

DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Entidad Territorial: **Trinidad Casanare**Vigencia fiscal: **2009**Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): **3**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)

Fecha de Inicio del Analisis: **31/12/2006****Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista)**

Fecha de Terminación de las Proyecciones:

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Presupuesto Inicial	Presupuest o Definitivo	Modificacion es Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuest o	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	22,633	11,632	19,640	8,008	4,251	10,502	53.5%	9,723	8.0%	46.4%	23,042
11	INGRESOS CORRIENTES	11,018	6,466	8,572	2,106	1,129	3,976	46.4%	3,856	3.1%	36.1%	10,256
111	TRIBUTARIOS	1,479	847	847	0	498	758	89.5%	224	238.4%	51.3%	1,345
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye e Compensación por predial de Res	161	106	106	0	27	122	115.1%	88	38.6%	75.9%	148
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	28	19	19	0	5	22	115.8%	16	37.5%	77.5%	26
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	500	350	350	0	375	410	117.1%	67	511.9%	82.0%	463
1110216	Sobretasa a la Gasolina	180	180	180	0	22	64	35.6%	29	120.7%	35.6%	173
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	1	1	1	0	0	0	0.0%		#DIV/0!	0.0%	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	30	30	30	0	32	34	113.3%	3	1033.3%	113.3%	22
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	0.0%	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	18	10	10	0	1	1	10.0%	3	-66.7%	5.6%	17
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	92	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	0.0%	172
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1110217	Estampillas	442	125	125	0	5	72	57.6%	13	453.8%	16.3%	293
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
111021798	Otras Estampillas	442	125	125	0	5	72	57.6%	13	453.8%	16.3%	293
1110215	Sobretasa Bomberil	25	25	25	0	31	32	128.0%	5	540.0%	128.0%	29
308A	Otros Ingresos Tributarios	2	1	1	0	0	1	100.0%		#DIV/0!	55.0%	2
112	NO TRIBUTARIOS	9,539	5,619	7,725	2,106	631	3,218	41.7%	3,632	-11.4%	33.7%	8,911
11201	Tasas y Multas	56	27	27	0	9	28	103.7%	11	154.5%	50.4%	53
11202	Arendamientos	6	5	5	0	0	0	0.0%		#DIV/0!	0.0%	4
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	8	20	20	0	2	3	15.0%	13	-76.9%	37.5%	22
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205	Transferencias	4,008	2,053	2,456	403	201	699	28.5%	561	24.6%	17.4%	3,348
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	652	594	652	58	54	180	27.6%	144	25.0%	27.6%	716
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Lib	652	594	652	58	54	180	27.6%	144	25.0%	27.6%	716
112050108	Cuota de Auditar	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	3,330	1,433	1,778	345	143	508	28.6%	411	23.6%	15.3%	1,979
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	331	248	331	83	26	126	38.1%	103	22.3%	38.1%	338
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	331	248	331	83	26	126	38.1%	103	22.3%	38.1%	338
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	1,552	1,137	1,367	230	110	363	26.6%	0	#DIV/0!	23.4%	0
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1,368	1,137	1,367	230	110	363	26.6%		#DIV/0!	26.5%	0
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	184	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	0.0%	0
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Fors	1,367	0	0	0	0	0	#DIV/0!	295	-100.0%	0.0%	1,590
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	80	48	80	32	7	19	23.8%	13	46.2%	23.7%	52
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Riberños Rio M	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	64
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020198	Otras Transferencias del Niv el Nacional	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	64
112050202	Del Nivel Departamental	26	26	26	0	4	11	42.3%	6	83.3%	43.1%	590
1120501020101	De Vehículos Automotores	4	4	4	0	4	1	25.0%	1	0.0%	28.6%	3
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	22	22	22	0	4	10	45.5%	5	100.0%	45.5%	30

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	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)
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	557
11206	Fondos Especiales	5,147	3,394	5,097	1,703	411	2,421	47.5%	3,021	-19.9%	47.0%	5,178
1120601	Fondos para Previsión Social	0			0			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	150	100	100	0	77	77	77.0%		#DIV/0!	51.3%	108
5A	Otros Fondos Especiales	4,997	3,294	4,997	1,703	334	2,344	46.9%	3,021	-22.4%	46.9%	5,071
11298	Otros Ingresos No Tributarios	315	120	120	0	8	67	55.8%	26	157.7%	21.3%	306
12	INGRESOS DE CAPITAL	11,615	5,166	11,068	5,902	3,122	6,526	59.0%	5,867	11.2%	56.2%	12,786
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
309A	Cofinanciación	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
112050207	Regalías	5,708	5,161	5,161	0	0	909	17.6%	2,204	-58.8%	15.9%	8,927
11205020701	Regalías Petrolíferas	5,708	5,161	5,161	0	0	909	17.6%	2,204	-58.8%	15.9%	8,927
11205020702	Regalías Carboníferas	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020704	Regalías Niquel	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020708	Oro Físico	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020707	Salinas	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
310A	Otras Regalías	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
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			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010102	Fonade	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010103	Banca Comercial	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010104	Corporaciones Financieras	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
295A	Para Financiar Ajuste	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1210102	Del Sector No Financiero	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12102	Externo	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	3,363	0	3,363	3,363	3,098	3,098	92.1%	1,859	66.6%	92.1%	1,858
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220201	Ingresos Tributarios	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220298	Otras Recuperaciones	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12203	Reintegros	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12204	Cancelación de Reservas	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12205	Superávit Fiscal	1,897	0	1,897	1,897	1,897	1,897	100.0%	1,000	89.7%	100.0%	1,000
12206	Venta de Activos	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12298	Otros Recursos del Balance	1,466	0	1,466	1,466	1,201	1,201	81.9%	859	39.8%	81.9%	859
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	5	5	5	0	23	74	1480.0%	2	3600.0%	1480.0%	199
124	DONACIONES	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			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
126	APROVECHAMIENTOS	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0			0			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	2,539		2,539	2,539	1	2,445	96.3%	1,802	35.7%	96.3%	1,802

**DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**

Entidad: Trinidad Casanare
Vigencia fiscal: 2009
Categoría: 6

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
2		GASTOS	20,062	11,663	19,604	7,941	1,701	5,610	3,189	29%	2,291	145%	28%	18,609
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,428	1,022	1,095	73	115	339	278	31%	215	58%	24%	960
211		GASTOS DE PERSONAL	857	801	812	11	57	201	148	25%	182	11%	23%	686
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	580	583	583	0	34	105	100	18%	144	-27%	18%	520
21102		Servicios Personales Indirectos	102	46	57	11	12	57	18	100%	21	171%	56%	42
2110201		Honorarios	67	46	47	1	7	47	11	100%	21	124%	70%	42
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2110203		Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	35	0	10	10	5	10	7	100%	0	29%	0	
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
21103		Contribuciones inherentes a la Nómina	175	172	172	0	11	39	30	23%	17	131%	22%	124
2110301		Al Sector Público	9	40	40	0	3	22	20	55%	8	187%	244%	6
211030101		Aportes Previsión Social	9	17	17	0	1	11	10	65%	2	356%	122%	6
211030102		Aportes Parafiscales	0	23	23	0	2	11	10	48%	5	109%	#DIV/0!	0
2110302		Al Sector Privado	166	132	132	0	8	17	10	13%	9	84%	10%	118
211030201		Aportes Previsión Social	125	114	114	0	7	13	7	11%	9	41%	10%	77
211030202		Aportes Parafiscales	41	18	18	0	1	4	3	22%	0	#DIV/0!	10%	41
212		GASTOS GENERALES	514	194	230	36	47	118	110	51%	33	256%	23%	268
21201		Adquisición de Bienes	320	40	59	19	25	39	34	66%	12	217%	12%	77
21202		Adquisición de Servicios	158	133	146	13	22	61	58	42%	15	296%	39%	156
21298		Otros Gastos Generales	36	21	25	4	0	18	18	72%	5	233%	50%	35
213		TRANSFERENCIAS	57	27	53	26	11	20	20	38%	0	#DIV/0!	35%	6
21301		Al Sector Público	27	3	27	24	0	3	3	11%	0	#DIV/0!	11%	2
2130101		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
213010198		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	27	3	27	24	0	3	3	11%	0	#DIV/0!	11%	2
213010201		Al Nivel Nacional (10% del S.G.P. - Forz. Inv. - Art. 49-Ley 863/03)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
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)	3	3	27	24	0	3	3	11%	0	#DIV/0!	100%	2
213010205		A Entidades Descentralizadas	24	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%	0
21302		Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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/Deficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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	6	5	5	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	0%	4
21388		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes p	24	19	21	2	11	17	17	81%	0	#DIV/0!	71%	0
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
22		GASTOS DE INVERSION	18,315	10,387	18,255	7,868	1,577	5,239	2,880	29%	2,039	157%	29%	17,393
223		CON RECURSOS DEL SGP	7,573	3,294	4,570	1,276	447	1,034	965	23%	43	2305%	14%	4,969
22310		EDUCACION	20	295	411	116	2	61	296	15%	9	578%	305%	455
14A	COF	Construcción, reparación y mantenimiento de Plantales para Preesco	20	40	40	0	0	0	0	0%	9	-100%	0%	125
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	99	143	44	0	0	0	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	0	38	55	17	0	294	294	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
15A	COF	Otros Gastos Educación	0	118	173	55	2	61	2	35%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	330
22316		SALUD	5,043	1,862	2,101	239	184	324	294	15%	0	#DIV/0!	6%	3,101
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		Preinversión: 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	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	4,207	1,709	1,861	152	184	324	294	17%	0	#DIV/0!	8%	3,101
17A	COF	Otros Gastos Salud	0	153	240	87	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	0%	0
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - S	2,510	1,137	2,058	921	261	649	375	32%	34	1809%	26%	1,413
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
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

