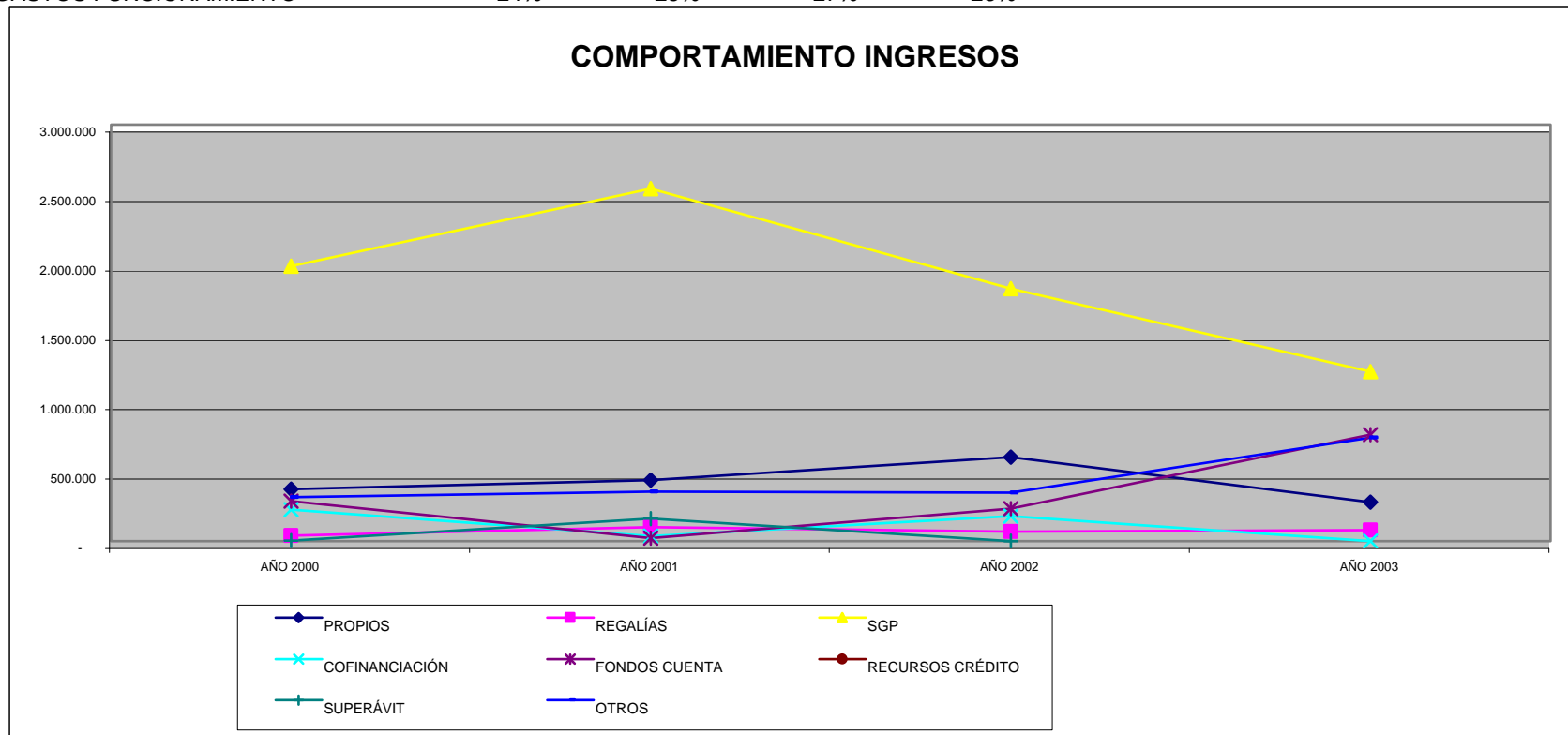
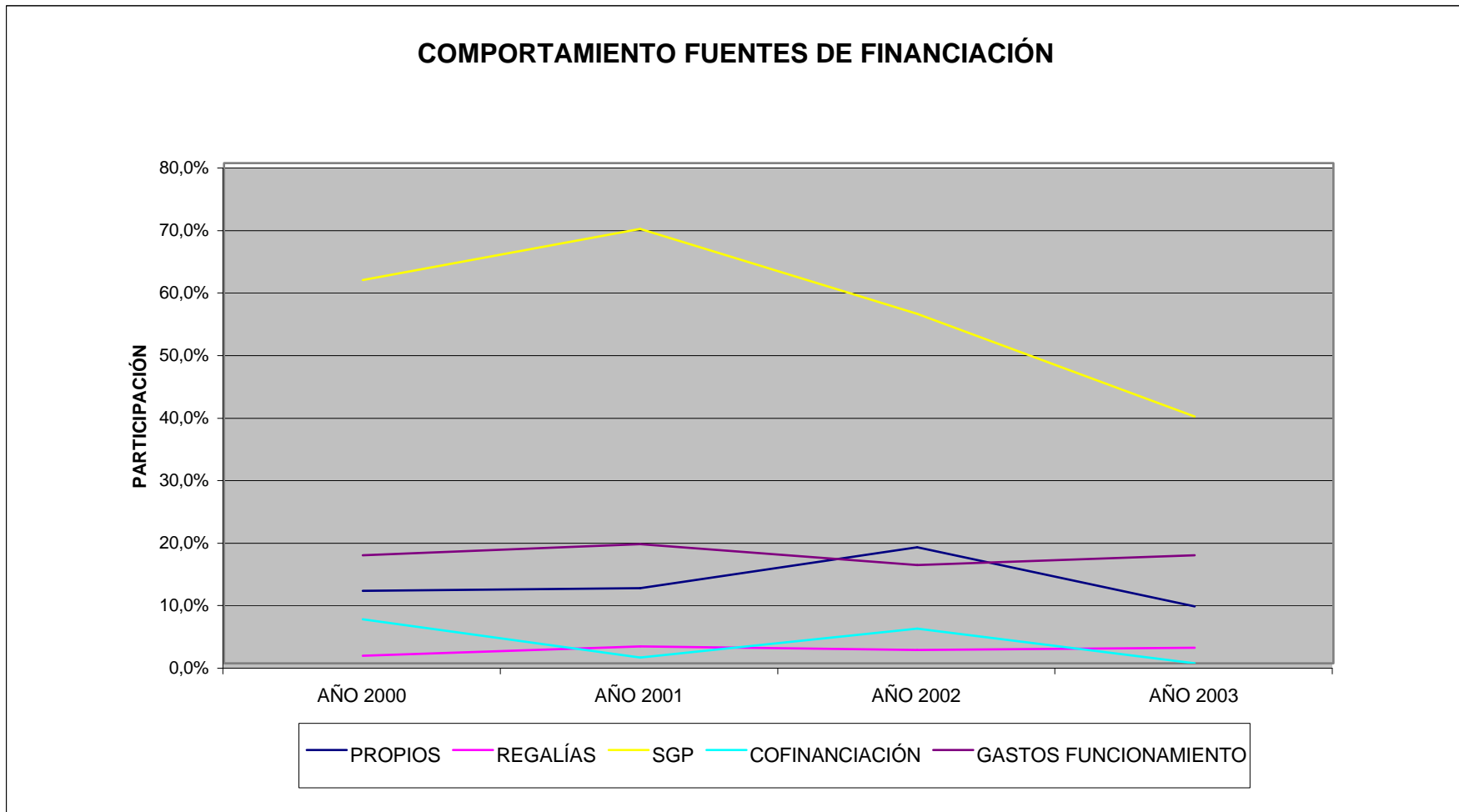


