b>	<b>4.450.000</b>	<b>75%</b>	<b>140%</b>	<b>5.402.442</b>
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	5.564.516	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0%	4.450.000	-100%	0%	5.402.442
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
86A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
87A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
88A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
90A	Var	Salud	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0%		#DIV/0!	#DIV/0!	0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2012	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)
91A	Var	Cultura	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
92A	Var	Sector Energético	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
94A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	5.564.516			0				#DIV/0!	4.450.000	-100%	0%	5.402.442
97A	Var	Otros	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
98A		<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
99A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
100A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
101A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
103A		<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>0</b>	<b>25.010.000</b>	<b>25.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>	<b>4.840.000</b>	<b>31%</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
105A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
106A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
107A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
109A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
110A	Var	Cultura	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
111A	Var	Sector Energético	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0%			#DIV/0!	0
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
113A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	25.000.000	25.000.000	0	0	7.800.000	4.840.000	31%			#DIV/0!	0
116A	Var	Desarrollo Institucional	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
117A	Var	Otros	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0
228		<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
23	Cor	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>73.229.938</b>	<b>-100%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
296A	Cor	<b>Deuda Interna</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>73.229.938</b>	<b>-100%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
297A	Cor	Amortización	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0%	73.229.938	-100%	#DIV/0!	0
298A	Cor	Intereses	0			0				#DIV/0!	0		#DIV/0!	0
299A	Cor	Comisiones y Otros	0			0				#DIV/0!	0		#DIV/0!	0
300A	Cor	Bonos Pensionales	0			0				#DIV/0!	0		#DIV/0!	0
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	0
302A	Cor	Amortización	0			0				#DIV/0!	0		#DIV/0!	0
303A	Cor	Intereses	0			0				#DIV/0!	0		#DIV/0!	0
304A	Cor	Comisiones y Otros	0			0				#DIV/0!	0		#DIV/0!	0
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>														
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	194976326,7	149502180	149820180	318.000	12.485.015	74910090	62425075	50%	81779226	-8%	38%	189297404,5
242		Transferencias a Concejo	122.205.168	85.242.180	85.560.180	318.000	7.130.015	42.780.090	35.650.075	50%	51.306.876	-17%	35%	118.645.794
243		Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	0
244		Transferencias a Personería	72.771.159	64.260.000	64.260.000	0	5.355.000	32.130.000	26.775.000	50%	30.472.350	5%	44%	70.651.611
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!	0
241		Resguardos Indigenas	0			0				#DIV/0!			#DIV/0!	0

BALANCE FINANCIERO																		
(Millones de pesos)																		
CONCEPTOS	Balance Financiero Ejecutado Año 2004	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	
<b>INGRESOS TOTALES</b>	2.447.274.197		4.374.301.403	5.273.533.317	5.581.699.517	5.749.150.583	5.921.625.016	6.099.273.760	6.282.251.981	6.470.719.541	6.664.841.127	6.864.786.361	7.070.729.951	7.282.851.850	7.501.337.405	7.726.377.528	7.958.168.853	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	2.443.394.107	100%	4.374.301.403	5.273.781.557	5.587.961.427	5.549.600.270	5.716.088.270	5.887.570.926	6.064.198.054	6.246.123.996	6.433.507.716	6.626.512.947	6.825.306.330	7.026.969.913	7.240.969.913	7.458.196.701	7.681.944.662	
<b>TRIBUTARIOS</b>	122.275.282	5%	88.017.713	96.564.959	271.144.179	279.275.311	287.653.571	296.283.170	305.171.673	314.326.823	323.756.628	333.469.327	343.473.407	353.777.009	364.390.937	375.322.665	386.582.345	
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial)	48.621.184	40%	33.382.708	42.445.330	59.810.934	61.805.262	63.453.420	65.357.022	67.317.333	69.337.265	71.417.383	73.559.905	75.766.702	78.039.703	80.380.984	82.792.321	85.276.900	
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Impuesto de Industria y Comercio	53.439.980	44%	27.117.739	35.342.844	48.333.081	49.783.073	51.276.566	52.814.863	54.399.308	56.031.288	57.712.226	59.443.593	61.226.901	63.063.708	64.955.619	66.904.288	68.911.416	
Sobretasa a la Gasolina	12.384.000	10%	11.603.000	3.097.000	106.580.000	109.777.400	113.707.722	116.462.844	119.956.729	123.555.431	127.262.094	131.079.957	135.012.355	139.062.728	143.234.608	147.531.648	151.957.955	
Otros Ingresos Tributarios	7.630.116	6%	15.914.265	15.679.764	56.417.084	58.109.576	59.852.265	61.546.442	63.497.903	65.602.840	67.864.925	69.385.973	71.467.446	73.811.472	75.919.916	78.094.411	80.437.243	
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	1.653.897	0%	10.808.631	4.916.698	13.980.540	14.831.955	15.276.914	15.735.221	16.207.278	16.693.496	17.194.301	17.710.130	18.241.434	18.788.677	19.352.337	19.932.907		
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamiento)	1.653.897	100%	10.808.631	4.916.698	13.980.540	14.831.955	15.276.914	15.735.221	16.207.278	16.693.496	17.194.301	17.710.130	18.241.434	18.788.677	19.352.337	19.932.907		
Otros no tributarios (operación comercial, fondos espec)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Transferencias</b>	2.320.165.018	95%	4.275.475.059	5.171.299.901	5.102.839.808	5.255.925.002	5.413.602.752	5.576.010.835	5.743.291.160	5.915.589.895	6.093.057.592	6.275.849.319	6.464.124.799	6.658.048.543	6.857.789.999	7.063.523.699	7.275.423.410	
<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	267.039.829	12%	441.167.569	509.206.179	534.896.025	550.942.906	567.471.193	584.495.329	602.030.189	620.091.094	638.693.927	657.854.642	677.590.281	697.919.990	720.421.195	742.421.195	762.633.831	
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	2.053.125.169	88%	3.736.747.568	4.529.987.095	4.535.309.068	4.671.368.340	4.811.509.390	4.955.854.672	5.104.530.312	5.257.666.221	5.415.396.208	5.577.858.094	5.745.193.837	5.917.549.652	6.095.076.142	6.277.928.428	6.466.266.279	
Sistema General de Participaciones -Educación-	152.244.322	7%	336.547.979	424.802.247	307.997.369	317.237.229	326.754.345	336.556.970	346.853.685	357.053.295	367.784.894	378.797.841	390.161.778	401.866.629	413.922.609	426.340.307	439.130.616	
Sistema General de Participaciones -Salud-	995.750.601	48%	1.891.147.416	1.994.176.498	2.044.799.151	2.106.143.128	2.169.327.410	2.234.407.242	2.301.439.459	2.370.482.643	2.441.597.122	2.514.845.036	2.590.290.387	2.667.999.099	2.748.039.071	2.830.480.244	2.915.394.651	
Sistema General de Participaciones Propósito General (Otras (Alimentación Escolar, Municipios Riberños, Otras	618.006.487	30%	1.134.430.898	1.309.392.458	1.237.902.239	1.275.039.306	1.313.290.485	1.352.689.200	1.393.269.876	1.435.067.972	1.478.120.011	1.522.463.612	1.568.137.520	1.615.181.646	1.663.637.095	1.713.546.208	1.764.952.594	
Del Nivel Departamental	287.123.779	14%	374.621.375	801.615.904	944.610.369	972.948.680	1.002.137.140	1.032.201.250	1.063.167.292	1.095.062.311	1.127.914.180	1.161.751.606	1.196.604.154	1.232.502.279	1.269.477.347	1.307.561.667	1.346.788.517	
<b>GASTOS TOTALES</b>	3.354.868.038		4.992.081.521	4.794.324.347	5.611.104.693	5.784.236.804	5.771.289.412	5.944.428.094	6.122.760.937	6.306.433.765	6.495.637.078	6.690.206.191	6.891.221.376	7.100.998.018	7.319.896.018	7.539.223.661	7.759.130.371	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	2.274.770.269	68%	2.844.280.540	3.409.234.744	3.951.275.920	3.971.794.180	4.097.129.416	4.220.041.864	4.346.543.192	4.477.042.414	4.613.358.296	4.759.096.297	4.908.998.075	5.069.119.200	5.239.624.475	5.420.621.475	5.596.197.450	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	476.006.377	14%	724.820.966	834.402.249	856.402.132	885.185.222	911.740.783	939.093.005	967.265.726	996.283.769	1.026.172.282	1.056.957.451	1.088.656.172	1.121.326.176	1.154.965.367	1.189.614.921	1.225.303.370	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	237.219.255	50%	273.233.100	325.787.248	398.282.149	410.230.613	422.537.532	435.213.658	448.270.068	461.718.170	475.569.719	489.836.906	504.531.910	519.657.968	535.259.904	551.316.641	567.855.110	
<b>GASTOS GENERALES</b>	69.282.820	15%	123.885.959	131.210.814	87.643.821	90.273.136	92.981.330	95.770.770	98.643.893	101.603.209	104.651.360	107.790.845	111.024.570	114.355.307	117.785.967	121.319.546	124.959.132	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	169.504.304	36%	327.701.927	377.464.376	373.477.161	384.681.476	396.221.920	408.108.578	420.351.835	432.962.390	445.951.262	459.329.800	473.109.694	487.302.984	501.922.074	516.979.736	532.489.128	
Pensiones (mesadas)	0	0%	7.920.750	10.411.771	8.160.000	8.404.800	8.656.944	8.916.652	9.184.152	9.459.676	9.743.467	10.035.771	10.336.844	10.646.949	10.966.358	11.295.348	11.634.209	
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	5.204.400	3%	0	10.018.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A Entidades Nacionales (Fonave y otros)	68.667.384	41%	112.166.723	152.406.465	137.544.694	141.671.033	145.921.164	150.298.801	154.807.765	159.451.988	164.235.568	169.162.824	174.237.954	179.464.628	184.848.567	190.394.024	196.106.844	
A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A Entidades Municipales	74.910.090	44%	180.280.444	172.696.406	163.289.604	168.188.292	173.233.941	178.430.959	183.783.888	189.297.405	194.976.327	200.825.616	206.850.388	213.055.896	219.447.573	226.031.001	232.811.931	
Cuota de auditoría	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	722.436	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Transferencias	20.000.000	12%	27.334.000	31.870.933	64.482.863	66.417.346	68.409.866	70.462.160	72.576.030	74.753.311	76.995.911	79.305.788	81.684.962	84.135.510	86.659.576	89.259.363	91.937.141	
<b>Intereses y Comisiones de Deuda Pública</b>	0	0%	21.750.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Interna	0	#DIV/0!	21.750.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Externa	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros senlones de inversión)	1.798.764.275	54%	1.897.714.654	2.529.110.753	2.997.872.789	3.092.608.973	3.185.387.242	3.280.948.859	3.379.377.325	3.480.758.645	3.585.181.044	3.692.736.846	3.803.518.951	3.917.624.520	4.035.153.296	4.156.207.853	4.280.894.089	
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%	1.000	10.730.983	1.000	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	
<b>DEFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>	168.123.541		1.730.014.763	1.863.537.383	1.530.684.507	1.571.806.072	1.168.960.254	1.667.529.062	1.717.554.934	1.769.981.582	1.822.154.029	1.876.818.650	1.933.123.210	1.991.116.906	2.050.850.413	2.112.373.926	2.175.747.203	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	3.380.000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regalías	0	0%	0	145.052.742	149.404.324	153.886.454	158.503.048	163.258.139	168.155.883	173.200.960	178.396.576	183.748.474	189.260.928	194.938.756	200.786.919	206.810.528		
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	331.463	341.407	351.645	362.199	373.065	384.256	395.784	407.658	419.887	432.484	445.459	458.822	472.587	
Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Recursos del balance	0	0%	0	751.760	48.353.885	49.804.502	51.298.637	52.837.596	54.422.724	56.055.405	57.737.067	59.469.179	61.253.255	63.090.852	64.983.578	66.933.085	68.941.079	
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos)	3.380.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1.080.197.383	32%	2.347.794.941	1.385.080.173														