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	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)
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Mnero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
61A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
64A	Var	Otros sectores	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
66A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
2251012		Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
2251612		Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
67A		Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
2252212		Desarrollo Agropecuario y Mnero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, manten	2,510	1,137	2,058	921	261	649	375	32%	34	1809%	26%	1,413
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	703	317	528	211	88	240	88	45%		#DIV/0!	34%	425
70A	Var	Infraestructura Vial	15	20	20	20	14	20	20	100%	9	122%	133%	169
71A	Var	Vivienda	303	70	238	168	9	22	9	9%		#DIV/0!	7%	158
72A	Var	Educación	466			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%	0
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	51	43	51	8				0%		#DIV/0!	0%	49
74A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
75A	Var	Cultura	38	32	38	6	6	27	19	71%		#DIV/0!	71%	40
76A	Var	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	114
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Mnero	250	200	200	0	4	33	17	17%		#DIV/0!	13%	106
78A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	41
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	326	160	321	161	13	45	13	14%		#DIV/0!	14%	168
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	85	75	75	0	5	15	13	20%	12	25%	18%	22
81A	Var	Desarrollo Institucional	273	220	288	68	32	87	36	30%	13	569%	32%	115
82A	Var	Otros sectores	0			299	90	160	160	54%		#DIV/0!	#DIV/0!	6
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	9,376	5,551	8,515	2,964	879	3,541	1,408	42%	894	296%	38%	11,164
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	894	-100%	#DIV/0!	0
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!	269	-100%	#DIV/0!	0
20A	Var	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
21A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
22A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!	593	-100%	#DIV/0!	0
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
24A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
25A	Var	Cultura	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
26A	Var	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Mnero	0			0				#DIV/0!	6	-100%	#DIV/0!	0
28A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
31A	Var	Otros	0			0				#DIV/0!	26	-100%	#DIV/0!	0
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	1,022	1,022	0	3	153	83	15%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
33A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
2241012		Educación	0	554	554	0		121	79	22%		#DIV/0!	#DIV/0!	0
2241612		Salud	0	468	468	0	3	32	4	7%		#DIV/0!	#DIV/0!	0
34A		Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
2242212		Desarrollo Agropecuario y Mnero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, manten	9,376	4,529	7,493	2,964	876	3,388	1,325	45%	0	#DIV/0!	36%	11,164
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	3,379	1,650	2,086	436	223	518	280	25%		#DIV/0!	15%	3,224
37A	Var	Infraestructura Vial	171	87	87	0	13	17	13	20%		#DIV/0!	10%	151
38A	Var	Vivienda	249	206	249	43		149		60%		#DIV/0!	60%	112
39A	Var	Educación	3,100	2,005	2,105	100	535	1,722	535	82%		#DIV/0!	56%	4,149
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	8

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	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)
41A	Var	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
42A	Var	Cultura	6			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%	78
43A	Var	Sector Energético	472			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%	323
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Mnero	262			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%	1,089
45A	Var	Infraestructura Urbana	21	300	300			300		100%		#DIV/0!	1429%	5
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	9			0				#DIV/0!		#DIV/0!	0%	0
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
48A	Var	Desarrollo Institucional	657	281	513	232	10	102	10	20%		#DIV/0!	16%	408
49A	Var	Otros	1,050		2,153	2,153	95	580	487	27%		#DIV/0!	55%	1,617
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	1,366	1,542	5,170	3,628	251	664	507	13%	1,102	-40%	49%	1,260
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
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			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
91A	Var	Cultura	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
92A	Var	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Mnero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
94A	Var	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
97A	Var	Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	987	2,062	1,075	160	342	314	17%	680	-50%	#DIV/0!	0
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
99A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
100A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
101A	Var	Salud	0	987	2,062	1,075	160	342	314	17%	680	-50%	#DIV/0!	0
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Mnero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, manten	1,366	555	3,108	2,553	91	322	193	10%	422	-24%	24%	1,260
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	27		629	629		0	0	0%		#DIV/0!	0%	0
105A	Var	Infraestructura Vial	190	15	269	254	6	30	24	11%		#DIV/0!	16%	0
106A	Var	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
107A	Var	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	30
109A	Var	Salud	0		25	25	2	10	2	40%		#DIV/0!	#DIV/0!	0
110A	Var	Cultura	387	110	387	277	15	15	15	4%	35	-57%	4%	242
111A	Var	Sector Energético	37		265	265				0%		#DIV/0!	0%	65
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Mnero	34	30	241	211	9	11	9	0%	15	-100%	0%	42
113A	Var	Infraestructura Urbana	39	42	39	-3		11		28%		#DIV/0!	28%	13
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	147	77	141	64	16	55	16	39%	58	-5%	37%	135
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	113	110	110	0		14		13%		#DIV/0!	12%	0
116A	Var	Desarrollo Institucional	376	171	303	132	5	71	16	23%	118	-40%	19%	561
117A	Var	Otros	16		699	699	38	116	111	17%	196	-41%	725%	172
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
23	Co	SERVICIO DE LA DEUDA	135	83	83	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	0%	91
236A	Co	Deuda Interna	135	83	83	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	0%	91
297A	Co	Amortización	119	61	61	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	0%	61
298A	Co	Intereses	16	22	22	0	0	0	0	0%	0	#DIV/0!	0%	30
299A	Co	Comisiones y Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
300A	Co	Bonos Pensionales	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
301A	Co	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
302A	Co	Amortización	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
303A	Co	Intereses	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
304A	Co	Comisiones y Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
INFORMACIÓN ADICIONAL														
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (f)	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	184.0749279	171	171	0	9	32	31	19%	37	-14%	17%	165	
242	Transferencias a Concejo	110	98	98	0	2	19	19	19%	21	-10%	17%	98	
243	Transferencias a Contraloría	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
244	Transferencias a Personería	75	73	73	0	7	13	12	18%	16	-19%	17%	67	
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (f)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
241	Resguardos Indígenas	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0	

