

Marco Fiscal de Mediano Plazo

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

Entidad Territorial: **ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR**

Vigencia fiscal: **2010**

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

Categoría: **6**

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

Ley 617 de 2000: **X**

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

NO

Fecha de Inicio del Analisis: **1/01/2009**

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

NO

Fecha de Terminación de las Proyecciones: **31/12/2025**

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
1	INGRESOS	11.338.632	8.797.033	12.570.997	3.773.964	670.790	11.338.632	90,2%	12.295.317	-7,8%	100,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	9.168.281	8.795.033	10.413.156	1.618.123	670.713	9.168.281	88,0%	9.027.035	1,6%	100,0%
111	TRIBUTARIOS	176.468	232.897	232.897	0	8.224	176.468	75,8%	219.759	-19,7%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos	64.515	109.661	109.661	0	1.808	64.515	58,8%	99.550	-35,2%	100,0%
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	13.615	16.449	16.449	0	307	13.615	82,8%	11.990	13,6%	100,0%
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	10	10	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	33.458	43.598	43.598	0	652	33.458	76,7%	40.230	-16,8%	100,0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	100	100	0	0	0	0,0%	87	-100,0%	#DIV/0!
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	51	0	0	0	0	51	#DIV/0!	218	-76,6%	100,0%
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	5.195	6.540	6.540	0	0	5.195	79,4%	5.346	-2,8%	100,0%
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	20	20	0	0	0	0,0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	269	1.000	1.000	0	30	269	26,9%	2.700	-90,0%	100,0%
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	45.000	45.000	45.000	0	4.250	45.000	100,0%	48.100	-6,4%	100,0%
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1110217	Estampillas	2.981	100	100	0	1.073	2.981	109,3%	1.108	169,0%	100,0%
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021703	Estampilla Pro-Electrificacion Rural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
111021798	Otras Estampillas	2.981	100	100	0	1.073	2.981	298,1%	1.108	169,0%	100,0%
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
308A	Otros Ingresos Tributarios	11.384	10.419	10.419	0	104	11.384	109,3%	10.430	9,1%	100,0%
112	NO TRIBUTARIOS	8.991.813	8.562.136	10.180.259	1.618.123	662.489	8.991.813	88,3%	8.807.276	2,1%	100,0%
11201	Tasas y Multas	6.708	5.620	5.620	0	2.428	6.708	119,4%	10.923	-38,6%	100,0%
11202	Arrendamientos	458	200	200	0	0	458	229,0%	259	76,8%	100,1%
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	20.233	200	20.233	20.033	3.560	20.233	100,0%	0	#DIV/0!	100,0%
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205	Transferencias	8.944.880	8.556.096	10.134.667	1.578.571	653.815	8.944.879	88,3%	8.793.326	1,7%	100,0%
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	1.343.973	1.287.164	1.343.973	56.809	109.840	1.343.973	100,0%	1.230.805	9,2%	100,0%
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Desti	1.343.973	1.287.164	1.343.973	56.809	109.840	1.343.973	100,0%	1.230.805	9,2%	100,0%
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	6.385.406	5.727.289	6.385.407	658.118	541.051	6.385.406	100,0%	6.155.087	3,7%	100,0%
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	847.782	678.953	847.782	168.829	45.576	847.782	100,0%	769.165	10,2%	100,0%
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	847.782	678.953	847.782	168.829	45.576	847.782	100,0%	769.165	10,2%	100,0%
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	2.441.917	2.247.834	2.441.917	194.083	203.217	2.441.917	100,0%	2.137.433	14,2%	100,0%
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	2.286.904	2.128.549	2.286.904	158.355	190.198	2.286.904	100,0%	2.021.861	13,1%	100,0%
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	155.013	119.285	155.013	35.728	13.019	155.013	100,0%	115.572	34,1%	100,0%
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inve	2.923.993	2.643.966	2.923.994	280.028	277.965	2.923.993	100,0%	3.098.170	-5,6%	100,0%
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	171.714	156.536	171.714	15.178	14.293	171.714	100,0%	150.319	14,2%	100,0%
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdaler	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	1.178.783	1.504.925	2.368.569	863.644	2.924	1.178.782	49,8%	1.407.434	-16,2%	100,0%

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	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
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	35.367	32.337	32.337	0	2.924	35.367	109,4%	32.337	9,4%	100,0%
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	1.143.415	1.472.588	2.336.232	863.644	0	1.143.415	48,9%	1.255.097	-8,9%	100,0%
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	120.000	-100,0%	#DIV/0!
112050202	Del Nivel Departamental	36.718	36.718	36.718	0	0	36.718	100,0%	0	#DIV/0!	100,0%
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	36.718	36.718	36.718	0	0	36.718	100,0%	0	#DIV/0!	100,0%
11206	Fondos Especiales	19.535	20	19.539	19.519	2.686	19.535	100,0%	2.768	605,7%	100,0%
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	19.535	20	19.539	19.519	2.686	19.535	100,0%	2.768	605,7%	100,0%
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	INGRESOS DE CAPITAL	2.170.351	2.000	2.157.841	2.155.841	77	2.170.351	100,6%	3.268.282	-33,6%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
309A	Cofinanciación	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	16.484	-100,0%	#DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020707	Salinas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
310A	Otras Regalías	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.500.000	-100,0%	#DIV/0!
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.500.000	-100,0%	#DIV/0!
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.500.000	-100,0%	#DIV/0!
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.500.000	-100,0%	#DIV/0!
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
122	RECURSOS DEL BALANCE	2.155.841	0	2.155.841	2.155.841	0	2.155.841	100,0%	1.744.086	23,6%	100,0%
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	2.155.841	0	2.155.841	2.155.841	0	2.155.841	100,0%	1.744.086	23,6%	100,0%
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12206	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	14.510	2.000	2.000	0	77	14.510	725,5%	7.712	88,1%	100,0%
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	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
55A	Var	Educación	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
57A	Var	Salud	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
58A	Var	Cultura	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
59A	Var	Sector Energético	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
61A	Var	Infraestructura Urbana	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	177.758	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0%
64A	Var	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	841.618	916.943	1.016.747	99.804	6.372	841.618	584.748	83%	803.225	5%	100%
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	574.940	544.105	728.640	184.535	0	574.940	346.994	79%	566.881	1%	100%
66A	Var	Vivienda	47.976	166.000	65.416	-100.584	2.649	47.976	47.976	73%	41.701	15%	100%
2251012		Educación	171.714	156.536	171.714	15.178	0	171.714	144.217	100%	150.319	14%	100%
2251612		Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
67A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	46.988	50.302	50.977	675	3.723	46.988	45.561	92%	44.324	6%	100%
68A	Var	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, ma	1.625.582	1.430.518	1.910.479	479.961	184.731	1.816.840	1.499.574	95%	2.927.526	-38%	112%
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	189.934	156.690	280.893	124.203	0	189.934	170.974	68%	265.579	-28%	100%
70A	Var	Infraestructura Vial	362.033	296.490	362.033	65.543	12.162	362.033	240.048	100%	773.568	-53%	100%
71A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	86.386	88.330	102.356	14.026	0	86.386	86.386	84%	141.255	-39%	100%
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
75A	Var	Cultura	64.790	66.248	64.790	-1.458	17.488	64.790	55.490	100%	62.372	4%	100%
76A	Var	Sector Energético	72.000	142.000	72.000	-70.000	0	72.000	72.000	100%	72.000	0%	100%
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
78A	Var	Infraestructura Urbana	279.303	192.078	279.513	87.435	81.222	279.303	230.592	100%	477.133	-41%	100%
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	16.000	0	-16.000	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	49.720	248.615	227.478	-21.137	29.097	227.478	215.180	100%	209.940	8%	458%
81A	Var	Desarrollo Institucional	203.889	134.067	203.889	69.822	10.839	203.889	194.859	100%	214.610	-5%	100%
82A	Var	Otros sectores	317.527	90.000	317.527	227.527	33.923	331.027	234.045	104%	711.069	-53%	104%
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	1.442.931	1.472.587	2.520.631	1.048.044	0	1.459.415	474.154	58%	2.102.714	-31%	101%
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Var	Infraestructura Vial	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
21A	Var	Vivienda	0			0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
22A	Var	Educación	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
24A	Var	Salud	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
25A	Var	Cultura	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
26A	Var	Sector Energético	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
28A	Var	Infraestructura Urbana	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
31A	Var	Otros	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	1.442.931	1.472.587	2.520.631	1.048.044	0	1.442.931	474.154	57%	1.940.233	-26%	100%
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
33A	Var	Vivienda	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2241012		Educación	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
2241612		Salud	1.442.931	1.472.587	2.520.631	1.048.044	0	1.442.931	474.154	57%	1.940.233	-26%	100%
34A		Sector Energético	0			0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, ma	0	0	0	0	0	16.484	0	#DIV/0!	162.481	-90%	#DIV/0!
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
37A	Var	Infraestructura Vial	0			0		0		#DIV/0!	145.997	-100%	#DIV/0!
38A	Var	Vivienda	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
39A	Var	Educación	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
41A	Var	Salud	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
42A	Var	Cultura	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
43A	Var	Sector Energético	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
45A	Var	Infraestructura Urbana	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
48A	Var	Desarrollo Institucional	0			0		16.484		#DIV/0!	16.484	0%	#DIV/0!
49A	Var	Otros	0		0	0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	366.199	411.554	1.962.383	1.550.829	5.893	366.199	264.770	19%	230.246	59%	100%
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
86A	Var	Infraestructura Vial	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
87A	Var	Vivienda	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	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
88A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
90A	Var	Salud	0			0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
91A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
92A	Var	Sector Energético	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
94A	Var	Infraestructura Urbana	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
97A	Var	Otros	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	97.202	174.055	174.055	0	0	97.202	43.507	56%	69.055	41%	100%
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
99A	Var	Vivienda	7.480	15.000	15.000	0	0	7.480	0	50%		#DIV/0!	100%
100A	Var	Educación	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	100%		#DIV/0!	100%
101A	Var	Salud	79.722	149.055	149.055	0		79.722	33.507	53%	69.055	15%	100%
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, ma	268.997	237.499	1.788.328	1.550.829	5.893	268.997	221.263	15%	161.191	67%	100%
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
105A	Var	Infraestructura Vial	0			0		0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
106A	Var	Vivienda	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
107A	Var	Educación	0		1.000.000	1.000.000		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	19.519	0	19.519	19.519	0	19.519	19.519	100%	16.769	16%	100%
109A	Var	Salud	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
110A	Var	Cultura	22.619	25.100	25.100	0	5.893	22.619	21.450	90%	24.322	-7%	100%
111A	Var	Sector Energético	100.150	117.000	117.000	0	0	100.150	100.150	86%	120.100	-17%	100%
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0		500.000	500.000		0		0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!
113A	Var	Infraestructura Urbana	58.310	40.000	58.310	18.310	0	58.310	23.451	100%		#DIV/0!	100%
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	10.399	10.399	10.399	0	0	10.399	10.399	100%		#DIV/0!	100%
116A	Var	Desarrollo Institucional	43.000	30.000	43.000	13.000		43.000	32.831	100%		#DIV/0!	100%
117A	Var	Otros	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	13.463	100%	0	#DIV/0!	100%
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0			0		0	0	#DIV/0!	514.482	-100%	#DIV/0!
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	451.857	498.752	498.752	0	0	451.857	432.767	91%	338.880	33%	100%
296A	Cor	Deuda Interna	451.857	498.752	498.752	0	0	451.857	432.767	91%	338.880	33%	100%
297A	Cor	Amortización	251.235	251.235	251.235	0	0	251.235	248.123	100%	249.824	1%	100%
298A	Cor	Intereses	200.622	247.517	247.517	0	0	200.622	184.644	81%	89.056	125%	100%
299A	Cor	Comisiones y Otros	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
300A	Cor	Bonos Pensionales	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
301A	Cor	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
302A	Cor	Amortización	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
303A	Cor	Intereses	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
304A	Cor	Comisiones y Otros	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
INFORMACIÓN ADICIONAL													
Código	CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
118A		ORGANISMOS DE CONTROL	177318	183595	183997	402	0	177318	177318	96%	169189	5%	100%
242		Transferencias a Concejo	100.068	105.706	106.747	1.041	0	100.068	100.068	94%	94.654	6%	100%
243		Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
244		Transferencias a Personería	77.250	77.889	77.250	-639	0	77.250	77.250	100%	74.535	4%	100%
Código	CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario
341A		TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
241		Resguardos Indígenas	0			0		0		#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
21.360.841	22.001.751	22.661.890	23.341.836	24.042.184
15.806.834	16.281.123	16.769.644	17.272.823	17.791.100
487.305	501.924	516.982	532.492	548.466
216.503	222.998	229.688	236.579	243.676
13	13	13	14	14
73.540	75.746	78.019	80.359	82.770
0	0	0	0	0
197.249	203.167	209.262	215.539	222.006
10.761	11.084	11.417	11.759	12.112
8.223	8.470	8.724	8.986	9.256
2.538	2.614	2.692	2.773	2.856
15.308.768	15.768.115	16.241.245	16.728.572	17.230.522
1.694.447	1.745.280	1.797.639	1.851.568	1.907.115
13.564.833	13.971.778	14.390.931	14.822.659	15.267.339
890.608	917.327	944.846	973.192	1.002.387
3.813.974	3.928.393	4.046.245	4.167.632	4.292.661
3.864.398	3.980.330	4.099.740	4.222.732	4.349.414
4.995.853	5.145.728	5.300.100	5.459.103	5.622.876
49.488	51.057	52.675	54.345	56.068
15.918.103	16.236.465	16.561.194	16.892.418	17.230.267
13.428.667	13.697.240	13.971.185	14.250.608	14.535.621
1.638.504	1.671.274	1.704.700	1.738.794	1.773.570
975.074	994.575	1.014.467	1.034.756	1.055.451
265.917	271.235	276.660	282.193	287.837
397.513	405.464	413.573	421.844	430.281
0	0	0	0	0
10.753	10.968	11.187	11.411	11.639
100.391	102.399	104.447	106.536	108.666
0	0	0	0	0
232.318	236.965	241.704	246.538	251.469
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.695	12.949	13.208	13.472	13.742
41.356	42.183	43.027	43.887	44.765
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11.790.162	12.025.966	12.266.485	12.511.815	12.762.051
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.378.168	2.583.883	2.798.459	3.022.214	3.255.479
5.554.007	5.720.627	5.892.246	6.069.014	6.251.084
5.534.432	5.700.465	5.871.479	6.047.624	6.229.052
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19.575	20.162	20.767	21.390	22.032
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.489.437	2.539.225	2.590.010	2.641.810	2.694.646
2.489.437	2.539.225	2.590.010	2.641.810	2.694.646
0	0	0	0	0
3.064.571	3.181.402	3.302.236	3.427.204	3.556.438
5.442.738	5.765.286	6.100.696	6.449.418	6.811.917
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5.442.738	5.765.286	6.100.696	6.449.418	6.811.917
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21.360.841	22.001.751	22.661.890	23.341.836	24.042.184
15.918.103	16.236.465	16.561.194	16.892.418	17.230.267
5.442.738	5.765.286	6.100.696	6.449.418	6.811.917
34%	35%	36%	37%	38%
85,0%	84,1%	83,3%	82,5%	81,7%
15,0%	15,9%	16,7%	17,5%	18,3%
-	-	-	-	-
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
34,4%	35,4%	36,4%	37,3%	38,3%

