

PROYECCION DE INGRESOS Y SU RESPECTIVA FINANCIACIÓN VIGENCIA 2004

	PPTO 204		ALIM. ESCOL.	SALUD	EDUCACION	AGUA P Y S.B.	DEPORTE	CULTURA	VIVIENDA	DSS COMUNT	AGROP	VIAS	ELECTRIF	GBNO	PREVE. DESAS	POBL. VULNER.	EQUIPAMIENTO	AMBIENTAL	FONPET	TOTAL
	LIBRE INVERSION	LIBRE INVERSION																		
SGP-ALIMENTA ESC.			43.665.044,00																	43.665.044,00
SGP-SALUD PUBLICA				144.389.354,00																144.389.354,00
SGP-CONTIN REGIMEN				942.990.580,00																942.990.580,00
SGP-AMPLIACION REGI				-																-
FOSYGA-CONTI				779.071.983,80																779.071.983,80
FOSYGA-AMP				-																-
ETESA				23.729.600,00																23.729.600,00
SGP-CALIDA EDUC					170.629.325,00															170.629.325,00
SGP-PROPOSITO GENERAL						420.727.016,00														420.727.016,00
SGP-PROPOSITO GENERAL							41.046.538,00													41.046.538,00
SGP-PROPOSITO GENERAL								30.784.904,00												30.784.904,00
SGP-PROPOSITO GENERAL									25.000.000,00											25.000.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL										9.000.000,00										9.000.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL											54.544.466,00									54.544.466,00
SGP-PROPOSITO GENERAL												129.668.557,85								129.668.557,85
SGP-PROPOSITO GENERAL													85.000.000,00							85.000.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL														44.275.627,00						44.275.627,00
SGP-PROPOSITO GENERAL															12.000.000,00					12.000.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																25.000.000,00				25.000.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																	37.000.000,00			37.000.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																		9.500.000,00		9.500.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																			102.616.345,00	102.616.345,00
SGP-LIBRE INVERSION	399.063.566,00	399.063.566,00																		399.063.566,00
Predial	40.000.000,00	40.500.000,00																		40.500.000,00
Deguello de Ganado Mayor	10.000.000,00											4.500.000,00								4.500.000,00
Deguello de Ganado Menor	1.000.000,00	1.000,00																		1.000,00
Delineación Urbana y Aproba	1.000.000,00	-																		-
Espectáculos Públicos	2.000.000,00	825.710,00																		825.710,00
Extracción de Materiales	1.000.000,00	-																		-
Avisos y Tableros	6.000.000,00	2.000.000,00																		2.000.000,00
Industria y Comercio	32.000.000,00	14.500.000,00																		14.500.000,00
Industria y Comercio - Contrat	20.000.000,00	8.000.000,00																		8.000.000,00
Ocupación de vías	2.000.000,00	1.000,00																		1.000,00
Rifas apuestas y juegos permit	1.000.000,00	-				100.000,00														-
Ventas Ambulantes	10.000.000,00	8.816.513,00																		8.816.513,00
Registro de Marcas y Herretes	3.000.000,00	2.505.240,00																		2.505.240,00