BALANCE FINANCIERO																	
(millones de peso)																	
CONCEPTOS	Balanco Financiero Ejecutado Año 2009	Composiciones Anuales	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	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
INGRESOS TOTALES	10,502		28,673	22,506	23,042	22,633	11,669	11,738	11,854	11,988	12,137	12,305	12,490	12,692	12,907	13,129	13,386
INGRESOS CORRIENTES	3,976	38%	14,600	8,395	10,254	11,019	6,111	6,280	6,456	6,640	6,824	7,027	7,232	7,444	7,664	7,891	8,125
TRIBUTARIOS	758	7%	1,136	1,246	1,345	1,479	1,446	1,492	1,542	1,594	1,648	1,705	1,764	1,824	1,886	1,949	2,014
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardo)	122	16%	127	137	148	161	186	209	233	258	284	310	338	365	393	422	473
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	410	54%	330	501	463	500	420	433	446	459	473	487	502	517	532	548	564
Sobretasa a la Gasolina	64	8%	215	218	173	180	198	202	206	210	214	218	223	229	233	238	243
Otros Ingresos Tributarios	162	21%	464	389	561	638	641	648	657	667	677	690	703	717	732	746	760
NO TRIBUTARIOS	2,519	24%	441	2,115	5,562	5,532	555	573	592	611	631	652	673	695	718	741	766
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres)	31	1%	135	25	75	70	77	84	88	92	97	101	106	111	117	122	127
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	2,488	99%	306	2,090	5,487	5,462	479	493	508	523	538	553	572	589	607	625	643
TRANSFERENCIAS	699	7%	13,023	5,039	3,348	4,008	4,110	4,213	4,323	4,434	4,550	4,670	4,795	4,925	5,060	5,200	5,347
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	180	26%	580	449	716	652	665	678	692	706	720	734	749	764	779	795	811
Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)	508	73%	2,917	1,535	2,043	3,330	3,418	3,510	3,603	3,700	3,800	3,905	4,014	4,128	4,247	4,371	4,501
Sistema General de Participaciones - Educación-	126	25%	211	223	338	331	359	388	420	453	488	527	569	614	663	715	771
Sistema General de Participaciones - Salud-	363	71%	1,235	0	0	1,552	1,583	1,615	1,647	1,680	1,714	1,748	1,783	1,819	1,855	1,892	1,930
Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inver)	0	0%	1,342	1,039	1,590	1,367	1,394	1,422	1,451	1,480	1,509	1,539	1,570	1,601	1,634	1,666	1,699
Otras (Alimentación Escolar, Municipios Riberanos, Otras transferen	19	4%	129	272	115	82	82	85	87	88	90	92	94	96	98	100	102
Del Nivel Departamental	11	2%	9,526	3,055	590	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
GASTOS TOTALES	5,610		25,794	24,236	18,548	19,943	11,604	11,738	11,854	11,988	12,137	12,305	12,490	12,692	12,907	13,129	13,386
GASTOS CORRIENTES	1,190	21%	1,985	2,484	4,256	5,835	3,731	3,786	3,856	3,931	4,008	4,089	4,174	4,263	4,355	4,450	4,548
FUNCIONAMIENTO	371	7%	959	1,144	1,125	1,612	1,422	1,471	1,521	1,574	1,628	1,684	1,741	1,799	1,860	1,921	2,002
GASTOS DE PERSONAL	201	54%	647	687	686	857	886	938	994	1,048	1,101	1,153	1,207	1,263	1,314	1,364	1,420
GASTOS GENERALES	118	32%	178	324	268	514	212	274	257	244	233	224	215	208	204	211	233
TRANSFERENCIAS	52	14%	134	133	171	241	324	259	270	282	294	306	319	331	342	345	350
Pensiones (mesadas)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Departamentales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Entidades Municipales	35	67%	134	131	167	187	191	198	207	215	224	232	241	249	258	268	279
Cuota de auditorio	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizaciones por retiros de personal	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sentencias y Conciliaciones	0	0%	0	2	6	83	9	10	12	14	16	18	17	19	21	22	24
Otras Transferencias	17	33%	0	0	0	48	50	51	53	55	57	59	61	62	63	64	66
Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0%	42	34	30	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna	0	#1 DIV/0	42	34	30	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externa	0	#1 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 sectores de inversión)	819	15%	984	1,306	3,101	4,207	2,302	2,315	2,335	2,356	2,380	2,406	2,434	2,464	2,497	2,534	2,586
Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de Bonos Pensionales	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	2,786		12,615	5,915	6,000	5,183	2,380	2,494	2,600	2,709	2,821	2,938	3,057	3,181	3,382	3,516	3,664
INGRESOS DE CAPITAL	6,526	62%	14,073	14,107	12,796	11,615	5,558	5,458	5,398	5,348	5,308	5,278	5,258	5,248	5,243	5,238	5,233
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regalías	903	14%	5,000	6,629	8,927	5,709	5,559	5,458	5,398	5,348	5,308	5,278	5,258	5,248	5,243	5,238	5,233
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	74	1%	135	28	196	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes Financieros	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del balance	3,038	47%	6,938	7,453	1,856	3,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	2,445	37%	0	0	1,802	2,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	4,420	79%	23,809	21,752	14,292	14,108	7,872	7,952	7,998	8,057	8,128	8,215	8,315	8,425	8,625	8,754	8,898
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	4,420	100%	23,809	21,752	14,292	14,108	7,872	7,952	7,998	8,057	8,128	8,215	8,315	8,425	8,625	8,754	8,898
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	2,106		-9,736	-7,645	-1,506	-2,493	-2,314	-2,494	-2,600	-2,709	-2,821	-2,937	-3,057	-3,181	-3,382	-3,516	-3,664
DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	4,892		2,879	-1,730	4,494	2,690	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIACIÓN	0		0	-61	-61	-119	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos del crédito	0		0	-61	-61	-119	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interno	0		0	-61	-61	-119	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0%	0	61	61	119	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	4,892		2,921	-1,696	4,524	2,708	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	#1 DIV/0		6655%	-4988%	15079%	16910%	1034%	#1 DIV/0									
capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento + inversión + operación																	
Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal																	
RESULTADO PRESUPUESTAL																	
INGRESOS TOTALES	10,502		28,673	22,506	23,042	22,633	11,669	11,738	11,854	11,988	12,137	12,305	12,490	12,692	12,907	13,129	13,386
GASTOS TOTALES	5,610		25,794	24,297	18,609	20,062	11,669	11,738	11,854	11,988	12,137	12,305	12,490	12,692	12,907	13,128	13,386
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	4,892		2,879	-1,791	4,433	2,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES	123%		20%	-20%	44%	25%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES	29.9%		41.5%	29													

Municipio		Trinidad Casanare																			
Agencia fiscal		2009		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA					TOTAL FORMATO A									
Categoría:		6																			
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	PRESUPUESTO O DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	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	
11	INGRESOS CORRIENTES	2,037	1,507	918			8,981	7,065	3,058	11,018	8,572	3,976	11,308	5,327	2,729	2,037	2,035	2,106	2,180	2,256	
111	TRIBUTARIOS	983	677	632			496	170	126	1,479	847	758	705	901	997	983	951	995	1,041	1,088	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Sobretasa Ambiental (O Participación del 307A	161	106	122			0	0	0	161	106	122	127	137	148	161	186	209	233	258	
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del 307A	0	0	0	100%	ACUERDO 028	28	19	22	28	19	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	500	350	410			0	0	0	500	350	410	330	501	463	500	420	433	446	459	
1110216	Sobretasa a la Gasolina	180	180	64			0	0	0	180	180	64	215	218	173	180	198	202	206	210	
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	100%	ACUERDO 028	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	30	30	34			0	0	0	30	30	34	22	41	22	30	31	32	33	34	
1110212	Impuesto de Degüello de Ganado Menor	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	18	10	1			0	0	0	18	10	1	10	3	17	18	19	19	20	20	
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	92	0	0			0	0	0	92	0	0	0	0	172	92	95	98	101	104	
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110217	Estampillas	0	0	0			442	125	72	442	125	72	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	0	0	
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	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	0	0	
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	100%	ACUERDO 028	442	125	72	442	125	72	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	100%	ACUERDO 028	25	25	32	25	25	32	0	0	0	0	0	0	0	0	
308A	Otros Ingresos Tributarios	2	1	1			0	0	0	2	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	
112	NO TRIBUTARIOS	1,054	830	286			8,485	6,895	2,932	9,539	7,725	3,218	10,603	4,426	1,732	1,054	1,084	1,111	1,139	1,168	
11201	Tasas y Multas	56	27	28			0	0	0	56	27	28	126	21	53	56	58	61	64	68	
11202	Arrendamientos	6	5	0			0	0	0	6	5	0	6	3	4	6	10	11	11	12	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	100%		8	20	3	8	20	3	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	0	0	
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11206	Transferencias Corrientes	677.622078	676	191			3,330	1,778	508	4,008	2,456	699	10172	3726.823353	1369.233533	677.622078	691.4295196	705.520978	719.9017947	734.5783844	
1120501	Transferencias Corrientes (Para el Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	652.122078	652	180			0	0	0	652	652	180	580	449.015139	715.698162	652.122078	665.1645196	678.46781	692.0371662	705.8779095	
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205010101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501010101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050101010101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205010101010101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501010101010101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050101010101010101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205010101010101010101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501010101010101010101010101010101010101	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120501	Sistema General de Participaciones - Cuota de Auditoría	0	0	0			0	0	0	0	0</										