Municipio LDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR												
Vigencia fiscal		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA					TOTAL FORMATO A		
Categoría:		6										
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE
11	INGRESOS CORRIENTES	1.486.193	1.541.374	1.486.193			7.682.089	8.871.782	7.682.088	9.168.281	10.413.156	9.168.281
111	TRIBUTARIOS	114.821	171.349	114.821			61.647	61.549	61.647	176.468	232.897	176.468
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial	64.515	109.661	64.515			0	0	0	64.515	109.661	64.515
1110105	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio 307A	0	10	0	100%	Acuerdo 015	13.615	16.449	13.615	13.615	16.449	13.615
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	33.458	43.598	33.458			0	0	0	33.458	43.598	33.458
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	0	100	0			0	0	0	0	100	0
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	100%	Acuerdo 015	51	0	51	51	0	51
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	5.195	6.540	5.195			0	0	0	5.195	6.540	5.195
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	20	0			0	0	0	0	20	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	269	1.000	269			0	0	0	269	1.000	269
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	100%	Acuerdo 015	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1110217	Estampillas	0	0	0			2.981	100	2.981	2.981	100	2.981
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0			0	0	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	100%	Acuerdo 015	2.981	100	2.981	2.981	100	2.981
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0			0	0	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	11.384	10.419	11.384			0	0	0	11.384	10.419	11.384
112	NO TRIBUTARIOS	1.371.372	1.370.026	1.371.372			7.620.442	8.810.233	7.620.441	8.991.813	10.180.259	8.991.813
11201	Tasas y Multas	6.708	5.620	6.708			0	0	0	6.708	5.620	6.708
11202	Arrendamientos	458	200	458			0	0	0	458	200	458
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	20.233	20.233	20.233			0	0	0	20.233	20.233	20.233
11204	Contribuciones	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11205	Transferencias	1343973.321	1343973	1343973			7.600.907	8.790.694	7.600.906	8.944.880	10.134.667	8.944.879
1120501	Transferencias Corrientes (Para	1343973.321	1343973	1343973			0	0	0	1.343.973	1.343.973	1.343.973
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	1.343.973	1.343.973	1.343.973			0	0	0	1.343.973	1.343.973	1.343.973
112050108	Cuota de Auditoria	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0			6.385.406	6.385.407	6.385.406	6.385.406	6.385.407	6.385.406
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0			847.782	847.782	847.782	847.782	847.782	847.782
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0			0	0	0	0	0	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales	0	0	0	100%	ley 715/2001	847.782	847.782	847.782	847.782	847.782	847.782
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	0	100%	ley 715/2001	2.441.917	2.441.917	2.441.917	2.441.917	2.441.917	2.441.917
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%	ley 715/2001	2.286.904	2.286.904	2.286.904	2.286.904	2.286.904	2.286.904
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%	ley 715/2001	0	0	0	0	0	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica	0	0	0	100%	ley 715/2001	155.013	155.013	155.013	155.013	155.013	155.013
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%	ley 715/2001	0	0	0	0	0	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	100%	ley 715/2001	0	0	0	0	0	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones	0	0	0	100%	ley 715/2001	2.923.993	2.923.994	2.923.993	2.923.994	2.923.994	2.923.993
6A	Sistema General de Participaciones-	0	0	0	100%	ley 715/2001	171.714	171.714	171.714	171.714	171.714	171.714
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios	0	0	0	100%	ley 715/2001	0	0	0	0	0	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central	0	0	0			1.178.783	2.368.569	1.178.782	1.178.783	2.368.569	1.178.782
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%	Acuerdo 015	35.367	32.337	35.367	35.367	32.337	35.367
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	100%	Acuerdo 015	1.143.415	2.336.232	1.143.415	1.143.415	2.336.232	1.143.415
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	100%	Acuerdo 015	0	0	0	0	0	0
112050202	Del Nivel Departamental	0	0	0	100%	Acuerdo 015	36.718	36.718	36.718	36.718	36.718	36.718
1120501020101	De Vehiculos Automotores	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11205020806	Deguello de Ganado Mayor	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	100%	Acuerdo 015	36.718	36.718	36.718	36.718	36.718	36.718
11206	Fondos Especiales	0	0	0			19.535	19.539	19.535	19.535	19.539	19.535
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratados) -Ley 418/97-	0	0	0	100%	Acuerdo 015	19.535	19.539	19.535	19.535	19.539	19.535
6A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	100%	Acuerdo 015	0	0	0	0	0	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0%		0	0	0	0	0	0
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.486.193	1.541.374	1.486.193			0	0	0	1.486.193	1.541.374	1.486.193
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617				TOTAL (FORMATO B)			
Código CGR	CONCEPTOS	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	983.151	1.025.811	876.410	125.824		125.824	125.824	1.108.975	1.151.635	1.002.234	
211	GASTOS DE PERSONAL	711.676	745.564	604.934					711.676	745.564	604.934	
212	GASTOS GENERALES	253.968	262.740	253.969					253.968	262.740	253.969	
213	TRANSFERENCIAS	17.507	17.507	17.507	125.824		125.824	125.824	143.331	143.331	143.331	
21305	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	125.824		125.824	125.824	0	0	0	
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGUR	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	66,2%	66,6%	59,0%								