Municipio MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA						TOTAL FORMATO A		
Agencia fiscal 2012		Escenario Financiero Año 2012	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Específica	Soporte Legal de la Destinación	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	
Código CGR	CONCEPTOS												
11	INGRESOS CORRIENTES	914.854.118	1.053.464.603	365.441.649			5.518.653.598	4.408.542.225	2.078.452.548	6.433.507.716	5.462.006.828	2.443.894.197	
111	TRIBUTARIOS	268.699.193	513.983.842	97.078.702			55.057.335	120.434.715	24.996.580	323.756.628	634.418.557	122.075.282	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	57.133.906	384.123.438	38.896.947	20%		14.283.477	96.030.859	9.724.237	71.417.383	480.154.297	48.621.184	
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel	0	0	0	100%	Art. 44, Ley 99	0	0	0	0	0	0	
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	0	
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	46.169.781	56.000.000	42.751.984	20%		11.542.445	14.000.000	10.687.996	57.712.226	70.000.000	53.439.980	
1110216	Sobretasa a la Gasolina	101.809.675	17.685.333	9.907.200	20%		25.452.419	4.421.333	2.476.800	127.262.094	22.106.666	12.384.000	
1110238	Impuesto de Espectáculos Públicos	582.698	560.000	182.262	20%		145.674	140.000	45.565	728.372	700.000	227.827	
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	143.286	168.800	116.000	20%		35.822	42.200	29.000	179.108	211.000	145.000	
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	6.925.468	7.200.000	4.512.129	20%		1.731.367	1.800.000	1.128.032	8.656.835	9.000.000	5.640.161	
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	1.000	0	0		0	0	0	0	1.000	0	
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	2.545.504	1.592.489	472.181	20%		636.376	398.122	118.045	3.181.880	1.990.611	590.226	
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	52.990.921	46.242.983	0	0%	Decreto 2424 de	0	0	0	52.990.921	46.242.983	0	
112020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	
1110217	Estampillas	0	0	0	0		1.130.368	3.500.000	726.904	1.130.368	3.500.000	726.904	
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	100%	Art. 38, Ley 397	1.130.368	3.500.000	726.904	1.130.368	3.500.000	726.904	
1110215	Sobretasa Bomboni	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
308A	Otros Ingresos Tributarios	397.954	408.800	240.000	20%		99.488	102.200	60.000	497.442	511.000	300.000	
112	NO TRIBUTARIOS	646.154.925	539.480.761	268.362.947			5.463.596.163	4.288.107.510	2.053.455.968	6.109.751.087	4.827.588.271	2.321.818.915	
11201	Tasas y Multas	6.864.072	5.021.600	1.323.118	20%		1.716.018	1.255.400	330.779	8.580.090	6.277.000	1.653.897	
11202	Amendamientos	597.026	694.666	0	0		0	0	0	597.026	694.666	0	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	
11204	Contribuciones	0	0	0	100%		7.516.380	2.000	0	7.516.380	2.000	0	
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	
1120408	Otras Contribuciones	0	0	0	100%		7.516.380	2.000	0	7.516.380	2.000	0	
11205	Transferencias	638.693.827	533.764.495	267.039.829			5.454.363.765	4.286.849.110	2.053.125.189	6.093.057.592	4.820.613.605	2.320.165.018	
1120501	Transferencias Corrientes (Para	638.693.827	533.764.495	267.039.829			0	0	0	638.693.827	533.764.495	267.039.829	
11205010101	Sistema General de Participaciones -	638.693.827	533.764.495	267.039.829	0%		0	0	0	638.693.827	533.764.495	267.039.829	
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0			4.417.768.523	3.499.954.078	1.822.137.934	4.417.768.523	3.499.954.078	1.822.137.934	
11205020101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	367.764.894	304.604.621	152.244.322	367.764.894	304.604.621	152.244.322	
1120502010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	367.764.894	304.604.621	152.244.322	367.764.894	304.604.621	152.244.322	
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	0	0	0	0	0	0	
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	2.441.597.122	1.847.531.377	995.750.601	2.441.597.122	1.847.531.377	995.750.601	
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	1.851.743.798	1.536.470.105	769.283.101	1.851.743.798	1.536.470.105	769.283.101	
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	0	0	0	0	0	0	
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	145.506.784	122.391.992	61.195.994	145.506.784	122.391.992	61.195.994	
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	40.811.513	25.925.586	24.711.837	40.811.513	25.925.586	24.711.837	
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	403.535.027	162.743.694	140.559.669	403.535.027	162.743.694	140.559.669	
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	1.478.120.011	1.235.283.548	618.006.487	1.478.120.011	1.235.283.548	618.006.487	
6A	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	69.885.094	58.403.853	42.825.799	69.885.094	58.403.853	42.825.799	
7A	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	60.401.402	54.130.679	13.310.725	60.401.402	54.130.679	13.310.725	
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central	0	0	0	100%	Ley 715 de 200	997.627.685	735.009.489	230.987.255	997.627.685	735.009.489	230.987.255	
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%	Ley 643 de 200	33.213.852	19.500.000	15.829.209	33.213.852	19.500.000	15.829.209	
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	100%	Ley 100 de 1993	800.381.706	578.255.762	146.490.662	800.381.706	578.255.762	146.490.662	
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	100%	Ley 863 de 2003	164.032.127	137.253.727	68.667.384	164.032.127	137.253.727	68.667.384	
112050202	Del Nivel Departamental	0	0	0	100%		38.967.556	51.885.543	0	38.967.556	51.885.543	0	
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	100%		0	500	0	0	500	0	
1120502080	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	100%		0	1.000	0	0	1.000	0	
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	100%		38.967.556	51.884.043	0	38.967.556	51.884.043	0	
11206	Fondos Especiales	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratistas) -Ley 418/97	0	0	0	100%	Ley 418 de 1997	0	0	0	0	0	0	
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	100%		0	1.000	0	0	1.000	0	
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
120A	ICLD base para ley 617 de 2.000	914.854.118	1.053.464.603	365.441.649			0	0	0	914.854.118	1.053.464.603	365.441.649	
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617						TOTAL (FORMATO B)		
Código CGR	CONCEPTOS	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	672.524.913	784.779.865	332.428.903	164.235.558		137.253.727	68.667.384	836.760.471	922.033.592	401.096.287		
211	GASTOS DE PERSONAL	475.569.715	477.603.881	237.219.253					475.569.715	477.603.881	237.219.253		
212	GASTOS GENERALES	104.651.306	161.919.024	69.282.820					104.651.306	161.919.024	69.282.820		
213	TRANSFERENCIAS	86.739.377	120.407.435	25.926.830	164.235.558		137.253.727	68.667.384	250.974.935	257.661.162	94.594.214		
21305	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
21308	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	164.235.558		137.253.727	68.667.384	0	0	0		
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	12.849.525	0	0		0	0	0	12.849.525	0		
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGUR	5.564.516	12.000.000	0					5.564.516	12.000.000	0		
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	73.5%	74.5%	91.0%									



Municipio		MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA														
Agencia fiscal		2012														
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	510.979.983	578.716.217	721.696.859	743.347.764	765.648.197	788.617.643	812.276.173	836.644.458	861.743.791	887.596.105	914.223.988	941.650.708	969.900.229	998.997.236	1.028.967.153
111	TRIBUTARIOS	61.165.510	65.574.680	180.652.282	186.071.850	191.654.006	197.403.626	203.325.734	209.425.507	215.708.272	222.179.520	228.844.905	235.710.253	242.781.560	250.065.007	257.566.957
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	26.706.166	33.956.264	47.848.747	49.284.210	50.762.736	52.285.618	53.854.187	55.469.812	57.133.906	58.847.924	60.613.361	62.431.762	64.304.715	66.233.857	68.220.872
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	21.694.191	28.274.275	38.666.465	39.826.459	41.021.253	42.251.890	43.519.447	44.825.030	46.169.781	47.554.875	48.981.521	50.450.966	51.964.495	53.523.430	55.129.133
1110210	Sobretasa a la Gasolina	9.282.400	2.477.600	85.264.000	87.821.920	90.456.578	93.170.275	95.965.393	98.844.345	101.809.675	104.863.965	108.009.884	111.250.181	114.587.686	118.025.317	121.566.076
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	512.000	16.000	488.000	502.640	517.719	533.251	549.248	565.726	582.698	600.178	618.184	636.729	655.831	675.506	695.771
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	120.000	123.600	127.308	131.127	135.061	139.113	143.286	147.585	152.012	156.573	161.270	166.108	171.091
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	1.221.312	0	5.799.970	5.973.970	6.153.189	6.337.784	6.527.918	6.723.755	6.925.468	7.133.232	7.347.229	7.567.646	7.794.675	8.028.515	8.269.371
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	1.699.520	227.574	2.131.819	2.195.774	2.261.647	2.329.496	2.399.381	2.471.363	2.545.504	2.621.869	2.700.525	2.781.541	2.864.987	2.950.936	3.039.464
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010	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
111021708	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	49.920	622.966	333.280	343.278	353.577	364.184	375.110	386.363	397.954	409.892	422.189	434.855	447.900	461.337	475.178
112	NO TRIBUTARIOS	449.814.474	513.141.537	541.044.577	557.275.914	573.994.192	591.214.017	608.950.438	627.218.951	646.035.520	665.416.585	685.379.083	705.940.455	727.118.669	748.932.229	771.400.196
11201	Tasas y Multas	8.646.905	3.933.358	5.748.552	5.921.009	6.098.639	6.281.598	6.470.046	6.664.147	6.864.072	7.069.994	7.282.094	7.500.556	7.725.573	7.957.340	8.196.061
11202	Amendamientos	0	0	400.000	412.000	424.360	437.091	450.204	463.710	477.621	491.950	506.708	521.909	537.567	553.694	570.304
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120408	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	441.167.569	509.208.179	534.896.025	559.420.918	567.471.193	584.495.329	602.030.189	620.091.094	638.693.827	657.854.642	677.590.281	697.917.990	718.855.529	740.421.195	762.633.831
1120501	Transferencias Corrientes (Para	441.167.569	509.208.179	534.896.025	559.420.918	567.471.193	584.495.329	602.030.189	620.091.094	638.693.827	657.854.642	677.590.281	697.917.990	718.855.529	740.421.195	762.633.831
112050101001	Sistema General de Participaciones -	441.167.569	509.208.179	534.896.025	559.420.918	567.471.193	584.495.329	602.030.189	620.091.094	638.693.827	657.854.642	677.590.281	697.917.990	718.855.529	740.421.195	762.633.831
11205010100101	Cuota de Auditorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205010100102	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020101001	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica	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
112050201010203	Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050102001	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020006	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205010209	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11208	Otros Ingresos No Tributarios	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
1220301	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	510.979.983	578.716.217	721.696.859	743.347.764	765.648.197	788.617.643	812.276.173	836.644.458	861.743.791	887.596.105	914.223.988	941.650.708	969.900.229	998.997.236	1.028.967.153