Municipio		Trinidad Casanare						
Agencia fiscal		2009						
Categoría:		6						
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
11	INGRESOS CORRIENTES	2,334	2,414	2,496	2,580	2,666	2,754	2,866
111	TRIBUTARIOS	1,136	1,186	1,237	1,289	1,341	1,395	1,473
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye	284	310	338	365	393	422	479
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel	0	0	0	0	0	0	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	473	487	502	517	532	548	564
1110216	Sobretasa a la Gasolina	214	218	222	225	229	233	231
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0	0	0
1110211	Impuesto sobre Ritas y Ajustes	0	0	0	0	0	0	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	35	36	37	38	39	40	42
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	0	0	0	0	0	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	21	21	22	23	23	24	25
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	107	110	113	117	120	124	127
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0	0	0	0
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	3	4	4	4	4	5	5
112	NO TRIBUTARIOS	1,198	1,228	1,259	1,291	1,324	1,358	1,393
11201	Tasas y Multas	71	74	78	82	86	91	95
11202	Arendamientos	12	13	13	14	15	16	16
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias Corrientes (Para	749,556956	764,8437106	780,4450651	796,367818	812,6178651	829,2030419	846,1280419
1120501	Transferencias Corrientes (Para	719,9954677	734,395377	749,0832846	764,0649502	779,3462493	794,9331742	810,8316377
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	720	734	749	764	779	795	811
112050108	Cuota de Auditor	0	0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	0	0	0
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0	0	0	0	0
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	0	0	0	0	0
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0	0	0
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica	0	0	0	0	0	0	0
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0
7A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central	0	0	0	0	0	0	0
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0	0	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	0	0	0	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	30	30	31	32	33	34	35
1120501020101	De Vehículos Automotores	4	4	4	4	5	5	5
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	26	26	27	28	29	30	30
11205010298	Otras Transferencias del Nivel	0	0	0	0	0	0	0
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	0	0	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	365	376	387	399	411	423	436
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	2,334	2,414	2,496	2,580	2,666	2,754	2,866

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,382	1,428	1,477	1,526	1,578	1,638	1,719
211	GASTOS DE PERSONAL	1,101	1,153	1,207	1,263	1,314	1,364	1,420
212	GASTOS GENERALES	233	224	215	206	204	211	233
213	TRANSFERENCIAS	48	51	54	58	60	63	66
21305	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras si	0	0	0	0	0	0	0
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURO	0	0	0	0	0	0	0
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	59.2%	59.2%	59.2%	59.2%	59.2%	59.5%	60.0%

MUNICIPIO DE Trinidad Casanare

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

			PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO																
Código CGR	CONCEPTO	EJECUCIONES	(en millones de \$)			PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO													
			VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago 2009	VIGENCIA ANTERIOR	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2010	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2011	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2012	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2013	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2014	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2015	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2016	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2017	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2018	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2019	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2020	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2021	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2022	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2023
1	INGRESOS CORRIENTES	15,052	15,804	13,883	16,515	17,093	17,606	18,134	18,678	19,239	19,816	20,410	21,023	21,653	22,303	22,972	23,661	24,371	25,102
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,349	1,413	1,413	1,476	1,528	1,574	1,621	1,670	1,720	1,771	1,824	1,879	1,935	1,994	2,053	2,115	2,178	2,244
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	384	403	403	421	436	449	463	477	491	506	521	536	553	569	586	604	622	641
1.1.3	TRANSFERENCIAS	2,338	2,455	2,455	2,565	2,655	2,735	2,817	2,901	2,988	3,078	3,170	3,266	3,364	3,464	3,568	3,675	3,786	3,899
1.2.1	Recursos del Balance	1,858	n.a.	n.a.	2,039	2,110	2,174	2,239	2,306	2,375	2,446	2,520	2,595	2,673	2,753	2,836	2,921	3,009	3,099
1.2.6	Regalías	8,927	9,374	9,374	9,796	10,138	10,443	10,756	11,079	11,411	11,753	12,106	12,469	12,843	13,228	13,625	14,034	14,455	14,889
1.2.8	Rendimientos Financieros	199	208	208	218	225	232	239	246	254	261	269	277	286	294	303	312	321	331
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,125	1,181	1,181	1,234	1,278	1,316	1,355	1,396	1,438	1,481	1,526	1,571	1,618	1,667	1,717	1,769	1,822	1,876
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	686	720	720	753	779	802	827	851	877	903	930	958	987	1,016	1,047	1,078	1,111	1,144
2.1.2	GASTOS GENERALES	268	281	281	294	304	313	323	333	343	353	363	374	386	397	409	421	434	447
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	171	180	180	188	194	200	206	212	219	225	232	239	246	253	261	269	277	285
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	13,927	14,623	12,672	15,281	15,816	16,290	16,779	17,282	17,801	18,335	18,885	19,451	20,035	20,636	21,255	21,893	22,550	23,226
152A	INFLACION ESPERADA		1,050		1,045	1,035	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO																		
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior		61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)		61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia		61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)		22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO																		
6.1	Valor total del Nuevo Crédito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Intereses del nuevo credito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CALCULO INDICADORES																		
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)		22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
166A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

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

RESUMEN

Trinidad Casanare

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO			PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO																
Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	(en millones de \$)			PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO													
			VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago 2009	VIGENCIA ANTERIOR	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2010	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2011	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2012	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2013	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2014	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2015	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2016	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2017	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2018	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2019	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2020	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2021	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2022	Proyección Capacidad de Pago ley 358/97 Año 2023
1	INGRESOS CORRIENTES	15,052	15,804	13,883	16,515	17,093	17,606	18,134	18,678	19,239	19,816	20,410	21,023	21,653	22,303	22,972	23,661	24,371	25,102
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,125	1,181	1,181	1,234	1,278	1,316	1,355	1,396	1,438	1,481	1,526	1,571	1,618	1,667	1,717	1,769	1,822	1,876
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	13,927	14,623	12,672	15,281	15,816	16,290	16,779	17,282	17,801	18,335	18,885	19,451	20,035	20,636	21,255	21,893	22,550	23,226
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

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

157A Cuentas por pagar a cierre de: _____

Este valor se debe tomar del formato CGN 001-98 así: total pasivo menos deuda pública (Código 22) menos pasivos estimados (código 27) mas provisiones para prestaciones sociales (código 2715) menos obligaciones contraídas (código

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulados al mes FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Pagos Acumulados al mes FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
DETALLE DE LA EJECUCION DE ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL							
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 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 Inicial	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	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
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
160A Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
161A Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
162A Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
163A Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
164A Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
165A Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
166A GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
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	Unidad Casanare
Vigencia fiscal	2,009
Categoría	6
Nit	0

1396

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

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

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco) 0
 Fecha de Inicio del Convenio: 39082
 Fecha de Terminación del Convenio: 0

20,062	19,604	5,610
22,633	19,640	10,502

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,037	1,507	918	60.9%	45.1%
111	Ingresos Tributarios	983	677	632	93.4%	64.3%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	161	106	122	115.1%	75.9%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	500	350	410	117.1%	82.0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	180	180	64	35.6%	35.6%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
8A	Otros Tributarios	142	41	36	87.8%	25.4%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	1,054	830	286	34.5%	27.1%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PRO	1,404	1,074	322	30.0%	22.9%
211	Gastos de Personal	857	812	201	24.8%	23.5%
212	Gastos Generales	514	230	118	51.3%	23.0%
21301	Transferencias	33	32	3	9.4%	9.1%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	184	171	32	18.7%	17.4%
242	Concejo	110	98	19	19.4%	17.3%
243	Contraloría	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
244	Personería	75	73	13	17.8%	17.4%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	449	262	564	215%	125.7%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	331	331	126	38.1%	38.1%
1120502010101	SGP	331	331	126	38.1%	38.1%
229A	Gastos	3,586	3,070	1,904	62.0%	53.1%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	609	121	19.9%	#jDIV/0!
231A	Formación Bruta de Capital	3,586	2,461	1,783	72.5%	49.7%
232A	Superávit o déficit del sector	-3,255	-2,739	-1,778	64.9%	54.6%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	1,553	1,368	363	26.5%	23.4%
1120502010102	SGP	1,552	1,367	363	26.6%	23.4%
235A	Otros (especificar)	1	1	0		
236A	Gastos	5,043	4,656	708	15.2%	14.0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	4,207	4,391	698	15.9%	16.6%
238A	Formación Bruta de Capital	836	265	10	3.8%	1.2%
239A	Superávit o déficit del sector	-3,490	-3,288	-345	10.5%	9.9%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
241A	Ingresos	560	0	0	#jDIV/0!	0.0%
1120502010103	SGP	560	0	0	#jDIV/0!	0.0%
242A	Gastos	4,109	3,243	758	23.4%	18.4%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
244A	Formación Bruta de Capital	4,109	3,243	758	23.4%	18.4%
245A	Superávit o déficit del sector	-3,549	-3,243	-758	23.4%	21.4%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	96	0	0	#jDIV/0!	0.0%
1120502010103	SGP	96	0	0	#jDIV/0!	0.0%
248A	Gastos	482	476	42	8.8%	8.7%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	482	476	42	8.8%	8.7%

