

	2004	2005	2006	2007	
EDUCACION INFRAESTRUCTURA	2.550.000	3.650.000	2.400.000	1.300.000	9.900.000
EDUCACION = CALIDAD - S.G.P.	253.989	271.768	290.248	309.405	1.125.411
EDUCACION = CALIDAD - RECURSOS P.	140.000	149.800	159.986	170.546	620.332
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	63.874	68.345	72.993	77.810	283.022
SALUD: CALIDAD Y COBERTURA	2.112.124	2.259.973	2.413.651	2.572.952	9.358.699
SALUD INFRAESTRUCTURA	800.000	644.474	676.893	848.195	2.969.562
VIVIENDA	855.769	915.673	789.409	1.021.381	3.582.232
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	625.445	669.226	714.734	761.906	2.771.311
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.028.589	720.000	1.730.000	2.550.000	6.028.589
RECREACION CULTURA Y DEPORTE	169.076	180.911	193.213	205.965	749.166
POBLACION VULNERABLE	285.000	304.950	325.687	347.182	1.262.819
MELGAR PRODUCTIVO	119.786	128.171	136.887	145.921	530.765
MEDIO AMBIENTE	-	-	-	-	-
PREVENCION DESASTRES	6.320	6.762	7.222	7.699	28.004
PROMOCION DEL DESARROLLO	50.436	53.967	57.636	61.440	223.479
DESARROLLO INSTITUCIONAL	235.608	252.101	119.243	277.113	884.064
VIAS	559.256	659.851	267.721	218.231	1.705.059
EQUIPAMIENTO URBANO	1.507.471	1.818.692	2.369.144	2.676.769	8.372.076
ALUMBRADO PUBLICO	200.000	100.000	200.000	200.000	700.000
FONDO DE VALORIZACION	1.888	2.020	2.158	2.300	8.366
FONDO DE BOMBEROS	21.960	23.497	25.095	26.751	97.303
FONDO DE SEGURIDAD	2.163	2.314	2.472	2.635	9.584
FONDO DE SOLIDARIDAD	82.305	88.066	94.055	100.262	364.689
FONDO CUENCAS HIDROGRAFICAS	176.311	188.653	201.481	214.779	781.224
GASTOS FUNC. E INTERVENTORIAS PR	583.812	668.597	640.919	626.426	2.519.754
COFINANCIACION	28.732	-	-	-	28.732
<b>54.904.240</b>	<b>12.459.914</b>	<b>13.827.811</b>	<b>13.890.846</b>	<b>14.725.669</b>	<b>54.904.240</b>

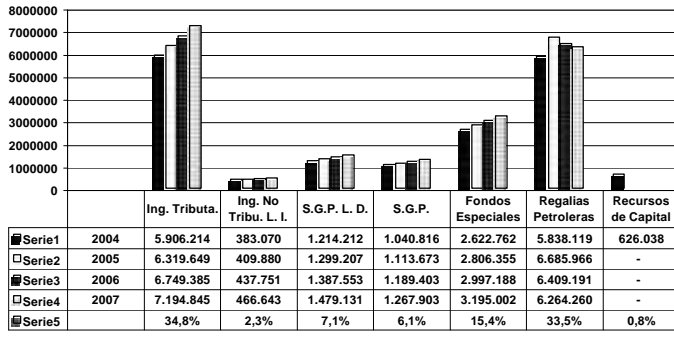
SECTORES	2004	2005	2006	2007		SECTORES
Educacion	3.107.863	4.139.913	2.923.228	1.857.761	12.028.764	Educacion
Salud	2.812.124	2.904.447	3.090.544	3.421.147	12.228.261	Salud
Vivienda	855.769	915.673	789.409	1.021.381	3.582.232	Vivienda
Agua Potable	2.529.752	2.292.121	3.206.113	4.051.545	12.079.531	Agua Potable
Agro	119.786	128.171	136.887	145.921	530.765	Agro
Melgar Sostenible-Cult. - Depte.-Pobl. V.	922.751	987.344	904.483	1.114.178	3.928.756	Melgar Sostenible
Desarrollo Urbano	1.391.009	1.675.648	2.075.486	2.355.361	7.497.504	Desarrollo Urbano
Fondos Especiales	137.048	115.899	123.778	131.949	508.674	Fondos Especiales
Gtos. Interven.	583.812	668.597	640.919	626.426	2.519.754	Gtos. Interven.
<b>54.904.241</b>	<b>12.459.914</b>	<b>13.827.813</b>	<b>13.890.846</b>	<b>14.725.669</b>	<b>54.904.241</b>	