Ingresos	AÑO 2000	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	crecimiento acumulado
PROPIOS	374.668	439.117	605.095	280.739	-9,2%
REGALÍAS	38.318	99.363	68.465	78.062	26,8%
SGP	1.979.140	2.537.590	1.820.400	1.220.427	-14,9%
COFINANCIACIÓN	226.486	34.555	181.266	-	-100,0%
FONDOS CUENTA	288.755	22.304	233.502	767.684	38,5%
RECURSOS CRÉDITO					
SUPERÁVIT	3.367	162.163	-		-100,0%
OTROS	316.744	357.571	347.942	746.465	33,1%
	3.227.478	3.652.663	3.256.670	3.093.377	-1,4%
Egresos Funcionamiento	787.473	898.343	889.822	852.425	2,7%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	24%	25%	27%	28%	



Ingresos	AÑO 2000	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003
PROPIOS	11,6%	12,0%	18,6%	9,1%
REGALÍAS	1,2%	2,7%	2,1%	2,5%
SGP	61,3%	69,5%	55,9%	39,5%
COFINANCIACIÓN	7,0%	0,9%	5,6%	0,0%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	17,2%	19,1%	15,7%	17,3%



Ingresos	AÑO 2000	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	crecimiento acumulado
TRIBUTARIOS	374.668	439.117	605.095	280.739	-9,2%
NO TRIBUTARIOS	57.286	55.150	45.850	39.546	-11,6%
INGRESOS DE LA PROP. RECURSOS DE CAPITAL	1.979.140	2.537.590	1.820.400	1.220.427	
RECURSOS FONDOS ESPEC OTROS INGRESOS	10.320	162.484	22.581	-	-100,0%
	288.755	22.304	233.502	767.684	
	316.744	357.571	347.942	746.465	
	3.026.913	3.574.216	3.075.370	3.054.861	0,3%
Egresos Funcionamiento	787.473	898.343	889.822	852.425	2,7%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	26%	25%	29%	28%	

EGRESOS	AÑO 2000	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003
GASTOS DE FUNCIONAM	787.473	898.343	889.822	852.425
FONDOS CUENTA INVERSION	239.634	317.922	591.187	715.357
	1.826.422	1.672.891	1.369.797	1.129.101
	2.853.528	2.889.156	2.850.806	2.696.883

La renta más significativa en el renglón de los tributarios es el Impuesto predial y en los no tributarios es la transferencia del S.G..P.

Los gastos de funcionamiento del Municipio se cubren en su mayoría c Libre inversión

Ingresos	AÑO 2000	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	crecimiento acumulado
TRIBUTARIOS	374.668	439.117	605.095	280.739	-9,2%
impuesto predial	163.607	209.097	371.131	194.171	5,9%
NO TRIBUTARIOS	57.286	55.150	45.850	39.546	-11,6%
S.G.P.libre asignación	296.886	306.186	299.629	281.934	-1,7%
S.G.P.forzosa inversión	1.682.354	1.735.054	634.804	724.972	-24,5%
REGALÍAS	38.318	99.363	68.465	78.062	26,8%
	2.613.119	2.843.967	2.024.974	1.599.424	-15,1%

INVERSIÓN SECTORES	AÑO 2000	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	crecimiento acumulado
EDUCACIÓN	473.365	452.586	392.748	180.204	-27,5%
SALUD	425.641	437.837	300.126	55.000	-49,4%
AGUA POTABLE Y S.B.	284.189	310.951	278.434	156.299	-18,1%
APROV. TIEMPO LIBRE	71.981	54.272	63.627	50.092	-11,4%
INSTITUCIONAL	14.016	12.500	10.375		-100,0%
AGROPECUARIO	109.418	51.448	60.725	71.888	-13,1%
VIAS Y TRANSPORTE	191.032	217.973	127.787	154.091	-6,9%
ALIMENTACIÓN ESCOL AMBIENTAL				32.201	
VIVIENDA	29.997	3.891	5.745		-100,0%
OTROS	226.782	131.433	130.229	429.327	23,7%
	1.826.421	1.672.891	1.369.796	1.129.102	-14,8%

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA NIT
OFICINA DE CONTABILIDAD
(EN MILES DE PESOS)

