

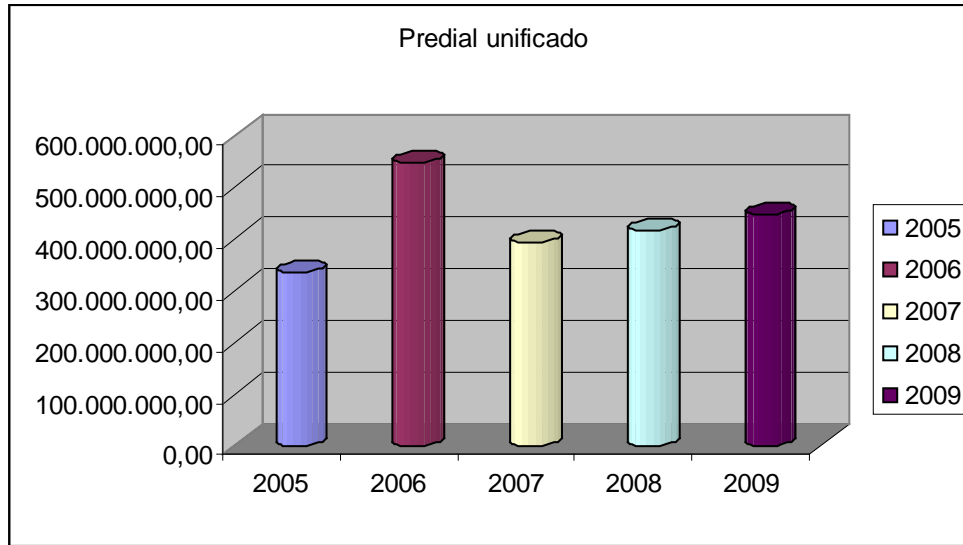
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2009 – 2018

**PRIMER COMPONENTE
PLAN FINANCIERO**

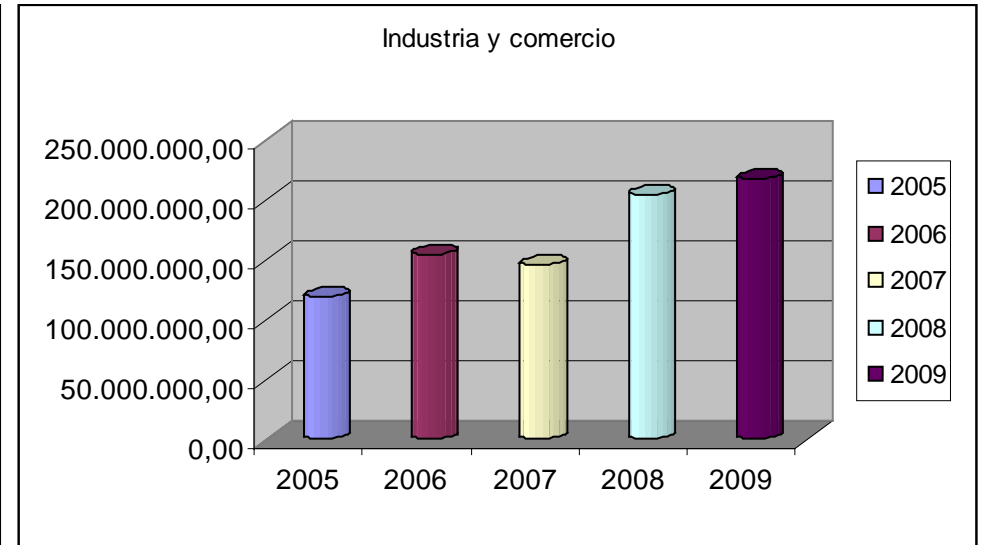
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS INGRESOS