Marco Fiscal de Mediano Plaso

MUNICIPIO DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
Código CGR		VIGENCIA ANTERIOR	2011	2011
1	INGRESOS CORRIENTES	6.311.714	6.530.730	4.640.981
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	219.759	227.385	227.385
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.182	11.570	11.570
1.1.3	TRANSFERENCIAS	4.328.975	4.479.190	4.394.047
1.2.1	Recursos del Balance	1.744.086	1.804.606	n.a.
1.2.6	Regalías	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	7.712	7.980	7.980
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.278.108	1.322.458	1.237.315
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	627.270	649.037	649.037
2.1.2	GASTOS GENERALES	176.782	182.917	182.917
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	305.639	316.245	231.101
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	168.416	174.260	174.260
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	5.033.606	5.208.272	3.403.666
152A	INFLACION ESPERADA		1,035	
216A	SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO			
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)		1.933	-2.176
4.1	Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior	2.026.842	2.182	2.182
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia	0	0	0
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002		n.a.	-4.109
153A	Pasivos contingentes estimados		n.a.	
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)		250	250
4.4.1	Amortizaciones Pagadas		250	250
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia		0	0
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)		259	259
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte		259	259
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia		0	0
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO			
6.1	Valor total del Nuevo Crédito		0	0
6.2	Amortizaciones del nuevo credito		0	0
6.3	Intereses del nuevo credito		0	0
7	CALCULO INDICADORES			
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)		1.933	-2.176
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)		259	259
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)		0,0%	0,0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)		0,0%	0,0%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
		VIGENCIA ANTERIOR	2011	2011
1	INGRESOS CORRIENTES	6.311.714	6.530.730	4.640.981
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.278.108	1.322.458	1.237.315
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	5.033.606	5.208.272	3.403.666
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	1.933	-2.176
5	INTERESES DE LA DEUDA	0	259	259
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)		0,0%	0,0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)		0,0%	0,0%
	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)		VERDE	VERDE

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

157A	Cuentas por pagar al cierre de: _____ 2010 _____			-4.109
------	--	--	--	---------------

Marco Fiscal de Mediano Plazo

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

PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACRENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	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 Inicial	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
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
159A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
167A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	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
168A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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



FUENTES Y USOS

Municipio	UEVA BOLIVAR
Vigencia fiscal	2.010
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: 39814

Fecha de Terminación del Convenio: 46022

8.757.533	12.570.997	8.680.776
11.338.632	12.570.997	11.338.632

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	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	1.486.193	1.541.374	1.486.193	96,4%	100,0%
111	Ingresos Tributarios	114.821	171.348	114.821	67,0%	100,0%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	64.515	109.661	64.515	58,8%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	10	0	0,0%	#iDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	33.458	43.598	33.458	76,7%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8A	Otros Tributarios	16.848	18.079	16.848	93,2%	100,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	1.371.372	1.370.026	1.371.372	100,1%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PRO	983.151	1.025.811	876.410	85,4%	89,1%
211	Gastos de Personal	711.676	745.564	604.934	81,1%	85,0%
212	Gastos Generales	253.968	262.740	253.969	96,7%	100,0%
21301	Transferencias	17.507	17.507	17.507	100,0%	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	177.318	183.997	177.318	96,4%	100,0%
242	Concejo	100.068	106.747	100.068	93,7%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
244	Personería	77.250	77.250	77.250	100,0%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	325.724	331.566	432.465	130%	132,8%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	847.782	847.782	847.782	100,0%	100,0%
1120502010101	SGP	847.782	847.782	847.782	100,0%	100,0%
229A	Gastos	892.607	2.066.170	892.607	43,2%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	301.826	301.826	301.826	100,0%	100,0%
231A	Formación Bruta de Capital	590.781	1.764.344	590.781	33,5%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-44.825	-1.218.388	-44.825	3,7%	100,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	3.620.750	4.810.486	3.620.750	75,3%	100,0%
1120502010102	SGP	2.441.917	2.441.917	2.441.917	100,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	1.178.834	2.368.569	1.178.833		
236A	Gastos	3.377.055	5.111.603	3.377.055	66,1%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	3.377.055	5.111.603	3.377.055	66,1%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
239A	Superávit o déficit del sector	243.695	-301.117	243.695	-80,9%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
241A	Ingresos	1.198.837	1.198.838	1.198.837	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	1.198.837	1.198.838	1.198.837	100,0%	100,0%
242A	Gastos	764.874	1.009.533	764.874	75,8%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	574.940	728.640	574.940	78,9%	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	189.934	280.893	189.934	67,6%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	433.963	189.305	433.963	229,2%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	204.680	204.680	204.680	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	204.680	204.680	204.680	100,0%	100,0%
248A	Gastos	193.314	211.765	193.314	91,3%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	193.314	211.765	193.314	91,3%	100,0%
251A	Superávit o déficit del sector	11.366	-7.085	11.366	-160,4%	100,0%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
253A	Ingresos	3.980.391	3.967.838	3.980.390	100,3%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	61.596	61.549	61.596	100,1%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
255A	Otros Ingresos Tributarios	61.596	61.549	61.596	100,1%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	1.456.045	1.456.048	1.456.044	100,0%	118,6%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	1.228.077	1.228.077	1.228.077,1	100,0%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
257A	Otros No tributarios con Destinación	227.967	227.971	227.967	100,0%	78,0%
258A	% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	292.399	292.399	292.399	100,0%	13,5%
259A	Ingresos de Capital	2.170.351	2.157.841	2.170.351	100,6%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
11205020105	Cofinanciación	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
12202	Recursos del Balance	2.155.841	2.155.841	2.155.841	100,0%	100,0%
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	14.510	2.000	14.510	725,5%	100,0%
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	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	1.917.357	2.463.366	1.947.341	79,1%	101,6%
263A	Inversión	1.791.533	2.337.542	1.821.517	77,9%	101,7%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	280.202	131.393	102.444	78,0%	36,6%
265A	Formación Bruta de Capital	1.511.331	2.206.149	1.719.073	77,9%	113,7%
266A	Otros Gastos	125.824	125.824	125.824	100,0%	100,0%
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	125.824	125.824	125.824	100,0%	100,0%
267A	Superávit o déficit de Inversión	2.063.034	1.504.472	2.033.049	135,1%	98,5%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	2.707.233	167.186	2.677.248	1601,4%	98,9%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	325.724	331.566	432.465	130,4%	132,8%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	325.724	331.566	432.465	130,4%	132,8%
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%)	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
274A	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	325.724	331.566	432.465	130,4%	132,8%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	3.032.956	498.752	3.109.713	623,5%	102,5%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	325.724	331.566	432.465	130,4%	132,8%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	2.707.233	167.186	2.677.248	1601,4%	98,9%
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!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
174A	En otros sectores	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
175A	GRUPO 1	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
176A	GRUPO 2	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversi	3.032.956	498.752	3.109.713	623,5%	102,5%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	3.032.956	498.752	3.109.713	623,5%	102,5%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inver	3.032.956	498.752	3.109.713	623,5%	102,5%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	451.857	498.752	451.857	90,6%	100,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	2.581.099	0	2.657.856	#jDIV/0!	103,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	2.581.099	0	2.657.856	#jDIV/0!	103,0%

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

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio		NUEVA BOLIVAR											
Vigencia fiscal		2.010											
Categoría		6											
		12.295.287	11.338.632	16.635.120	17.367.857	17.888.960	18.425.699	18.978.542	19.547.972	20.134.488	20.738.602	21.360.841	
En millones de pesos		10.262.520	8.757.533	16.635.132	14.516.401	14.766.422	14.986.196	15.081.294	15.321.467	15.299.984	15.605.983	15.918.103	
Código	CGR	CONCEPTOS	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
220A		1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
221A		A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.400.330	1.522.911	1.707.066	1.761.180	1.814.083	1.868.575	1.924.705	1.982.520	2.042.072	2.103.413	2.166.597
111		Ingresos Tributarios	158.343	114.821	326.623	336.977	347.086	357.499	368.224	379.270	390.648	402.368	414.439
1110201		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	99.550	64.515	170.628	176.037	181.318	186.758	192.360	198.131	204.075	210.197	216.503
1110101		Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	10	10	11	11	11	12	12	12	13
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	40.230	33.458	57.958	59.795	61.589	63.436	65.339	67.300	69.319	71.398	73.540
1110217		Sobretasa a la Gasolina	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
8A		Otros Ingresos Tributarios	18.563	16.848	98.027	101.135	104.169	107.294	110.512	113.828	117.243	120.760	124.383
222A		Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112		Ingresos No Tributarios	1.241.987	1.408.090	1.380.443	1.424.203	1.466.997	1.511.077	1.556.481	1.603.250	1.651.424	1.701.046	1.752.158
223A		B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS	846.225	983.151	1.094.837	1.090.083	1.122.785	1.145.241	1.168.146	1.191.509	1.215.339	1.239.646	1.264.439
211		Gastos de Personal	627.270	711.676	816.135	840.619	865.838	883.154	900.817	918.834	937.210	955.955	975.074
212		Gastos Generales	176.782	253.968	222.572	229.249	236.127	240.849	245.666	250.579	255.591	260.703	265.917
21301		Transferencias	42.172	17.507	56.130	20.215	20.821	21.238	21.662	22.096	22.538	22.988	23.448
217		Déficit fiscal por funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224A		C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	169.189	177.318	194.450	200.284	206.292	210.418	214.626	218.919	223.297	227.763	232.318
242		Concejo	94.654	100.068	113.337	116.737	120.239	122.644	125.097	127.599	130.151	132.754	135.409
248		Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244		Personería	74.535	77.250	81.113	83.546	86.053	87.774	89.529	91.320	93.146	95.009	96.909
225A		D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	384.916	362.442	417.779	470.814	485.006	512.916	541.932	572.092	603.436	636.004	669.840
226A		2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION											
227A		EDUCACIÓN											
228A		Ingresos	769.165	847.782	701.896	724.146	745.870	768.247	791.294	815.033	839.484	864.668	890.608
1120502010101		SGP	769.165	847.782	701.896	724.146	745.870	768.247	791.294	815.033	839.484	864.668	890.608
229A		Gastos	878.694	892.607	1.741.761	608.179	620.549	632.960	645.619	658.531	671.702	685.136	698.839
230A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	150.319	301.826	315.800	173.699	177.379	180.926	184.545	188.236	192.001	195.841	199.757
231A		Formación Bruta de Capital	728.375	590.781	1.425.961	434.480	443.170	452.033	461.074	470.295	479.701	489.295	499.081
232A		Superávit o déficit del sector	-109.529	-44.825	-1.039.865	115.967	125.322	135.287	145.675	156.501	167.782	179.532	191.770
233A		SALUD											
234A		Ingresos	3.425.055	3.620.750	6.793.054	7.008.394	7.218.646	7.435.205	7.658.262	7.888.009	8.124.650	8.368.389	8.619.441
1120502010102		SGP	2.137.433	2.441.917	3.005.825	3.101.110	3.194.143	3.289.968	3.388.667	3.490.327	3.595.036	3.702.887	3.813.974
235A		Otros (especificar)	1.287.622	1.178.834	3.787.229	3.907.284	4.024.503	4.145.238	4.269.595	4.397.683	4.529.613	4.665.502	4.805.467
236A		Gastos	4.031.150	3.377.055	8.623.532	8.798.097	8.976.216	9.155.740	9.338.855	9.525.632	9.716.145	9.910.467	10.108.677
237A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	4.031.150	3.377.055	8.621.532	8.796.037	8.974.094	9.153.576	9.336.647	9.523.380	9.713.848	9.908.125	10.106.287
238A		Formación Bruta de Capital	0	0	2.000	2.060	2.122	2.164	2.208	2.252	2.297	2.343	2.389
239A		Superávit o déficit del sector	-606.095	243.695	-1.830.478	-1.789.703	-1.757.570	-1.720.535	-1.680.593	-1.637.622	-1.591.495	-1.542.078	-1.489.236
240A		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
241A		Ingresos	1.270.250	1.198.837	1.248.681	1.288.265	1.326.913	1.366.720	1.407.722	1.449.953	1.493.452	1.538.255	1.584.403
1120502010103		SGP	1.270.250	1.198.837	1.248.681	1.288.265	1.326.913	1.366.720	1.407.722	1.449.953	1.493.452	1.538.255	1.584.403
242A		Gastos	832.460	764.874	1.261.287	1.286.513	1.312.243	1.338.488	1.365.258	1.392.563	1.420.414	1.448.822	1.477.799
243A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	566.881	574.940	825.187	841.691	858.525	875.695	893.209	911.073	929.295	947.880	966.838
244A		Formación Bruta de Capital	265.579	189.934	436.100	444.822	453.718	462.793	472.049	481.490	491.119	500.942	510.961
245A		Superávit o déficit del sector	437.790	433.963	-12.606	1.752	14.670	28.232	42.464	57.391	73.038	89.433	106.604
246A		RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE											
247A		Ingresos	216.872	204.680	213.190	219.948	226.546	233.342	240.343	247.553	254.980	262.629	270.508
1120502010103		SGP	216.872	204.680	213.190	219.948	226.546	233.342	240.343	247.553	254.980	262.629	270.508