CALCULO CAPACIDAD DE PAGO DEL MUNICIPIO

DE ACUERDO A LA LEY 358 DE 1997

INGRESOS	EJEC.PRES UPUESTAL. AÑO 2003	AJUSTE SEGÚN INFLACION PROYECTADA A 8.03%	GASTOS	EJEC.PRESUP UESTAL. AÑO 2003	AJUSTE SEGÚN INFLACION PROYECTADA 8,03%
A. INGRESOS CORRIENTES			C. EGRESOS		
A1. TRIBUTARIOS	280.739	303.282	C1. FUNCIONAMIENTO Y TRANSFERENCIA	850.660	918.968
PREDIAL UNIFICADO	194.171	209.763	SERVICIOS PERSONALES	486.432	525.492
CIRCULACIÓN Y TRANSITO	44.485	48.057	GASTOS GENERALES	129.911	140.343
INDUSTRIA Y COMERCIO	34.032	36.765	TRANSFERENCIAS	234.317	253.133
AVISOS Y TABLEROS	4.829	5.217			
DEGUELLO GANADO MAYOR	2.067	2.233	C2. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0
DEGUELLO GANADO MENOR	6	6	AMORTIZACIONES	0	0
ESPECTACULOS PUBLICOS	0	0	INTERESES	0	0
MARCAS Y HERRETES	852	920	C3. INVERSION	1.846.223	1.994.475
DELINEACION URBANA	0	0	INVERSION SOCIAL	1.687.478	1.822.982
OCUPACIÓN VIAS	0	0	INVERSION INFRAESTRUCT.	158.745	171.492
PUBLICIDAD EXTERIOR	0	0			
JUEGOS PERMITIDOS	0	0	TOTAL GASTO PARA CALCULO	2.696.883	2.913.443
SOBRE TASA GASOLINA	0	0			
OTROS IMPUESTOS	297	321	AHORRO OPERACIONAL	2.242.717	2.422.807
			INDICADORES		
A2. NO TRIBUTARIOS	39.546	42.722	D. AHORRO OPERACIONAL	49931	53940
ACUEDUCTO	-	0	INTERESES	49931	53940
ALCANTARILLADO	-	0	Intereses Pagados Causad. Vigencia	49931	53940
ASEO Y RECOLECC. BAS	-	0	intereses de la Deuda Cred.Solic	0	0
MATADERO	3.179	3.434	INDICADOR INTERES/AHORRO OP. %	2,23	2,23
PLAZA MERCADO	3.139	3.391	Saldo Deuda Vigenc. Anterior	621.300,00	671.190
COSO MUNICIPAL	-	0	+ Nuevo Desembolso Recibidos	0	0
GACETA	1.404	1.517	+ Desembolsos Vigencia	0	0
SERVICIO DE FACTURACIÓN	3.903	4.216	- Amortizaciones a la Fecha	90.216,51	97.461
OTROS INGRESOS	3.504	3.785	SALDO DEUDA CON CRÉDITO	531.083,49	573.729
ARREND. BIENES MUEB E IM	543	587			
ALQUILER DE MAQUINARIA	-	0	INDICADOR SALDO DEUDA/ING.CTES%	17,17	17,17
RECUPERAC. COST CONTRAC	2.459	2.656			
OTRAS RENT.CONTRACT	-	0			
RENTAS OCASIONALES	-	0			
OTROS DERCH DE TRASP	1.035	1.118			
MULTAS	-	0			
REINTEGROS Y APROVECH.	20.380	22.017			
INTERESES	-	0			
OTRAS RENT. OCACIONALES	-	0			
ALUMBRADO PUBLICO	0	0			
TRANSPORTE CRUDO	415.931	449.330			
TRANSPORTE DE GAS	0	0			
MIN.HACIENDA FAED	0	0			
APORTES NACION	0	0			
FONDOS ESPECIALES	767.684	829.329			
REGALIAS	78.062	84.330			
S.G.P. FORZOSA INVERS.	213.521	230.667			
S.G.P.LIBRE INVERSION	1.006.906	1.087.761			
FONDOS COFINANCIACION	12.543	13.550			
DEPARTAMENTALES	213.717	230.878			
OTROS FONDOS	64.728	69.926			
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.093.377	3.341.775			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0			
SUPERAVIT DE CAPITAL	0	0			
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0			
RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0			
FONDO VIVIEN. INTER SOCIAL	0	0			
IST. DEPORT Y RECREA	0	0			
FOND. SEG. Y CONVIVENC	0	0			
FOD. LOCAL SALUD	0	0			
FONDO S. GASOLINA	0	0			
TOTAL EJECUTADO	3.093.377	3.341.775			

LIDIA RAQUEL PORTILLO M.
Contador Público

MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA INFORME COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECTADO INVERSIONES 2002-2007							
No.O RDE N	DETALLE DE INVERSION	EJECUTADO 2002	EJECUTADO 2003	PRESUPUESTADO 2004	PROYECTADO 2005	PROYECTADO 2006	PROYECTADO 2007
1	INVERSION S.G.P.	823.232	747.763	556.762	584.600	613.830	644.522
1	Educación	392.748	174.064	112.801	118.441	124.363	130.582
2	Salud	103.807	0	0	0	0	0
3	Agua Potable Saneamiento Basico	271.550	148.049	273.755	287.443	301.815	316.905
4	Aprovechamiento de Tiempo Libre	55.127	50.092	64.696	67.931	71.327	74.894
5	Vivienda	0	0	0	0	0	0
6	Programa Agrario	0	71.888	21.856	22.948	24.096	25.301
7	Redes viales	0	154.091	27.648	29.030	30.482	32.006
8	Centros de reclusión	0	1.464	0	0	0	0
9	Equipamiento municipal	0	39.914	0	0	0	0
10	Fortalecimiento Institucional	0	63.250	17.897	18.791	19.731	20.717
11	Redes electricas	0	12.750	0	0	0	0
12	Alimentación escolar	0	32.201	38.110	40.016	42.016	44.117
13	Prevención y Atención de desastres	0	0	0	0	0	0
14	Atención grupos vulnerables	0	0	0	0	0	0
16	Justicia	0	0	0	0	0	0
17	Desarrollo Comunitario	0	0	0	0	0	0
18	LIBRE INVERSION OTROS SECTORES SOCIALES	190.623	0	306.376	321.695	337.779	354.668
	Sector Agropecuario	60.725	0	99.000	103.950	109.148	114.605
	Salud	0	0	0	0	0	0
	Vivienda	5.745	0	0	0	0	0
	Redes viales	110.778	0	56.000	58.800	61.740	64.827
	Prevencion y Atencion Desastres	0	0	1.000	1.050	1.103	1.158
	Justicia	3.000	0	30.000	31.500	33.075	34.729
	Atencion Grupos Vulnerables	0	0	1.000	1.050	1.103	1.158
	Equipamiento municipal	0	0	31.383	32.952	34.600	36.330
	Fortalecimiento Institucional	10.375	0	84.993	89.243	93.705	98.390
	Cultura	0	0	0	0	0	0
	Planeación	0	0	0	0	0	0
	Promocion del Desarrollo	0	0	0	0	0	0
	Desarrollo Comunitario	0	0	3.000	3.150	3.308	3.473
	Educacion	0	0	0	0	0	0
	Redes electricas	0	0	0	0	0	0
19	Alimentación escolar	0	0	38.110	40.016	42.016	44.117
20	Subsidios y Operaciones	63.796	0	0	0	0	0
21	Otros sectores	26.400	0	0	0	0	0
22	REGALIAS	19.517	77.994	59.093	62.048	65.150	68.408
	Educación	0	6.140	14.093	14.798	15.538	16.315
	salud	0	55.000	40.000	42.000	44.100	46.305
	Agua Potable Saneamiento Basico	6.884	8.250	5.000	5.250	5.513	5.788
	Aprovechamiento de Tiempo Libre	0	0	0	0	0	0
	redes viales	5.600	0	0	0	0	0
	Electrificación	3.692	1.100	0	0	0	0
	Otros programas	3.341	7.504	0	0	0	0
23	TRANSPORTE DE CRUDO Y GASES	246.228	303.345	0	0	0	0
	redes viales	11.409	0	0	0	0	0
	Salud	196.319	0	0	0	0	0
	Aprovechamiento de Tiempo Libre	8.500	0	0	0	0	0
	Otros sectores	30.000	303.345	0	0	0	0
24	CON RECURSOS PROPIOS	0	0	258.059	72.555	76.183	79.992

