

ANEXO 2
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS EGRESOS
 Periodo 2005 a 2008 (Miles de pesos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑOS					
		2005	2006	2007	2008	EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	PROYECCION AÑO 2009 (4%)
3	PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS O EGRESOS	6.371.881	7.472.667	7.332.520	6.367.554	5.651.708	5.764.877
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	944.259	1.130.313	1.073.835	1.441.346	959.100	997.464
3101	GASTOS DE PERSONAL	389.757	400.424	416.854	691.146	434.742	452.132
310101	Servicios personales asociados con la nómina	336.019	362.245	377.842	439.582	213.591	222.135
310102	Gastos personales indirectos	25.679	6.353	6.794	227.407	184.884	192.279
310103	Contribuciones inherentes a la nómina sector privado	12.433	14.145	14.272	7.949	36.267	37.718
310104	Contribuciones inherentes a la nómina sector público	15.626	17.681	17.946	16.207		
3102	GASTOS GENERALES	326.779	448.307	360.913	395.990	343.296	357.028
310201	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	326.779	448.307	360.913	395.990	343.296	357.028
31020101	Adquisición de bienes	65.066	65.941	31.694	118.227	86.386	89.841
31020102	Adquisición de servicios	260.211	355.294	328.188	277.545	256.910	267.187
31020103	Impuestos, Reintegros, Devoluciones y Multas	1.502	27.072	1.031	218	0	
3103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.723	281.582	296.068	354.210	181.062	188.304
310301	TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	94.621	131.012	151.108	194.497	52.147	54.233
31030101	Pensiones y jubilaciones	55.031	61.373	65.741	45.711	16.716	17.384
31030102	Cesantías	12.550	38.690	52.299	127.238	20.065	20.867
31030103	Seguridad social	27.040	30.949	33.068	21.548	15.366	15.981
310302	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	123.325	137.126	140.181	157.175	124.045	129.007
31030201	Transferencias concejo municipal	66.100	75.926	75.126	87.950	68.017	70.737
31030202	Transferencias personería municipal	57.225	61.200	65.055	69.225	56.028	58.270
310303	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.777	13.444	4.779	2.538	4.870	5.065
31030301	Sentencias y conciliaciones	8.703	12.299	4.779	2.538	2.485	2.584
31030302	Transferencias otras entidades no públicas	1.074	1.145	0	0	2.385	2.481
32	SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA	237.998	460.437	327.103	238.866	201.652	209.718

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑOS					
		2005	2006	2007	2008	EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	PROYECCION AÑO 2009 (4%)
3201	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	237.998	460.437	327.103	238.866	201.652	209.718
320101	AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	169.715	305.783	245.098	161.130	138.630	144.176
32010101	Entidades financieras	169.715	305.783	245.098	161.130	138.630	144.176
320102	INTERESES COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	68.283	154.654	80.509	62.301	35.901	37.337
32010201	Intereses y otros por deuda pública interna	68.283	154.654	80.509	62.301	35.901	37.337
320103	AMORTIZACIÓN DEUDA ENTIDADES NO FINANCIERAS	0	0	1.496	15.435	27.121	28.206
32010301	Amortizacion Deuda Electrificadora Consumo Energia Vig Ant.	0	0	0	15.435	0	
32010302	Pago bonos pensionales	0	0	1.496	0	0	
32010303	Deficit y pago 100% obligaciones a 31 de diciembre	0	0	0	0	27.121	28.206
33	GASTOS DE INVERSIÓN	5.189.624	5.881.917	5.931.582	4.687.341	4.490.956	4.557.695
3301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.324.228	3.381.485	2.694.260	2.548.386	2.134.526	2.107.009
330101	SECTOR SALUD	942.012	878.670	917.256	1.250.611	690.896	718.532
33010101	Subsidio a la demanda	490.193	554.084	505.135	952.536	499.743	519.733
33010102	Subsidio a la oferta	410.566	288.309	370.111	241.180	90.788	94.420
33010103	Salud pública	41.253	36.277	42.010	56.894	100.365	104.380
330102	EDUCACIÓN	212.365	273.629	193.062	227.617	213.026	221.548
33010201	Calidad educativa	68.888	38.254	32.083	227.617	213.026	221.548
33010202	Cobertura educativa	143.477	235.375	160.979	0		
330103	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	488.409	1.094.061	685.380	306.493	309.418	321.795
33010301	Acueducto	285.098	818.396	682.180	251.428	278.730	289.879
33010302	Alcantarillado	127.750	216.569	3.200	55.065	30.689	31.916
33010303	Saneamiento básico	75.561	59.096	0	0	0	
330104	DEPORTE Y RECREACIÓN	49.037	104.874	64.062	38.732	40.215	41.823
33010401	Actividades deportivas	49.037	104.874	64.062	38.732	40.215	41.823