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
251A	Superávit o déficit del sector	-386	-476	-42	8.8%	10.9%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	18,057	16,434	9,095	55.3%	50.4%
254A	Tributarios con Destinación	495	169	126	74.6%	25.4%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	495	169	126	74.6%	25.4%
256A	No Tributarios con destinación	5,810	5,197	2,443	47.0%	425.6%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	574	0	0.0	#jDIV/0!	0.0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	5,236	5,197	2,443	47.0%	1787.3%
258A	% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	137	0	0	#jDIV/0!	0.0%
259A	Ingresos de Capital	11,615	11,068	6,526	59.0%	56.2%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	5,708	5,161	909	17.6%	15.9%
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12202	Recursos del Balance	3,363	3,363	3,098	92.1%	92.1%
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	5	5	74	1480.0%	1480.0%
124	Donaciones	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
125	Excedentes Financieros	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
126	Aprovechamientos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	2,539	2,539	2,445	96.3%	96.3%
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	5,119	6,831	1,844	27.0%	36.0%
263A	Inversión	5,095	6,810	1,827	26.8%	35.9%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
265A	Formación Bruta de Capital	5,095	6,810	1,827	26.8%	35.9%
266A	Otros Gastos	24	21	17	81.0%	70.8%
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	24	21	17	81.0%	70.8%
267A	Superávit o déficit de inversión	12,938	9,603	7,251	75.5%	56.0%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	2,257	-143	4,328	-3026.6%	191.8%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	449	262	564	215.3%	125.7%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	449	262	564	215.3%	125.7%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	FALSO	FALSO	FALSO	#jDIV/0!	#jDIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potencia	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
159A	Mesadas Pensionales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	449	262	564	215.3%	125.7%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	2,706	119	4,892	4110.9%	180.8%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	449	262	564	215.3%	125.7%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	2,257	-143	4,328	-3026.6%	191.8%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
170A	En Educación	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	2,706	119	4,892	4110.9%	180.8%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	2,706	119	4,892	4110.9%	180.8%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	2,706	119	4,892	4110.9%	180.8%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	135	83	0	0.0%	0.0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	2,571	36	4,892	13588.9%	190.3%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	2,571	36	4,892	13588.9%	190.3%

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

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL																
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO																
Entidad:		Trinidad Casanare														
Vigencia fis:		2009														
Categoría:		6														
Código CGR	CONCEPTOS	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	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
2	GASTOS	25,794	24,297	18,609	20,062	11,669	11,738	11,854	11,988	12,137	12,305	12,490	12,692	12,907	13,128	13,386
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	826	1,014	960	1,428	1,234	1,276	1,319	1,365	1,411	1,458	1,508	1,558	1,611	1,672	1,754
211	GASTOS DE PERSONAL	647	687	686	857	886	938	994	1,048	1,101	1,153	1,207	1,263	1,314	1,364	1,420
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	474	501	520	580	603	637	670	738	704	772	805	839	873	906	940
21102	Servicios Personales Indirectos	23	33	42	102	106	108	114	118	121	123	127	132	135	137	142
2110201	Honorarios	23	33	42	67	68	69	72	73	75	76	78	80	82	83	86
2110202	Jornales															
2110203	Personal Supernumerario															
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos				35	38	39	42	45	46	47	49	52	53	54	56
2110298	Otros Servicios Personales Indirectos															
21103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	150	153	124	175	177	193	210	226	242	259	275	292	306	321	338
2110301	Al Sector Público	0	0	6	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12
211030101	Aportes Previsión Social			6	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12
211030102	Aportes Parafiscales															
2110302	Al Sector Privado	150	153	118	166	168	184	200	216	232	248	264	280	295	310	326
211030201	Aportes Previsión Social	76	77	77	125	126	140	155	170	184	199	214	228	243	258	273
211030202	Aportes Parafiscales	74	76	41	41	42	43	45	46	48	49	50	52	52	52	53
212	GASTOS GENERALES	178	324	268	514	212	274	257	244	233	224	215	206	204	211	233
21201	Adquisición de Bienes	64	188	77	320	65	94	80	85	78	66	67	71	67	72	78
21202	Adquisición de Servicios	114	125	156	158	122	152	148	130	125	127	116	113	114	115	128
21298	Otros Gastos Generales	0	11	35	36	25	28	29	29	30	32	32	22	23	24	27
213	TRANSFERENCIAS	1	3	6	57	136	64	69	73	77	81	85	90	93	97	101
21301	Al Sector Público	1	1	2	27	28	30	31	33	34	36	37	39	40	40	42
2130101	Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010101	Cesantías (pagos directos)															
213010102	Pensiones (mesadas)															
213010198	Otras Prestaciones Sociales															
2130102	Pagos a Otras Entidades del Sector Público	1	1	2	27	28	30	31	33	34	36	37	39	40	40	42
213010201	Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)															
213010202	Departamento (Administración Central)															
213010203	Distrito (Administración Central)															
213010204	Municipios (Administración Central)	1	1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	10	11
213010205	A Entidades Descentralizadas				24	25	25	26	27	28	29	30	30	30	30	31
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)															
213020102	Pensiones (mesadas)															
213020198	Otras Prestaciones Sociales															
2130202	Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)															
21303	Pagos a Organismos Internacionales															
21304	Cuota de Auditoría															
21305	Indemnizaciones por Retiros de Personal															
21306	Sentencias y Conciliaciones	0	2	4	6	83	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24
21308	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)				24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
217	DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12A	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	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
22	GASTOS DE INVERSION	24,793	23,058	17,393	18,315	10,175	10,267	10,333	10,413	10,509	10,621	10,749	10,893	11,047	11,207	11,384
223	CON RECURSOS DEL SGP	2,825	3,408	4,969	7,573	3,418	3,510	3,603	3,700	3,800	3,905	4,014	4,128	4,247	4,371	4,501
22310	EDUCACION	179	303	455	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Prees	40	303	125	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231007	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	139														
2231008	Pago Personal Docente															
2231009	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector															
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos			330												
15A	Otros Gastos Educación															
22316	SALUD	1,515	1,416	3,101	5,043	1,583	1,615	1,647	1,680	1,714	1,748	1,783	1,819	1,855	1,892	1,930
16A	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud															
2231607	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías															
2231608	Pagos de Personal del Sector															
2231609	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector															
2231612	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	984	1,258	3,101	4,207	1,396	1,424	1,452	1,481	1,511	1,541	1,572	1,603	1,635	1,668	1,701
17A	Otros Gastos Salud	531	158	836	188	188	191	195	199	203	207	211	216	220	224	229
50A	CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENER	1,131	1,689	1,413	2,510	1,835	1,895	1,955	2,019	2,086	2,157	2,231	2,309	2,392	2,479	2,570
51A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52A	Agua Potable y Saneamiento Básico															
53A	Infraestructura Vial															
54A	Vivienda															
55A	Educación															
56A	Educación Física, Deporte y Recreación															
57A	Salud															
58A	Cultura															
58A	Sector Energético															
60A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
61A	Infraestructura Urbana															
62A	Desarrollo de la comunidad															
63A	Justicia, defensa y seguridad															
64A	Otros sectores															
65A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250212	Aguas Potable y Saneamiento Básico															