ORIGEN DE RECURSOS	RECURSOS P.	S.G.P.	REGALIAS	EMPRESTITO		
Educacion	620.332	1.408.433	10.000.000	-	12.028.764	22%
Salud	-	9.358.699	2.869.562	-	12.228.261	22%
Vivienda	2.252.950	1.329.283	-	-	3.582.233	7%
Agua Potable	44.309	2.727.001	9.308.220	-	12.079.530	22%
Agro	-	530.765	-	-	530.765	1%
Melgar Sostenible-Cult. - Depte.-Pobl. V.	2.529.704	1.399.051	-	-	3.928.755	7%
Desarrollo Urbano	6.497.504	-	500.000	500.000	7.497.504	14%
Fondos Especiales	479.942	-	-	28.732	508.674	1%
Gtos. Interven.	-	-	2.519.754	-	2.519.754	5%
<b>54.904.240</b>	<b>12.424.741</b>	<b>16.753.232</b>	<b>25.197.536</b>	<b>528.732</b>	<b>54.904.240</b>	<b>100%</b>

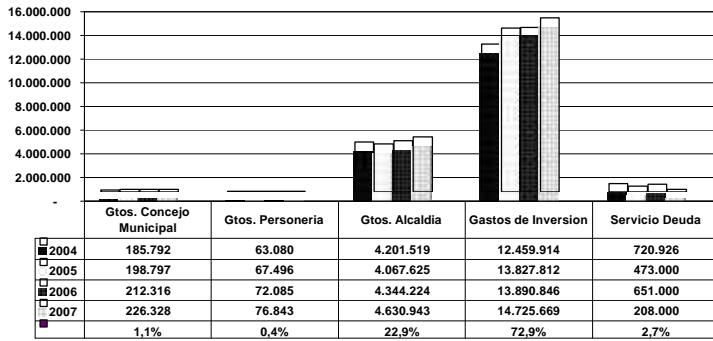
PROYECCIONES FINANCIERAS -INGRES	2004	2005	2006	2007		
Ing. Tributa.	5.906.214	6.319.649	6.749.385	7.194.845	34,8%	26.170.093
Ing. No Tribu. L. I.	383.070	409.880	437.751	466.643	2,3%	1.697.344
S.G.P. L. D.	1.214.212	1.299.207	1.387.553	1.479.131	7,1%	5.380.103
S.G.P.	1.040.816	1.113.673	1.189.403	1.267.903	6,1%	4.611.795
Fondos Especiales	2.622.762	2.806.355	2.997.188	3.195.002	15,4%	11.621.307
Regalias Petroleras	5.838.119	6.685.966	6.409.191	6.264.260	33,5%	25.197.536
Recursos de Capital	626.038	-	-	-	0,8%	626.038
<b>TOTAL RENTAS MUNICIPALES</b>	<b>17.631.231</b>	<b>18.634.730</b>	<b>19.170.471</b>	<b>19.867.784</b>	<b>100%</b>	<b>75.304.216</b>

PROYECCIONES FINANCIERAS- GASTO	2004	2005	2006	2007		
Gtos. Concejo Municipal	185.792	198.797	212.316	226.328	1,1%	823.234
Gtos. Personeria	63.080	67.496	72.085	76.843	0,4%	279.504
Gtos. Alcaldia	4.201.519	4.067.625	4.344.224	4.630.943	22,9%	17.244.311
Gastos de Inversion	12.459.914	13.827.812	13.890.846	14.725.669	72,9%	54.904.240
Servicio Deuda	720.926	473.000	651.000	208.000	2,7%	2.052.926
	-	-	-	-	0,0%	-
<b>TOTAL GASTOS MUNICIPALES</b>	<b>17.631.231</b>	<b>18.634.730</b>	<b>19.170.471</b>	<b>19.867.783</b>	<b>100%</b>	<b>75.304.215</b>
	4.450.391	4.333.918	4.628.625	4.934.114		