330105	CULTURA	66.986	109.418	34.590	30.092	33.330	34.663
33010501	Actividades culturales	66.986	109.418	34.590	30.092	33.330	34.663
330106	VIVIENDA	20.488	90.221	29.762	1.400	22.102	22.986
33010601	Actividades para vivienda	20.488	90.221	29.762	1.400	22.102	22.986
330107	GRUPOS VULNERABLES	43.883	81.907	96.001	108.439	86.558	90.021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑOS					
		2005	2006	2007	2008	EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	PROYECCION AÑO 2009 (4%)
33010701	Actividades para población vulnerable	43.883	81.907	96.001	108.439	86.558	90.021
330108	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	48.425	40.339	52.770	27.823	808	841
33010801	Financiación actividades fuerza pública	48.425	40.339	52.770	27.823	808	841
330109	AGROPECUARIO	71.305	117.995	81.058	74.870	98.653	102.599
33010901	Actividades agropecuarias	71.305	117.995	81.058	74.870	98.653	102.599
330110	MINERIA	0	0	7.173	2.550		
33011001	Actividades mineras	0	0	7.173	2.550		
330111	TURISMO	920	0	0	5.488	0	0
33011101	Actividades para turismo	920	0	0	5.488	0	0
330112	MICROEMPRESA Y COMERCIO	2.156	4.570	0	0	0	0
33011201	Actividades de microempresa y comercio	2.156	4.570	0	0	0	0
330113	INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	141.214	211.810	292.942	154.636	319.347	332.121
33011301	Actividades mejoramiento de vías	141.214	211.810	292.942	154.636	319.347	332.121
330114	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	51.944	63.756	41.749	34.948	37.500	39.000
33011401	Actividades mejoramiento redes eléctricas	51.944	63.756	41.749	34.948	37.500	39.000
330115	INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES	3.392	8.813	0	0	0	0
33011501	Actividades para telecomunicaciones	3.392	8.813	0	0	0	0
330116	MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	0	32.395	4.402	2.678	11.366	11.821
33011601	Actividades medio ambiente y prevención desastres	0	32.395	4.402	2.678	11.366	11.821
330117	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	167.879	266.238	190.003	211.105	125.666	130.692
33011701	Actividades de fortalecimiento institucional	167.879	266.238	190.003	211.105	125.666	130.692
330118	DESARROLLO COMUNITARIO	13.813	2.789	4.050	4.595		
33011801	Actividades de desarrollo comunitario	13.813	2.789	4.050	4.595		
330119	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	66.310	37.084	38.567
33011901	Actividades para a limentación escolar	0	0	0	66.310	37.084	38.567
330120	ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	0	0	0		108.557	112.899
33012001	Atención a la primera infancia	0	0	0		108.557	112.899
3302	FONDO LOCAL DE SALUD	393.704	396.085	840.110	697.710	600.673	624.700
330201	Fosyga	200.018	396.085	589.963	482.915	585.937	609.375

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑOS					
		2005	2006	2007	2008	EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	PROYECCION AÑO 2009 (4%)
330202	Etesa	3.200	0	15.930	19.352	9.369	9.743
330203	Excedentes financieros PICN	60.639	0	55.984	13.603		
330204	Otros	129.847	0	178.233	181.841	5.367	5.581
3303	RECURSOS IMPUESTOS TRANSPORTE HIDROCARBUROS	97.470	164.690	225.280	128.862	55.409	57.626
330301	SECTOR SALUD	0	57.531	0	76.104	55.409	57.626
33030101	Subsidio a la demanda	0	0	0	76.104	55.409	57.626
33030102	Subsidio a la oferta	0	0	0		0	
33030103	Infraestructura para salud	0	57.531	0		0	
330302	EDUCACIÓN	78.496	85.852	111.637	12.502		
33030201	Calidad educativa	78.496	85.852	111.637	12.502		
330303	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	70.886		0	0
33030301	Acueducto	0	0	70.886		0	
33030302	Alcantarillado	0	0	0		0	
33030303	Saneamiento básico	0	0	0		0	
330303	SERVICIOS PÚBLICOS	18.974	21.307	34.757	40.256		
33030301	Actividades mejoramiento redes eléctricas	18.974	21.307	34.757	40.256		
330304	MEDIO AMBIENTE	0	0	8.000		0	0
33030401	Actividades medio ambiente	0	0	8.000		0	
330305	OTROS GASTOS	0	0	0		0	0
33030501	Gastos del sistema ducto	0	0	0		0	
3304	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.127.332	1.162.972	1.044.629	734.257	895.059	930.861
330401	SECTOR SALUD	0	10.243	0	59.540	124.180	129.147
33040101	Subsidio a la demanda	0	0	0		0	
33040102	Subsidio a la oferta	0	0	0		0	
33040103	Salud pública	0	0	0		0	
33040104	Infraestructura para salud	0	10.243	0	59.540	124.180	129.147
330402	EDUCACIÓN	314.807	321.812	304.775	113.833	290.447	302.064
33040201	Calidad educativa	0	5.553	2.260	113.833	290.447	302.064
33040202	Cobertura educativa	314.807	316.259	302.515			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑOS					