Guiasde Movilización G. Mayor	45.000.000,00	52.270.954,00																		52.270.954,00
Guiasde Movilización G. Menor	100.000,00	-																		-
Permisos de Construcción	4.000.000,00	3.800.000,00																		3.800.000,00
Permisos de Funcionamiento	3.000.000,00	420.333,00																		420.333,00
Guia MovilizMater. Vegetal	200.000,00	35.000,00																		35.000,00
Guia Moviliz. Pieles	500.000,00	-																		-
Transporte y acarreo	300.000,00	296.118,00																		296.118,00
Paz y Salvo Municipal	2.000.000,00	3.039.456,00																		3.039.456,00
Constancias y Certificaciones	1.000.000,00	450.000,00																		450.000,00
Plaza de Mercado	15.000.000,00	9.700.000,00																		9.700.000,00
Matadero Publico	13.000.000,00	2.000.000,00																		2.000.000,00
Gaceta Municipal	25.000.000,00	27.179.726,00																		27.179.726,00
Ruptura de calles	100.000,00	-																		-
Venta de Formularios	12.000.000,00	13.142.700,00																		13.142.700,00
Sobretasa a la Gasolina	80.000.000,00	-																		-
Coso Municipal	100.000,00	-																		-
Horas Extras	500.000,00	157.000,00																		157.000,00
Infracción de Tránsito	14.000.000,00	2.500.000,00																		2.500.000,00
Valorizaciones	-	-																		-
Intereses por Mora	14.000.000,00	13.796.537,00																		13.796.537,00
Estampilla	84.000.000,00	-																		-
Ley 418	6.000.000,00	-																		-
Servicios Públicos	12.500.000,00	-																		-
Servicios Técnicos Agrop	1.000.000,00	-																		-
Arrendamientos	1.000.000,00	-																		-
Alquiler Maquinaria	4.000.000,00	1.000.000,00																		1.000.000,00
Participación Impuesto Automot	500.000,00	100.000,00																		100.000,00
Participación rentas	-	-																		-
Rendimientos Financieros	40.000.000,00	-																		-
Adjudicación de Terrenos	5.000.000,00	4.647.929,00																		4.647.929,00
LEY 99	-	-																		-
RESGUARDO CUSAY-LA		26.940.000,00																		26.940.000,00
RESGUARDO CIBARIZA		9.011.000,00																		9.011.000,00
INVERSION GESTION			8.733.008,80		35.125.865,00	90.042.725,80	8.209.307,60	7.156.980,80	10.900.000,00	2.500.000,00	13.208.893,20	4.902.000,00	20.000.000,00	10.055.125,40	4.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	1.900.000,00		237.733.906,60
<b>TOTAL 2004</b>	<b>911.873.566,00</b>	<b>655.511.070,00</b>	<b>52.398.052,80</b>	<b>1.895.281.517,80</b>	<b>210.755.190,00</b>	<b>540.256.354,80</b>	<b>54.255.845,60</b>	<b>42.941.884,80</b>	<b>60.400.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>67.753.359,20</b>	<b>229.670.557,85</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>60.330.752,40</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>102.616.345,00</b>	<b>4.224.070.930,25</b>
LIBRE PPTO.	<b>688.373.566,00</b>	<b>32.862.496,00</b>																		<b>4.224.070.930,25</b>