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código CGR	CONCEPTOS	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
248A	Gastos	244.718	193.314	180.158	184.007	187.940	191.699	195.533	199.444	203.432	207.501	211.651
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250A	Formación Bruta de Capital	244.718	193.314	180.158	184.007	187.940	191.699	195.533	199.444	203.432	207.501	211.651
251A	Superávit o déficit del sector	-27.846	11.366	33.032	35.941	38.606	41.644	44.810	48.109	51.547	55.128	58.857
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR											
253A	Ingresos	5.213.615	3.943.672	5.971.232	6.365.924	6.556.902	6.753.609	6.956.217	7.164.904	7.379.851	7.601.247	7.829.284
254A	Tributarios con Destinación	61.198	61.596	57.374	59.193	60.968	62.797	64.681	66.622	68.621	70.679	72.800
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígena)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255A	Otros Ingresos Tributarios	61.198	61.596	57.374	59.193	60.968	62.797	64.681	66.622	68.621	70.679	72.800
256A	No Tributarios con destinación	1.574.318	1.419.326	1.831.235	1.476.605	1.520.903	1.566.530	1.613.526	1.661.932	1.711.790	1.763.143	1.816.038
1120502010103	S.G.P. Propósito General	1.301.231	1.228.077	1.279.137	1.319.686	1.359.276	1.400.055	1.442.056	1.485.318	1.529.878	1.575.774	1.623.047
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257A	Otros No tributarios con Destinación	273.087	191.249	552.097	156.919	161.627	166.475	171.470	176.614	181.912	187.369	192.991
258A	% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	309.817	292.399	304.566	314.211	323.637	333.346	343.347	353.647	364.257	375.184	386.440
259A	Ingresos de Capital	3.268.282	2.170.351	3.778.067	4.515.916	4.651.394	4.790.935	4.934.663	5.082.703	5.235.184	5.392.240	5.554.007
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	4.500.000	4.635.000	4.774.050	4.917.272	5.064.790	5.216.733	5.373.235	5.534.432
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010105	Cofinanciación	16.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260A	Recursos del Crédito	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A	Recursos del Balance	1.744.086	2.155.841	3.762.640	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Rendimientos de Inversiones Financieras	7.712	14.510	15.427	15.916	16.394	16.885	17.392	17.914	18.451	19.005	19.575
124	Donaciones	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
126	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	2.921.204	1.917.357	2.802.081	1.815.590	1.852.795	1.886.971	1.777.830	1.813.387	1.849.655	1.886.648	1.924.381
263A	Inversión	2.826.926	1.791.533	2.683.439	1.693.389	1.728.928	1.758.586	1.646.878	1.679.816	1.713.412	1.747.680	1.782.634
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	254.441	280.202	436.908	447.973	459.330	468.516	477.886	487.444	497.193	507.137	517.280
265A	Formación Bruta de Capital	2.572.485	1.511.331	2.246.531	1.245.415	1.267.598	1.290.070	1.168.992	1.192.371	1.216.219	1.240.543	1.265.354
266A	Otros Gastos	94.278	125.824	118.642	122.201	125.867	128.385	130.952	133.571	136.243	138.968	141.747
21305	Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	94.278	125.824	118.642	122.201	125.867	128.385	130.952	133.571	136.243	138.968	141.747
267A	Superávit o déficit de Inversión	2.292.411	2.026.315	3.169.151	4.550.334	4.704.107	4.866.638	5.178.387	5.351.517	5.530.196	5.714.599	5.904.903
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	1.986.731	2.670.514	319.235	2.914.291	3.125.135	3.351.266	3.730.743	3.975.896	4.231.088	4.496.614	4.772.898
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE											
270A	EN FUNCIONAMIENTO											
271A	Ingresos	384.916	362.442	417.779	470.814	485.006	512.916	541.932	572.092	603.436	636.004	669.840
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	384.916	362.442	417.779	470.814	485.006	512.916	541.932	572.092	603.436	636.004	669.840
272A	Rentas Reorientadas	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
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207	Regalías	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
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	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
1120502010103	S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A	Crédito de ajuste	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

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código CGR	CONCEPTOS	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
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	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
160A	Servicios Personales	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
162A	Servicios personales indirectos	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
164A	Indemnizaciones	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
166A	GRUPO 1	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
168A	GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	384.916	362.442	417.779	470.814	485.006	512.916	541.932	572.092	603.436	636.004	669.840
276A	EN INVERSIÓN											
277A	Ingresos	2.371.647	3.032.956	737.014	3.385.105	3.610.140	3.864.182	4.272.675	4.547.988	4.834.504	5.132.618	5.442.738
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	384.916	362.442	417.779	470.814	485.006	512.916	541.932	572.092	603.436	636.004	669.840
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	1.986.731	2.670.514	319.235	2.914.291	3.125.135	3.351.266	3.730.743	3.975.896	4.231.068	4.496.614	4.772.898
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	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
171A	En Salud	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
173A	En recreación, cultura u deporte	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
175A	GRUPO 1	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
177A	GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	2.371.647	3.032.956	737.014	3.385.105	3.610.140	3.864.182	4.272.675	4.547.988	4.834.504	5.132.618	5.442.738
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA											
280A	Ingresos	2.371.647	3.032.956	737.014	3.385.105	3.610.140	3.864.182	4.272.675	4.547.988	4.834.504	5.132.618	5.442.738
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	2.371.647	3.032.956	737.014	3.385.105	3.610.140	3.864.182	4.272.675	4.547.988	4.834.504	5.132.618	5.442.738
283	Gastos por pago de servicio de deuda	338.880	451.857	737.026	533.649	487.602	424.680	375.427	321.483	0	0	0
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	2.032.767	2.581.099	-12	2.851.456	3.122.538	3.439.502	3.897.248	4.226.505	4.834.504	5.132.618	5.442.738
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	2.032.767	2.581.099	-12	2.851.456	3.122.538	3.439.502	3.897.248	4.226.505	4.834.504	5.132.618	5.442.738

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

22.001.751	22.661.890	23.341.909	24.042.259
16.236.465	16.561.194	16.892.418	17.230.287
Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
2.231.679	2.298.717	17.272.823	17.791.100
426.872	439.678	532.492	548.466
222.998	229.688	236.579	243.676
13	13	14	14
75.746	78.019	80.359	82.770
0	0	0	0
0	0	0	0
128.114	131.958	215.539	222.006
0	0	0	0
1.804.807	1.859.038	16.740.331	17.242.633
1.289.728	1.315.522	1.341.833	1.368.669
994.575	1.014.467	1.034.756	1.055.451
271.235	276.660	282.193	287.837
23.917	24.395	24.883	25.381
0	0	0	0
236.965	241.704	246.538	251.469
138.117	140.879	143.697	146.571
0	0	0	0
98.848	100.825	102.841	104.898
704.987	741.490	15.684.452	16.170.962
917.327	944.846	973.192	1.002.387
917.327	944.846	973.192	1.002.387
712.815	727.072	741.613	756.445
203.753	207.828	211.984	216.224
509.063	519.244	529.629	540.222
204.511	217.775	231.578	245.942
8.878.024	9.144.365	9.418.696	9.701.257
3.928.393	4.046.245	4.167.632	4.292.661
4.949.631	5.098.120	5.251.063	5.408.595
10.310.850	10.517.067	10.727.409	10.941.957
10.308.413	10.514.581	10.724.873	10.939.370
2.437	2.486	2.536	2.586
-1.432.826	-1.372.703	-1.308.713	-1.240.700
1.631.935	1.680.893	1.731.320	1.783.260
1.631.935	1.680.893	1.731.320	1.783.260
1.507.355	1.537.502	1.568.252	1.599.617
986.175	1.005.898	1.026.016	1.046.537
521.180	531.603	542.236	553.080
124.580	143.391	163.068	183.643
278.623	286.982	295.591	304.459
278.623	286.982	295.591	304.459

Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
215.884	220.202	224.606	229.098
0	0	0	0
215.884	220.202	224.606	229.098
62.739	66.780	70.985	75.361
8.064.162	8.306.087	-6.349.712	-6.540.203
74.983	77.233	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
74.983	77.233	0	0
1.870.519	1.926.634	-12.840.999	-13.226.229
1.671.738	1.721.891	1.773.547	1.826.754
0	0	0	0
198.780	204.744	-14.614.546	-15.052.982
398.033	409.974	422.273	434.941
5.720.627	5.892.246	6.069.014	6.251.084
5.700.465	5.871.479	6.047.624	6.229.052
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20.162	20.767	21.390	22.032
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.962.868	2.002.126	2.042.168	2.083.012
1.818.286	1.854.652	1.891.745	1.929.580
527.625	538.178	548.941	559.920
1.290.661	1.316.474	1.342.804	1.369.660
144.582	147.474	150.423	153.432
144.582	147.474	150.423	153.432
6.101.294	6.303.962	-8.391.880	-8.623.215
5.060.298	5.359.205	-9.234.961	-9.358.969
704.987	741.490	15.684.452	16.170.962
704.987	741.490	15.684.452	16.170.962
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
704.987	741.490	15.684.452	16.170.962
5.765.286	6.100.696	6.449.491	6.811.992
704.987	741.490	15.684.452	16.170.962
5.060.298	5.359.205	-9.234.961	-9.358.969
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5.765.286	6.100.696	6.449.491	6.811.992
5.765.286	6.100.696	6.449.491	6.811.992
5.765.286	6.100.696	6.449.491	6.811.992
0	0	0	0
5.765.286	6.100.696	6.449.491	6.811.992
5.765.286	6.100.696	6.449.491	6.811.992

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código CGR	CONCEPTOS	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	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12101	Interno	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210101	Del Sector Financiero	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010103	Banca Comercial	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	1.744.086	2.155.841	3.762.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Ant	1.744.086	2.155.841	3.762.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12205	Superávit Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12206	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12298	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.712	14.510	15.427	15.916	16.394	16.885	17.392	17.914	18.451	19.005	19.575	20.162	20.767	21.390	22.032
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Marco Fiscal de Mediano Plazo

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL											
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO											
Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR										
Vigencia fis	2010										
Categoría:	6										
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario	Escenario
		Financiero Año 2009	Financiero Año 2010	Financiero Año 2011	Financiero Año 2012	Financiero Año 2013	Financiero Año 2014	Financiero Año 2015	Financiero Año 2016	Financiero Año 2017	Financiero Año 2018
2	GASTOS	10.262.520	8.757.533	16.635.132	14.516.401	14.766.422	14.986.196	15.081.294	15.321.467	15.299.984	15.605.983
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	940.503	1.108.975	1.213.479	1.212.284	1.248.653	1.273.626	1.299.098	1.325.080	1.351.582	1.378.614
211	GASTOS DE PERSONAL	627.270	711.676	816.135	840.619	865.838	883.154	900.817	918.834	937.210	955.955
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	382.446	431.259	492.969	507.758	522.991	533.451	544.120	555.002	566.102	577.424
21102	Servicios Personales Indirectos	121.207	142.636	164.065	168.987	174.057	177.538	181.088	184.710	188.404	192.173
2110201	Honorarios	72.000	79.200	82.800	85.284	87.843	89.599	91.391	93.219	95.084	96.985
2110202	Jornales	1.000	0	3.500	3.605	3.713	3.787	3.863	3.940	4.019	4.100
2110203	Personal Supernumerario	45.720	63.436	74.765	77.008	79.318	80.905	82.523	84.173	85.857	87.574
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos	2.487	0	3.000	3.090	3.183	3.246	3.311	3.378	3.445	3.514
2110298	Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	123.617	137.781	159.101	163.874	168.790	172.166	175.609	179.122	182.704	186.358
2110301	Al Sector Público	1.651	18.000	21.221	21.858	22.513	22.964	23.423	23.891	24.369	24.857
211030101	Aportes Previsión Social	1.651	1.701	2.002	2.062	2.124	2.166	2.210	2.254	2.299	2.345
211030102	Aportes Parafiscales	0	16.299	19.219	19.796	20.389	20.797	21.213	21.637	22.070	22.512
2110302	Al Sector Privado	121.967	119.781	137.880	142.016	146.277	149.202	152.186	155.230	158.335	161.502
211030201	Aportes Previsión Social	93.818	106.742	122.545	126.221	130.008	132.608	135.260	137.966	140.725	143.539
211030202	Aportes Parafiscales	28.149	13.039	15.335	15.795	16.269	16.594	16.926	17.265	17.610	17.962
212	GASTOS GENERALES	176.782	253.968	222.572	229.249	236.127	240.849	245.666	250.579	255.591	260.703
21201	Adquisición de Bienes	69.773	91.913	82.620	85.099	87.652	89.405	91.193	93.017	94.877	96.774
21202	Adquisición de Servicios	107.009	162.055	139.952	144.151	148.475	151.445	154.473	157.563	160.714	163.928
21298	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	TRANSFERENCIAS	136.450	143.331	174.772	142.416	146.689	149.622	152.615	155.667	158.780	161.956
21301	Al Sector Público	124.460	126.882	93.027	95.818	98.692	100.666	102.680	104.733	106.828	108.964
2130101	Pagos de Previsión Social	42.172	17.507	9.000	9.270	9.548	9.739	9.934	10.133	10.335	10.542
213010101	Cesantías (pagos directos)	42.172	17.507	9.000	9.270	9.548	9.739	9.934	10.133	10.335	10.542
213010102	Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010198	Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130102	Pagos a Otras Entidades del Sector Público	82.288	109.375	84.027	86.548	89.144	90.927	92.746	94.601	96.493	98.422
213010201	Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)	82.288	109.375	84.027	86.548	89.144	90.927	92.746	94.601	96.493	98.422
213010202	Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010203	Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010204	Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213010205	A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21302	Al Sector Privado	0	0	36.504	0	0	0	0	0	0	0
2130201	Pagos de Previsión Social	0	0	36.504	0	0	0	0	0	0	0
213020101	Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213020102	Pensiones (mesadas)	0	0	36.504	0	0	0	0	0	0	0
213020198	Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130202	Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21304	Cuota de Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21306	Sentencias y Conciliaciones	0	0	10.626	10.945	11.273	11.499	11.729	11.963	12.202	12.446
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	11.990	16.449	34.615	35.653	36.723	37.458	38.207	38.971	39.750	40.545
217	DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12A	DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	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
22	GASTOS DE INVERSION	8.813.948	7.019.383	14.490.177	12.570.184	12.823.875	13.077.473	13.192.142	13.455.985	13.725.105	13.999.607
223	CON RECURSOS DEL SGP	6.480.988	5.210.253	7.295.194	7.293.168	7.439.782	7.587.138	7.665.440	7.818.749	7.975.124	8.134.627
22310	EDUCACION	728.375	710.893	571.664	434.480	443.170	452.033	461.074	470.295	479.701	489.295
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria	558.218	312.989	301.023	307.043	313.184	319.448	325.837	332.354	339.001	345.781
2231007	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	21.000	3.195	27.000	27.540	28.091	28.653	29.226	29.810	30.406	31.015
2231008	Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231009	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	120.112	145.703	0	0	0	0	0	0	0
15A	Otros Gastos Educación	149.157	274.597	97.938	99.897	101.895	103.933	106.011	108.131	110.294	112.500
22316	SALUD	2.021.862	1.854.402	3.602.979	3.675.039	3.748.539	3.823.510	3.899.980	3.977.980	4.057.540	4.138.690
16A	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231607	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231608	Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231609	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231612	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	2.021.862	1.854.402	3.602.979	3.675.039	3.748.539	3.823.510	3.899.980	3.977.980	4.057.540	4.138.690
17A	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50A	CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	3.730.751	2.644.958	3.120.551	3.183.649	3.248.073	3.311.594	3.304.386	3.370.474	3.437.883	3.506.641
51A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	168.416	177.758	212.704	219.085	225.658	230.171	234.774	239.470	244.259	249.144
52A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código CGR	CONCEPTOS	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
59A	Sector Energético	0	0	0							
60A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61A	Infraestructura Urbana	0	0	0							
62A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0							
63A	Justicia, defensa y seguridad	168.416	177.758	212.704	219.085	225.658	230.171	234.774	239.470	244.259	249.144
64A	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	803.225	841.618	1.179.488	1.203.078	1.227.139	1.251.682	1.276.716	1.302.250	1.328.295	1.354.861
2250212	Agua Potable y Saneamiento Básico	566.881	574.940	825.187	841.691	858.525	875.695	893.209	911.073	929.295	947.880
66A	Vivienda	41.701	47.976	158.086	161.248	164.473	167.762	171.117	174.540	178.031	181.591
2251012	Educación	150.319	171.714	150.097	153.099	156.161	159.284	162.470	165.719	169.034	172.414
2251612	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero	44.324	46.988	46.118	47.040	47.981	48.941	49.920	50.918	51.936	52.975
68A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica,	2.759.110	1.625.582	1.728.359	1.761.486	1.795.276	1.829.741	1.792.896	1.828.754	1.865.329	1.902.636
69A	Agua Potable y Saneamiento Básico	265.579	189.934	436.100	444.822	453.718	462.793	472.049	481.490	491.119	500.942
70A	Infraestructura Vial	773.568	362.033	613.963	626.242	638.767	651.542	664.573	677.865	691.422	705.250
71A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	141.255	86.386	88.907	90.685	92.499	94.349	96.236	98.161	100.124	102.126
74A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75A	Cultura	62.372	64.790	66.680	68.014	69.374	70.761	72.177	73.620	75.093	76.594
76A	Sector Energético	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78A	Infraestructura Urbana	477.133	279.303	143.643	146.516	149.446	152.435	155.484	158.593	161.765	165.001
79A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80A	Justicia, defensa y seguridad	41.524	49.720	44.585	45.477	46.386	47.314	48.260	49.225	50.210	51.214
81A	Desarrollo Institucional	214.610	203.889	89.680	91.474	93.303	95.169	97.073	99.014	100.994	103.014
82A	Otros sectores	711.069	317.527	172.801	176.257	179.782	183.378	187.045	190.786	194.602	198.494
224	CON RECURSOS DE REGALÍAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	2.102.714	1.442.931	5.211.140	4.907.363	5.005.510	5.105.620	5.207.733	5.311.887	5.418.125	5.526.488
18A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	1.940.233	1.442.931	4.811.140	4.907.363	5.005.510	5.105.620	5.207.733	5.311.887	5.418.125	5.526.488
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241012	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241612	Salud	1.940.233	1.442.931	4.811.140	4.907.363	5.005.510	5.105.620	5.207.733	5.311.887	5.418.125	5.526.488
34A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica,	162.481	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37A	Infraestructura Vial	145.997	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
38A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48A	Desarrollo Institucional	16.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83A	CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	230.246	366.199	1.983.843	369.654	378.583	384.715	318.969	325.348	331.855	338.493
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90A	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Código CGR	CONCEPTOS	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
95A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97A	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	69.055	97.202	247.413	254.835	262.480	267.730	273.085	278.546	284.117	289.800
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99A	Vivienda	0	7.480	20.000	20.600	21.218	21.642	22.075	22.517	22.967	23.426
100A	Educación	0	10.000	20.000	20.600	21.218	21.642	22.075	22.517	22.967	23.426
101A	Salud	69.055	79.722	207.413	213.635	220.044	224.445	228.934	233.513	238.183	242.947
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica,	161.191	268.997	1.736.430	114.818	116.103	116.985	45.884	46.802	47.738	48.693
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107A	Educación	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
108A	Educación Física, Deporte y Recreación	16.769	19.519	0	0	0	0	0	0	0	0
109A	Salud	0	0	2.000	2.060	2.122	2.164	2.208	2.252	2.297	2.343
110A	Cultura	24.322	22.619	24.571	25.308	26.067	26.589	27.120	27.663	28.216	28.780
111A	Sector Energético	120.100	100.150	194.859	72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
113A	Infraestructura Urbana	0	58.310	0	0	0	0	0	0	0	0
114A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad	0	10.399	5.000	5.150	5.305	5.411	5.519	5.629	5.742	5.857
116A	Desarrollo Institucional	0	43.000	10.000	10.300	10.609	10.821	11.038	11.258	11.484	11.713
117A	Otros	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
228	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	338.880	451.857	737.026	533.649	487.602	424.680	375.427	321.483	0	0
296A	Deuda Interna	338.880	451.857	737.026	533.649	487.602	424.680	375.427	321.483	0	0
297A	Amortización	249.824	251.235	526.235	337.343	337.343	320.437	314.223	300.000	0	0
298A	Intereses	89.056	200.622	210.791	196.306	150.259	104.243	61.204	21.483	0	0
299A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300A	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301A	Deuda Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303A	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMACIÓN ADICIONAL											
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	169.189	177.318	194.450	200.284	206.292	210.418	214.626	218.919	223.297	227.763
242	Transferencias a Concejo	94.654	100.068	113.337	116.737	120.239	122.644	125.097	127.599	130.151	132.754
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Transferencias a Personería	74.535	77.250	81.113	83.546	86.053	87.774	89.529	91.320	93.146	95.009
Código CGR	CONCEPTO	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
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Resguardos Indígenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
15.918.103	16.236.465	16.561.194	16.892.418	17.230.267
1.406.186	1.434.310	1.462.996	1.492.256	1.522.101
975.074	994.575	1.014.467	1.034.756	1.055.451
588.973	600.752	612.767	625.022	637.523
196.016	199.936	203.935	208.014	212.174
98.925	100.903	102.922	104.980	107.080
4.182	4.265	4.351	4.438	4.526
89.325	91.112	92.934	94.793	96.688
3.584	3.656	3.729	3.804	3.880
0	0	0	0	0
190.085	193.887	197.765	201.720	205.754
25.354	25.861	26.378	26.906	27.444
2.392	2.440	2.489	2.538	2.589
22.962	23.421	23.889	24.367	24.855
164.732	168.026	171.387	174.814	178.311
146.410	149.338	152.325	155.372	158.479
18.321	18.688	19.062	19.443	19.832
265.917	271.235	276.660	282.193	287.837
98.710	100.684	102.698	104.752	106.847
167.207	170.551	173.962	177.441	180.990
0	0	0	0	0
165.195	168.499	171.869	175.306	178.812
111.144	113.366	115.634	117.946	120.305
10.753	10.968	11.187	11.411	11.639
10.753	10.968	11.187	11.411	11.639
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
100.391	102.399	104.447	106.536	108.666
100.391	102.399	104.447	106.536	108.666
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12.695	12.949	13.208	13.472	13.742
41.356	42.183	43.027	43.887	44.765
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
14.279.599	14.565.191	14.856.495	15.153.625	15.456.697
8.297.319	8.463.266	8.632.531	8.805.182	8.981.285
499.081	509.063	519.244	529.629	540.222
352.696	359.750	366.945	374.284	381.770
31.635	32.267	32.913	33.571	34.243
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
114.750	117.045	119.386	121.774	124.209
4.221.464	4.305.893	4.392.011	4.479.852	4.569.449
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4.221.464	4.305.893	4.392.011	4.479.852	4.569.449
0	0	0	0	0
3.576.774	3.648.309	3.721.276	3.795.701	3.871.615
254.127	259.210	264.394	269.682	275.075
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Municipio de		ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR	
CONCEPTO	2.009	2.010	
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.095.801	1.486.193	
Gastos base para Ley 617 de 2.000	669.047	876.410	
RELACION GF/ICLD	61%	59%	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%	
DIFERENCIA	-19%	-21%	