Historico y proyección de los ingresos 2005 - 2009

Renta	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Predial unificado	333.113.116,00	547.697.267,18	393.647.982,75	415.920.966,09	446.188.399,46	446.188.399,00
Impuesto vehículo automotor	7.769.505,00	10.383.359,00	25.474.775,00	31.259.368,89	40.112.003,89	40.112.004,00
Industria y comercio	118.946.024,00	154.342.206,00	145.761.636,00	204.337.711,47	217.745.517,47	217.745.517,00
Espectáculos públicos	1.200.000,00	540.000,00	222.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Juegos permitidos	2.999.070,00	21.686.015,00	20.418.173,00	7.088.168,44	15.797.719,94	0,00
Delineación urbana y estudios y proyectos	4.958.392,00	6.867.600,00	6.790.870,00	5.212.505,87	6.128.744,87	6.128.745,00
Avisos y tableros	18.613.006,00	22.817.962,00	22.954.749,00	31.163.609,38	33.334.480,88	33.334.481,00
Sobretasa a la gasolina	363.328.000,00	410.405.000,00	434.363.000,00	417.411.600,00	452.929.100,00	452.929.100,00
Pesas y medidas	336.982,00	399.320,00	365.596,00	222.147,96	236.454,96	236.455,00
Registro de marcas	174.810,00	121.540,00	5.827,00	98.811,91	14.320,41	14.320,00
Certificados	7.917.500,00	9.180.189,00	8.470.814,00	10.315.517,78	10.592.174,78	10.592.175,00
Otras tasas	15.165.413,00	16.175.343,00	1.677.960,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Publicaciones en la gaceta Municipal	5.582.879,00	8.842.578,00	8.467.398,00	21.041.669,00	5.582.879,00	5.582.879,00
Arrendamiento de bienes inmuebles	728.700,00	107.000,00	0,00	4.405.680,00	4.041.330,00	4.041.330,00
Alquiler de maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ocupación de vías	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovechamiento	22.892.749,00	39.791.193,33	35.147.591,00	35.389.669,02	35.389.669,02	35.389.669,00
Multas de gobierno	1.642.980,00	200.420,00	13.327,00	2.331.983,91	1.517.157,41	1.517.157,00
Multas por infracciones de tránsito	12.955.019,00	10.570.998,00	12.233.053,40	8.356.343,38	7.995.360,58	7.995.361,00
Debido a cobrar predial	203.262.373,00	275.631.892,30	272.836.750,00	200.523.562,71	235.310.751,21	235.310.751,00
Debido a cobrar industria y comercio	29.088.742,00	13.965.068,00	30.510.079,00	21.993.866,36	22.704.534,86	22.704.535,00
Cuotas partes pensionales	441.374,00	2.963.226,00	3.106.936,00	0,00	1.332.781,00	1.332.781,00
Debido A Cobrar Predial	203.262.373,00	275.631.892,30	272.836.750,00	211.206.838,67	245.994.027,17	245.994.027,00
Debido A Cobrar Industria Y Comercio	29.088.742,00	13.965.068,00	30.510.079,00	23.126.381,33	23.837.049,83	23.837.050,00
Cuotas Partes Pensionales	441.374,00	2.963.226,00	3.106.936,00	0,00	0,00	0,00
Sobretada Ambiental	92.949.474,00	159.068.685,84	141.793.552,00	106.901.436,00	131.323.475,00	131.323.475,00
Estampilla pro fomento a la cultura	30.764.385,00	32.388.797,00	38.404.619,00	23.475.800,00	27.295.917,00	27.295.917,00
Estampilla pro anciano institucionalizado	15.472.704,00	15.820.975,00	18.808.690,00	10.869.962,67	12.537.955,67	12.537.956,00
Sobretasa Deportiva	27.499.942,00	54.966.854,00	75.307.719,00	41.639.124,00	65.543.012,50	65.543.013,00
Fondo de Seguridad, 5% contratos de obra Pública	0,00	0,00	9.410.441,00	5.103.238,67	9.808.459,17	9.808.459,00

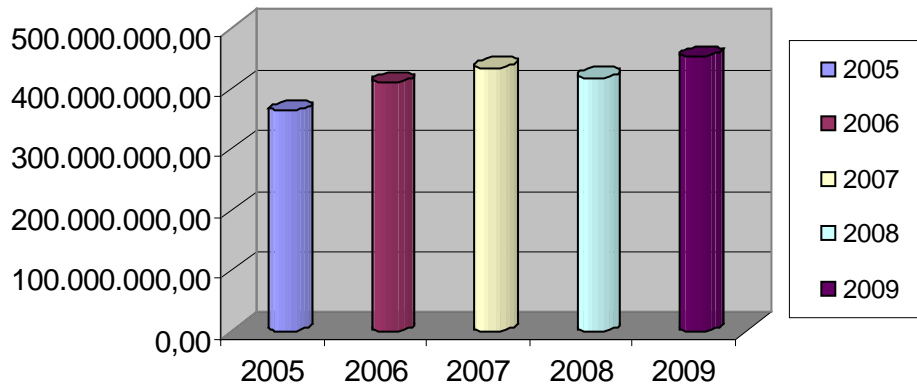


El Impuesto Predial Unificado, Impuesto que representa la mayor parte del los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, muestra un mayor recaudo en el año 2006 debido a la aplicación de la Ley 1066, a demás muestra una tendencia de incremento para los años de 2007 a 2009 (Proyectado).