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	481.320.301	551.445.649	558.569.833	580.125.898	597.529.675	615.455.565	633.919.232	652.936.809	672.524.913	692.700.661	713.481.681	734.886.131	756.932.715	779.640.696	803.029.917
211	GASTOS DE PERSONAL	273.233.100	325.787.248	398.282.149	410.230.613	422.537.532	435.213.658	448.270.068	461.718.170	475.569.715	489.836.806	504.531.910	519.667.868	535.257.904	551.315.641	567.855.110
212	GASTOS GENERALES	123.885.959	131.210.814	87.643.821	90.273.136	92.981.330	95.770.770	98.643.893	101.603.209	104.651.306	107.790.845	111.024.570	114.355.307			

MUNICIPIO DE		MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA		
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO		<i>(en millones de \$)</i>		
Código CGR	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2012	2012
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.668.930.850</b>	<b>2.802.377.392</b>	<b>2.576.094.619</b>
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	314.326.823	330.043.165	330.043.165
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.207.278	17.017.641	17.017.641
1.1.3	TRANSFERENCIAS	2.113.801.204	2.219.491.264	2.052.066.660
1.2.1	Recursos del Balance	56.055.405	58.858.176	n.a.
1.2.6	Regalías	168.155.883	176.563.677	176.563.677
1.2.8	Rendimientos Financieros	384.256	403.469	403.469
<b>2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.112.092.292</b>	<b>1.167.696.907</b>	<b>1.000.272.309</b>
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	461.718.170	484.804.078	484.804.078
2.1.2	GASTOS GENERALES	101.603.209	106.683.370	106.683.370
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	432.962.390	454.610.510	287.185.912
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	115.808.523	121.598.949	121.598.949
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
<b>3</b>	<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	<b>1.556.838.558</b>	<b>1.634.680.486</b>	<b>1.575.822.310</b>
152A	<b>INFLACION ESPERADA</b>		1,050	
<b>216A</b>	<b>SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO</b>			
<b>4</b>	<b>SALDO DEUDA = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior			0
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia			0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	0
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = ( 4.4.1 + 4.4.2 )		<b>0</b>	<b>0</b>
4.4.1	Amortizaciones Pagadas			0
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia			0
<b>5</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte			0
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia			0
<b>6</b>	<b>SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO</b>			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito			0
6.2	Amortizaciones del nuevo crédito			0
6.3	Intereses del nuevo crédito			0
<b>7</b>	<b>CALCULO INDICADORES</b>			
7.1	<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.2	<b>TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
154A	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 7.1 / 1 )</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
156A	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		<b>VERDE</b>	<b>VERDE</b>

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

## RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:		MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA		
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO		<i>(en millones de \$)</i>		
Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2012	2012
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.668.930.850</b>	<b>2.802.377.392</b>	<b>2.576.094.619</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.112.092.292</b>	<b>1.167.696.907</b>	<b>1.000.272.309</b>
<b>3</b>	<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	<b>1.556.838.558</b>	<b>1.634.680.486</b>	<b>1.575.822.310</b>
<b>4</b>	<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154A	<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
155A	<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		<b>VERDE</b>	<b>VERDE</b>

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

157A	Cuentas por pagar al cierre de: _____			
------	---------------------------------------	--	--	--

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

PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	Escenario Financiero Año 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
<b>GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	1.000	10.730.983	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
160A Servicios Personales	1.000	10.730.983	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	1.000	10.730.983	1.000												
160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	0	0	0												
161A Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
162A Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
163A Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
164A Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
165A Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
166A GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
167A GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
167A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
168A GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
168A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
169A GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación															
171A En Salud															
172A En Agua potable y saneamiento básico															
173A En recreación, cultura u deporte															
174A En otros sectores															
175A GRUPO 1															
176A GRUPO 2															
177A GRUPO 4															

## FUENTES Y USOS

Municipio	AR DE VARELA	
Vigencia fiscal	2.012	1396
Categoría	6	
Nit	0	

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

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

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0

Fecha de Inicio del Convenio: 38352

Fecha de Terminación del Convenio: 42735

6.495.637.078	7.917.859.308	3.354.968.039
6.664.984.413	7.905.178.756	2.447.390.197

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2012	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
220A	<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
221A	<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	887.845.281	1.012.189.664	354.447.812	35,0%	39,9%
111	<b>Ingresos Tributarios</b>	268.699.193	513.983.842	97.078.702	18,9%	36,1%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	57.133.906	384.123.438	38.896.947	10,1%	68,1%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	1.000	0	0,0%	#DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	46.169.781	56.000.000	42.751.984	76,3%	92,6%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	101.809.675	17.685.333	9.907.200	56,0%	9,7%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8A	Otros Tributarios	63.585.830	56.174.072	5.522.571	9,8%	8,7%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	27.008.857	41.274.939	10.993.837	26,6%	40,7%
112	<b>Ingresos No Tributarios</b>	646.154.925	539.480.761	268.362.947	49,7%	41,5%
223A	<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PRC</b>	666.960.398	772.779.865	332.428.903	43,0%	49,8%
211	Gastos de Personal	475.569.715	477.603.881	237.219.253	49,7%	49,9%
212	Gastos Generales	104.651.306	161.919.024	69.282.820	42,8%	66,2%
21301	Transferencias	86.739.377	120.407.435	25.926.830	21,5%	29,9%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	12.849.525	0	0,0%	#DIV/0!
224A	<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	194.976.327	149.820.180	74.910.090	50,0%	38,4%
242	Concejo	122.205.168	85.560.180	42.780.090	50,0%	35,0%
243	Contraloría	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
244	Personería	72.771.159	64.260.000	32.130.000	50,0%	44,2%
225A	<b>D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	25.908.537	89.589.819	-52.891.181	-59%	-204,1%
226A	<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>					
227A	<b>EDUCACIÓN</b>					
228A	<b>Ingresos</b>	367.764.894	304.604.621	152.244.322	50,0%	41,4%
1120502010101	SGP	367.764.894	304.604.621	152.244.322	50,0%	41,4%
229A	<b>Gastos</b>	365.150.625	380.721.182	251.128.887	66,0%	68,8%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	128.913.000	0	0	#DIV/0!	0,0%
231A	Formación Bruta de Capital	236.237.625	380.721.182	251.128.887	66,0%	106,3%
232A	Superávit o déficit del sector	2.614.269	-76.116.561	-98.884.565	129,9%	-3782,5%
233A	<b>SALUD</b>					
234A	<b>Ingresos</b>	3.275.371.788	2.445.498.139	1.158.215.472	47,4%	35,4%
1120502010102	SGP	2.441.597.122	1.847.531.377	995.750.601	53,9%	40,8%
235A	Otros (especificar)	833.774.666	597.966.762	162.464.871		
236A	<b>Gastos</b>	3.647.246.088	2.510.915.393	1.674.476.391	66,7%	45,9%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	3.079.263.300	2.206.279.707	1.389.368.700	63,0%	45,1%
238A	Formación Bruta de Capital	567.982.788	304.635.686	285.107.691	93,6%	50,2%
239A	Superávit o déficit del sector	-371.874.300	-65.417.254	-516.260.919	789,2%	138,8%
240A	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>					
241A	<b>Ingresos</b>	606.029.205	506.466.255	253.382.660	50,0%	41,8%
1120502010103	SGP	606.029.205	506.466.255	253.382.660	50,0%	41,8%
242A	<b>Gastos</b>	508.606.102	2.970.698.587	387.101.780	13,0%	76,1%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	257.185.002	370.163.586	336.105.388	90,8%	130,7%
244A	Formación Bruta de Capital	251.421.100	2.600.535.001	50.996.392	2,0%	20,3%
245A	Superávit o déficit del sector	97.423.103	-2.464.232.332	-133.719.120	5,4%	-137,3%
246A	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>					
247A	<b>Ingresos</b>	103.468.401	86.469.848	43.260.454	50,0%	41,8%
1120502010103	SGP	103.468.401	86.469.848	43.260.454	50,0%	41,8%
248A	<b>Gastos</b>	117.092.969	89.577.612	80.407.983	89,8%	68,7%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	117.092.969	89.577.612	80.407.983	89,8%	68,7%
251A	Superávit o déficit del sector	-13.624.568	-3.107.764	-37.147.529	1195,3%	272,7%
252A	<b>OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR</b>					
253A	<b>Ingresos</b>	1.397.496.008	3.508.675.290	474.845.640	13,5%	34,0%
254A	<b>Tributarios con Destinación</b>	55.021.614	120.392.515	24.967.580	20,7%	45,4%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígenas)	14.283.477	96.030.859	9.724.237	10,1%	68,1%
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	11.542.445	14.000.000	10.687.996	76,3%	92,6%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	25.452.419	4.421.333	2.476.800	56,0%	9,7%
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	3.743.273	5.940.322	2.078.547	35,0%	55,5%
256A	<b>No Tributarios con destinación</b>	963.328.982	821.751.292	384.697.412	46,8%	62,0%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	620.810.405	518.819.090	259.562.724,5	50,0%	41,8%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	60.401.402	54.130.679	13.310.725	24,6%	22,0%
257A	<b>Otros No tributarios con Destinación</b>	282.117.175	248.801.523	111.823.962	44,9%	75,7%
258A	<b>% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)</b>	147.812.001	124.878.505	61.800.649	49,5%	26,7%
259A	<b>Ingresos de Capital</b>	231.333.411	2.441.652.978	3.380.000	0,1%	1,5%
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	2.400.001.000	0	0,0%	#DIV/0!
112050207	Regalías	173.200.560	11.000	0	0,0%	0,0%
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2012	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
12202	Recursos del Balance	57.737.067	38.260.978	0	0,0%	0,0%
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	395.784	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	3.380.000	3.380.000	100,0%	#DIV/0!
262A	<b>GASTOS DE INVERSIÓN Y OTROS</b>	<b>995.604.570</b>	<b>1.056.195.012</b>	<b>554.514.005</b>	<b>52,5%</b>	<b>55,7%</b>
263A	<b>Inversión</b>	<b>831.369.012</b>	<b>918.941.285</b>	<b>485.846.621</b>	<b>52,9%</b>	<b>58,4%</b>
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	119.820.102	158.527.738	73.290.191	46,2%	61,2%
265A	Formación Bruta de Capital	711.548.910	760.413.547	412.556.430	54,3%	58,0%
266A	<b>Otros Gastos</b>	<b>164.235.558</b>	<b>137.253.727</b>	<b>68.667.384</b>	<b>50,0%</b>	<b>41,8%</b>
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	164.235.558	137.253.727	68.667.384	50,0%	41,8%
267A	<b>Superávit o déficit de Inversión</b>	<b>401.891.438</b>	<b>2.452.480.278</b>	<b>-79.668.365</b>	<b>-3,2%</b>	<b>-19,8%</b>
268A	<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	<b>116.429.942</b>	<b>-156.393.633</b>	<b>-865.680.498</b>	<b>553,5%</b>	<b>-743,5%</b>
269A	<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>					
270A	<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>					
271A	<b>Ingresos</b>	<b>25.908.537</b>	<b>89.589.619</b>	<b>-52.891.181</b>	<b>-59,0%</b>	<b>-204,1%</b>
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	25.908.537	89.589.619	-52.891.181	-59,0%	-204,1%
272A	<b>Rentas Reorientadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
11205020103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#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	<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)</b>	<b>27.008.857</b>	<b>41.274.939</b>	<b>10.993.637</b>	<b>26,6%</b>	<b>40,7%</b>
158A	<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	<b>0</b>	<b>-12.849.525</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
159A	Mesadas Pensionales	0	-12.849.525	0	0,0%	#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	<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento</b>	<b>25.908.537</b>	<b>102.439.144</b>	<b>-52.891.181</b>	<b>-51,6%</b>	<b>-204,1%</b>
276A	<b>EN INVERSIÓN</b>					
277A	<b>Ingresos</b>	<b>142.338.478</b>	<b>-53.954.489</b>	<b>-918.571.679</b>	<b>1702,5%</b>	<b>-645,3%</b>
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	25.908.537	102.439.144	-52.891.181	-51,6%	-204,1%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	116.429.942	-156.393.633	-865.680.498	553,5%	-743,5%
169A	<b>Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
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	<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers</b>	<b>142.338.478</b>	<b>-53.954.489</b>	<b>-918.571.679</b>	<b>1702,5%</b>	<b>-645,3%</b>
279A	<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>					
280A	<b>Ingresos</b>	<b>142.338.478</b>	<b>-53.954.489</b>	<b>-918.571.679</b>	<b>1702,5%</b>	<b>-645,3%</b>
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e invers	142.338.478	-53.954.489	-918.571.679	1702,5%	-645,3%
23	<b>Gastos por pago de servicio de deuda</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>
281A	<b>F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>142.338.478</b>	<b>-53.955.489</b>	<b>-918.571.679</b>	<b>1702,5%</b>	<b>-645,3%</b>
282A	<b>G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>169.347.335</b>	<b>-12.680.550</b>	<b>-907.577.842</b>	<b>7157,2%</b>	<b>-535,9%</b>