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

DATOS DE LA ENTIDAD		2.009	2.010
Categoría		6	6
Número de Concejales		11	11
Número de Sesiones		82	82
Salario diario del Alcalde		2.289	2.420
Salario Mínimo		0.433	0.462

Municipio de		ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR	
En millones de pesos			
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2.009	2.010	
TRANSFERENCIA REALIZADA	91.334	100.068	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	18.502	24.476	
Remuneración Concejales	2.065	2.183	
Porcentaje Adicional para los Gastos (1,5%) de los ICLD	16.437	22.293	
DIFERENCIA	72.832	75.592	

Municipio de		ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR	
En millones de \$			
		NO	NO TIENE CONTRALORIA
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA			
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		ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR	
En millones de \$			
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	2.009	2.010	
TRANSFERENCIA REALIZADA	65.986	77.250	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (% de los ICLD)	65	69	
DIFERENCIA	65.921	77.181	

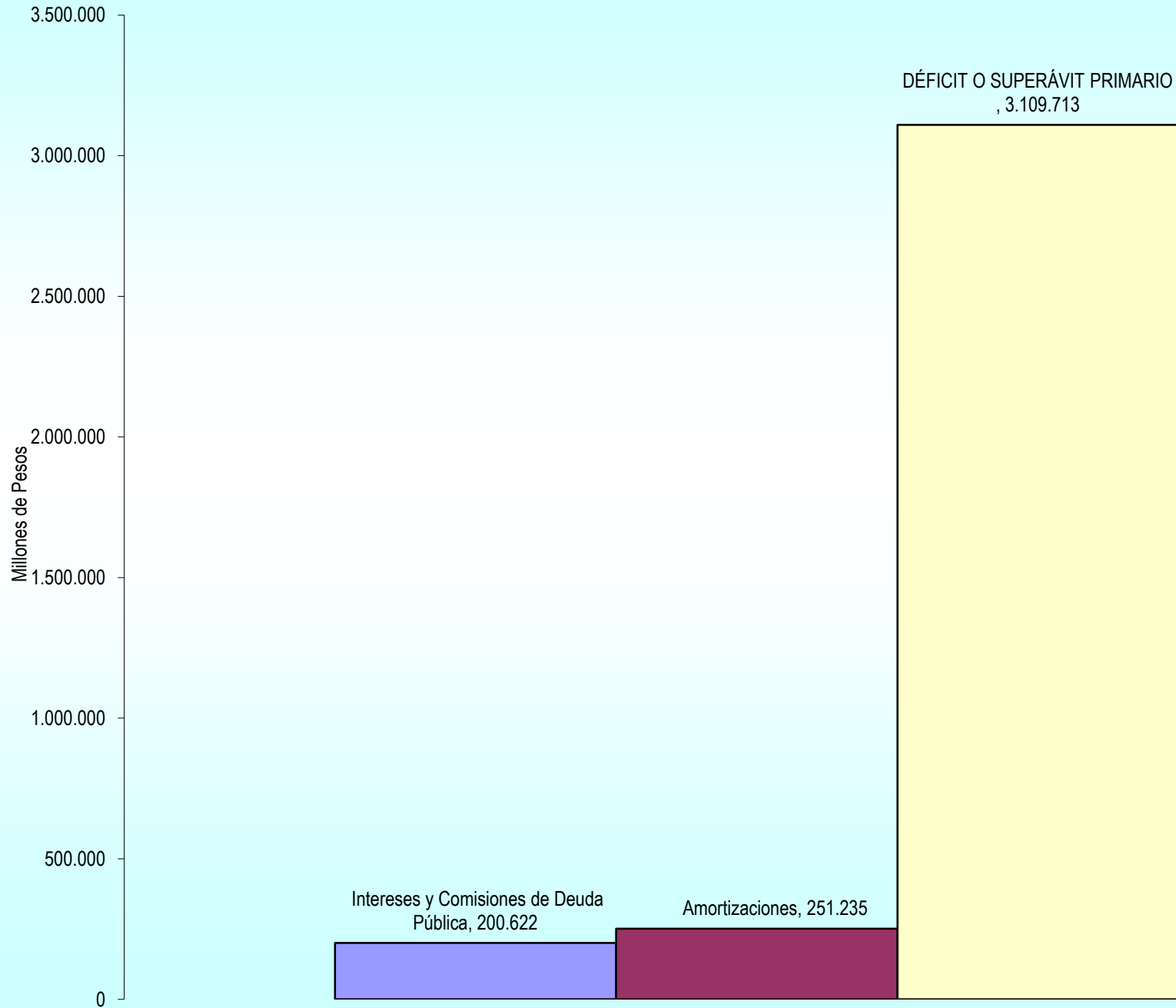
1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR		
(en millones de \$)	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	2.010	2.011	2.011
INGRESOS CORRIENTES	6.311.714	6.530.730	4.640.981
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.278.108	1.322.458	1.237.315
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	5.033.606	5.208.272	3.403.666
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	1.933	-2.176
INTERESES DE LA DEUDA	0	259	259
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