Código CGR	CONCEPTOS	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	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
66A	Vivienda															
66B1012	Educación															
66B1612	Salud															
67A	Sector Energético															
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero															
68A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, n	1,131	1,689	1,413	2,510	1,835	1,895	1,955	2,019	2,086	2,157	2,231	2,309	2,392	2,479	2,570
68A	Agua Potable y Saneamiento Básico	598	484	425	703	454	463	473	482	492	501	511	522	532	543	554
70A	Infraestructura Vial	152	240	169	15	127	130	132	135	138	141	143	146	149	152	155
71A	Vivienda	6	107	158	303	229	234	238	243	248	253	258	263	268	274	279
72A	Educación				466	441	472	505	540	577	618	661	708	758	813	871
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	55	51	49	51	52	53	54	55	56	58	59	60	61	62	64
74A	Salud															
75A	Cultura	40	44	40	38	39	40	41	42	42	43	44	45	46	47	48
76A	Sector Energético			114		34	35	35	36	37	37	38	39	40	41	41
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	49	10	106	250	170	173	177	180	184	191	195	199	203	207	207
78A	Infraestructura Urbana			41		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
79A	Desarrollo de la comunidad		123	168	326	76	78	79	81	83	84	86	88	89	91	93
80A	Justicia, defensa y seguridad	34	62	22	85	68	69	71	72	73	75	76	78	80	81	83
81A	Desarrollo Institucional	119	128	115	273	102	104	106	108	110	112	115	117	119	122	124
82A	Otros sectores	78	440	6												
224	CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓ	7,520	13,738	11,164	9,376	5,486	5,458	5,398	5,348	5,308	5,278	5,258	5,248	5,243	5,238	5,233
18A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0														
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico															
20A	Infraestructura Vial															
21A	Vivienda															
22A	Educación															
23A	Educación Física, Deporte y Recreación															
24A	Salud															
25A	Cultura															
26A	Sector Energético															
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
28A	Infraestructura Urbana															
29A	Desarrollo de la comunidad															
30A	Justicia, defensa y seguridad															
31A	Otros															
32A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	48	0	0	907	892	883	875	869	865	862	860	786	786	785
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico		6													
33A	Vivienda															
2241012	Educación															
2241612	Salud		14			907	892	883	875	869	865	862	860	786	786	785
34A	Sector Energético		28													
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero															
35A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, n	7,520	13,690	11,164	9,376	4,579	4,566	4,515	4,473	4,439	4,413	4,396	4,388	4,457	4,452	4,448
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	2,657	5,607	3,224	3,379	2,493	2,452	2,427	2,407	2,378	2,370	2,370	2,366	2,403	2,161	2,159
37A	Infraestructura Vial		575	151	171	88	85	83	82	81	80	79	79	147	147	147
38A	Vivienda	2	225	112	249	237	301	297	293	290	287	286	285	404	404	403
39A	Educación	3,423	4,035	4,149	3,100	1,496	1,471	1,456	1,444	1,434	1,427	1,422	1,419	1,298	1,296	1,295
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	70		8												
41A	Salud	315	1,545													
42A	Cultura		6	78	6											
43A	Sector Energético	23		323	472	57	55	54	53	52	52	51	51	95	95	95
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	23	65	1,089	262	84	82	80	78	76	76	76	76	142	141	141
45A	Infraestructura Urbana			5	21	26	25	24	24	23	23	23	23	43	43	43
46A	Desarrollo de la comunidad	62	102		9	56	54	53	52	51	51	51	51	94	94	94
47A	Justicia, defensa y seguridad					33	32	31	31	30	30	30	30	55	55	55
48A	Desarrollo Institucional	535	343	408	657	9	9	9	9	9	9	8	8	16	16	16
49A	Otros	410	1,187	1,617	1,050											
83A	CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	14,448	5,912	1,260	1,366	1,271	1,300	1,332	1,366	1,401	1,438	1,476	1,516	1,557	1,598	1,650
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0														
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico															
86A	Infraestructura Vial															
87A	Vivienda															
88A	Educación															
89A	Educación Física, Deporte y Recreación															
90A	Salud															
91A	Cultura															
92A	Sector Energético															
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
94A	Infraestructura Urbana															
95A	Desarrollo de la comunidad															
96A	Justicia, defensa y seguridad															
97A	Otros															
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0														
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico															
99A	Vivienda															
100A	Educación															
101A	Salud															
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
103A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, n	14,448	5,912	1,260	1,366	1,271	1,300	1,332	1,366	1,401	1,438	1,476	1,516	1,557	1,598	1,650
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105A	Infraestructura Vial				190	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	71
106A	Vivienda	20				106	110	114	118	122	127	131	135	140	145	150
107A	Educación	28				30	31	32	33	34	35	36	38	39	40	42
108A	Educación Física, Deporte y Recreación		73	30		56	58	60	62	65	69	71	74	76	79	79
109A	Salud	13				30	31	32	33	35	36	37	38	39	41	42

Código CGR	CONCEPTOS	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	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
110A	Cultura	293	292	242	387	436	433	432	432	432	434	436	439	442	445	448
111A	Sector Energético			65	37	47	49	51	53	54	56	58	60	62	64	67
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	39	34	42	34	114	117	122	126	130	134	139	143	148	153	158
113A	Infraestructura Urbana			13	39	30	31	32	33	34	35	36	38	39	40	42
114A	Desarrollo de la comunidad	31	44	135	147	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	38
115A	Justicia, defensa y seguridad				113	178	184	189	195	201	207	214	220	227	234	241
116A	Desarrollo Institucional	527	615	561	376	168	177	186	195	205	215	225	235	246	257	273
117A	Otros	13,497	4,854	172	16											
228	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	42	95	91	135	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296A	Deuda Interna	42	95	91	135	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización		61	61	119	65										
298A	Intereses	42	34	30	16	7										
299A	Comisiones y Otros															
300A	Bonos Pensionales															
301A	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización															
303A	Intereses															
304A	Comisiones y Otros															
INFORMACIÓN ADICIONAL																
Código CGR	CONCEPTO	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	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	133	130	165	184	188	194	202	210	217	225	233	241	249	249	249
242	Transferencias a Concejo	72	66	98	110	110	113	117	121	125	129	133	137	141	141	141
243	Transferencias a Contraloría															
244	Transferencias a Personería	61	64	67	75	77	81	85	89	93	96	100	104	108	108	108
Código CGR	CONCEPTO	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	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Resguardos Indigenas															

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio Vigencia fiscal Categoría		Unidad Casanare 2,009 6															
En millones de pesos		28,873	22,506	23,042	22,633	11,669	11,738	11,854	11,988	12,137	12,305	12,490	12,692	12,907	13,129	13,386	
Código	CGR	Esenario Financiero Año 2006	Esenario Financiero Año 2007	Esenario Financiero Año 2008	Esenario Financiero Año 2009	Esenario Financiero Año 2010	Esenario Financiero Año 2011	Esenario Financiero Año 2012	Esenario Financiero Año 2013	Esenario Financiero Año 2014	Esenario Financiero Año 2015	Esenario Financiero Año 2016	Esenario Financiero Año 2017	Esenario Financiero Año 2018	Esenario Financiero Año 2019	Esenario Financiero Año 2020	
220A		1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
221A		11,308	5,327	2,728	2,037	2,035	2,106	2,180	2,256	2,334	2,414	2,496	2,580	2,666	2,754	2,866	
111		705	901	997	983	951	995	1,041	1,088	1,138	1,188	1,237	1,289	1,341	1,395	1,473	
1110201		127	137	148	161	186	209	233	258	284	310	338	365	393	422	479	
1110101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110206		330	501	463	500	420	433	446	459	473	487	502	517	532	548	564	
1110217		215	218	173	180	198	202	206	210	214	218	222	225	229	233	231	
134A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6A		33	44	213	142	146	151	156	161	166	171	176	182	187	193	199	
222A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112		10,803	4,426	1,732	1,054	1,084	1,111	1,139	1,168	1,198	1,228	1,259	1,291	1,324	1,358	1,393	
223A		828	1,014	960	1,404	1,209	1,250	1,282	1,337	1,382	1,428	1,477	1,526	1,578	1,638	1,719	
211		647	687	686	657	686	698	694	1,048	1,101	1,153	1,207	1,263	1,314	1,364	1,420	
212		178	324	268	514	212	274	257	244	233	224	215	206	204	211	233	
21301		1	3	6	33	111	38	42	45	48	51	54	58	60	63	66	
217		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224A		133	130	165	184	188	194	202	210	217	225	233	241	249	249	249	
242		72	66	98	110	110	113	117	121	125	129	133	137	141	141	141	
243		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244		61	64	67	75	77	81	85	89	93	96	100	104	108	108	108	
225A		10,349	4,183	1,804	449	638	662	685	710	735	760	786	813	839	867	890	
226A		2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION															
227A		EDUCACIÓN															
228A		211	223	338	331	359	389	420	453	489	527	569	614	663	715	771	
1120002010101		211	223	338	331	359	389	420	453	489	527	569	614	663	715	771	
229A		3,630	4,338	4,804	3,588	1,966	1,974	1,993	2,017	2,045	2,080	2,119	2,165	2,095	2,149	2,208	
230A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231A		3,630	4,338	4,804	3,588	1,966	1,974	1,993	2,017	2,045	2,080	2,119	2,165	2,095	2,149	2,208	
232A		-3,419	-4,115	-4,286	-3,255	-1,607	-1,585	-1,573	-1,564	-1,557	-1,552	-1,550	-1,551	-1,432	-1,434	-1,438	
233A		SALUD															
234A		1,269	51	0	1,553	1,584	1,616	1,648	1,681	1,714	1,749	1,784	1,819	1,856	1,893	1,931	
1120002010102		1,235	0	0	1,552	1,583	1,615	1,647	1,680	1,714	1,748	1,783	1,819	1,855	1,892	1,930	
235A		34	51	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
236A		1,843	2,975	3,101	5,043	2,520	2,538	2,562	2,589	2,618	2,649	2,682	2,717	2,681	2,719	2,757	
237A		984	1,272	3,101	4,207	2,302	2,315	2,335	2,356	2,380	2,406	2,434	2,464	2,422	2,454	2,486	
238A		859	1,703	0	836	218	223	227	232	238	243	248	254	259	265	271	
239A		-674	-2,924	-3,101	-3,490	-936	-922	-914	-908	-903	-900	-898	-898	-825	-826	-827	
240A		AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BÁSICO															
241A		550	428	652	560	572	583	595	607	619	631	644	657	670	683	697	
1120002010103		550	428	652	560	572	583	595	607	619	631	644	657	670	683	697	
242A		3,255	6,097	3,649	4,109	2,948	2,915	2,900	2,889	2,882	2,879	2,881	2,887	2,695	2,703	2,712	
243A		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244A		3,255	6,091	3,649	4,109	2,948	2,915	2,900	2,889	2,882	2,879	2,881	2,887	2,695	2,703	2,712	
245A		-2,705	-5,671	-2,997	-3,649	-2,376	-2,332	-2,305	-2,282	-2,263	-2,248	-2,237	-2,231	-2,025	-2,020	-2,015	
246A		RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															
247A		94	73	111	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	117	119	
1120002010103		94	73	111	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	117	119	
248A		458	486	447	482	583	584	587	591	595	602	608	615	623	630	639	
249A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250A		458	466	447	482	583	584	587	591	595	602	608	615	623	630	639	
251A		-364	-393	-336	-386	-486	-485	-488	-488	-490	-494	-498	-503	-509	-514	-520	
252A		OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR															
253A		15,241	16,406	19,212	18,057	7,022	6,945	6,910	6,888	6,875	6,878	6,887	6,910	6,938	6,967	7,002	
254A		429	345	348	495	495	496	500	506	511	519	526	535	544	553	567	
1110103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110205		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110216		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020810		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
255A		429	345	348	495	495	496	500	506	511	519	526	535	544	553	567	
256A		605	1,850	5,919	5,810	830	848	867	886	905	925	946	967	988	1,010	1,032	