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

## FUENTES Y USOS PROYECCIONES

		AR DE VARELA 2.012 6															
		En millones de pesos															
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
220A		<b>1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>															
221A		<b>A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>	510.979.963	578.716.217	721.696.859	721.037.935	742.669.073	764.949.145	787.897.620	811.534.548	835.880.585	860.957.002	886.785.712	913.389.284	940.790.962	969.014.691	996.085.132
111		Ingresos Tributarios	61.165.510	65.574.680	180.652.282	186.071.850	191.654.006	197.403.626	203.325.734	209.425.507	215.708.272	222.179.520	228.844.905	235.710.253	242.781.560	250.065.007	257.566.957
1110201		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	26.706.166	33.956.264	47.848.747	49.284.210	50.762.736	52.285.618	53.854.187	55.469.812	57.133.906	58.847.924	60.613.361	62.431.762	64.304.715	66.233.857	68.220.872
1110101		Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110206		Impuesto de Industria y Comercio	21.694.191	28.274.275	38.666.465	39.826.459	41.021.253	42.251.890	43.519.447	44.825.030	46.169.781	47.554.875	48.981.521	50.450.966	51.964.495	53.523.430	55.129.133
1110217		Sobretasa a la Gasolina	9.282.400	2.477.600	85.264.000	87.821.920	90.456.578	93.170.275	95.965.383	98.844.345	101.809.675	104.863.965	108.009.884	111.250.181	114.587.686	118.025.317	121.566.076
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	3.482.752	866.541	8.873.070	9.139.262	9.413.440	9.695.843	9.986.718	10.286.320	10.594.990	10.912.756	11.240.139	11.577.343	11.924.664	12.282.403	12.650.876
22A		Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	22.309.829	22.979.124	23.668.498	24.378.553	25.109.909	25.863.207	26.639.103	27.438.276	28.261.424	29.109.267	30.882.021
112		<b>Ingresos No Tributarios</b>	449.814.474	613.141.537	541.044.577	557.275.914	573.994.192	591.214.017	608.950.438	627.218.961	646.035.620	665.416.585	685.379.083	705.940.455	727.118.669	748.932.229	771.400.196
223A		<b>B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLO Y RECURSOS PROPIOS</b>	432.374.809	520.030.555	558.599.833	575.325.888	592.585.675	610.383.245	628.674.143	647.534.387	666.980.398	686.989.210	707.578.298	728.805.663	750.686.804	773.189.898	796.385.595
231A		Gastos de Personal	273.233.100	325.787.248	398.282.149	410.230.613	422.537.532	435.213.658	448.270.068	461.718.170	475.569.715	489.836.806	504.531.910	519.667.868	535.257.904	551.315.641	567.855.110
232		Gastos Generales	123.885.959	131.210.814	87.643.821	90.273.136	92.981.330	95.770.770	98.643.893	101.603.209	104.651.306	107.790.845	111.024.570	114.355.307	117.785.967	121.319.546	124.959.132
23101		Transferencias	35.254.750	52.301.510	72.642.863	74.822.149	77.066.813	79.378.818	81.760.182	84.212.988	86.739.377	89.341.559	92.021.805	94.782.460	97.625.933	100.554.711	103.571.353
2317		Déficit fiscal por funcionamiento	1.000	10.730.983	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224A		<b>C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL</b>	180.280.444	172.696.400	163.289.804	168.188.292	173.233.941	178.430.959	183.783.888	189.297.405	194.976.327	200.825.616	206.850.385	213.055.986	219.447.573	226.031.001	232.811.931
242		Concejo	112.280.444	104.676.410	102.344.904	105.415.251	108.577.709	111.835.040	115.190.091	118.645.794	122.205.168	125.871.323	129.647.462	133.536.886	137.542.993	141.669.283	145.919.361
244		Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		Personería	68.000.000	68.019.996	60.944.700	62.773.041	64.656.232	66.595.919	68.593.797	70.651.611	72.771.156	74.954.294	77.202.923	79.519.010	81.904.581	84.361.718	86.892.570
226A		<b>D. AHORRO DE ICLO DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)</b>	-101.675.270	-114.010.744	-162.678	-22.476.255	-23.150.543	-23.845.059	-24.560.411	-25.297.223	-26.066.140	-26.837.824	-27.642.959	-28.472.247	-29.326.415	-30.208.207	-31.124.394
226A		<b>2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION</b>															
227A		<b>EDUCACIÓN</b>															
228A		Ingresos	336.547.879	424.802.247	307.997.308	317.237.228	326.754.345	336.556.975	346.653.685	357.053.295	367.784.894	378.797.841	390.161.776	401.866.629	413.922.628	426.340.307	439.130.516
11206020101		SGP	336.547.879	424.802.247	307.997.308	317.237.228	326.754.345	336.556.975	346.653.685	357.053.295	367.784.894	378.797.841	390.161.776	401.866.629	413.922.628	426.340.307	439.130.516
228A		Gastos	375.639.743	416.659.740	481.577.997	496.025.337	324.431.601	334.164.549	344.180.466	354.015.170	363.388.298	373.105.144	383.388.298	398.009.647	410.980.246	423.309.653	436.008.943
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	45.461.660	0	107.962.600	111.201.486	114.537.531	117.973.657	121.512.866	125.158.252	128.913.000	132.780.390	136.763.802	140.866.716	145.092.717	149.445.499	153.928.964
231A		Formación Bruta de Capital	330.178.083	416.859.744	373.615.389	384.823.851	209.894.070	216.190.992	222.676.619	229.356.918	236.237.625	243.324.754	250.624.497	258.143.232	265.887.528	273.864.154	282.080.079
232A		Superávit o déficit del sector	-39.091.864	7.942.503	-173.580.688	-178.788.109	2.322.744	2.392.426	2.464.189	2.328.125	2.614.269	2.692.697	2.773.478	2.856.882	2.942.383	3.030.864	3.121.574
233A		<b>SALUD</b>															
234A		Ingresos	2.170.106.522	2.692.987.430	2.743.072.307	2.825.364.476	2.910.125.410	2.967.429.173	3.067.352.048	3.178.972.809	3.275.371.788	3.373.632.941	3.474.841.830	3.579.087.187	3.686.458.803	3.797.053.597	3.910.865.205
11206020102		SGP	1.891.147.416	1.994.176.486	2.044.799.151	2.106.143.128	2.169.327.419	2.234.407.242	2.301.439.459	2.370.482.643	2.441.597.122	2.514.845.036	2.590.290.387	2.667.999.099	2.748.039.071	2.830.480.244	2.915.394.651
235A		Otros (especificar)	278.959.106	698.810.944	698.273.156	719.221.351	740.797.991	763.021.931	785.912.589	809.489.967	833.774.666	858.787.905	884.551.543	911.088.089	938.420.732	966.573.354	995.570.554
236A		Gastos	2.546.930.768	2.437.088.459	3.054.511.179	3.146.146.514	3.240.530.910	3.337.746.837	3.437.679.242	3.541.015.619	3.647.246.088	3.756.863.471	3.869.363.375	3.985.444.276	4.105.007.604	4.228.167.832	4.355.002.567
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	1.658.154.387	2.310.575.379	2.578.834.536	2.656.199.572	2.735.885.559	2.817.962.126	2.902.500.990	2.989.570.019	3.079.263.300	3.171.641.199	3.266.790.435	3.364.794.148	3.465.373.973	3.569.710.112	3.676.801.415
238A		Formación Bruta de Capital	888.776.381	125.730.880	475.676.643	489.946.942	504.645.351	519.784.711	535.378.252	551.439.600	567.982.788	585.022.272	602.572.940	620.650.128	639.269.632	658.447.721	678.201.152
239A		Superávit o déficit del sector	-376.824.246	255.896.971	-311.438.872	-320.782.038	-330.405.498	-340.317.664	-350.827.194	-361.043.010	-371.874.300	-383.030.529	-394.521.445	-406.357.089	-418.547.801	-431.104.235	-444.037.362
240A		<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
241A		Ingresos	465.116.668	536.850.908	507.539.918	522.766.116	538.449.099	554.602.572	571.240.649	588.377.869	606.029.205	624.210.081	642.936.383	662.224.475	682.091.209	702.553.945	723.630.564
11206020103		SGP	465.116.668	536.850.908	507.539.918	522.766.116	538.449.099	554.602.572	571.240.649	588.377.869	606.029.205	624.210.081	642.936.383	662.224.475	682.091.209	702.553.945	723.630.564
242A		Gastos	598.341.094	403.616.293	425.949.803	438.728.091	451.889.934	465.446.632	479.410.031	493.792.332	508.606.102	523.964.285	539.590.213	555.767.620	572.440.648	589.613.868	607.302.284
243A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	82.000.000	108.463.400	215.388.390	221.850.042	228.505.543	235.360.709	242.421.531	249.694.176	257.185.002	264.900.552	272.847.568	281.032.995	289.463.985	298.147.905	307.092.342
244A		Formación Bruta de Capital	516.341.094	295.153.243	210.561.213	216.878.049	223.384.391	230.085.923	236.988.500	244.098.155	251.421.100	258.963.733	266.732.645	274.734.624	282.976.663	291.465.963	300.209.942
245A		Superávit o déficit del sector	-133.224.426	133.234.625	81.590.215	84.038.024	86.559.165	89.155.940	91.830.618	94.585.537	97.423.103	100.345.796	103.358.170	106.486.855	109.850.561	113.400.078	116.328.280
246A		<b>RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</b>															
247A		Ingresos	79.410.163	91.657.472	86.653.157	89.252.751	91.930.334	94.688.244	97.528.891	100.454.758	103.468.401	106.572.453	109.769.626	113.062.715	116.454.597	119.948.235	123.546.682
11206020103		SGP	79.410.163	91.657.472	86.653.157	89.252.751	91.930.334	94.688.244	97.528.891	100.454.758	103.468.401	106.572.453	109.769.626	113.062.715	116.454.597	119.948.235	123.546.682
248A		Gastos	95.282.192	166.134.923	98.063.518	101.005.424	104.035.586	107.156.654	110.371.353	113.682.944	117.092.969	120.605.758	124.223.931	127.950.649	131.789.168	135.742.843	139.815.128
249A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	48.945.492	31.415.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250A		Formación Bruta de Capital	46.336.700	134.719.829	98.063.518	101.005.424	104.035.586	107.156.654	110.371.353	1							