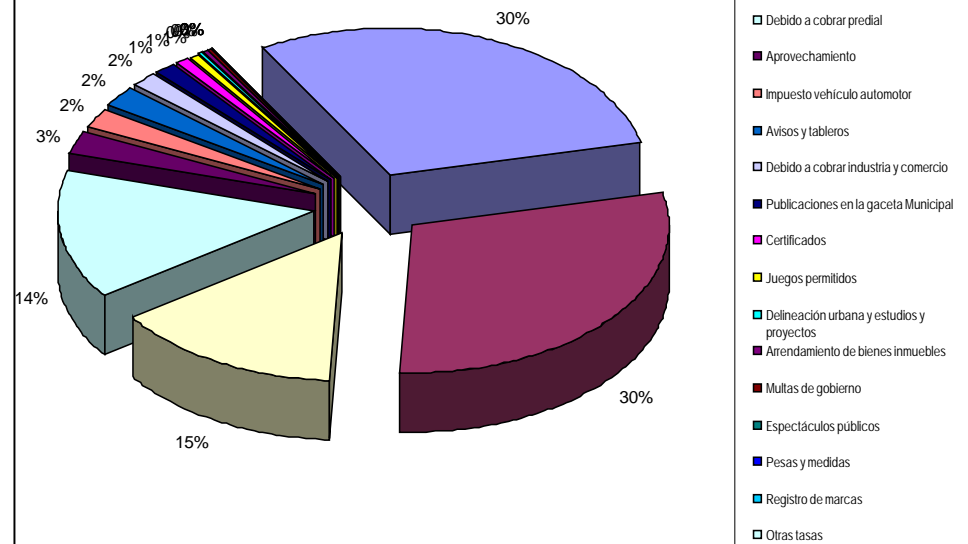
El Impuesto de Industria y comercio, Impuesto que ha pasado al tercer lugar de representación en referencia a los ingresos Corrientes de Libre Destinación, lo anterior debido al incremento del recaudo en la Sobretasa a la Gasolina Motor. La grafica muestra una tendencia a incrementar importante en cuanto al recaudo de la vigencia 2008 y 2009(Proyectadas).

Sobretasa a la gasolina



La Sobretasa a la Gasolina Motor se convirtió para el Municipio en el segundo impuesto en importancia en lo referente a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, además muestra un leve descenso para la vigencia 2008 esto se debe a la situación financiera que atraviesa el Municipio de Belén de Umbría por la Ola Invernal que afecto fuertemente los ingresos de los contribuyentes.

Ingresos Municipales



En la presente gráfica se muestra la representación de los ingresos en las rentas municipales de la siguiente manera: Sumando El Impuesta predial de la vigencia con el debido a cobrar del impuesto representa un 43.74%, en segundo lugar aparece la Sobretasa a la gasolina motor con un 29.62%, el impuesto de industria y comercio se relega al tercer lugar con un 16.02%, las demás rentas representan un 10.57%.

Proyección Financiera 2009 - 2018

PROYECCIÓN DEL IPC PARA 2008

1	1,06
2	1,51
3	0,81
4	0,71
5	0,93
6	0,86
7	0,48
8	0,19
9	-0,19
10	-0,07
11	0,31
12	0,28
Total	6,88
un punto mas	7,88
dos puntos mas	8,88

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
0,15	0,19	0,56	0,06	-0,01	0,23	-0,14	0,01	-0,07
0,33	0,12	0,78	0,35	0,28	0,11	0,24	0,47	0,31
0,46	0,34	0,27	0,61	0,30	0,07	0,23	0,49	0,28

**PROYECCIONES DE SALARIO ALCALDE, MINIMO AUXILIO DE TRANSPORTE Y
PRESUPUESTO CONCEJO**

Método Utilizado: Proyección Lineal

Salario Alcalde	
2.004	1.978.171,00
2.005	2.086.971,00
2.006	2.191.320,00
2.007	2.289.930,00
2.008	2.420.228,00
2.009	2.519.445,90

Auxilio de Transporte	
2004	41.600,00
2005	44.500,00
2006	47.700,00
2007	50.800,00
2008	53.850,00
2009	56.930,00