Código	CGR	CONCEPTOS	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	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
112002010103		S.G.P. Propósito General	594	438	668	574	596	597	609	621	634	647	659	673	686	700	714
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	41	1,414	5,252	5,236	244	251	258	265	272	279	286	294	302	310	318
258A		% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 883/03)	134	104	159	137	139	142	145	148	151	154	157	160	163	167	170
259A		Ingresos de Capital	14,073	14,107	12,788	11,615	5,558	5,458	5,398	5,348	5,308	5,278	5,258	5,248	5,243	5,238	5,233
1120020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112002010105		Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112002027		Regalías	5,000	6,628	8,927	5,708	5,558	5,458	5,398	5,348	5,308	5,278	5,258	5,248	5,243	5,238	5,233
280A		Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A		Recursos del Balance	8,938	7,453	1,858	3,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	135	26	199	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	0	1,802	2,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282A		GASTOS DE INVERSION Y OTROS	15,607	9,182	5,592	5,119	2,182	2,281	2,317	2,356	2,397	2,442	2,489	2,540	2,986	3,040	3,103
283A		Inversión	15,607	9,182	5,592	5,095	2,157	2,255	2,290	2,328	2,368	2,412	2,458	2,508	2,953	3,008	3,068
284A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285A		Formación Bruta de Capital	15,607	9,154	5,592	5,095	2,157	2,255	2,290	2,328	2,368	2,412	2,458	2,508	2,953	3,006	3,068
286A		Otros Gastos	0	0	0	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
21305		Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	0	0	0	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
287A		Superávit o déficit de Inversión	-366	7,224	13,820	12,938	4,840	4,664	4,593	4,532	4,478	4,434	4,398	4,370	3,952	3,928	3,899
288A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	-7,428	-5,879	2,920	2,257	-566	-661	-685	-710	-735	-760	-786	-812	-839	-866	-899
289A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	10,349	4,183	1,604	449	638	662	685	710	735	760	786	813	839	867	899
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	10,349	4,183	1,604	449	638	662	685	710	735	760	786	813	839	867	899
272A		Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112060207		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
112002010103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	FALSO														
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	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		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	10,349	4,183	1,604	449	638	662	685	710	735	760	786	813	839	867	899
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	2,921	-1,696	4,524	2,706	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	10,349	4,183	1,604	449	638	662	685	710	735	760	786	813	839	867	899
288A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-7,428	-5,879	2,920	2,257	-566	-661	-685	-710	-735	-760	-786	-812	-839	-866	-899
169A		Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170A		En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A		En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A		En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A		En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174A		En otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	2,921	-1,696	4,524	2,706	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279A		4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A		Ingresos	2,921	-1,696	4,524	2,706	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	2,921	-1,696	4,524	2,706	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A		Gastos por pago de servicio de deuda	42	95	91	135	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281A		F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	2,879	-1,791	4,433	2,571	0										
282A		G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	2,879	-1,791	4,433	2,571	0										

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

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL																
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO																
Trinidad Casanare																
Vigencia fiscal: 2009																
Categoría: 6																
Código CGR	CONCEPTOS	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	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020
1	INGRESOS	28,673	22,596	23,042	22,833	11,669	11,738	11,854	11,988	12,137	12,305	12,490	12,692	12,907	13,129	13,388
11	INGRESOS CORRIENTES	14,680	8,339	10,265	11,016	6,111	6,289	6,456	6,549	6,829	7,027	7,232	7,444	7,664	7,891	8,133
111	TRIBUTARIOS	1,136	1,246	1,345	1,479	1,446	1,492	1,542	1,594	1,648	1,705	1,764	1,824	1,886	1,949	2,040
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por Sobretasa Ambiental (O Participación del predial para el	127	137	146	161	166	209	233	258	284	310	338	365	393	422	479
1110105	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	22	24	26	28	33	37	41	46	50	55	60	64	69	74	84
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	330	501	463	500	420	433	446	459	473	487	502	517	532	548	564
1110216	Sobretasa a la Gasolina	215	218	173	180	198	202	206	210	214	218	222	225	229	233	231
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos															
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1110226	Impuesto de Alcoholes y Tabacos	22	41	22	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	42
1110212	Impuesto de Degüello de Ganado Menor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	10	3	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24	25
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público			172	92	95	98	101	104	107	110	113	117	120	124	127
1120201819	Impuesto al Transporte Hidrocarburos															
1110217	Estampillas	407	305	293	442	436	433	432	432	432	434	436	439	442	445	448
111021701	Estampilla Pro-Palacio															
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo															
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural															
111021704	Estampillas Pro-Turismo															
111021798	Otras Estampillas	407	305	293	442	436	433	432	432	432	434	436	439	442	445	448
1110215	Sobretasa Bomberil		15	29	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35
308A	Otros Ingresos Tributarios	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5
112	NO TRIBUTARIOS	13,464	7,153	8,911	9,539	4,665	4,789	4,915	5,046	5,181	5,322	5,468	5,620	5,778	5,942	6,113
11201	Taxes y Multas	126	21	53	56	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
11202	Arrendamientos	6	3	4	6	10	11	11	12	12	13	13	14	15	16	16
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	3	1	22	8	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización															
1120498	Otras Contribuciones															
11205	Transferencias	13,023	5,039	3,348	4,008	4,110	4,215	4,323	4,434	4,550	4,670	4,795	4,925	5,060	5,200	5,347
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	580	449	716	652	665	678	692	706	720	734	749	764	779	795	811
11205010101	Sistema General de Participaciones - Pro-pósito	580	449	716	652	665	678	692	706	720	734	749	764	779	795	811
112050105	Cuentas de Auditoría															
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	2,851	1,312	1,979	3,330	3,418	3,510	3,603	3,700	3,800	3,905	4,014	4,128	4,247	4,371	4,501
11205020101	Sistema General de Participaciones-Educación-	211	223	338	331	359	389	420	453	489	527	569	614	663	715	771
1120502010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios				331	359	389	420	453	489	527	569	614	663	715	771
1120502010102	S. G. P. Educación - Apoyes Paternales (Calidad)	211	223	338	331	359	389	420	453	489	527	569	614	663	715	771
1120502010102	Sistema General de Participaciones-Salud-	1,235	0	1,552	1,583	1,615	1,647	1,680	1,714	1,748	1,783	1,819	1,855	1,892	1,930	1,970
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1,091		1,368	1,396	1,424	1,452	1,481	1,511	1,541	1,572	1,603	1,635	1,668	1,701	1,734
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta															
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	144			184	188	191	195	199	203	207	211	216	220	224	229
112050201010204	S. G. P. Salud - Apoyes Paternales															
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios															
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito G	1,342	1,039	1,590	1,367	1,394	1,422	1,451	1,480	1,509	1,539	1,570	1,601	1,634	1,666	1,699
3A	Sistema General de Participaciones-Alimentación E	63	49	52	80	82	83	85	87	88	90	92	94	96	98	100
3A	Sistema General de Participaciones Municipios Riberenos Rio Magdaleno															
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	66	223	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020102	Empresa para la Salud-ETESA-	32	28													
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-		23													
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	34	172													
112050202	Del Nivel Departamental	9,526	5,055	590	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35
11205020201	De Vehículos Automotores	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
11205020206	Degüello de Ganado Mayor	22	22	30	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	30	30
11205020298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	9,500	3,030	567												
11206	Fondos Especiales	7	1,414	5,178	5,147	155	159	164	169	174	179	184	190	196	202	208
1120601	Fondos para Prestación Social															
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-			108	150	155	159	164	169	174	179	184	190	196	202	208
3A	Otros Fondos Especiales		1,414	5,071	4,997											
11298	Otros Ingresos No Tributarios	299	676	306	315	324	334	344	354	365	376	387	399	411	423	436
12	INGRESOS DE CAPITAL	14,073	14,107	12,786	11,615	5,558	5,458	5,398	5,348	5,306	5,278	5,258	5,248	5,243	5,238	5,233
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-															
308A	Cofinanciación															
112050207	Regalías	5,000	6,628	8,927	5,708	5,558	5,458	5,398	5,348	5,306	5,278	5,258	5,248	5,243	5,238	5,233
11205020701	Regalías Petroleras	5,000	6,628	8,927	5,708	5,558	5,458	5,398	5,348	5,306	5,278	5,258	5,248	5,243	5,238	5,233
11205020702	Regalías Carboníferas															
11205020703	Regalías por Gas Natural															
11205020704	Regalías Niquel															
11205020706	Oro Fisco															
11205020708	Explotación Esmeraldas															
11205020707	Salinas															
318A	Otras Regalías															
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	Fondos															
121010102	Fondate															
121010103	Banca Comercial															
121010104	Cooperativas Financieras															
121010105	Institutos de Desarrollo															
308A	Para Financiar Ajuste															
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero															
1210102	Del Sector No Financiero															
12102	Estad															
122	RECURSOS DEL BALANCE	8,938	7,453	1,858	3,363	0	0	0								