Agua Potable Saneamiento Basico	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	21.500	22.575	23.704	24.889
Educación	0	0	29.000	30.450	31.973	33.571
Vivienda	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Aprovechamiento de Tiempo Libre	0	0	12.600	13.230	13.892	14.586
Sector Agropecuario	0	0	0	0	0	0
Equipamiento Municipal	0	0	6.000	6.300	6.615	6.946
Empleo	0	0	0	0	0	0
Otros aportes	0	0	38.959	40.907	42.952	45.100
Sobretasa	0	0	150.000	157.500	165.375	173.644
25 Alumbrado Público	0	0	15.312	16.078	16.882	17.726
26 Fondo Local de Salud	0	0	712.689	748.324	785.740	825.027
27 Fondo Ambiental	0	0	12.816	13.457	14.130	14.836
28 Fondo cultura y turismo	0	0	15.156	15.914	16.709	17.545
29 Fondo Deporte	0	0	28.192	29.601	31.081	32.635
30 Fondo Vivienda	0	0	34.336	36.053	37.856	39.749
TOTAL FONDOS	0	0	803.189	843.348	885.516	929.792
TOTAL INVERSION ANUAL	1.369.796	1.129.102	1.218.400	1.080.913	1.134.959	1.191.707
TOTAL INVERSION ANUAL+ FONDOS	1.369.796	1.129.102	2.036.901	1.940.339	2.037.356	2.139.224

DETALLE DE INVERSION	EJECUTADO 2002	EJECUTADO 2003	PRESUPUESTADO 2004	PROYECTADO 2005	PROYECTADO 2006	PROYECTADO 2007
Alimentación escolar	0	32.201	76.220	80.031	84.033	88.234
Educación	392.748	180.204	155.894	163.689	171.874	180.467
Agua Potable y Saneamiento	278.434	156.299	278.755	292.693	307.327	322.694
Aprovechamiento Tiempo Libre	63.627	50.092	120.643	126.675	133.009	139.660
Sector Agropecuario	60.725	71.888	120.856	126.898	133.243	139.905
Salud	300.126	55.000	774.189	812.899	853.544	896.221
Transporte	127.787	154.091	233.648	245.330	257.597	270.477
Equipamiento Municipal	0	39.914	37.383	39.252	41.215	43.275
Servicios públicos	0	0	15.312	16.078	16.882	17.726
Vivienda	5.745	0	34.336	36.053	37.856	39.749
Ambiental	0	0	12.816	13.457	14.130	14.836
Centros de reclusión	0	1.464	0	0	0	0
Prevención y Atención de desastres	0	0	1.000	1.050	1.103	1.158
Promoción del Desarrollo	0	0	0	0	0	0
Atención grupos vulnerables	0	0	1.000	1.050	1.103	1.158
Desarrollo Comunitario	0	0	3.000	3.150	3.308	3.473
Fortalecimiento Institucional	10.375	63.250	102.889	108.034	113.436	119.107
Justicia	3.000	0	30.000	31.500	33.075	34.729
Redes electricas	3.692	13.850	0	0	0	0
Otros sectores	97.137	310.849	38.959	40.907	42.952	45.100
TOTAL INVERSION	1.343.396	1.129.102	2.036.901	2.138.746	2.245.684	2.357.968

PLAN PLURIANUAL POR SECTORES

CONCEPTO	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005				
		RECURSOS PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
01 Alimentación escolar	172.439	-	38.110	-	2.517	40.627	-	40.016	-	-	40.016
02 Educación	817.771	29.000	112.801	14.093	24.588	180.482	30.450	122.953	14.798	33.953	202.153
03 Salud	2.693.462	21.500	-	40.000	-	61.500	22.635	-	42.000	748.324	812.959
04 Agua potable y Saneamiento básico	1.038.189	-	273.755	5.000	-	278.755	-	287.443	5.250	5.250	297.943
05 Aprovechamiento Tiempo libre	476.640	12.600	64.696	-	-	77.296	13.230	67.931	-	45.515	126.675
06 Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Vivienda	113.656	-	-	-	-	-	-	-	-	36.053	36.053
08 Agropecuario	454.458	-	99.000	-	-	99.000	-	107.910	-	-	107.910
09 Transporte	887.886	150.000	56.000	-	-	206.000	157.500	58.800	-	-	216.300
10 Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Centros de reclusión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Prevención y atención de desastres	4.590	-	1.000	-	-	1.000	-	1.090	-	-	1.090
13 Promoción del desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Atención grupos vulnerables	130.459	-	1.000	-	-	1.000	-	1.050	-	40.016	41.066
15 Equipamiento Municipal	161.125	6.000	31.383	-	-	37.383	6.300	32.952	-	-	39.252
16 Desarrollo Comunitario	12.930	-	3.000	-	-	3.000	-	3.150	-	-	3.150
17 Fortalecimiento Institucional	390.159	-	84.993	-	-	84.993	-	92.642	-	-	92.642
18 Justicia	137.715	-	30.000	-	-	30.000	-	32.700	-	-	32.700
19 Otros sectores	27.166	21.935	-	-	5.231	27.166	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL	7.518.647	241.035	795.738	59.093	32.336	1.128.202	230.115	848.636	62.048	909.109	2.049.909