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
259A		<b>Ingresos de Capital</b>	0	751.780	193.738.090	199.550.233	205.536.740	211.702.842	218.053.927	224.585.545	231.333.411	238.273.414	245.421.816	252.784.265	260.367.792	268.178.826	276.224.191
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	145.052.742	149.404.324	153.886.454	158.503.048	163.258.139	168.155.883	173.200.560	178.396.576	183.748.474	189.260.928	194.938.756	200.786.919	206.810.526
280A		Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A		Recursos del Balance	0	751.780	48.353.885	49.804.502	51.298.637	52.837.596	54.422.724	56.055.405	57.737.067	59.469.179	61.253.255	63.090.852	64.983.578	66.933.085	68.941.078
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	331.463	341.407	351.649	362.199	373.005	384.256	395.784	407.658	419.887	432.484	445.459	458.822	472.587
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282A		<b>GASTOS DE INVERSIÓN Y OTROS</b>	741.482.531	642.897.977	829.142.959	858.817.248	884.581.785	911.119.218	938.452.795	966.808.379	995.604.570	1.025.472.707	1.056.238.888	1.087.923.965	1.120.561.715	1.154.178.586	1.188.803.923
283A		<b>Inversión</b>	629.315.798	490.491.517	691.598.265	717.146.213	738.660.599	760.820.417	783.645.030	807.154.381	831.389.012	856.310.063	881.999.385	908.459.367	935.713.148	963.784.542	992.698.078
284A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	63.153.115	78.475.040	95.687.255	103.357.873	108.458.609	109.652.367	112.941.938	116.330.196	119.820.102	123.414.705	127.117.146	130.930.661	134.858.581	138.904.338	143.071.468
285A		Formación Bruta de Capital	566.162.683	412.016.477	595.911.010	613.788.340	632.201.991	651.168.050	670.703.092	690.824.184	711.548.910	732.895.377	754.882.239	777.528.706	800.854.567	824.880.204	849.626.610
286A		<b>Otros Gastos</b>	112.166.733	152.406.460	137.544.694	141.671.035	145.921.186	150.298.801	154.807.765	159.451.998	164.235.558	169.162.624	174.237.503	179.464.628	184.848.567	190.394.024	196.105.845
21305		Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	112.166.733	152.406.460	137.544.694	141.671.035	145.921.186	150.298.801	154.807.765	159.451.998	164.235.558	169.162.624	174.237.503	179.464.628	184.848.567	190.394.024	196.105.845
287A		<b>Superávit o déficit de inversión</b>	70.857.857	305.621.066	385.717.009	392.488.519	404.283.175	418.391.070	428.882.802	441.749.286	455.001.784	468.851.817	482.711.372	497.192.713	512.108.494	527.471.749	543.285.902
288A		<b>E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)</b>	-494.354.908	628.219.714	-29.122.598	-34.796.276	150.634.332	155.153.362	159.807.963	164.602.202	169.540.268	174.626.478	179.865.270	185.281.228	190.819.065	196.543.637	202.439.946
289A		<b>3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE</b>															
270A		<b>EN FUNCIONAMIENTO</b>															
271A		<b>Ingresos</b>	-101.875.270	-114.010.744	-162.578	-22.476.255	-23.150.543	-23.845.059	-24.560.411	-25.297.223	-26.056.140	-26.837.824	-27.642.959	-28.472.247	-29.326.415	-30.206.207	-31.112.394
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	-101.875.270	-114.010.744	-162.578	-22.476.255	-23.150.543	-23.845.059	-24.560.411	-25.297.223	-26.056.140	-26.837.824	-27.642.959	-28.472.247	-29.326.415	-30.206.207	-31.112.394
272A		<b>Rentas Reorientadas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A		Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Riberieños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		<b>Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)</b>	0	0	0	22.308.829	22.979.124	23.668.498	24.378.553	25.109.909	25.863.207	26.638.103	27.438.276	28.261.424	29.109.287	29.982.545	30.882.021
158A		<b>Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A		Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A		Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A		Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A		Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A		Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento</b>	-101.875.270	-114.010.744	-162.578	-22.476.255	-23.150.543	-23.845.059	-24.560.411	-25.297.223	-26.056.140	-26.837.824	-27.642.959	-28.472.247	-29.326.415	-30.206.207	-31.112.394
276A		<b>EN INVERSIÓN</b>															
277A		<b>Ingresos</b>	-596.030.178	514.208.970	-29.285.176	-57.272.531	127.483.789	131.308.303	135.247.552	139.304.979	143.484.128	147.788.652	152.222.312	156.788.981	161.492.650	166.337.430	171.327.553
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	-101.875.270	-114.010.744	-162.578	-22.476.255	-23.150.543	-23.845.059	-24.560.411	-25.297.223	-26.056.140	-26.837.824	-27.642.959	-28.472.247	-29.326.415	-30.206.207	-31.112.394
288A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-494.354.908	628.219.714	-29.122.598	-34.796.276	150.634.332	155.153.362	159.807.963	164.602.202	169.540.268	174.626.478	179.865.270	185.281.228	190.819.065	196.543.637	202.439.946
169A		<b>Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A		En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A		En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A		En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A		En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174A		En otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A		<b>Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión</b>	-596.030.178	514.208.970	-29.285.176	-57.272.531	127.483.789	131.308.303	135.247.552	139.304.979	143.484.128	147.788.652	152.222.312	156.788.981	161.492.650	166.337.430	171.327.553
279A		<b>4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA</b>															
280A		<b>Ingresos</b>	-596.030.178	514.208.970	-29.285.176	-57.272.531	127.483.789	131.308.303	135.247.552	139.304.979	143.484.128	147.788.652	152.222.312	156.788.981	161.492.650	166.337.430	171.327.553
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	-596.030.178	514.208.970	-29.285.176	-57.272.531	127.483.789	131.308.303	135.247.552	139.304.979	143.484.128	147.788.652	152.222.312	156.788.981	161.492.650	16	



DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL																
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO																
Entidad: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA																
Vigencia fiscal: 2012																
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
1	INGRESOS	4.374.301.403	5.273.533.317	5.581.699.517	5.749.150.503	5.921.625.018	6.099.273.768	6.282.251.981	6.470.719.541	6.664.841.127	6.864.786.361	7.070.729.951	7.282.851.850	7.501.337.405	7.726.377.528	7.958.168.853
11	INGRESOS CORRIENTES	4.374.301.403	5.272.781.557	5.387.961.427	5.549.600.270	5.716.088.278	5.887.570.926	6.064.198.054	6.246.123.996	6.433.507.716	6.626.512.947	6.825.308.335	7.030.067.585	7.240.969.613	7.458.198.701	7.681.944.662
111	TRIBUTARIOS	38.017.713	96.564.958	271.141.079	279.275.311	287.653.571	296.283.178	305.171.673	314.326.823	323.756.628	333.469.327	343.473.407	353.777.609	364.390.937	375.322.665	386.582.345
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por pre	33.382.708	42.445.330	59.810.934	61.605.262	63.453.420	65.357.022	67.317.733	69.337.265	71.417.383	73.559.905	75.766.702	78.039.703	80.380.894	82.792.321	85.276.090
1110105	Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las	11.560.826	14.596.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	27.117.739	35.342.844	48.333.081	49.783.073	51.276.566	52.814.863	54.399.308	56.031.288	57.712.226	59.443.593	61.226.901	63.063.708	64.955.619	66.904.288	68.911.416
1110216	Sobretasa a la Gasolina	11.603.000	3.097.000	106.580.000	109.777.400	113.070.722	116.462.844	119.956.729	123.555.431	127.262.094	131.079.957	135.012.355	139.062.726	143.234.608	147.531.646	151.957.595
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	640.000	20.000	610.000	628.300	647.149	666.563	686.560	707.157	728.372	750.223	772.700	795.912	819.789	844.383	869.714
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	150.000	154.500	159.135	163.909	168.826	173.891	179.108	184.481	190.016	195.716	201.587	207.635	213.864
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	1.526.640	0	7.249.963	7.467.462	7.691.486	7.922.230	8.159.897	8.404.694	8.656.835	8.916.540	9.184.036	9.459.557	9.743.344	10.035.644	10.336.714
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	2.124.400	284.468	2.664.774	2.744.717	2.827.059	2.911.870	2.999.227	3.089.203	3.181.880	3.277.336	3.375.656	3.476.926	3.581.233	3.688.670	3.799.331
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	44.379.062	45.710.434	47.081.747	48.494.199	49.949.025	51.447.496	52.990.921	54.580.649	56.218.068	57.904.610	59.641.748	61.431.001	63.273.931
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	0	0	946.665	975.065	1.004.317	1.034.446	1.065.480	1.097.444	1.130.368	1.164.279	1.199.207	1.235.183	1.272.239	1.310.406	1.349.718
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	946.665	975.065	1.004.317	1.034.446	1.065.480	1.097.444	1.130.368	1.164.279	1.199.207	1.235.183	1.272.239	1.310.406	1.349.718
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	62.400	778.708	416.600	429.098	441.971	455.230	468.887	482.954	497.442	512.365	527.736	543.569	559.876	576.672	593.972
112	NO TRIBUTARIOS	4.286.283.690	5.176.216.599	5.116.820.348	5.270.324.958	5.428.434.707	5.591.287.748	5.759.026.381	5.931.797.172	6.109.751.087	6.293.043.620	6.481.834.926	6.676.289.977	6.876.578.676	7.082.876.036	7.295.362.317
11201	Tasas y Multas	10.808.631	4.916.698	7.185.690	7.401.261	7.623.299	7.851.997	8.087.557	8.330.184	8.580.990	8.837.492	9.102.617	9.375.696	9.656.966	9.946.675	10.245.076
11202	Arrendamientos	0	0	500.000	515.000	530.450	546.364	562.754	579.637	597.026	614.937	633.385	652.387	671.958	692.117	712.880
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	6.294.850	6.483.696	6.678.206	6.878.553	7.084.909	7.297.456	7.516.380	7.741.872	7.974.128	8.213.351	8.459.752	8.713.545	8.974.951
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120408	Otras Contribuciones	0	0	6.294.850	6.483.696	6.678.206	6.878.553	7.084.909	7.297.456	7.516.380	7.741.872	7.974.128	8.213.351	8.459.752	8.713.545	8.974.951
11205	Transferencias	4.275.475.059	5.171.299.901	5.102.839.808	5.255.925.002	5.413.602.752	5.576.010.835	5.743.291.160	5.915.589.895	6.093.057.592	6.275.849.319	6.464.124.799	6.658.048.543	6.857.789.999	7.063.523.699	7.275.429.410
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	441.167.569	509.208.179	534.896.025	550.942.906	567.471.193	584.495.329	602.030.189	620.091.094	638.693.827	657.854.642	677.590.281	697.917.990	718.855.529	740.421.195	762.633.831
112050101010	Sistema General de Participaciones - Propósito Ge	441.167.569	509.208.179	534.896.025	550.942.906	567.471.193	584.495.329	602.030.189	620.091.094	638.693.827	657.854.642	677.590.281	697.917.990	718.855.529	740.421.195	762.633.831
112050108	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	3.457.788.462	3.831.176.151	3.699.811.588	3.810.805.936	3.925.130.114	4.042.884.017	4.164.170.538	4.289.095.654	4.417.768.523	4.550.301.579	4.686.810.626	4.827.414.945	4.972.237.394	5.121.404.515	5.275.046.651
1120502010101	Sistema General de Participaciones-Educación-	336.547.879	424.802.247	307.997.309	317.237.228	326.754.345	336.556.975	346.653.685	357.053.295	367.764.894	378.797.841	390.161.776	401.866.629	413.922.628	426.340.307	439.130.516
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	336.547.879	424.802.247	307.997.309	317.237.228	326.754.345	336.556.975	346.653.685	357.053.295	367.764.894	378.797.841	390.161.776	401.866.629	413.922.628	426.340.307	439.130.516
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.891.147.416	1.994.176.486	2.044.799.151	2.169.327.419	2.234.407.242	2.301.439.459	2.370.482.643	2.441.597.122	2.514.845.036	2.590.290.387	2.667.999.099	2.748.039.071	2.830.480.244	2.915.394.651	
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.356.667.213	1.417.362.696	1.550.806.278	1.597.330.466	1.645.250.380	1.694.607.892	1.745.446.128	1.797.809.512	1.851.743.798	1.907.296.112	1.964.514.995	2.023.450.445	2.084.153.958	2.146.678.577	2.211.078.934
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	35.948.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	129.290.393	116.003.737	121.859.641	125.515.430	129.280.893	133.159.320	137.154.100	141.268.723	145.506.784	149.871.988	154.368.147	158.999.192	163.769.168	168.682.243	173.742.710
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	33.274.000	32.884.304	34.179.000	35.204.370	36.260.501	37.348.316	38.468.766	39.622.829	40.811.513	42.035.859	43.296.935	44.595.843	45.933.718	47.311.729	48.731.081
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	371.915.810	391.976.779	337.954.232	348.092.859	358.535.645	369.291.714	380.370.465	391.781.579	403.535.027	415.641.078	428.110.310	440.953.619	454.182.228	467.807.695	481.841.926
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito Ger	1.134.430.898	1.309.392.458	1.237.902.239	1.275.039.306	1.313.290.485	1.352.689.200	1.393.269.876	1.435.067.972	1.478.120.011	1.522.463.612	1.568.137.520	1.615.181.646	1.663.637.095	1.713.546.208	1.764.952.594
112050201010301	Sistema General de Participaciones-Alimentación Esc	51.708.492	55.412.789	58.527.666	60.283.496	62.092.001	63.954.761	65.873.404	67.849.606	69.885.094	71.981.647	74.141.096	76.365.329	78.656.289	81.015.978	83.446.457
112050201010302	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribere	43.953.777	47.392.171	50.585.223	52.102.780	53.665.863	55.275.839	56.934.114	58.642.138	60.401.402	62.213.444	64.079.847	66.002.242	67.982.310	70.021.779	72.122.432
112050201010303	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	278.959.106	698.810.944	835.497.480	860.562.404	886.379.277	912.970.655	940.359.774	968.570.568	997.627.685	1.027.556.515	1.058.383.211	1.090.134.707	1.122.838.748	1.156.523.911	1.191.219.628
112050201010304	Empresa para la Salud -ETESA-	20.476.279	13.137.550	27.816.078	28.650.560	29.510.077	30.395.379	31.307.241	32.246.458	33.213.852	34.210.267	35.236.575	36.293.673	37.382.483	38.503.957	39.659.076
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	258.482.827	685.673.394	670.307.078	690.416.290	711.128.779	732.462.642									