PROYECCION DE INGRESOS Y SU RESPECTIVA FINANCIACIÓN VIGENCIA 2005

	LIBRE INVERSION	ALIM. ESCOL.	SALUD	EDUCACION	AGUA P Y S.B.	DEPORTE	CULTURA	VIVIENDA	DSS COMUNT	AGROP	VIAS	ELECTRIF	GBNO	PREVE. DESAS	POBL. VULNER.	EQUIPAMIENTO	AMBIENTAL	FONPET	TOTAL
SGP-ALIMENTA ESC.		45.739.133,59																	45.739.133,59
SGP-SALUD PUBLICA			151.247.848,32																151.247.848,32
SGP-CONTIN REGIMEN			987.782.632,55																987.782.632,55
SGP-AMPLIACION REGI			-																-
FOSYGA-CONTI			816.077.903,03																816.077.903,03
FOSYGA-AMP			-																-
ETESA			24.856.756,00																24.856.756,00
SGP-CALIDA EDUC				#####															178.734.217,94
SGP-PROPOSITO GENERAL					#####														440.711.549,26
SGP-PROPOSITO GENERAL						42.996.248,56													42.996.248,56
SGP-PROPOSITO GENERAL							32.247.186,94												32.247.186,94
SGP-PROPOSITO GENERAL								26.187.500,00											26.187.500,00
SGP-PROPOSITO GENERAL									9.427.500,00										9.427.500,00
SGP-PROPOSITO GENERAL										57.135.328,14									57.135.328,14
SGP-PROPOSITO GENERAL											135.827.814,35								135.827.814,35
SGP-PROPOSITO GENERAL												89.037.500,00							89.037.500,00
SGP-PROPOSITO GENERAL													46.378.719,28						46.378.719,28
SGP-PROPOSITO GENERAL														12.570.000,00					12.570.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL															26.187.500,00				26.187.500,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																#####			38.757.500,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																	9.951.250,00		9.951.250,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																		107.490.621,39	107.490.621,39
SGP-LIBRE INVERSION	418.019.085,39																		418.019.085,39
Predial	42.423.750,00							4.713.750,00											47.137.500,00
Deguello de Ganado Mayor	9.229.824,18																		9.229.824,18
Deguello de Ganado Menor	1.047,50																		1.047,50
Delineación Urbana y Aproba	-																		-
Espectáculos Publicos	864.931,23																		864.931,23
Extracción de Materiales	-																		-
Avisos y Tableros	2.095.000,00																		2.095.000,00
Industria y Comercio	15.188.750,00																		15.188.750,00
Industria y Comercio - Contrat	8.380.000,00																		8.380.000,00
Ocupación de vías	1.047,50																		1.047,50
Rifas apuestas y juegos perm	-		104.750,00																104.750,00
Ventas Ambulantes	9.235.297,37																		9.235.297,37
Registro de Marcas y Herretes	2.624.238,90																		2.624.238,90
Guiasde Movilización G. Mayo	54.753.824,32																		54.753.824,32
Guiasde Movilización G. Menor	-																		-
Permisos de Construcción	3.980.500,00																		3.980.500,00
Permisos de Funcionamiento	440.298,82																		440.298,82
Guia MovilizMater. Vegetal	36.662,50																		36.662,50
Guia Moviliz. Pielas	-																		-
Transporte y acarreos	310.183,61																		310.183,61
Paz y Salvo Municipal	3.183.830,16																		3.183.830,16
Constancias y Certificaciones	471.375,00																		471.375,00
Plaza de Mercado	10.160.750,00																		10.160.750,00
Matadero Publico	2.095.000,00																		2.095.000,00
Gaceta Municipal	28.470.762,99																		28.470.762,99
Ruptura de calles	-																		-
Venta de Formularios	13.766.978,25																		13.766.978,25
Sobretasa a la Gasolina	-										83.800.000,00								83.800.000,00
Coso Municipal	-																		-
Horas Extras	1.570.001,05																		1.570.001,05
Infracción de Transito	2.618.750,00																		2.618.750,00
Valorizaciones	-										104.750,00								104.750,00
Intereses por Mora	14.451.872,51																		14.451.872,51
Estampilla	-				15.712.500,00			15.712.500,00				15.712.500,00							62.850.000,00
Ley 418	-												6.285.000,00						6.285.000,00
Servicios Publicos	-				9.937.227,12														9.937.227,12
Servicios Tecnicos Agrop	-																		-
Arrendamientos	-																		-
Alquiler Maquinaria	1.047.500,00																		1.047.500,00
Participación Impuesto Automot	104.750,00																		104.750,00
Participación rentas	-																		-
Rendimientos Financieros	-		5.237.500,00	5.237.500,00	5.237.500,00	5.237.500,00	5.237.500,00	5.237.500,00							5.237.500,00	5.237.500,00			41.900.000,00
Adjudicación de Terrenos	4.868.705,63																		4.868.705,63
LEY 99	-																		-
RESGUARDO CUSAY-LA	28.219.650,00																		28.219.650,00
RESGUARDO CIBARIZA	9.439.022,50																		9.439.022,50
INVERSION GESTION		9.147.826,72		36.794.343,59	94.319.755,28	8.599.249,71	7.496.937,39	11.417.750,00	2.618.750,00	13.836.315,63	5.134.845,00	20.950.000,00	10.532.743,86	4.190.000,00	7.332.500,00	#####	1.990.250,00		249.026.267,16
<b>TOTAL 2004</b>	<b>688.053.389,37</b>	<b>54.886.960,31</b>	<b>1.985.307.389,90</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>56.832.998,27</b>	<b>44.981.624,33</b>	<b>63.269.000,00</b>	<b>#####</b>	<b>70.971.643,76</b>	<b>240.579.909,35</b>	<b>109.987.500,00</b>	<b>63.196.463,14</b>	<b>16.760.000,00</b>	<b>38.757.500,00</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>107.490.621,39</b>	<b>4.426.119.842,98</b>