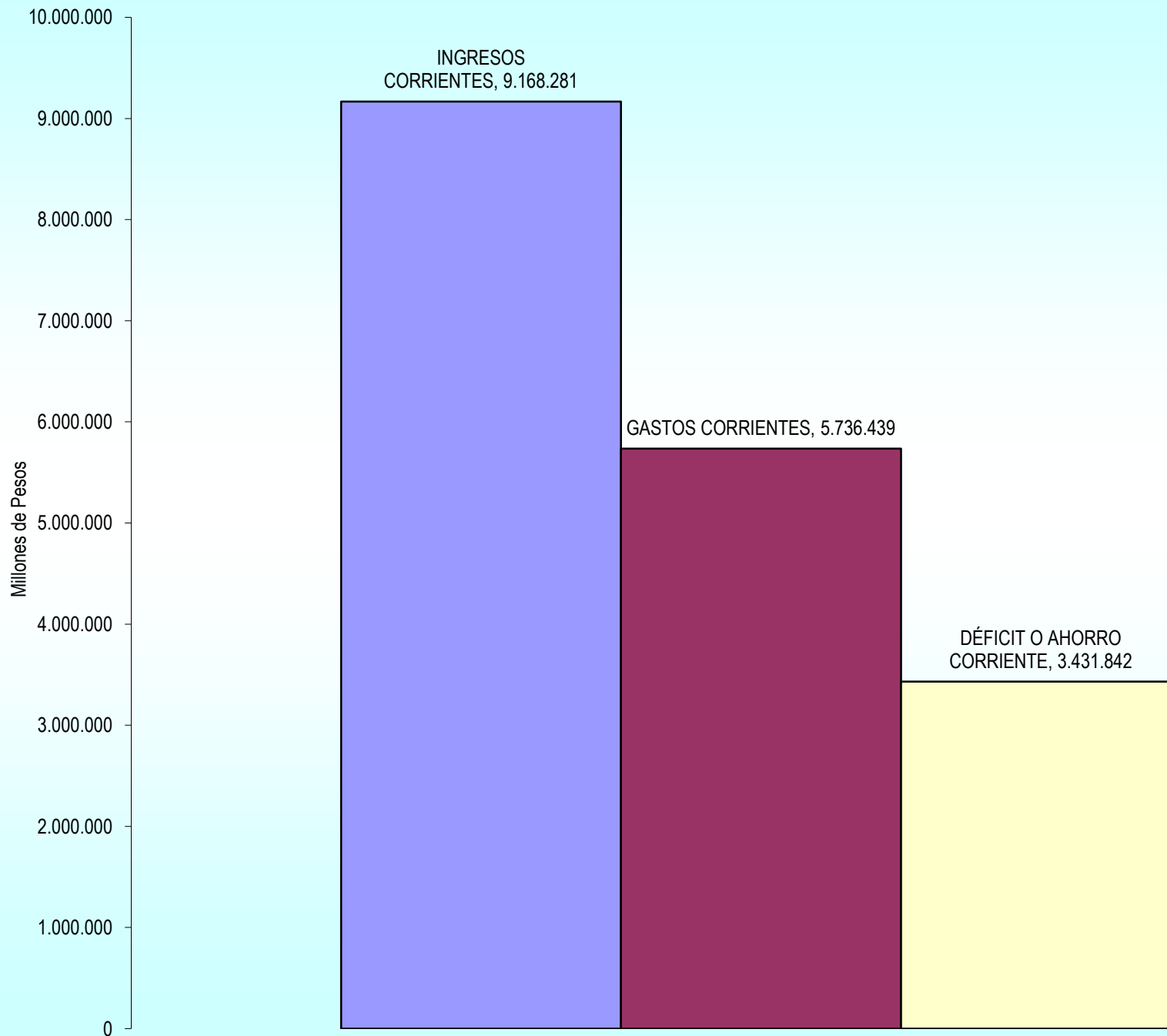
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de		ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR	
En millones de \$			
CONCEPTO	2.009	2.010	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	826.367	1.053.728	
NIVEL CENTRAL	669.047	876.410	
ORGANOS DE CONTROL	157.320	177.318	
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.095.801	1.486.193	
RELACION PORCENTUAL (1/2)	75%	71%	
LÍMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO	80%	80%	
DIFERENCIA	-5%	-9%	

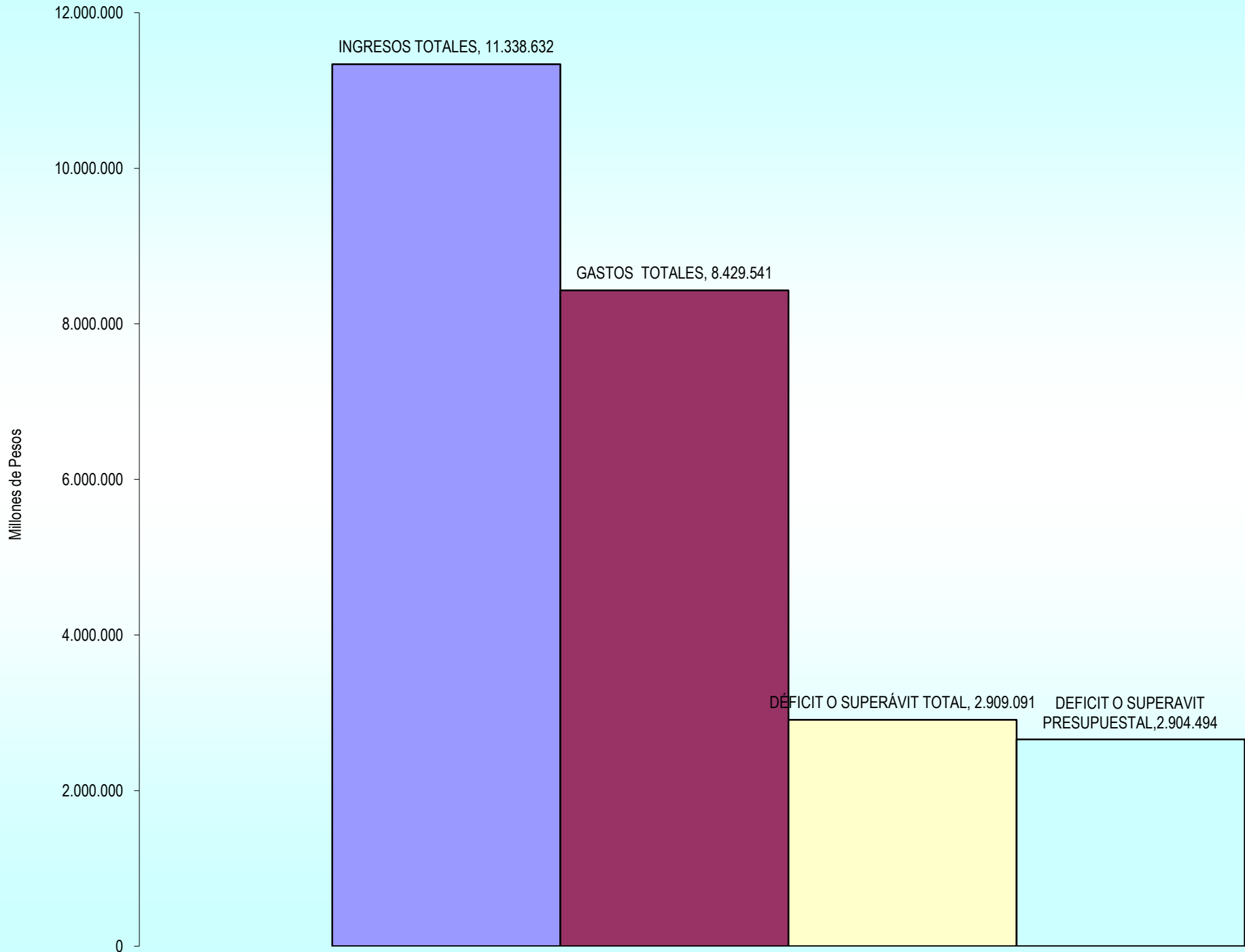
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2010



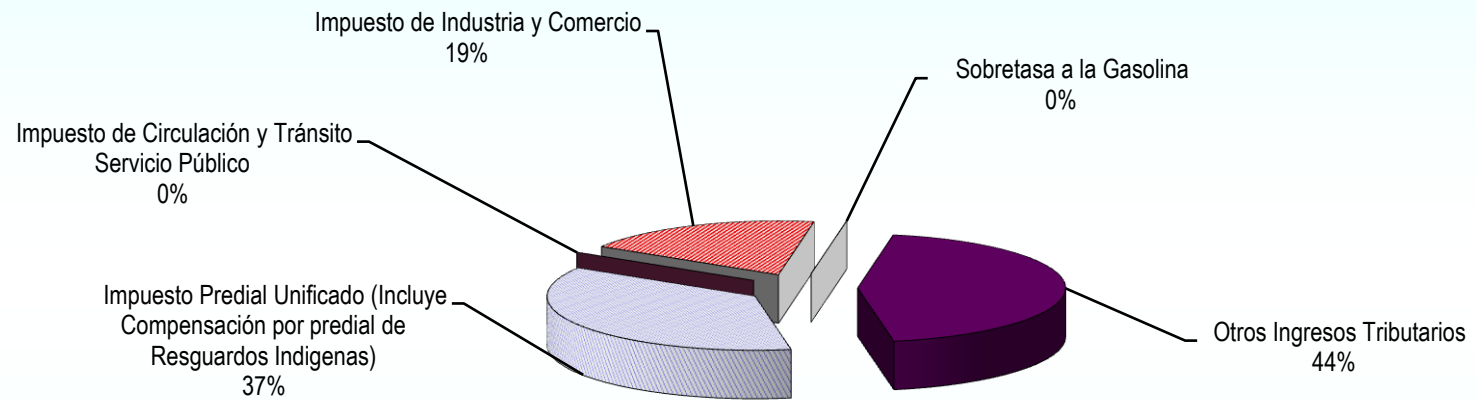
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2010