		2005	2006	2007	2008	EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	PROYECCION AÑO 2009 (4%)
330403	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	0	3.850	0	0
33040301	Acueducto	0	0	0	3.850	0	
33040302	Alcantarillado	0	0	0		0	
33040303	Aseo	0	0	0		0	
330404	DEPORTE Y RECREACIÓN	3.250	0	0		0	0
33040401	Actividades deportivas	3.250	0	0		0	
330405	CULTURA	61.564	6.843	47.186	61.489	55.438	57.655
33040501	Actividades culturales	61.564	6.843	47.186	61.489	55.438	57.655
330406	VIVIENDA	78.611	0	44.665	6.124	27.563	28.666
33040601	Actividades para vivienda	78.611	0	44.665	6.124	27.563	28.666
330407	GRUPOS VULNERABLES	880	0	0	12.892	44.250	46.020.177
33040701	Actividades para población vulnerable	880	0	0	12.892	44.250	46.020
330408	CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0		2.600	2.704.000
33040801	Financiación actividades fuerza pública	0	0	0		2.600	2.704
330409	AGROPECUARIO	0	0	8.882		25.485	26.504
33040901	Actividades agropecuarias	0	0	8.882		25.485	26.504
330410	MINERIA	0	0	0		0	0
33041001	Actividades mineras	0	0	0		0	
330411	TURISMO	0	0	6.500		1.400	1.456
33041101	Actividades para turismo	0	0	6.500		1.400	1.456
330412	MICROEMPRESA Y COMERCIO	0	0	0		0	0
33041201	Actividades de microempresa y comercio	0	0	0		0	
330413	INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE	584.289	710.085	486.804	325.343	117.064	121.746
33041301	Actividades mejoramiento de vías	584.289	710.085	486.804	325.343	117.064	121.746
330414	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0	13.513	0	63.783	4.526	4.707
33041401	Actividades mejoramiento redes eléctricas	0	13.513	0	63.783	4.526	4.707
330415	INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES	0	0	0		0	0
33041501	Actividades para telecomunicaciones	0	0	0		0	
330416	MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	0	0	0	5.750	11.877	12.352.520

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑOS					
		2005	2006	2007	2008	EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	PROYECCION AÑO 2009 (4%)
33041601	Actividades medio ambiente y prevención desastres	0	0	0	5.750	11.877	12.353
330417	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	83.931	100.476	143.127	81.654	190.230	197.839
33041701	Actividades de fortalecimiento institucional	83.931	100.476	143.127	81.654	190.230	197.839
330418	DESARROLLO COMUNITARIO	0	0	2.690		0	
33041801	Actividades de desarrollo comunitario	0	0	2.690		0	
330419	CULTURA CIUDADANA	0	0	0		0	0
33041901	Actividades cultura ciudadana	0	0	0		0	
3305	FONDOS ESPECIALES	98.240	165.189	108.401	167.090	62.020	64.501
330501	Fondo de seguridad ciudadana	13.681	12.892	37.501	4.053	5.318	5.531
330502	Fondo de bomberos	4.950	10.000	2.250	10.000	8.661	9.008
330503	Fondos adquisición de terrenos cuencas	0	75.951	0		0	
330504	Fondo inversión y reactivación agropecuaria	79.609	66.346	59.637	30.010	29.440	30.618
330505	Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	0	0	9.013		0	
330506	Fondo de alumbrado público	0	0	0		0	
330507	Recursos ribereños río Magdalena	0	0	0	123.027	0	
330508	Fondo de vivienda	0	0	0			
330509	Estampilla pro cultura	0	0	0		18.600	19.344
3306	COFINANCIACIÓN, DONACIONES Y OTROS	1.148.650	122.937	261.528	212.642	185.121	192.526
330601	Salud	317.825	0	20.000			
330602	Educación	225.008	83.971	107.600	90.833	110.017	114.418
330603	Cultura	196.659	0	22.800	7.700		
330604	Deporte y recreación	15.931	0	20.000		0	
330605	Población vulnerable	0	0	6.746		0	
330606	Fortalecimiento institucional	0	0	0		10.713	11.141
330607	Infraestructura vial y de transporte	0	0	64.454	114.110	64.391	66.967
330608	Agua potable y saneamiento básico	0	0	19.928		0	
330609	Medio ambiente	0	38.966	0		0	
330610	Agropecuario	784	0	0		0	
330611	Recursos del crédito	392.443	0	0		0	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AÑOS					
		2005	2006	2007	2008	EJECUCION A SEPTIEMBRE 30 DE 2009	PROYECCION AÑO 2009 (4%)
3307	RESERVAS PRESUPUESTALES	0	488.559	757.374	198.394	558.147.825	580.473.738
330701	Salud	0	398.559	346.702	151.763	373.497	388.437
330702	Educación	0	90.000	36.649		0	
330703	Agua potable y saneamiento básico	0	0	107.905		0	
330704	Deporte y Recreación	0	0	4.173		0	
330705	Vivienda	0	0	88.422		0	
330706	Transporte e infraestructura vial	0	0	166.847	46.631	59.274	61.644
330707	Equipamiento municipal	0	0	6.676		0	
330708	Servicios públicos	0	0	0		0	
330709	Recursos ribereños río Magdalena	0	0	0		123.027	127.948
330710	Funcionamiento	0	0	0		2.350	2.444