PROYECCION DE INGRESOS Y SU RESPECTIVA FINANCIACIÓN VIGENCIA 2006

	LIBRE INVERSION	ALIM. ESCOL.	SALUD	EDUCACION	AGUA P Y S.B.	DEPORTE	CULTURA	VIVIENDA	DSS COMUNT	AGROP	VIAS	ELECTRIF	GBNO	PREVE. DESAS	POBL. VULNER.	EQUIPAMIENTO	AMBIENTAL	FONPET	TOTAL
SGP-ALIMENTA ESC.		47.568.698,93																	47.568.698,93
SGP-SALUD PUBLICA			157.297.762,25																157.297.762,25
SGP-CONTIN REGIMEN			1.027.293.937,85																1.027.293.937,85
SGP-AMPLIACION REGI			-																-
FOSYGA-CONTI			848.721.019,15																848.721.019,15
FOSYGA-AMP			-																-
ETESA			25.851.026,24																25.851.026,24
SGP-CALIDA EDUC				#####															185.883.586,66
SGP-PROPOSITO GENERAL					#####														458.340.011,23
SGP-PROPOSITO GENERAL						44.716.098,50													44.716.098,50
SGP-PROPOSITO GENERAL							33.537.074,42												33.537.074,42
SGP-PROPOSITO GENERAL								27.235.000,00											27.235.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL									9.804.600,00										9.804.600,00
SGP-PROPOSITO GENERAL										#####									59.420.741,26
SGP-PROPOSITO GENERAL											#####								141.260.926,92
SGP-PROPOSITO GENERAL												92.599.000,00							92.599.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL													48.233.868,05						48.233.868,05
SGP-PROPOSITO GENERAL														13.072.800,00					13.072.800,00
SGP-PROPOSITO GENERAL															27.235.000,00				27.235.000,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																#####			40.307.800,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																	#####		10.349.300,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																		111.790.246,24	111.790.246,24
SGP-LIBRE INVERSION	434.739.848,80																		434.739.848,80
Predial	44.120.700,00							4.902.300,00											49.023.000,00
Deguello de Ganado Mayor	9.599.017,15																		9.599.017,15
Deguello de Ganado Menor	1.089,40																		1.089,40
Delineación Urbana y Aproba	-																		-
Espectáculos Publicos	899.528,47																		899.528,47
Extracción de Materiales	-																		-
Avisos y Tableros	2.178.800,00																		2.178.800,00
Industria y Comercio	15.796.300,00																		15.796.300,00
Industria y Comercio - Contrat	8.715.200,00																		8.715.200,00
Ocupación de vias	1.089,40																		1.089,40
Rifas apuestas y juegos perm	-		108.940,00																108.940,00
Ventas Ambulantes	9.604.709,26																		9.604.709,26
Registro de Marcas y Herretes	2.729.208,46																		2.729.208,46
Guiasde Movilización G. Mayo	56.943.977,29																		56.943.977,29
Guiasde Movilización G. Meno	-																		-
Permisos de Construcción	4.139.720,00																		4.139.720,00
Permisos de Funcionamiento	457.910,77																		457.910,77
Guia MovilizMater. Vegetal	38.129,00																		38.129,00
Guia Moviliz. Pielés	-																		-
Transporte y acarrees	322.590,95																		322.590,95
Paz y Salvo Municipal	3.311.183,37																		3.311.183,37
Constancias y Certificaciones	490.230,00																		490.230,00
Plaza de Mercado	10.567.180,00																		10.567.180,00
Matadero Publico	2.178.800,00																		2.178.800,00
Gaceta Municipal	29.609.593,50																		29.609.593,50
Ruptura de calles	-																		-
Venta de Formularios	14.317.657,38																		14.317.657,38
Sobretasa a la Gasolina	-										87.152.000,00								87.152.000,00
Coso Municipal	-																		-
Horas Extras	1570001.0475*1.04																		-
Infracción de Transito	2.723.500,00																		2.723.500,00
Valorizaciones	-										108.940,00								108.940,00
Intereses por Mora	15.029.947,41																		15.029.947,41
Estampilla	-				16.341.000,00			16.341.000,00			16.341.000,00						#####		65.364.000,00
Ley 418	-												6.536.400,00						6.536.400,00
Servicios Publicos	-				10.334.716,20														10.334.716,20
Servicios Tecnicos Agrop	-																		-
Arrendamientos	-																		-
Alquiler Maquinaria	1.089.400,00																		1.089.400,00
Participación Impuesto Automot	108.940,00																		108.940,00
Participación rentas	-																		-
Rendimientos Financieros	-		5.447.000,00	5.447.000,00	5.447.000,00	5.447.000,00	5.447.000,00	5.447.000,00						5.447.000,00	5.447.000,00				43.576.000,00
Adjudicación de Terrenos	5.063.453,85																		5.063.453,85
LEY 99	-																		-
RESGUARDO CUSAY-LA	29.348.436,00																		29.348.436,00
RESGUARDO CIBARIZA	9.816.583,40																		9.816.583,40
INVERSION GESTION		9.513.739,79		38.266.117,33	98.092.545,49	8.943.219,70	7.796.814,88	11.874.460,00	2.723.500,00	#####	5.340.238,80	21.788.000,00	10.954.053,61	4.357.600,00	7.625.800,00	#####	2.069.860,00		258.987.317,85
<b>TOTAL 2004</b>	<b>713.942.723,86</b>	<b>57.082.438,72</b>	<b>2.064.719.685,49</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>59.106.318,20</b>	<b>46.780.889,30</b>	<b>65.799.760,00</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>65.724.321,66</b>	<b>17.430.400,00</b>	<b>40.307.800,00</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>111.790.246,24</b>	<b>4.601.531.835,61</b>
																			<b>4.601.531.835,61</b>