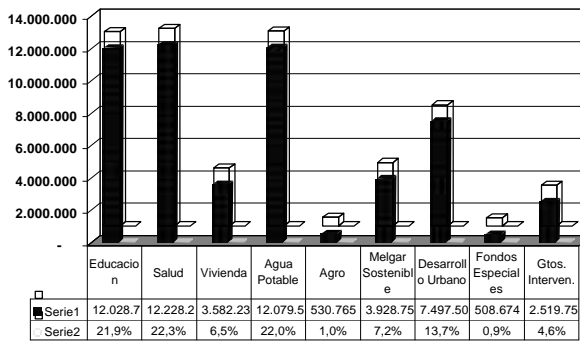
### RENTAS MUNICIPALES



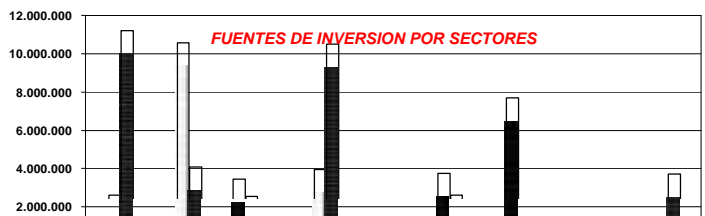
### GASTOS MUNICIPALES



### SECTORES DE INVERSION



### FUENTES DE INVERSION POR SECTORES

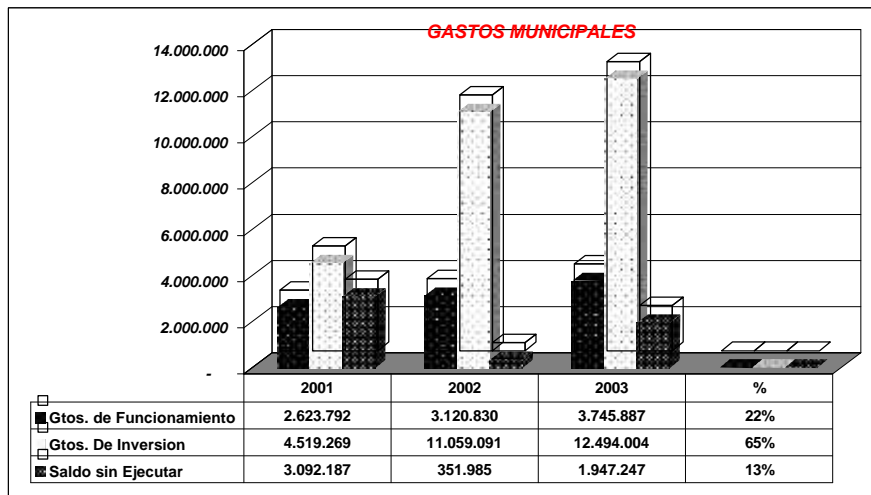
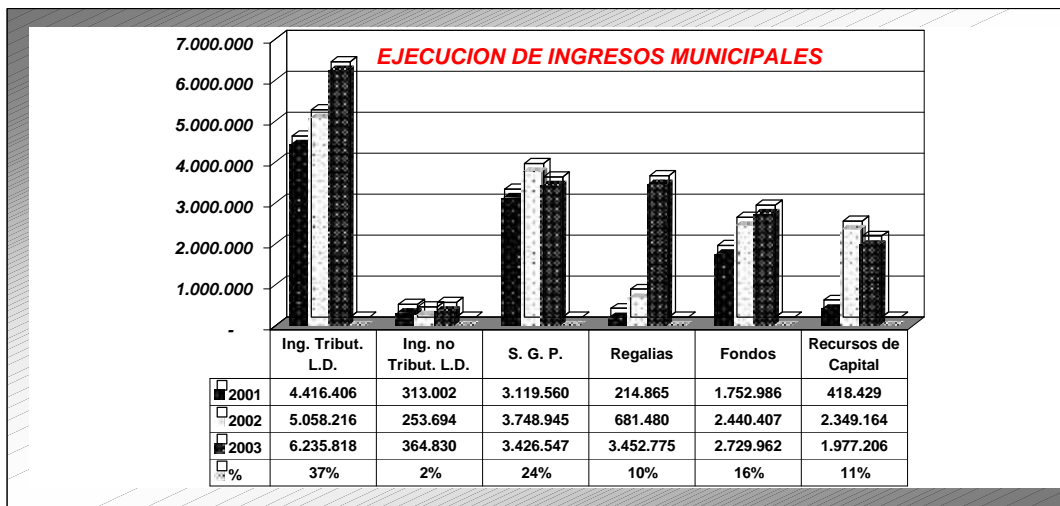


	Educacion	Salud	Vivienda	Agua Potable	Agro	Melgar Sostenible-Cult.-	Desarrollo Urbano	Fondos Especiales	Gtos. Interven.
■ RECURSOS P.	620.332	-	2.252.950	44.309	-	2.529.704	6.497.504	479.942	
□ S.G.P.	1.408.433	9.358.699	1.329.283	2.727.001	530.765	1.399.051	-	-	
■ REGALIAS	10.000.000	2.869.562		9.308.220			500.000		2.519.754
□ EMPRESTITO							500.000	28.732	