GRAN TOTAL 15.037.293 241.035 795.738 59.093 32.336 1.128.202 230.115 848.636 62.048 909.109 2.049.909

Valor sin Gestión 2.036.901 1.940.339

META DE GESTIÓN 908.699 -109.569

CONCEPTO	AÑO 2006					AÑO 2007				
	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	RECURSOS PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
01 Alimentación escolar	-	43.817	-	-	43.817	-	47.980	-	-	47.980
02 Educación	31.973	129.101	15.538	35.650	212.261	33.571	135.556	16.315	37.433	222.874
03 Salud	23.767	-	44.100	819.414	887.281	25.032	-	46.305	860.385	931.723
04 Agua potable y Saneamiento básico	13.892	71.327	-	47.790	133.009	-	316.906	5.788	5.788	328.482
05 Aprovechamiento Tiempo libre	13.892	71.327	-	47.790	133.009	14.586	74.894	-	50.180	139.660
06 Servicios Públicos					-					-
07 Vivienda	-	-	-	37.855	37.855	-	-	-	39.748	39.748
08 Agropecuario	-	118.161	-	-	118.161	-	129.387	-	-	129.387
09 Transporte	165.375	61.740	-	-	227.115	173.644	64.827	-	-	238.471
10 Ambiental					-					-
11 Centros de reclusión					-					-
12 Prevención y atención de desastres	-	1.194	-	-	1.194	-	-	1.307	-	1.307
13 Promoción del desarrollo					-					-
14 Atención grupos vulnerables	-	1.103	-	42.016	43.119	-	1.158	-	44.117	45.275
15 Equipamiento Municipal	6.615	34.600	-	-	41.215	6.946	36.330	-	-	43.275
16 Desarrollo Comunitario	-	3.308	-	-	3.308	-	3.473	-	-	3.473
17 Fortalecimiento Institucional	-	101.443	-	-	101.443	-	111.080	-	-	111.080
18 Justicia	-	35.807	-	-	35.807	-	39.208	-	-	39.208
19 Otros sectores					-					-
GRAN TOTAL	255.512	672.927	59.638	1.030.517	2.018.594	253.779	960.797	69.715	1.037.651	2.321.942
GRAN TOTAL	255.512	672.927	59.638	1.030.517	2.018.594	253.779	960.797	69.715	1.037.651	2.321.942
Valor sin Gestión					2.037.356					2.139.224
META DE GESTIÓN					18.762					-182.718

PRESUPUESTO COMPARATIVO

	DEFINITIVO	DEFINITIVO	PRESUPUES	ADICIONES	PRESUPUES	DEFINITIVO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
	2002	2003	INICIAL		REDUCCIONES				
			#####						
INGRESOS	2.370.682.000	3.093.378.000	#####	696.342.507,00	75.689.153,00	3.046.636.407	3.003.338.939	3.761.344.463	3.864.257.287
INGRESOS COR	1.974.044.000	2.325.693.000	#####	344.291.452,00	19.439.289,00	2.101.262.455	2.026.531.692	2.735.612.130	2.787.146.590
INGRESOS TRIB	464.519.000	280.739.000	412.573.617,00			412.573.617	433.202.298	454.862.413	477.605.533
DIRECTOS	423.130.000	238.656.000	373.623.617,00			373.623.617	392.304.798	411.920.038	432.516.040
Impuesto Predial	371.131.000	194.171.000	250.000.000,00			250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250
Circulación y Trar	51.999.000	44.485.000	35.000.000,00			35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875
Debido por Cobra	-	-	88.623.617,00			88.623.617	93.054.798	97.707.538	102.592.915
Otros Impuestos I	-	-				-	-	-	-
INDIRECTOS	41.389.000	42.083.000	38.950.000,00			38.950.000	40.897.500	42.942.375	45.089.494
Industria y Comer	32.280.000	34.032.000	32.000.000,00			32.000.000	33.600.000	35.280.000	37.044.000
Avisos y Tableros	5.592.000	4.829.000	4.800.000,00			4.800.000	5.040.000	5.292.000	5.556.600
Deguello Ganado	2.562.000	2.067.000	1.500.000,00			1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438
Deguello Ganado	14.000	6.000	50.000,00			50.000	52.500	55.125	57.881
Registro Patentes	865.000	852.000	500.000,00			500.000	525.000	551.250	578.813
Extracción arena,	46.000	297.000	100.000,00			100.000	105.000	110.250	115.763
Delineación Urban	-	-				-	-	-	-
Permisos de Con:	-	-				-	-	-	-
Impuestos de Ocu	-	-				-	-	-	-
Publicidad Exterin	-	-				-	-	-	-
Otros Impuestos I	30.000	-				-	-	-	-
INGRESOS NO T	1.509.525.000	2.044.954.000	#####	344.291.452,00	19.439.289,00	1.688.688.838	1.593.329.395	2.280.749.718	2.309.541.057
TASAS	40.538.000	19.166.000	63.700.000,00			63.700.000	66.885.000	70.229.250	73.740.713
Gaceta Municipal	1.409.000	1.404.000	1.000.000,00			1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
Matadero Público	4.041.000	3.179.000	2.500.000,00			2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063
Servicio de factur:	4.416.000	3.903.000	3.500.000,00			3.500.000	3.675.000	3.858.750	4.051.688
Acueducto		-	26.500.000,00			26.500.000	27.825.000	29.216.250	30.677.063
Alcantarillado		-	9.700.000,00			9.700.000	10.185.000	10.694.250	11.228.963
Aseo	22.041.000	-	12.300.000,00			12.300.000	12.915.000	13.560.750	14.238.788
Reconexiones y M	-	-				0	-	-	-
Servicio de Plaza	2.985.000	3.139.000	1.500.000,00			1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438

Venta de Activos	1.372.000	-					-	-	-	-
Superavit a Dici	-	-					-	-	-	-
Cartera Vencida	-	-					-	-	-	-
Otros Recursos d	1.754.000	-					-	-	-	-
INVERSION REC	140.555.000	156.057.000	150.000.000,00				150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento Mu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sobretasa a la G	140.555.000	156.057.000	150.000.000,00				150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
Alumbrado Públic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS ESPEC	233.502.000	611.628.000	499.572.761,00	352.051.055,00	56.249.864,00	795.373.952	819.307.247	860.357.333	903.466.947	
FONDO DE VIVE	-	2.978.000	34.336.317,00			34.336.317	36.053.133	37.855.789	39.748.579	
10% Ingresos Cor	-	-	34.336.317,00			34.336.317	36.053.133	37.855.789	39.748.579	
Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Venta Bienes Ejid	-	2.780.000	-	-	-	-	-	-	-	
Arrendamiento Eji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intereses	-	198.000	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO DE DEPI	-	-	10.291.155,00	17.900.455,00		28.191.610	29.601.191	31.081.250	32.635.313	
4 % Ingresos Corri	-	-	10.291.155,00	17.900.455,00		28.191.610	29.601.191	31.081.250	32.635.313	
Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO CULTUR	-	-	7.718.366	7.437.408		15.155.774	-	-	-	
3% Ingresos Corri	-	-	7.718.366,00	7.437.408,00		15.155.774	-	-	-	
FONDO SEGURII	-	-	-	-		-	-	-	-	
Ingresos Corrient	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FONDO LOCAL I	227.695.000	604.068.000	447.226.923	321.712.231	56.249.864	712.689.290	748.323.755	785.739.942	825.026.939	
Salud Pública PAI	14.380.000	23.974.000	26.363.523,00	16.609.898,00		42.973.421	45.122.092	47.378.197	49.747.106	
Regimen Subsidie	10.447.000	-	-	22.433.782,00		22.433.782	23.555.471	24.733.245	25.969.907	
Continuidad S.G.I	24.224.000	-	256.917.123,00	107.352.939,00		364.270.062	382.483.565	401.607.743	421.688.131	
Ampliación S.G.P	-	-	9.550.001,00	887.996,00		10.437.997	10.959.897	11.507.892	12.083.286	