PROYECCION DE INGRESOS Y SU RESPECTIVA FINANCIACIÓN VIGENCIA 2007

	LIBRE INVERSION	ALIM. ESCOL.	SALUD	EDUCACION	AGUA P Y S.B.	DEPORTE	CULTURA	VIVIENDA	DSS COMUNT	AGROP	VIAS	ELECTRIF	GBNO	PREVE. DESAS	POBL. VULNER.	EQUIPAMIENTO	AMBIENTAL	FONPET	TOTAL
SGP-ALIMENTA ESC.		48.995.759,90																	48.995.759,90
SGP-SALUD PUBLICA			162.016.695,12																162.016.695,12
SGP-CONTIN REGIMEN			1.058.112.755,99																1.058.112.755,99
SGP-AMPLIACION REGI			-																-
FOSYGA-CONTI			874.182.649,73																874.182.649,73
FOSYGA-AMP			-																-
ETESA			26.626.557,03																26.626.557,03
SGP-CALIDA EDUC				#####															191.460.094,25
SGP-PROPOSITO GENERAL					#####														472.090.211,57
SGP-PROPOSITO GENERAL						46.057.581,45													46.057.581,45
SGP-PROPOSITO GENERAL							34.543.186,65												34.543.186,65
SGP-PROPOSITO GENERAL								28.052.050,00											28.052.050,00
SGP-PROPOSITO GENERAL									#####										10.098.738,00
SGP-PROPOSITO GENERAL										61.203.363,50									61.203.363,50
SGP-PROPOSITO GENERAL											145.498.754,73								145.498.754,73
SGP-PROPOSITO GENERAL												95.376.970,00							95.376.970,00
SGP-PROPOSITO GENERAL													49.680.884,10						49.680.884,10
SGP-PROPOSITO GENERAL														13.464.984,00					13.464.984,00
SGP-PROPOSITO GENERAL															28.052.050,00				28.052.050,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																#####			41.517.034,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																	#####		10.659.779,00
SGP-PROPOSITO GENERAL																		#####	115.143.953,63
SGP-LIBRE INVERSION	447.782.044,26																		447.782.044,26
Predial	45.444.321,00							5.049.369,00											50.493.690,00
Deguello de Ganado Mayor	9.886.987,66																		9.886.987,66
Deguello de Ganado Menor	1.122,08																		1.122,08
Delineación Urbana y Aproba	-																		-
Espectáculos Publicos	926.514,33																		926.514,33
Extracción de Materiales	-																		-
Avisos y Tableros	2.244.164,00																		2.244.164,00
Industria y Comercio	16.270.189,00																		16.270.189,00
Industria y Comercio - Contrat	8.976.656,00																		8.976.656,00
Ocupación de vías	1.122,08																		1.122,08
Rifas apuestas y juegos perm	-		112.208,20																112.208,20
Ventas Ambulantes	9.892.850,54																		9.892.850,54
Registro de Marcas y Herretes	2.811.084,71																		2.811.084,71
Guiasde Movilización G. Mayo	58.652.296,61																		58.652.296,61
Guiasde Movilización G. Menor	-																		-
Permisos de Construcción	4.263.911,60																		4.263.911,60
Permisos de Funcionamiento	471.648,09																		471.648,09
Guia MovilizMater. Vegetal	39.272,87																		39.272,87
Guia Moviliz. Pieles	-																		-
Transporte y acarreo	332.268,68																		332.268,68
Paz y Salvo Municipal	3.410.518,87																		3.410.518,87
Constancias y Certificaciones	504.936,90																		504.936,90
Plaza de Mercado	10.884.195,40																		10.884.195,40
Matadero Publico	2.244.164,00																		2.244.164,00
Gaceta Municipal	30.497.881,31																		30.497.881,31
Ruptura de calles	-																		-
Venta de Formularios	14.747.187,10																		14.747.187,10
Sobretasa a la Gasolina	-										89.766.560,00								89.766.560,00
Coso Municipal	-																		-
Horas Extras	1.681.785,12																		1.681.785,12
Infracción de Transito	2.805.205,00																		2.805.205,00
Valorizaciones	-										112.208,20								112.208,20
Intereses por Mora	15.480.845,83																		15.480.845,83
Estampilla	-				16.831.230,00			16.831.230,00			16.831.230,00								16.831.230,00
Ley 418	-																		-
Servicios Publicos	-				10.644.757,69								6.732.492,00						10.644.757,69
Servicios Tecnicos Agrop	-																		-
Arrendamientos	-																		-
Alquiler Maquinaria	1.122.082,00																		1.122.082,00
Participación Impuesto Automot	112.208,20																		112.208,20
Participación rentas	-																		-
Rendimientos Financieros	-		5.610.410,00	5.610.410,00	5.610.410,00	5.610.410,00	5.610.410,00	5.610.410,00							5.610.410,00	5.610.410,00			44.883.280,00
Adjudicación de Terrenos	5.215.357,47																		5.215.357,47
LEY 99	-																		-
RESGUARDO CUSAY-LA	30.228.889,08																		30.228.889,08
RESGUARDO CIBARIZA	10.111.080,90																		10.111.080,90
INVERSION GESTION	9.799.151,98			39.414.100,85	#####	9.211.516,29	8.030.719,33	12.230.693,80	2.805.205,00	14.821.461,30	5.500.445,96	22.441.640,00	11.282.675,22	4.488.328,00	7.854.574,00	#####	2.131.955,80		266.756.937,39
<b>TOTAL 2004</b>	<b>737.042.790,70</b>	<b>58.794.911,88</b>	<b>2.126.661.276,06</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>60.879.507,74</b>	<b>48.184.315,98</b>	<b>67.773.752,80</b>	<b>#####</b>	<b>76.024.824,80</b>	<b>257.709.198,89</b>	<b>117.818.610,00</b>	<b>67.696.051,31</b>	<b>17.953.312,00</b>	<b>41.517.034,00</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>115.143.953,63</b>	<b>4.741.259.575,80</b>