**COMPORTAMIENTO HISTORICO ESTRUCTURA FISCAL**

	2001	2002	2003	%	TOTAL
Ing. Tribut. L.D.	4.416.406	5.058.216	6.235.818	37%	15.710.440
Ing. no Tribut. L.D.	313.002	253.694	364.830	2%	931.526
S. G. P.	3.119.560	3.748.945	3.426.547	24%	10.295.052
Regalias	214.865	681.480	3.452.775	10%	4.349.120
Fondos	1.752.986	2.440.407	2.729.962	16%	6.923.355
Recursos de Capital	418.429	2.349.164	1.977.206	11%	4.744.799
<b>TOTAL RENTAS</b>	<b>10.235.248</b>	<b>14.531.906</b>	<b>18.187.138</b>	<b>100%</b>	<b>42.954.292</b>

	2001	2002	2003	%	TOTAL
Gtos. de Funcionamiento	2.623.792	3.120.830	3.745.887	22%	9.490.509
Gtos. De Inversion	4.519.269	11.059.091	12.494.004	65%	28.072.364
Saldo sin Ejecutar	3.092.187	351.985	1.947.247	13%	5.391.419
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10.235.248</b>	<b>14.531.906</b>	<b>18.187.138</b>	<b>100%</b>	<b>42.954.292</b>



<b>EDUCACION INFRAESTRUCTURA</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Construccion	1.650	3.350	400	300	57%	5.700
Mejoramiento	500	150	500	500	17%	1.650
Dotacion	500	150	500	500	17%	1.650
Biblioteca	-	-	1.000	-	10%	1.000
<b>TOTAL</b>						<b>10.000</b>

<b>SALUD INFRAESTRUCTURA</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Unida Movil	300	50	50	-	27%	400
Mejoramiento Puestos S.	100	-	-	-	7%	100
Mejoramiento Sistema S.	50	314	300	300	66%	964
<b>TOTAL</b>						<b>1.464</b>

<b>SANEAMIENTO BASICO INFRAESTRUCTURA</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Unidades Sanitarias	244	65	286	406	8%	1.001
Zonas Cuenca H.	176	189	201	215	6%	781
Planta Solidos	140	260	500	-	7%	900
Acued. Y Alcan.	2.046	1.860	1.806	3.524	72%	9.236
Reforestacion Cue.	100	107	114	122	3%	443
Centro Acopio	-	-	500	-	4%	500
<b>TOTAL</b>						<b>12.861</b>

<b>VIVIENDA INFRAESTRUCTURA</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Construccion V.I.S.	443	517	364	567	53%	1.890
Mejoramiento V. Rur. y Urb.	413	399	426	454	47%	1.692
<b>TOTAL</b>						<b>3.582</b>

<b>INFRAESTRUCTURA URBANA</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Plan de Pavimentacion	559	660	268	218	23%	1.705
Terminal Transportes	108	-	-	-	1%	108
Parque Tematico	521	-	-	-	7%	521
Renovacion Urbana	-	916	1.608	1.937	60%	4.461
Alumbrado Publico	200	100	200	200	9%	700
<b>TOTAL</b>						<b>7.495</b>

<b>CALIDAD Y COBERTURA EDUCACION</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Alimentacion Esc.	164	175	187	200	36%	726
Transporte Esc.	151	162	173	184	33%	671
Servicios P.Insti.	53	56	60	64	11%	233
Dotacion Inst.	80	86	91	97	17%	354
Convenio SENA	10	11	11	12	2%	44
<b>TOTAL</b>						<b>2.029</b>

<b>CALIDAD Y COBERTURA SALUD</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Regimen S. Continuidad	1.960	1.945	2.085	2.283	77%	8.273
Regimen S. Ampliacion	3	169	199	352	7%	724
Poblacion no Afiliada	252	270	288	307	10%	1.117
Salud Publica	147	157	168	179	6%	650
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>						<b>10.764</b>

<b>POBLACION VULNERABLE</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Hogares Comunitarios	215	230	246	262	75%	953
Adulto Mayor	30	32	34	37	11%	133
Clubes Juveniles	10	11	11	12	4%	44
Madres Sustitutas	10	11	11	12	4%	44
Poblacion Desplazada	10	11	11	12	4%	44
Discapacitados	10	11	11	12	3%	44
<b>TOTAL</b>						<b>1.263</b>

<b>OTROS SECTORES SOCIALES</b>						
(millones de \$)	2004	2005	2006	2007	%	TOTAL
Recreacion Cultura y D.	169	181	193	206	26%	749
Agro	120	128	137	146	18%	531
Promocion del Desarrollo	50	54	58	61	8%	223
Prevencion Desastres	6	7	7	8	1%	28
Desarrollo Institucional	236	252	119	277	30%	884
Fondos Especiales	137	116	124	132	17%	509
<b>TOTAL</b>						<b>2.924</b>