Fosyga	108.253.000	36.879.000		155.465.731,00		155.465.731	163.239.018	171.400.968	179.971.017
S.G.P. Oferta	70.391.000	82.157.000	96.788.276,00	4.521.340,00	56.249.864,00	45.059.752	47.312.740	49.678.377	52.162.295
Aporte Patronal si	-	64.843.000	57.608.000,00	8.137.000,00		65.745.000	69.032.250	72.483.863	76.108.056
Etesa	-	4.066.000		6.303.545,00		6.303.545	6.618.722	6.949.658	7.297.141
Promoción y Prev	-	-				-	-	-	-
Regimen Subsidiz	-	392.149.000				-	-	-	-
FONDO SEGURII	2.625.000	438.000				-	-	-	-
Contribución Cont	2.625.000	438.000				-	-	-	-
FONDO ALUMBF	3.182.000	4.144.000		312.280,00		312.280	312.280	312.280	312.280
Contribuyentes	3.182.000	4.144.000		312.280,00		312.280	334.140	357.529	382.556
FONDO AMBIEN	-	-		4.688.681,00		4.688.681	5.016.889	5.368.071	5.743.836
Transferencias	-	-		4.688.681,00		4.688.681	5.016.889	5.368.071	5.743.836
GRAN TOTAL	2.370.682.000	3.093.378.000	#####	696.342.507,00	75.689.153,00	3.046.636.407	3.003.338.939	3.761.344.463	3.864.257.287
TOTAL GASTOS	1.762.949.856	1.865.098.507				1.115.245.320	1.193.312.492	1.276.844.367	1.366.223.473
GASTOS DE FUN	1.644.607.000	1.567.782.000				955.468.762	1.022.351.575	1.093.916.186	1.170.490.319
GASTOS DE PEF	432.944.000	486.432.000				484.412.757	518.321.650	554.604.165	593.426.457
GASTOS DE ADMINISTRACION						469.749.090			
Serv. Personales Asociados a Nomina						392.349.090			
Sueldo Personal de Nomina						185.873.871			
Indemnizacion por vacaciones						14.500.000			
Vacaciones						23.400.000			
Prima de Vacaciones						19.000.000			
Bonificacion de Recreación						2.500.000			
Dotacion de Personal						5.500.000			
Prima de Navidad						17.500.000			
Prima de Servicios						6.000.000			
Bonificacion por Servicios						10.831.500			
Indemnización Empleados de Carrera						89.743.719			
Supernumerarios						11.000.000			
Bonificación por Dirección						6.500.000			
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						77.400.000			

Honorarios			57.400.000				
Servicios Tecnicos			14.000.000				
Otros Gastos por Servicios Personales			5.000.000				
Jornales			1.000.000				
Gastos de Representación							
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO			5.628.164				
Cajas de Compensación (Subsidio Fliar)			5.628.164				
CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO			9.035.503				
I.C.B.F.			5.207.435				
Sena			903.373				
I.T.I			2.021.322				
Esap			903.373				
GASTOS GENER	421.789.000	129.911.000	206.753.063	221.225.777	236.711.582	253.281.393	
ADQUISICIONES DE BIENES			51.454.967				
Compra de Bienes Muebles E Inmuebles			12.719.428				
Materiales y Suministro			38.735.539				
ADQUISICIONES DE SERVICIOS			155.298.096				
Servicios Publicos			27.000.000				
Viáticos y Gastso de Viaje			65.000.000				
Mantenimiento			18.000.000				
Seguros			17.000.000				
Capacitación y Desarrollo			1.000.000				
Comunicación y Transporte			7.230.512				
Impresos y Publicaciones			6.000.000				
Gastos Varios E Imprevistos			2.500.000				
Fotocopias y Anillados			5.000.000				
Servicio de Vigilancia y Aseo			1.000.000				
Arrendamientos			867.584				
Transporte Comisiones Oficiales			1.500.000				
Orden Publico			1.200.000				
Raci[on y Transporte de presos			1.000.000				
Bienestar Social							
Gastos Electorales							
Gastos Funerarios			1.000.000				
Gastos actualizaci[on Catastral							

TRANSFERENCI	198.687.000	234.317.000	262.302.942	280.664.148	300.310.638	321.332.383
PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL			60.049.028			
APORTE PATRONAL FONDO DE PENSIONES			39.700.000			
Aporte Patronal Fondo Pensiones Publico			5.000.000			
Aporte Patronal Fondo Pensiones Privada			15.000.000			
Pago Pensiones -Cuota Parte Pensionales			17.200.000			
Bono Pensional			2.500.000			
APORTE PATRONAL EPS Y ARP			20.349.028			
Aporte Patronal EPS y ARP Pública			6.349.028			
Aporte Patronal EPS y ARP Privada			14.000.000			
CESANTIAS			53.261.776			
Otros Fondos de Cesantias			53.261.776			
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			148.992.138			
Sentencias Judiciales y Condenatorias			8.111.505			
Sección Concejo			87.594.633			
Sección Personeria			53.286.000			
DEFICIT FISCAL	-	1.765.000	2.000.000	2.140.000	2.289.800	2.450.086
Deuda Vigencia Anterior			2.000.000			
FONDO CUENTA	591.187.000	715.357.000	-	-	-	-
SERVICIO DE LA	118.342.856	297.316.507	159.776.558	170.960.917	182.928.181	195.733.154
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA						
ENTIDADES FINANCIERAS						
Con Recursos Propios						
Con S.G.P. Agua Potable			85.320.432			
Con S.G.P. Otros Sectores sociales			74.456.126			
SALDO PARA IN\	607.732.144	1.228.279.493	1.931.391.087	1.810.026.447	2.484.500.096	2.498.033.815