	<b>PPTO 2004</b>	<b>2.005,00</b>	<b>2.006,00</b>	<b>2.007,00</b>
	<b>688.055.186,15</b>	<b>720.737.807,49</b>	<b>749.567.319,79</b>	<b>772.054.339,38</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTO</b>	<b>543.758.108,28</b>	<b>569.586.618,42</b>	<b>592.370.083,16</b>	<b>610.141.185,65</b>
<b>PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSION</b>				
<b>PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIOI</b>	543.758.108,28	569.586.618,42	592.370.083,16	610.141.185,65
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>543.758.108,28</b>	<b>569.586.618,42</b>	<b>592.370.083,16</b>	<b>610.141.185,65</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADC</b>	<b>254.162.410,00</b>	<b>266.235.124,48</b>	<b>276.884.529,45</b>	<b>285.191.065,34</b>
<b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>	<b>45.189.206,00</b>	<b>47.335.693,29</b>	<b>49.229.121,02</b>	<b>50.705.994,65</b>
Sueldos y salarios	30.138.426,00	31.570.001,24	32.832.801,28	33.817.785,32
Prima de Servicios	1.537.978,00	1.611.031,96	1.675.473,23	1.725.737,43
Prima de Vacaciones	1.602.060,00	1.678.157,85	1.745.284,16	1.797.642,69
Prima de Navidad	3.337.625,00	3.496.162,19	3.636.008,68	3.745.088,94
Indemnización por vacaciones	1.800.077,00	1.885.580,66	1.961.003,88	2.019.834,00
Auxilio de Transporte	460.080,00	481.933,80	501.211,15	516.247,49
Auxilio de Alimentación	421.740,00	441.772,65	459.443,56	473.226,86
Prima de Dirección	5.891.220,00	6.171.052,95	6.417.895,07	6.610.431,92
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	<b>104.011.337,00</b>	<b>108.951.875,51</b>	<b>113.309.950,53</b>	<b>116.709.249,04</b>
Sueldos y Salarios	79.681.818,00	83.466.704,36	86.805.372,53	89.409.533,71
Prima de Servicios	3.563.008,00	3.732.250,88	3.881.540,92	3.997.987,14
Prima de Vacaciones	3.711.466,00	3.887.760,64	4.043.271,06	4.164.569,19
Prima de Navidad	7.732.222,00	8.099.502,55	8.423.482,65	8.676.187,13
Indemnización Vacaciones	3.492.455,00	3.658.346,61	3.804.680,48	3.918.820,89
Auxilio de Transporte	1.840.320,00	1.927.735,20	2.004.844,61	2.064.989,95
Auxilio de Alimentación	1.686.960,00	1.767.090,60	1.837.774,22	1.892.907,45
Prima Técnica	2.303.088,00	2.412.484,68	2.508.984,07	2.584.253,59
<b>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBI</b>	<b>45.639.584,00</b>	<b>47.807.464,24</b>	<b>49.719.762,81</b>	<b>51.211.355,69</b>
Sueldos y Salarios	35.382.270,00	37.062.927,83	38.545.444,94	39.701.808,29
Prima de Servicios	1.584.489,00	1.659.752,23	1.726.142,32	1.777.926,59
Prima de Vacaciones	1.650.509,00	1.728.908,18	1.798.064,50	1.852.006,44
Prima de Navidad	3.438.561,00	3.601.892,65	3.745.968,35	3.858.347,40
Auxilio de Transporte	1.380.240,00	1.445.801,40	1.503.633,46	1.548.742,46
Auxilio de Alimentación	1.265.220,00	1.325.317,95	1.378.330,67	1.419.680,59
Indemnización Vacaciones	938.295,00	982.864,01	1.022.178,57	1.052.843,93
Prima Técnica	0,00	-	-	-
<b>TESORERIA -SECRETARIA DE HACIE</b>	<b>59.322.283,00</b>	<b>62.140.091,44</b>	<b>64.625.695,10</b>	<b>66.564.465,95</b>
Sueldos y Salarios	44.683.032,00	46.805.476,02	48.677.695,06	50.138.025,91
Prima de Servicios	2.031.240,00	2.127.723,90	2.212.832,86	2.279.217,84
Prima de Vacaciones	2.115.875,00	2.216.379,06	2.305.034,23	2.374.185,25
Prima de Navidad	4.408.074,00	4.617.457,52	4.802.155,82	4.946.220,49
Auxilio de Transporte	920.160,00	963.867,60	1.002.422,30	1.032.494,97
Auxilio de Alimentación	843.480,00	883.545,30	918.887,11	946.453,73
Prima Técnica	2.303.088,00	2.412.484,68	2.508.984,07	2.584.253,59
Indemnización vacaciones	2.017.334,00	2.113.157,37	2.197.683,66	2.263.614,17
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTC</b>	<b>86.878.763,00</b>	<b>91.005.504,24</b>	<b>94.645.724,41</b>	<b>97.485.096,14</b>
<b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.475.000,00</b>	<b>10.894.000,00</b>	<b>11.220.820,00</b>
Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000,00	10.475.000,00	10.894.000,00	11.220.820,00
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	<b>72.878.763,00</b>	<b>76.340.504,24</b>	<b>79.394.124,41</b>	<b>81.775.948,14</b>
Supernumerarios	13.000.000,00	13.617.500,00	14.162.200,00	14.587.066,00
Viáticos y Gastos de Viaje	3.000.000,00	3.142.500,00	3.268.200,00	3.366.246,00
Dotación Funcionarios	9.750.000,00	10.213.125,00	10.621.650,00	10.940.299,50
Indemnizaciones laborales	500.000,00	523.750,00	544.700,00	561.041,00
Sentencias y Conciliaciones	37.628.763,00	39.416.129,24	40.992.774,41	42.222.557,64
Comisiones, Honorarios y Servicios Juric	9.000.000,00	9.427.500,00	9.804.600,00	10.098.738,00