Salario Mínimo	
2004	358.000,00
2005	381.500,00
2006	408.000,00
2007	433.700,00
2008	461.500,00
2009	486.300,00

Presupuesto Concejo	
Honorarios concejales	
Número de Concejales	13
Salario Alcalde	2.519.445,90
Número de ceciones	82
Total	89.524.310,98

ICLD	1.897.511.782,89
15% de los ICLD	28.462.676,74

Total presupuesto	117.986.987,72
-------------------	----------------

Proyección de ingresos y gastos 2009 - 2018

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
01	INGRESOS	7.985.637.134,89	8.225.206.248,94	8.471.962.436,40	8.726.121.309,50	8.987.904.948,78
0101	INGRESOS CORRIENTES	3.093.032.249,89	3.185.823.217,39	3.281.397.913,91	3.379.839.851,32	3.481.235.046,86
010101	TRIBUTARIOS	1.359.092.958,89	1.399.865.747,66	1.441.861.720,09	1.485.117.571,69	1.529.671.098,84
01010101	IMPUESTOS DIRECTOS	608.771.242,89	627.034.380,18	645.845.411,58	665.220.773,93	685.177.397,15
01010101-1	Predial Unificado	446.188.399,00	459.574.050,97	473.361.272,50	487.562.110,67	502.188.973,99
01010101-2	Impuesto Vehículo Automotor	31.259.368,89	32.197.149,96	33.163.064,45	34.157.956,39	35.182.695,08
01010101-3	Sobretada Ambiental	131.323.475,00	135.263.179,25	139.321.074,63	143.500.706,87	147.805.728,07
01010102	IMPUESTOS INDIRECTOS	750.321.716,00	772.831.367,48	796.016.308,50	819.896.797,76	844.493.701,69
01010102-4	Industria Y Comercio	217.745.517,00	224.277.882,51	231.006.218,99	237.936.405,55	245.074.497,72
01010102-5	Espectáculos Públicos	350.000,00	360.500,00	371.315,00	382.454,45	393.928,08
01010102-6	Juegos Permitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010102-7	Delineación Urbana, Estudios Y Proyectos	6.128.745,00	6.312.607,35	6.501.985,57	6.697.045,14	6.897.956,49
01010102-8	Avisos Y Tableros	33.334.481,00	34.334.515,43	35.364.550,89	36.425.487,42	37.518.252,04
01010102-9	Sobretasa A La Gasolina	452.929.100,00	466.516.973,00	480.512.482,19	494.927.856,66	509.775.692,36
0101010201	ESTAMPILLAS	39.833.873,00	41.028.889,19	42.259.755,87	43.527.548,54	44.833.375,00
0101010201-10	Estampilla pro fomento a la cultura	27.295.917,00	28.114.794,51	28.958.238,35	29.826.985,50	30.721.795,06
0101010201-11	Estampilla pro anciano institucionalizado	12.537.956,00	12.914.094,68	13.301.517,52	13.700.563,05	14.111.579,94
0101010202	SOBRETASAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101010202-12	Sobretasa Deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.733.939.291,00	1.785.957.469,73	1.839.536.193,82	1.894.722.279,64	1.951.563.948,03
01010201	TASA Y DERECHOS	20.517.159,00	21.132.673,77	21.766.653,98	22.419.653,60	23.092.243,21
01010201-13	Registro De Marcas	14.320,00	14.749,60	15.192,09	15.647,85	16.117,29
01010201-14	Certificados	10.592.175,00	10.909.940,25	11.237.238,46	11.574.355,61	11.921.586,28
01010201-15	Otras Tasas	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35	56.275,44
01010201-16	Publicaciones en la gaceta municipal	5.582.879,00	5.750.365,37	5.922.876,33	6.100.562,62	6.283.579,50
01010201-17	Arrendamiento De Bienes Inmuebles	4.041.330,00	4.162.569,90	4.287.447,00	4.416.070,41	4.548.552,52
01010201-18	Pesas Y Medidas	236.455,00	243.548,65	250.855,11	258.380,76	266.132,19
01010202	RENTAS OCACIONALES	35.389.669,00	36.451.359,07	37.544.899,84	38.671.246,84	39.831.384,24
01010202-19	Aprovechamiento	35.389.669,00	36.451.359,07	37.544.899,84	38.671.246,84	39.831.384,24
01010203	MULTAS	9.512.518,00	9.797.893,54	10.091.830,35	10.394.585,26	10.706.422,81