PLAN PLURIANUAL POR PROYECTOS

SECTOR: Social SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
01 Alimentación escolar	169.922	-	38.110	-	-	38.110	-	40.016	-	-	40.016	-	43.817	-	-	43.817	-	47.980	-	-	47.980
Compra de alimentos	114.214	-	25.616	-	-	25.616	-	26.897	-	-	26.897	-	29.452	-	-	29.452	-	32.250	-	-	32.250
Personal	55.708	-	12.494	-	-	12.494	-	13.119	-	-	13.119	-	14.365	-	-	14.365	-	15.730	-	-	15.730
SUB TOTAL	169.922	-	38.110	-	-	38.110	-	40.016	-	-	40.016	-	43.817	-	-	43.817	-	47.980	-	-	47.980

SECTOR: Social SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
03 Salud	3.443.826	21.500	-	40.000	712.689	774.189	22.575	-	42.000	748.324	812.899	23.704	-	44.100	819.414	887.218	25.956	-	46.305	897.259	969.519
Financiaci3n proyectos NBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regi3n Subsidiado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud P3blica Promoci3n y Prevenci3n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestaci3n de servicios poblaci3n pobre no cubierta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura y Dotaci3n	101.554	1.500	-	22.000	-	23.500	1.635	-	23.100	-	24.735	1.717	-	24.255	-	25.972	1.880	-	25.468	-	27.348
Fondo Salud	3.140.813	-	-	-	712.689	712.689	-	-	-	748.324	748.324	-	-	819.414	819.414	-	-	-	-	860.385	860.385
Apoyo pago personal	163.785	20.000	-	18.000	-	38.000	21.000	-	18.900	-	39.900	22.050	-	19.845	-	41.895	23.153	-	20.837	-	43.990
SUB TOTAL	3.406.152	21.500	-	40.000	712.689	774.189	22.635	-	42.000	748.324	812.959	23.767	-	44.100	819.414	887.281	25.032	-	46.305	860.385	931.723

SECTOR: Social SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
02 Educaci3n	811.295	29.000	112.801	14.093	32.336	188.230	30.450	118.441	14.798	33.953	197.642	31.973	124.363	15.538	35.650	207.524	33.571	130.582	16.315	37.433	217.900
Infraestructura	123.103	15.000	8.318	5.000	-	28.318	15.750	9.067	5.250	-	30.067	16.538	9.520	5.513	-	31.570	17.364	9.996	5.788	-	33.148
Dotaci3n	148.424	1.500	34.880	-	-	36.380	1.575	34.880	-	-	36.455	1.654	36.624	-	-	38.278	1.736	38.455	-	-	40.192
Acceso permanente sistema	324.635	5.500	59.000	9.093	-	73.593	5.775	64.310	9.548	-	79.633	6.064	67.526	10.025	-	83.614	6.367	70.902	10.526	-	87.795
Otros programas	229.356	7.000	13.483	-	32.336	52.819	7.350	14.696	-	33.953	55.999	7.718	15.431	-	35.650	58.799	8.103	16.203	-	37.433	61.739
SUB TOTAL	825.518	29.000	112.801	14.093	32.336	188.230	30.450	122.953	14.798	33.953	202.153	31.973	129.101	15.538	35.650	212.261	33.571	135.556	16.315	37.433	222.874
CONTROL	14.223	-	-0	-	-	-0	-	4.512	-	-	4.512	-	4.737	-	-	4.737	-	4.974	-	-	4.974

SECTOR: Social SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
05 APROVECHAMIENTO TIEM	519.988	12.600	64.696	-	43.347	120.643	13.230	67.931	-	45.515	126.675	13.892	71.327	-	47.790	133.009	14.586	74.894	-	50.180	139.660
Infraestructura	148.392	-	34.429	-	-	34.429	-	36.150	-	-	36.150	-	37.958	-	-	37.958	-	39.855	-	-	39.855
Dotaci3n	66.447	12.600	2.816	-	-	15.416	13.230	2.957	-	-	16.187	13.892	3.105	-	-	16.997	14.586	3.260	-	-	17.846
Administraci3n del estado	118.316	-	27.451	-	-	27.451	-	28.823	-	-	28.823	-	30.264	-	-	30.264	-	31.778	-	-	31.778
Fondo Deporte	121.509	-	-	-	28.192	28.192	-	-	-	29.601	29.601	-	-	-	31.081	31.081	-	-	-	32.635	32.635
Fondo cultura y turismo	65.323	-	-	-	15.156	15.156	-	-	-	15.914	15.914	-	-	-	16.709	16.709	-	-	-	17.545	17.545
SUB TOTAL	519.988	12.600	64.696	-	43.347	120.643	13.230	67.931	-	45.515	126.675	13.892	71.327	-	47.790	133.009	14.586	74.894	-	50.180	139.660
CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECTOR: Social SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
04 Agua potable y Saneamiento basico	1.223.019	-	273.755	5.000	5.000	283.755	-	287.443	5.250	5.250	297.943	-	301.815	5.513	5.513	312.840	-	316.905	5.788	5.788	328.482
Infraestructura	508.595	-	108.000	5.000	5.000	118.000	-	113.400	5.250	5.250	123.900	-	119.070	5.513	5.513	130.095	-	125.024	5.788	5.788	136.600
Dotaci3n	209.455	-	48.596	-	-	48.596	-	51.026	-	-	51.026	-	53.577	-	-	53.577	-	56.256	-	-	56.256
Recursos humano	215.506	-	50.000	-	-	50.000	-	52.500	-	-	52.500	-	55.125	-	-	55.125	-	57.881	-	-	57.881
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administraci3n del Estado	289.464	-	67.159	-	-	67.159	-	70.517	-	-	70.517	-	74.043	-	-	74.043	-	77.745	-	-	77.745
Otros proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	1.223.020	-	273.755	5.000	5.000	283.755	-	287.443	5.250	5.250	297.943	-	301.815	5.513	5.513	312.840	-	316.906	5.788	5.788	328.482
CONTROL	1	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0

SECTOR: Social SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
15 Equipamiento municipal	37.383	6.000	31.383	-	-	37.383	6.300	32.952	-	-	39.252	6.615	34.600	-	-	41.215	6.946	36.330	-	-	43.275
Mantenimiento cementerio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recuperación edificaciones municipales	161.125	6.000	31.383	-	-	37.383	6.300	32.952	-	-	39.252	6.615	34.600	-	-	41.215	6.946	36.330	-	-	43.275
SUB TOTAL	161.125	6.000	31.383	-	-	37.383	6.300	32.952	-	-	39.252	6.615	34.600	-	-	41.215	6.946	36.330	-	-	43.275