<b>SECRETARIA DE PLANEACION Y OBF</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.178.800,00</b>	<b>2.244.164,00</b>
Viáticos y Gastos de Viaje	2.000.000,00	2.095.000,00	2.178.800,00	2.244.164,00
<b>TESORERIA -SECRETRIA DE HACIEN</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.178.800,00</b>	<b>2.244.164,00</b>
Viáticos y Gastos de Viaje	2.000.000,00	2.095.000,00	2.178.800,00	2.244.164,00
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A NC</b>	<b>17.883.337,14</b>	<b>18.732.795,65</b>	<b>19.482.107,48</b>	<b>20.066.570,70</b>
Aportes a Caja de Compensación Famili:	7.948.149,84	8.325.686,96	8.658.714,44	8.918.475,87
Aportes a Instituto de Bienestar Familiar	5.961.112,38	6.244.265,22	6.494.035,83	6.688.856,90
Aportes SENA	993.518,73	1.040.710,87	1.082.339,30	1.114.809,48
Aportes ESAP	993.518,73	1.040.710,87	1.082.339,30	1.114.809,48
Aportes Institutos Técnicos y Escuelas In	1.987.037,46	2.081.421,74	2.164.678,61	2.229.618,97
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>24.616.250,00</b>	<b>25.600.900,00</b>	<b>26.368.927,00</b>
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>22.521.250,00</b>	<b>23.422.100,00</b>	<b>24.124.763,00</b>
Materiales, Suministros y Muebles y Ens	20.000.000,00	20.950.000,00	21.788.000,00	22.441.640,00
Materiales y Suministros de Aseo, Cafete	1.500.000,00	1.571.250,00	1.634.100,00	1.683.123,00
<b>SECRETARIO DE PLANEACION Y OBI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.178.800,00</b>	<b>2.244.164,00</b>
Mantenimiento, reparación y operación n	2.000.000,00	2.095.000,00	2.178.800,00	2.244.164,00
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>104.500.000,00</b>	<b>109.463.750,00</b>	<b>113.842.300,00</b>	<b>117.257.569,00</b>
<b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>523.750,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>561.041,00</b>
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y	500.000,00	523.750,00	544.700,00	561.041,00
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>	<b>104.000.000,00</b>	<b>108.940.000,00</b>	<b>113.297.600,00</b>	<b>116.696.528,00</b>
Polizas Funcionarios de Manejo	8.000.000,00	8.380.000,00	8.715.200,00	8.976.656,00
Servicios Públicos	20.000.000,00	20.950.000,00	21.788.000,00	22.441.640,00
Mantenimiento de Equipos	2.000.000,00	2.095.000,00	2.178.800,00	2.244.164,00
Servicios de Comunicación (Publicidad, C	1.500.000,00	1.571.250,00	1.634.100,00	1.683.123,00
Organización Eventos	1.000.000,00	1.047.500,00	1.089.400,00	1.122.082,00
Gastos varios e imprevistos	2.000.000,00	2.095.000,00	2.178.800,00	2.244.164,00
Inhumación de cadáveres	2.500.000,00	2.618.750,00	2.723.500,00	2.805.205,00
Seguros de vida funcionarios y concejale	50.000.000,00	52.375.000,00	54.470.000,00	56.104.100,00
Mantenimiento General CAM	17.000.000,00	17.807.500,00	18.519.800,00	19.075.394,00
<b>TRANSFERENCIAS DE PENSIONES Y</b>	<b>20.650.053,13</b>	<b>21.630.930,65</b>	<b>22.496.167,88</b>	<b>23.171.052,91</b>
Aporte Seguridad Social en Pensión	20.650.053,13	21.630.930,65	22.496.167,88	23.171.052,91
<b>TRANSFERENCIAS DE CESANTIAS</b>	<b>20.001.119,01</b>	<b>20.951.172,16</b>	<b>21.789.219,05</b>	<b>22.442.895,62</b>
Aportes Fondos de Cesantias	20.001.119,01	20.951.172,16	21.789.219,05	22.442.895,62
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVI:</b>	<b>16.182.426,00</b>	<b>16.951.091,24</b>	<b>17.629.134,89</b>	<b>18.158.008,93</b>
Aportes Seguridad Social en Salud	15.190.843,68	15.912.408,75	16.548.905,10	17.045.372,26
Aportes Administradora de Riesgos Prof	991.582,32	1.038.682,48	1.080.229,78	1.112.636,67

#### PERSONERIA MUNICIPAL

	<b>2004</b>	<b>2.005,00</b>	<b>2.006,00</b>	<b>2.007,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>53.579.400,94</b>	<b>56.124.422,49</b>	<b>58.369.399,39</b>	<b>60.120.481,37</b>
<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>37.904.111,00</b>	<b>39.704.556,27</b>	<b>41.292.738,52</b>	<b>42.531.520,68</b>
Sueldos y Salarios	30.138.431,00	31.570.006,47	32.832.806,73	33.817.790,93
Prima de Servicios	1.292.510,00	1.353.904,23	1.408.060,39	1.450.302,21
Prima de Vacaciones	1.346.365,00	1.410.317,34	1.466.730,03	1.510.731,93
Prima de Navidad	2.804.927,00	2.938.161,03	3.055.687,47	3.147.358,10
Auxilio de Transporte	460.080,00	481.933,80	501.211,15	516.247,49
Auxilio de Alimentación	421.740,00	441.772,65	459.443,56	473.226,86
Indemnización Vacaciones	1.440.058,00	1.508.460,76	1.568.799,19	1.615.863,16