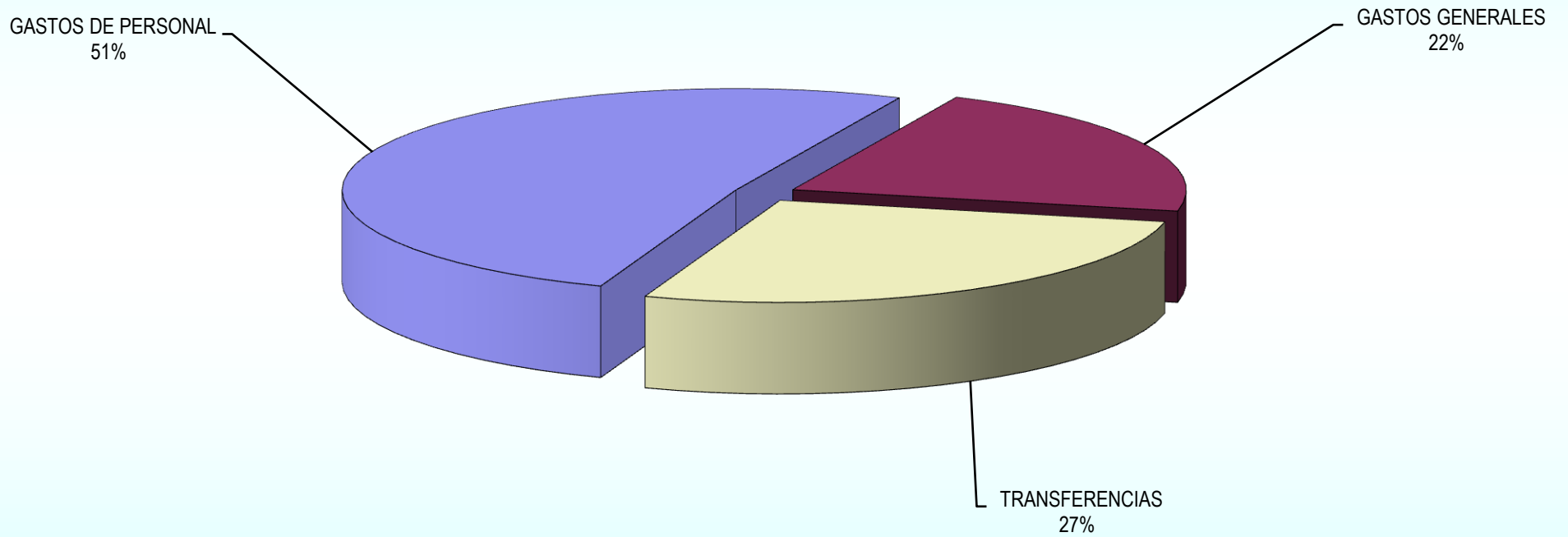
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR DEFICIT O AHORRO TOTAL 2010



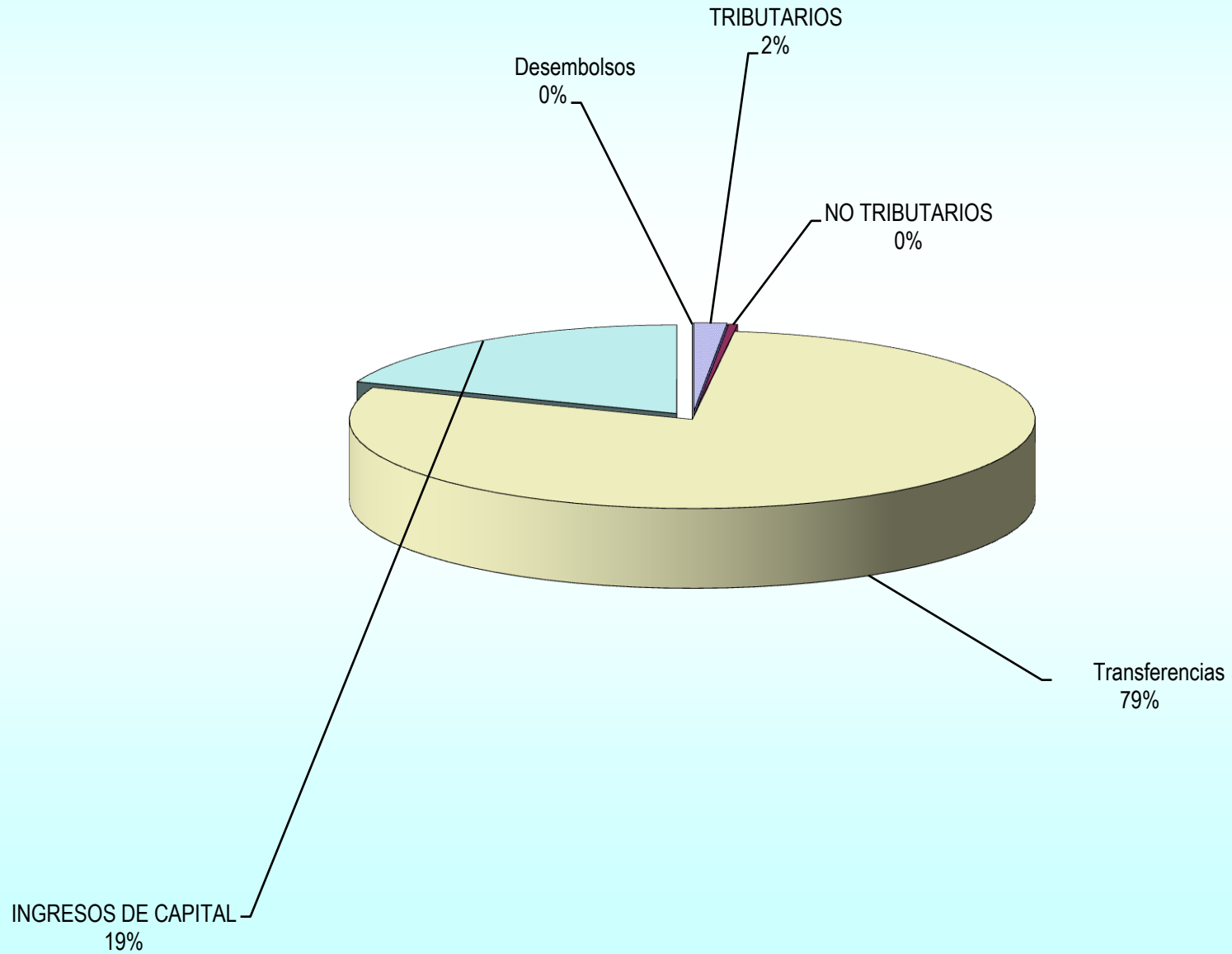
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2010



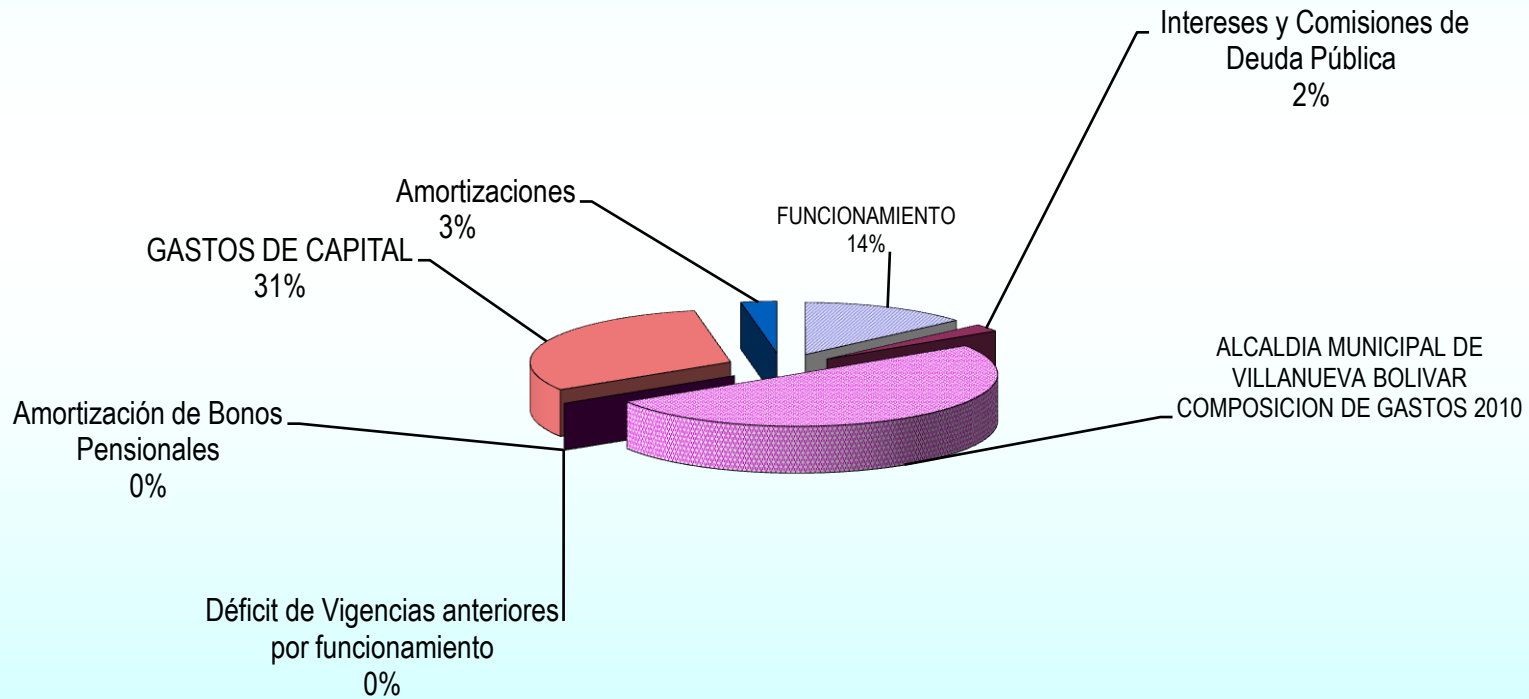
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2010



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR COMPOSICION DE INGRESOS 2010



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR COMPOSICION DE GASTOS 2010



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA BOLIVAR COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2010