**TOTAL 54.902**

(millones de \$)	10% REGALIAS PETROLERAS			
(millon de \$)	Año 04	Año 05	Año 06	Año 07
Interventoria	584	669	641	626
Admon. De Proyectos				

**TOTAL 2.520**

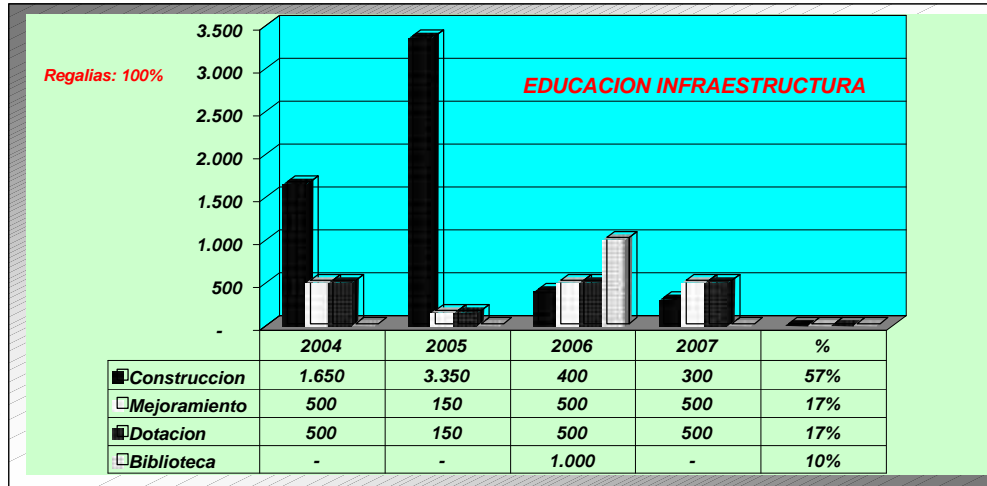


REGALIAS  
REGALIAS  
REGALIAS  
REGALIAS

REGALIAS  
REGALIAS  
REGALIAS

REGALIAS  
REC. PRO.  
REGALIAS  
REGALIAS  
S.G.P  
REGALIAS

90,5%  
6,1%  
3,4%



REC. PRO.  
S.G.P

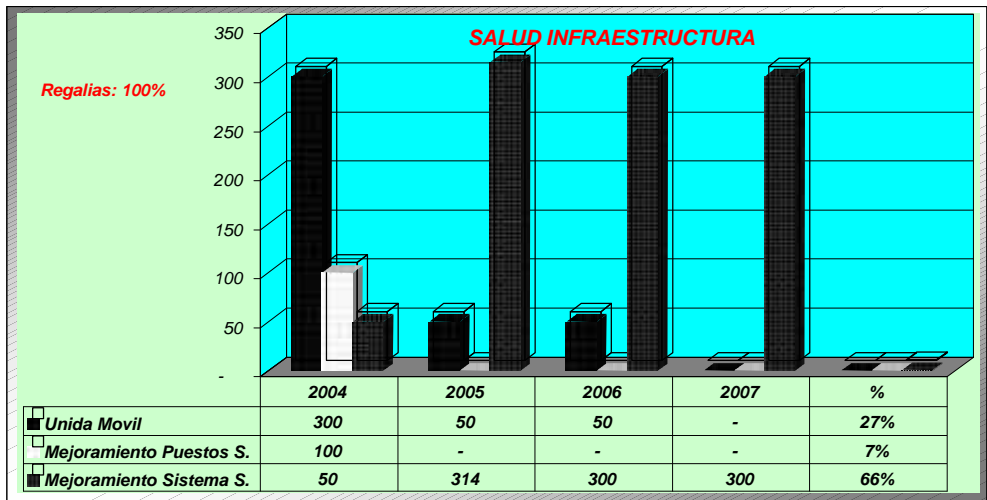
21,0%  
79,0%

REC. PRO.  
REC. PRO.  
COFINANCI/  
REC. PRO.  
REC. PRO.  
REGALIAS

86,4%  
7,0%  
7%

REC. PRO.  
S.G.P

31,0%  
69,0%



12.029

S.G.P  
REGALIAS

87,0%  
13,0%

12.228

S.G.P  
REC. PRO.

47,0%  
53,0%

S.G.P  
S.G.P  
S.G.P

45,5%

REC. PRO.

54,5%