<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.618.750,00</b>	<b>2.723.500,00</b>	<b>2.805.205,00</b>
Viáticos y Gastos de Viaje	2.000.000,00	2.095.000,00	2.178.800,00	2.244.164,00
Supernumerarios	500.000,00	523.750,00	544.700,00	561.041,00
Dotación Funcionarios	800.000,00	838.000,00	871.520,00	897.665,60
Servicios Publicos	1.000.000,00	1.047.500,00	1.089.400,00	1.122.082,00
<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.571.250,00</b>	<b>1.634.100,00</b>	<b>1.683.123,00</b>
Materiales y Suministros	1.500.000,00	1.571.250,00	1.634.100,00	1.683.123,00
<b>APORTES</b>	<b>11.675.289,94</b>	<b>12.229.866,22</b>	<b>12.719.060,86</b>	<b>13.100.632,69</b>
Aportes Fondos de Pensión	3.277.554,37	3.433.238,20	3.570.567,73	3.677.684,76
Aportes Fondos de Cesantias	3.037.455,61	3.181.734,76	3.309.004,15	3.408.274,27
Aportes Seguridad Social en Salud	2.411.074,48	2.525.600,52	2.626.624,54	2.705.423,27
Aportes Administradora de Riesgos Prof	157.382,89	164.858,57	171.452,92	176.596,50
Aportes Caja de Compensación	1.240.810,04	1.299.748,52	1.351.738,46	1.392.290,61
Aportes I.C.B.F.	930.607,53	974.811,39	1.013.803,84	1.044.217,96
Aportes SENA	155.101,26	162.468,56	168.967,31	174.036,33
Aportes ESAP	155.101,26	162.468,56	168.967,31	174.036,33
Aportes Institutos Tecnicos	310.202,51	324.937,13	337.934,61	348.072,65

#### CONCEJO MUNICIPAL

	<b>2.004,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>2.006,00</b>	<b>2.007,00</b>
<b>TOTAL PPTO</b>	<b>90.717.676,93</b>	<b>95.026.766,59</b>	<b>98.827.837,25</b>	<b>101.792.672,37</b>
<b>PRESUPUESTO CONCEJO</b>	<b>20.940.514,93</b>	<b>21.935.189,39</b>	<b>22.812.596,97</b>	<b>23.496.974,88</b>
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>8.764.068,00</b>	<b>9.180.361,23</b>	<b>9.547.575,68</b>	<b>9.834.002,95</b>
Sueldos y Salarios	6.573.840,00	6.886.097,40	7.161.541,30	7.376.387,53
Prima de Servicios	310.653,00	325.409,02	338.425,38	348.578,14
Prima de Vacaciones	323.596,00	338.966,81	352.525,48	363.101,25
Prima de Navidad	674.159,00	706.181,55	734.428,81	756.461,68
Auxilio de Transporte	460.080,00	481.933,80	501.211,15	516.247,49
Auxilio de Alimentación	421.740,00	441.772,65	459.443,56	473.226,86
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>523.750,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>561.041,00</b>
Supernumerarios	500.000,00	523.750,00	544.700,00	561.041,00
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>2.178.800,00</b>	<b>2.244.164,00</b>
Materiales y Suministros y Muebles y En	2.000.000,00	2.095.000,00	2.178.800,00	2.244.164,00
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.332.500,00</b>	<b>7.625.800,00</b>	<b>7.854.574,00</b>
Mantenimiento de Equipos	1.000.000,00	1.047.500,00	1.089.400,00	1.122.082,00
Servicio de Transporte	6.000.000,00	6.285.000,00	6.536.400,00	6.732.492,00
Aportes Seguridad Social en Salud -Con	5.500.000,00	5.761.250,00	5.991.700,00	6.171.451,00
<b>APORTES</b>	<b>2.676.446,93</b>	<b>2.803.578,16</b>	<b>2.915.721,29</b>	<b>3.003.192,93</b>
Aportes Fondos de Pensión	714.905,10	748.863,09	778.817,62	802.182,14
Aportes Fondos de Cesantias	730.309,79	764.999,50	795.599,48	819.467,47
Aportes Seguridad Social en Salud	525.907,20	550.887,79	572.923,30	590.111,00
Aportes Administradora de Riesgos Prof	34.315,44	35.945,43	37.383,25	38.504,74
Aportes Caja de Compensación	298.226,40	312.392,15	324.887,84	334.634,48
Aportes I.C.B.F.	223.669,80	234.294,12	243.665,88	250.975,86
Aportes SENA	37.278,30	39.049,02	40.610,98	41.829,31
Aportes ESAP	37.278,30	39.049,02	40.610,98	41.829,31
Aportes Institutos Tecnicos	74.556,60	78.098,04	81.221,96	83.658,62
<b>Honorarios</b>	<b>69.777.162,00</b>	<b>73.091.577,20</b>	<b>76.015.240,28</b>	<b>78.295.697,49</b>