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
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	97.559.922	132.104.627	32.634.715	33.613.756	34.622.169	35.660.834	36.730.659	37.832.579	38.967.556	40.136.583	41.340.681	42.580.901	43.858.328	45.174.078	46.529.300
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SA	Otros Fondos Especiales	0	0	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
12	INGRESOS DE CAPITAL	0	751.760	193.738.090	199.550.233	205.536.740	211.702.842	218.053.927	224.595.545	231.333.411	238.273.414	245.421.616	252.784.265	260.367.792	268.178.826	276.224.191
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309A	Colocación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502027	Regalías	0	145.052.742	149.404.324	153.886.454	158.503.048	163.258.139	168.155.883	173.200.560	178.396.576	183.748.474	189.260.928	194.938.756	200.786.919	206.810.526	
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020707	Salinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310A	Otras Regalías	0	145.052.742	149.404.324	153.886.454	158.503.048	163.258.139	168.155.883	173.200.560	178.396.576	183.748.474	189.260.928	194.938.756	200.786.919	206.810.526	
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	0	751.760	48.353.885	49.804.502	51.298.637	52.837.596	54.422.724	56.055.405	57.737.067	59.469.179	61.253.255	63.090.852	64.983.578	66.933.085	68.941.078
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anter	0	751.760	46.838.285	48.243.434	49.690.737	51.181.459	52.716.902	54.298.409	55.927.362	57.605.183	59.333.338	61.113.338	62.946.738	64.835.141	66.780.195
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12206	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12298	Otros Recursos del Balance	0	1.515.600	1.561.088	1.607.900	1.656.137	1.705.821	1.756.996	1.809.706	1.863.997	1.919.917	1.977.514	2.036.840	2.097.845	2.160.883	
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	331.463	341.407	351.649	362.199	373.065	384.256	395.784	407.658	419.887	432.484	445.459	458.822	472.587	
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL																
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO																
Entidad: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA																
Vigencia ffs: 2012																
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
2	GASTOS	5.053.831.581	4.919.324.347	5.611.104.693	5.794.236.804	5.771.289.412	5.944.428.094	6.122.760.937	6.306.443.765	6.495.637.078	6.690.506.191	6.891.221.376	7.097.958.018	7.310.896.758	7.530.223.661	7.756.130.371
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	544.541.582	672.437.015	696.114.627	716.996.933	738.506.841	760.662.046	783.481.907	806.986.365	831.195.596	856.131.834	881.815.789	908.270.263	935.518.371	963.583.922	992.491.440
211	GASTOS DE PERSONAL	273.233.100	325.787.248	398.282.149	410.230.613	422.537.532	435.213.658	448.270.068	461.718.170	475.569.715	489.836.806	504.531.910	519.687.868	535.257.904	551.315.641	567.855.110
21101	Personales Asociados a la Nómina	141.604.655	161.326.416	237.035.271	244.146.322	251.470.719	259.014.841	266.785.296	274.789.840	283.032.510	291.523.485	300.269.193	309.277.255	318.555.583	328.112.251	337.955.019
21102	Servicios Personales Indirectos	100.408.506	125.172.532	86.846.000	89.451.380	94.898.969	97.745.938	100.678.316	103.698.666	106.809.626	110.013.914	113.312.332	116.713.762	120.215.175	123.821.630	
2110201	Honorarios	41.931.666	40.056.666	41.200.000	42.436.000	43.709.080	45.020.352	46.370.963	47.762.092	49.194.955	50.670.803	52.190.927	53.756.655	55.369.355	57.030.435	58.741.349
2110202	Jornales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110203	Personal Superamericano	0	14.231.297	43.446.000	44.749.380	46.091.861	47.474.617	48.898.856	50.365.821	51.876.796	53.433.100	55.036.093	56.687.176	58.379.791	60.139.425	61.943.607
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos	58.476.840	70.884.569	2.200.000	2.266.000	2.333.980	2.403.999	2.476.119	2.550.403	2.626.915	2.705.723	2.786.894	2.870.501	2.956.616	3.045.315	3.136.674
2110209	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	31.219.940	39.288.300	74.400.878	76.632.900	78.931.891	81.299.849	83.738.844	86.251.009	88.839.539	91.503.695	94.248.800	97.076.270	99.988.599	102.988.215	106.077.862
2110301	Al Sector Público	10.706.654	11.608.653	10.279.802	10.985.196	10.905.842	11.233.017	11.570.008	11.917.108	12.274.621	12.642.860	13.022.146	13.412.810	13.815.194	14.229.650	14.656.540
211030101	Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211030102	Aportes Parafiscales	10.706.654	11.608.653	10.279.802	10.985.196	10.905.842	11.233.017	11.570.008	11.917.108	12.274.621	12.642.860	13.022.146	13.412.810	13.815.194	14.229.650	14.656.540
2110302	Al Sector Privado	20.513.289	27.679.647	64.121.076	66.044.708	68.026.050	70.066.831	72.168.836	74.333.901	76.563.918	78.860.836	81.226.661	83.663.460	86.173.364	88.758.565	91.421.322
211030201	Aportes Previsión Social	20.513.289	27.679.647	64.121.076	66.044.708	68.026.050	70.066.831	72.168.836	74.333.901	76.563.918	78.860.836	81.226.661	83.663.460	86.173.364	88.758.565	91.421.322
211030202	Aportes Parafiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	GASTOS GENERALES	123.885.959	131.210.814	87.643.821	90.273.138	92.981.330	95.770.770	98.643.893	101.603.209	104.650.260	107.790.845	111.024.570	114.355.307	117.785.967	121.319.546	124.959.132
21201	Adquisición de Bienes	44.468.287	41.979.764	44.455.896	45.789.573	47.163.260	48.578.158	50.035.503	51.538.568	53.082.665	54.675.145	56.315.399	58.004.861	59.745.007	61.537.357	63.383.478
21202	Adquisición de Servicios	79.417.672	66.735.095	43.187.925	44.483.563	45.818.070	47.192.612	48.608.390	50.066.642	51.568.641	53.115.700	54.709.171	56.350.446	58.040.960	59.782.189	61.575.654
21208	Otros Gastos Generales	22.495.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	TRANSFERENCIAS	147.421.483	204.707.970	210.187.557	216.493.184	222.987.979	229.677.919	236.567.947	243.664.988	250.974.935	258.504.183	266.259.309	274.247.088	282.474.501	290.948.733	299.677.198
21301	Al Sector Público	147.421.483	204.707.970	210.187.557	216.493.184	222.987.979	229.677.919	236.567.947	243.664.988	250.974.935	258.504.183	266.259.309	274.247.088	282.474.501	290.948.733	299.677.198
2130101	Pagos de Previsión Social	7.920.570	20.430.577	8.160.000	8.404.800	8.656.944	8.916.652	9.184.152	9.459.676	9.743.467	10.035.771	10.336.844	10.646.949	10.966.358	11.295.348	11.634.209
213010101	Cesantías (pagos directos)	0	10.018.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010102	Pensiones (mesadas)	7.920.570	10.411.771	8.160.000	8.404.800	8.656.944	8.916.652	9.184.152	9.459.676	9.743.467	10.035.771	10.336.844	10.646.949	10.966.358	11.295.348	11.634.209
213010103	Otros Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010198	Otros Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130102	Pagos a Otras Entidades del Sector Público	139.500.733	184.277.393	202.027.557	208.088.384	214.331.035	220.760.966	227.383.795	234.205.309	241.231.468	248.468.412	255.922.465	263.600.139	271.508.143	279.653.387	288.042.989
213010201	Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 86)	112.166.733	152.406.460	137.544.694	141.671.035	145.921.166	150.298.801	154.807.765	159.451.998	164.235.558	169.162.624	174.237.503	179.464.628	184.848.567	190.394.024	196.105.845
213010202	Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010203	Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010204	Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010205	A Entidades Descentralizadas	27.334.000	31.870.933	64.482.863	66.417.349	68.409.869	70.462.165	72.576.030	74.753.311	76.995.911	79.305.788	81.684.962	84.135.510	86.659.576	89.259.363	91.937.144
21302	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130201	Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020101	Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020102	Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020198	Otros Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130202	Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 817/00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21304	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21306	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21308	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	1.000	10.730.983	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y SIGUIENTES	1.000	10.730.983	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13A	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	GASTOS DE INICIACION	4.245.509.595	3.914.190.966	4.751.700.562	4.899.951.579	4.859.548.630	5.005.335.098	5.155.495.142	5.310.159.998	5.469.464.796	5.633.548.740	5.802.555.207	5.976.631.858	6.155.930.814	6.340.608.733	6.530.827.001
22	CON RECURSOS DEL SOP	4.245.509.595	3.914.190.966	4.751.700.562	4.899.951.579	4.859.548.630	5.005.335.098	5.155.495.142	5.310.159.998	5.469.464.796	5.633.548.740	5.802.555.207	5.976.631.858	6.155.930.814	6.340.608.733	6.530.827.001
2210	EDUCACION	323.931.251	416.859.744	481.577.997	496.025.379	324.431.601	334.149.466	354.515.170	365.150.625	376.105.144	387.388.298	399.009.947	410.980.246	423.309.653	436.008.943	448.282.878
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para	90.093.828	175.047.847	197.845.292	203.780.651	209.894.070	216.190.892	222.676.619	229.356.918	236.237.625	243.324.754	250.624.497	258.143.232	265.887.528	273.864.154	282.080.079
221007	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221008	Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221009	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	45.461.666	0	107.962.608	111.201.480	114.537.531	117.937.657	121.512.866	125.158.252	128.913.000	132.780.390	136.763.802	140.866.716	145.092.717	149.445.490	153.928.864
221019	Otros Gastos Educación	188.375.763	241.811.897	175.770.997	181.043.203	0	0									