CONTROL

SECTOR: Social SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007					
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	
07 Vivienda	147.994	-	-	-	34.336	34.336	-	-	-	36.053	36.053	-	-	-	37.856	37.856	-	-	-	-	39.749	39.749
Administración del estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
fondo	147.992	-	-	-	34.336	34.336	-	-	-	36.053	36.053	-	-	-	37.855	37.855	-	-	-	-	39.748	39.748
Financiación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	147.992	-	-	-	34.336	34.336	-	-	-	36.053	36.053	-	-	-	37.855	37.855	-	-	-	-	39.748	39.748

CONTROL

SECTOR: Social SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
14 Grupos Vulnerables	168.569	-	1.000	-	38.110	39.110	-	1.050	-	40.016	41.066	-	1.103	-	42.016	43.119	-	1.158	-	44.117	45.275
Apoyo estudiantil y ancianos	168.569	-	1.000	-	38.110	39.110	-	1.050	-	40.016	41.066	-	1.103	-	42.016	43.119	-	1.158	-	44.117	45.275
Atención a grupos vulnerables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	168.569	-	1.000	-	38.110	39.110	-	1.050	-	40.016	41.066	-	1.103	-	42.016	43.119	-	1.158	-	44.117	45.275

CONTROL

SECTOR: Infraestructura SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
16 Desarrollo Comunitario	12.930	-	3.000	-	-	3.000	-	3.150	-	-	3.150	-	3.308	-	-	3.308	-	3.473	-	-	3.473
Capacitación, promoción	12.930	-	3.000	-	-	3.000	-	3.150	-	-	3.150	-	3.308	-	-	3.308	-	3.473	-	-	3.473
SUB TOTAL	12.930	-	3.000	-	-	3.000	-	3.150	-	-	3.150	-	3.308	-	-	3.308	-	3.473	-	-	3.473

CONTROL

SECTOR: Infraestructura SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007				
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO
9 Vías y transporte	887.886	150.000	56.000	-	-	206.000	157.500	58.800	-	-	216.300	165.375	61.740	-	-	227.115	173.644	64.827	-	-	238.471
Infraestructura	47.411	-	11.000	-	-	11.000	-	11.550	-	-	11.550	-	12.128	-	-	12.128	-	12.734	-	-	12.734
Administración del estado	624.968	100.000	45.000	-	-	145.000	105.000	47.250	-	-	152.250	110.250	49.613	-	-	159.863	115.763	52.093	-	-	167.856
Mantenimiento maquinaria	215.506	50.000	-	-	-	50.000	52.500	-	-	52.500	55.125	-	-	-	55.125	57.881	-	-	-	-	57.881
SUB TOTAL	887.886	150.000	56.000	-	-	206.000	157.500	58.800	-	-	216.300	165.375	61.740	-	-	227.115	173.644	64.827	-	-	238.471

CONTROL

SECTOR: Desarrollo Humano sostenible SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007					
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	
10 Gestión Ambiental	55.238	-	-	-	12.816	12.816	-	-	-	13.457	13.457	-	-	-	14.130	14.130	-	-	-	-	14.836	14.836
Fondo Ley 99	55.239	-	-	-	12.816	12.816	-	-	-	13.457	13.457	-	-	-	14.130	14.130	-	-	-	-	14.836	14.836
SUB TOTAL	55.239	-	-	-	12.816	12.816	-	-	-	13.457	13.457	-	-	-	14.130	14.130	-	-	-	-	14.836	14.836

CONTROL

SECTOR: Desarrollo Humano sostenible SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007									
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO					
12 Prevención, riesgos y desastres	5.310		1.000		1.000	2.000					1.050	1.050								1.103	1.103				1.158	1.158
Prevención y atención de desas	4.590		1.000			1.000		1.090				1.090		1.194							1.307					1.307
SUB TOTAL	4.590	-	1.000	-	-	1.000	-	1.090	-	-	-	1.090	-	1.194	-	-	-	-	-	1.307	-	-	-	-	-	1.307
CONTROL	-720	-	-	-	-1.000	-1.000	-	1.090	-	-1.050	40	-	1.194	-	-1.103	91	-	1.307	-	-1.158	149					

SECTOR: Económico SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007									
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO					
08 AGROPECUARIO	454.458		99.000			99.000		107.910			107.910		118.161			118.161		129.387			129.387					129.387
Dotacion	-					-																				-
Administración del estado	183.619		40.000			40.000		43.600			43.600		47.742			47.742		52.277			52.277					52.277
Recurso Humano	270.839		59.000			59.000		64.310			64.310		70.419			70.419		77.109			77.109					77.109
Cofinanciación	-					-																				-
SUB TOTAL	454.458	-	99.000	-	-	99.000	-	107.910	-	-	107.910	-	118.161	-	-	118.161	-	129.387	-	-	129.387	-	-	-	-	129.387
CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECTOR: Económico SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007									
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO					
17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	390.159		84.993			84.993		92.642			92.642		101.443			101.443		111.080			111.080					111.080
procesos	188.210		41.000			41.000		44.690			44.690		48.936			48.936		53.584			53.584					53.584
Reorganizaicón	201.949		43.993			43.993		47.952			47.952		52.508			52.508		57.496			57.496					57.496
SUB TOTAL	390.159	-	84.993	-	-	84.993	-	92.642	-	-	92.642	-	101.443	-	-	101.443	-	111.080	-	-	111.080	-	-	-	-	111.080
CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECTOR: Económico SUBSECTOR:	TOTAL	AÑO 2004					AÑO 2005					AÑO 2006					AÑO 2007									
		REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO	REC,PROPIOS	S.G.P	REGALIAS	OTROS APORTES	SUB TOTAL AÑO					
18 JUSTICIA	137.715		30.000			30.000		32.700			32.700		35.807			35.807		39.208			39.208					39.208
Apoyo Inspección	78.038		17.000			17.000		18.530			18.530		20.290			20.290		22.218			22.218					22.218
Apoyo labor	59.676		13.000			13.000		14.170			14.170		15.516			15.516		16.990			16.990					16.990
SUB TOTAL	137.715	-	30.000	-	-	30.000	-	32.700	-	-	32.700	-	35.807	-	-	35.807	-	39.208	-	-	39.208	-	-	-	-	39.208
CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-