Municipio de	Trinidad Casanare	
CONCEPTO	2,008	2,009
ICLD base para ley 617 DE 2.000	2,078	918
Gastos base para Ley 617 de 2.000	1,134	322
RELACION GF/ICLD	55%	35%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%
DIFERENCIA	-25%	-45%

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

DATOS DE LA ENTIDAD	2,008	2,009
Categoría	6	6
Número de Concejales	11	11
Número de Sesiones	82	82
Salario diario del Alcalde	0.081	0.087
Salario Mínimo	0.465	0.497

Municipio de	Trinidad Casanare	
En millones de pesos		
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2,008	2,009
TRANSFERENCIA REALIZADA	98	19
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	104	92
Remuneración Concejales	73	78
Porcentaje Adicional para los Gastos (1.5%) de los ICLD	31	14
DIFERENCIA	-6	-73

Municipio de	Trinidad Casanare		
En millones de \$	NO	NO	TIENE CONTRALORIA
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2,008	2,009	
1. TRANSFERENCIA REALIZADA	0	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)

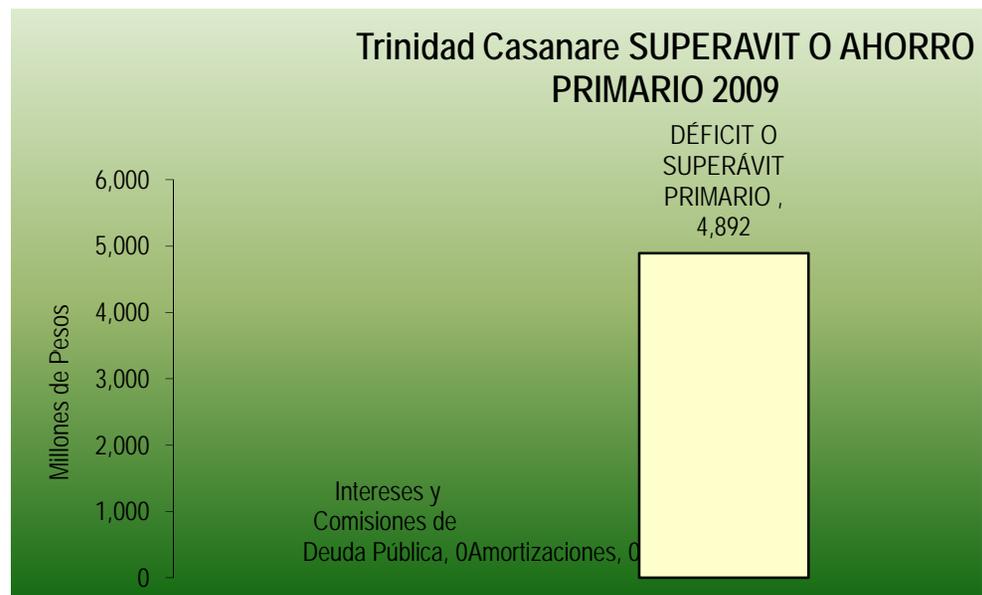
Municipio de	Trinidad Casanare	
En millones de \$		
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	2,008	2,009
TRANSFERENCIA REALIZADA	67	13
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__ % de los ICLD)	70	75
DIFERENCIA	-2	-62

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

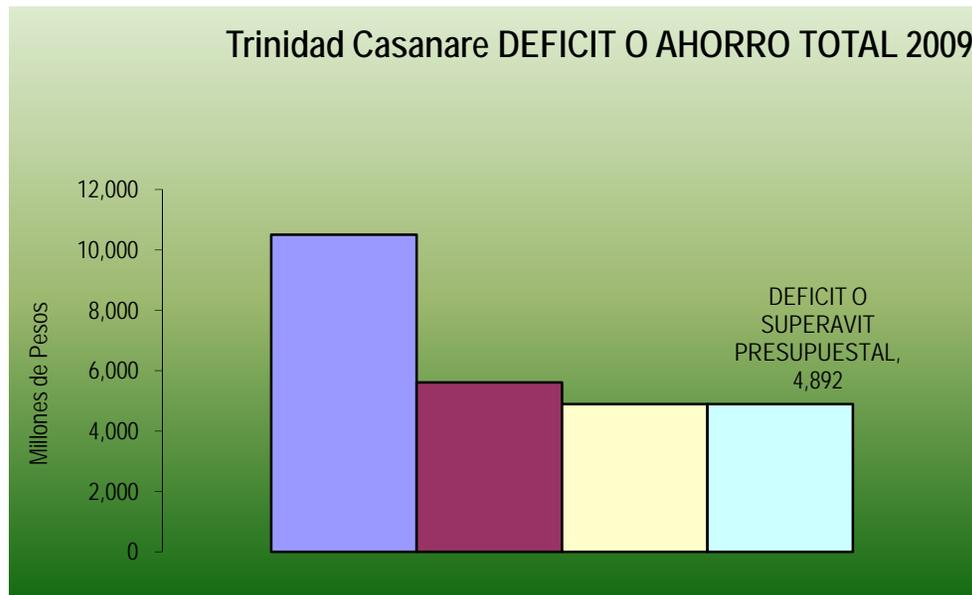
MUNICIPIO DE	Trinidad Casanare		
(en millones de \$)			
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
	2,008	2,009	2,009
INGRESOS CORRIENTES	15,052	15,804	13,853
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,125	1,181	1,181
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	13,927	14,623	12,672
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	0	0
INTERESES DE LA DEUDA	0	22	22
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	Trinidad Casanare	
En millones de \$		
CONCEPTO	2,008	2,009
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	1,299	354
NIVEL CENTRAL	1,134	322
ORGANOS DE CONTROL	165	32
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	2,078	918
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	63%	39%
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO	0%	0%
DIFERENCIA	63%	39%







Trinidad Casanare COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2009