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
18A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A0212	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A0102	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A0102	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34A2212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51A	CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	0	0	4.800.000	4.944.000	5.092.320	5.245.090	5.402.442	5.564.516	5.731.451	5.903.395	6.080.496	6.262.911	6.450.799	6.644.323	
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	4.800.000	4.944.000	5.092.320	5.245.090	5.402.442	5.564.516	5.731.451	5.903.395	6.080.496	6.262.911	6.450.799	6.644.323	
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	4.800.000	4.944.000	5.092.320	5.245.090	5.402.442	5.564.516	5.731.451	5.903.395	6.080.496	6.262.911	6.450.799	6.644.323	
97A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	83.500.000	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296A	Deuda Interna	83.500.000	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización	61.750.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298A	Intereses	21.750.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301A	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303A	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>																
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2004	Escenario Financiero Año 2005	Escenario Financiero Año 2006	Escenario Financiero Año 2007	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	180.280.444	172.696.406	163.289.604	166.188.292	173.233.941	178.430.959	183.783.888	189.297.405	194.976.327	200.825.616	206.850.385	213.055.896	219.447.573	226.031.001	232.811.931
242	Transferencias a Consejo	112.280.44														

Municipio de		MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	
CONCEPTO	2.011	2.012	
ICLD base para ley 617 DE 2.000	614.717.654	365.441.649	
Gastos base para Ley 617 de 2.000	558.568.833	332.428.903	
RELACIÓN GF/ICLD	91%	91%	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%	
DIFERENCIA	11%	11%	

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

DATOS DE LA ENTIDAD		2.011	2.012
Categoría		6	6
Número de Concejales		13	13
Número de Sesiones		82	60
Salario diario del Alcalde		68792,000	76331,000
Salario Mínimo		408000,000	433700,000

Municipio de		MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	
En millones de pesos			
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2.011	2.012	
TRANSFERENCIA REALIZADA	102.344.904	42.780.090	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	94.296.248	65.019.805	
Remuneración Concejales	73.332.272	59.538.180	
Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1,5%) de los ICLD	20.963.976	5.481.625	
DIFERENCIA	8.048.656	-22.239.715	

Municipio de		MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	
En millones de \$			
		NO	NO TIENE CONTRALORIA
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2.011	2.012	
1. TRANSFERENCIA REALIZADA		0	
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( 0,0% de los ICLD)	0	0	
3. DIFERENCIA	0	0	

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

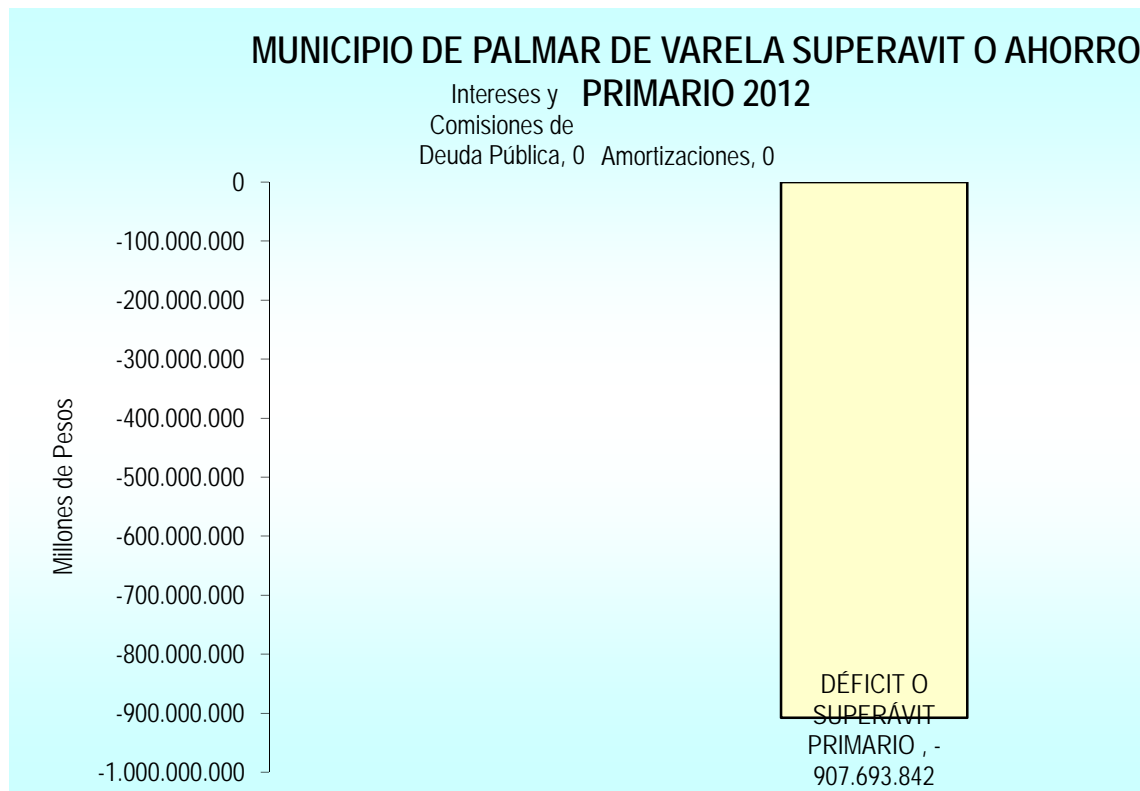
Municipio de		MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	
En millones de \$			
TRANSFERENCIAS A PERSONERÍA	2.011	2.012	
TRANSFERENCIA REALIZADA	60.944.700	32.130.000	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( __% de los ICLD)	61.200.000	65.055.000	
DIFERENCIA	-255.300	-32.925.000	

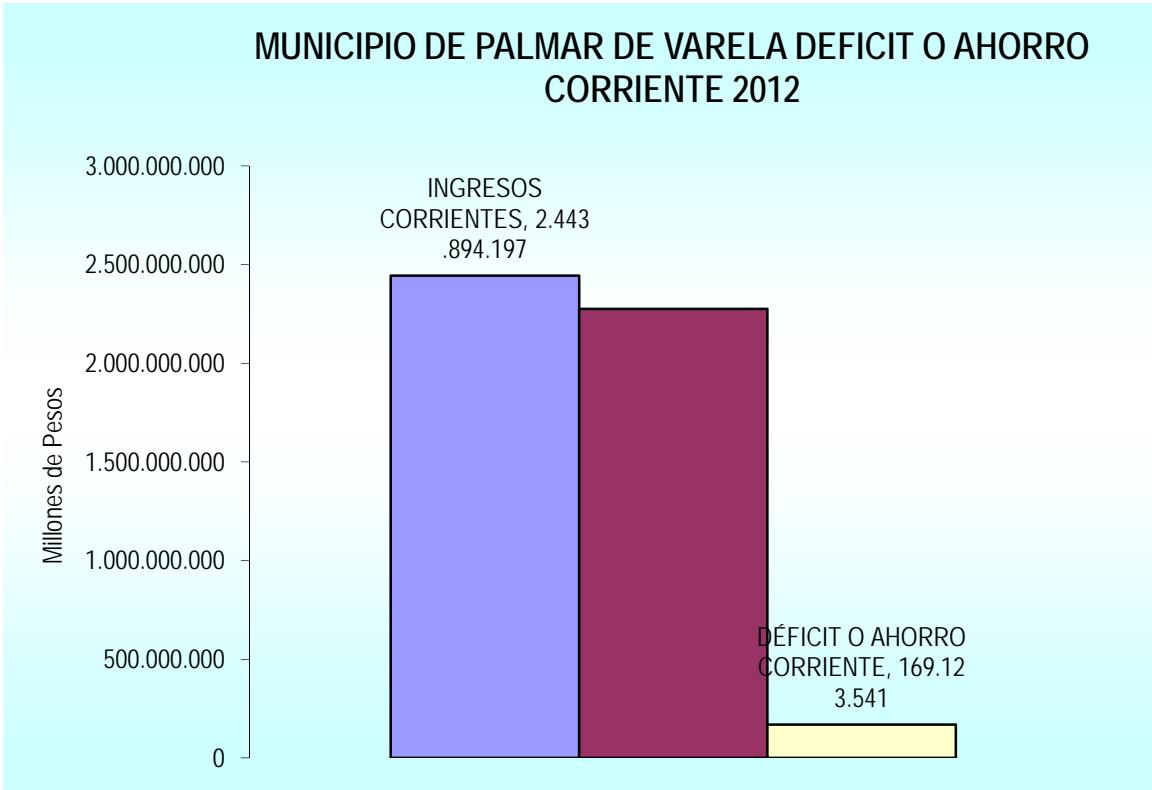
1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE	MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA		
(en millones de \$)	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	2.011	2.012	2.012
INGRESOS CORRIENTES	2.668.930.850	2.802.377.392	2.576.094.619
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.112.092.292	1.167.696.907	1.000.272.309
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	1.556.838.558	1.634.680.486	1.575.822.310
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA	0	0	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )	0%	0%	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )	0%	0%	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE

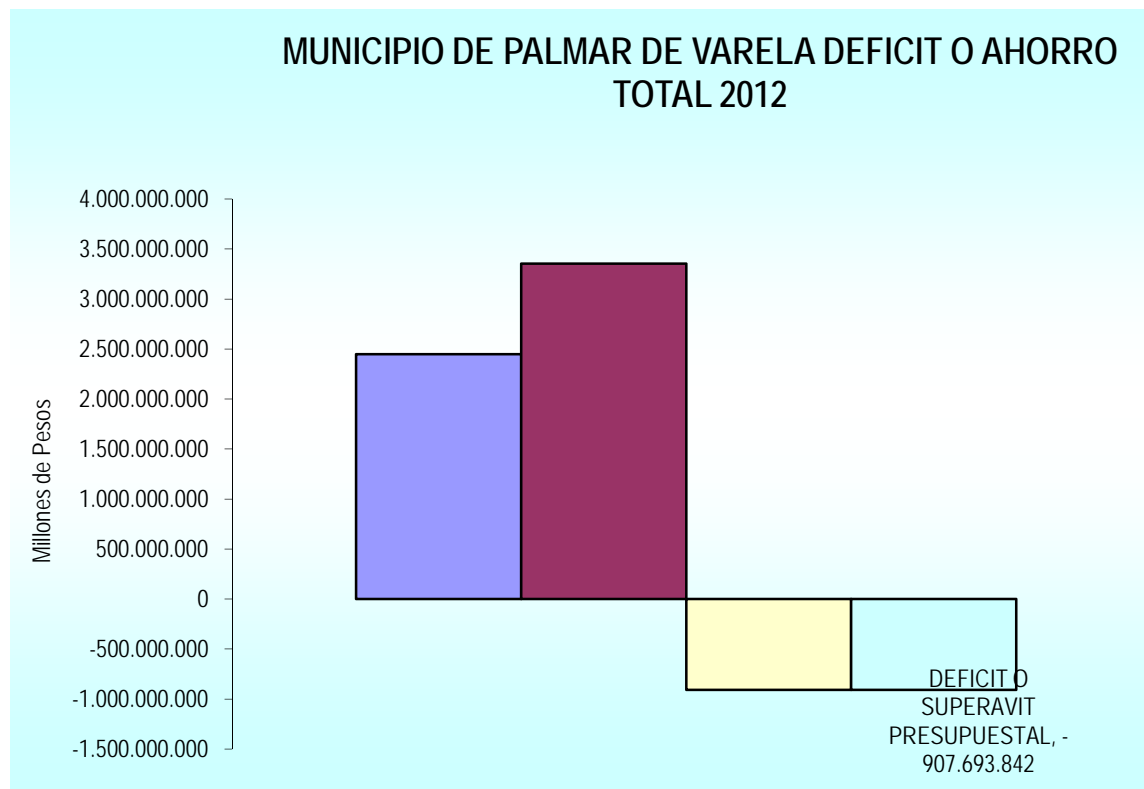
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de		MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA	
En millones de \$			
CONCEPTO	2.011	2.012	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	721.858.437	407.338.993	
NIVEL CENTRAL	558.568.833	332.428.903	
ORGANOS DE CONTROL	163.289.604	74.910.090	
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	614.717.654	365.441.649	
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	117%	111%	
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO			
DIFERENCIA	117%	111%	

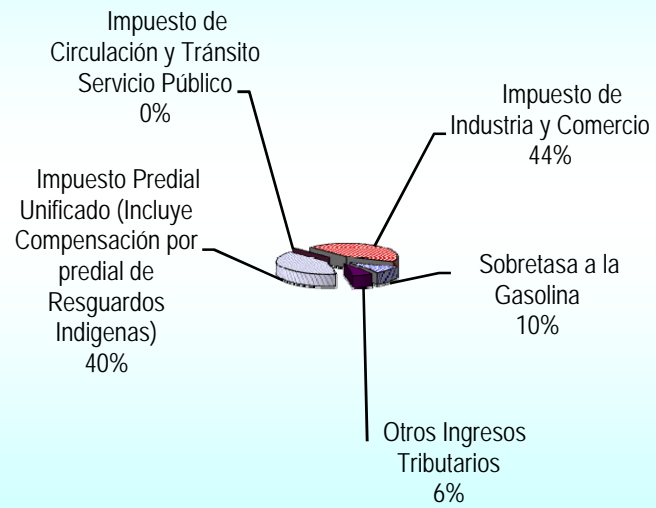




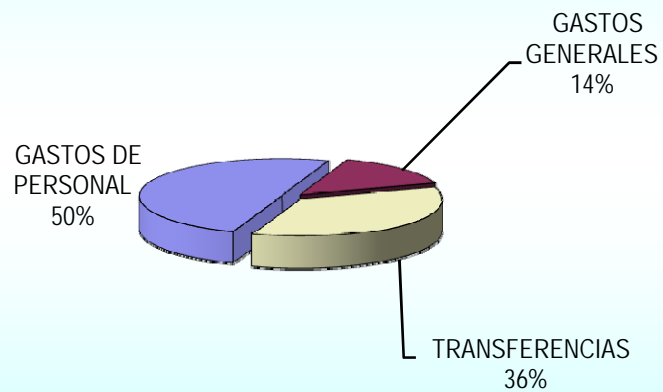


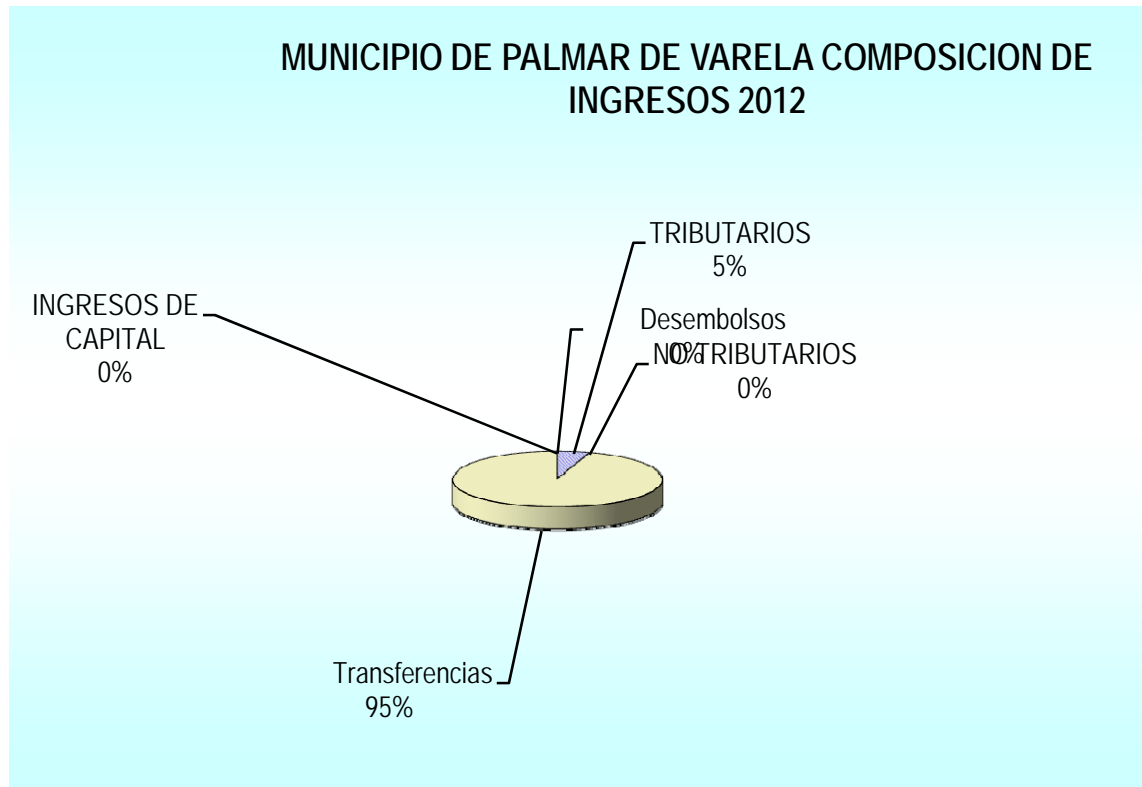


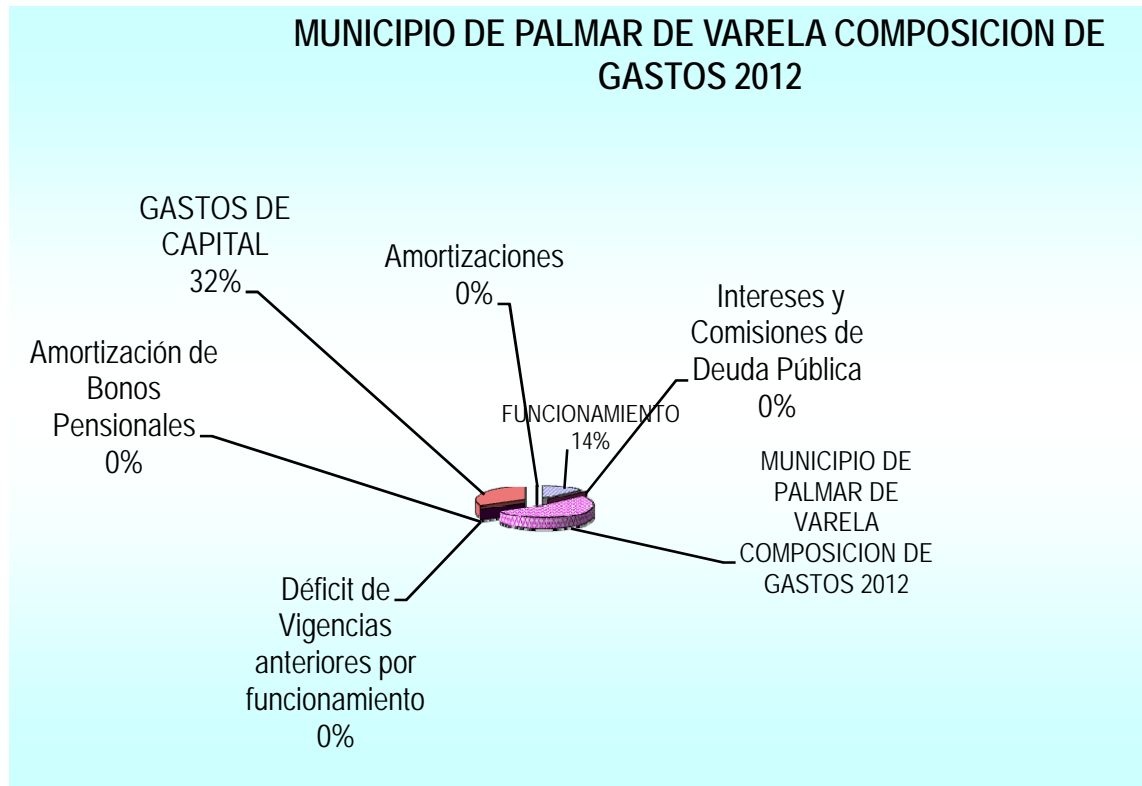
### MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2012



MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012







### MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2012