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
01010203-20	Multas De Gobierno	1.517.157,00	1.562.671,71	1.609.551,86	1.657.838,42	1.707.573,57
01010203-21	Multas Por Infracciones De Tránsito	7.995.361,00	8.235.221,83	8.482.278,48	8.736.746,84	8.998.849,24
01010204	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.668.519.945,00	1.718.575.543,35	1.770.132.809,65	1.823.236.793,94	1.877.933.897,76
0101020401	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN	411.923.751,00	424.281.463,53	437.009.907,44	450.120.204,66	463.623.810,80
0101020401-22	Calidad en la Educación	411.923.751,00	424.281.463,53	437.009.907,44	450.120.204,66	463.623.810,80
0101020402	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	49.962.783,00	51.461.666,49	53.005.516,48	54.595.681,98	56.233.552,44
0101020402-23	Alimentación Escolar	49.962.783,00	51.461.666,49	53.005.516,48	54.595.681,98	56.233.552,44
0101020403	PROPÓSITO GENERAL	1.206.633.411,00	1.242.832.413,33	1.280.117.385,73	1.318.520.907,30	1.358.076.534,52
010102040301	LIBRE DESTINACIÓN	382.321.110,00	393.790.743,30	405.604.465,60	417.772.599,57	430.305.777,55
010102040301-24	Libre Destinación	382.321.110,00	393.790.743,30	405.604.465,60	417.772.599,57	430.305.777,55
010102040302	FORZOSA INVERSIÓN	824.312.301,00	849.041.670,03	874.512.920,13	900.748.307,73	927.770.756,97
010102040302-25	Agua Potable Y Sanemiento Básico	354.388.786,00	365.020.449,58	375.971.063,07	387.250.194,96	398.867.700,81
010102040302-26	Deporte Y Recreación	18.120.399,00	18.664.010,97	19.223.931,30	19.800.649,24	20.394.668,72
010102040302-27	Cultura	13.590.300,00	13.998.009,00	14.417.949,27	14.850.487,75	15.296.002,38
010102040302-28	Otros Sectores	438.212.816,00	451.359.200,48	464.899.976,49	478.846.975,79	493.212.385,06
0102	FONDOS ESPECIALES	4.622.773.808,00	4.761.457.022,24	4.904.300.732,91	5.051.429.754,89	5.202.972.647,54
010201	FONDO LOCAL DE SALUD	4.612.965.349,00	4.751.354.309,47	4.893.894.938,75	5.040.711.786,92	5.191.933.140,52
01020101	SUBSIDIO A LA DEMANDA	4.155.527.749,00	4.280.193.581,47	4.408.599.388,91	4.540.857.370,58	4.677.083.091,70
0102010101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.422.690.479,00	2.495.371.193,37	2.570.232.329,17	2.647.339.299,05	2.726.759.478,02
0102010101-29	Régimen Subsidiado - Ampliación	41.122.444,00	42.356.117,32	43.626.800,84	44.935.604,86	46.283.673,01
0102010101-30	Régimen Subsidiado - Continuidad	2.381.568.035,00	2.453.015.076,05	2.526.605.528,33	2.602.403.694,18	2.680.475.805,01
0102010102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	1.416.302.071,00	1.458.791.133,13	1.502.554.867,12	1.547.631.513,14	1.594.060.458,53
0102010102-31	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010102-32	Régimen Subsidiado - Continuidad	1.416.302.071,00	1.458.791.133,13	1.502.554.867,12	1.547.631.513,14	1.594.060.458,53
0102010103	APORTES DEPARTAMENTALES	179.028.974,00	184.399.843,22	189.931.838,52	195.629.793,67	201.498.687,48
0102010103-33	Cofinanciación Régimen Subsidiado Departamento	179.028.974,00	184.399.843,22	189.931.838,52	195.629.793,67	201.498.687,48
0102010104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	109.178.225,00	112.453.571,75	115.827.178,90	119.301.994,27	122.881.054,10

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
0102010104-34	Empresa Territorial para la salud - ETESA	109.178.225,00	112.453.571,75	115.827.178,90	119.301.994,27	122.881.054,10
0102010105	OTROS INGRESOS	25.328.000,00	26.087.840,00	26.870.475,20	27.676.589,46	28.506.887,14
0102010105-35	Cofinanciación Federación Nacional de Cafeteros	25.328.000,00	26.087.840,00	26.870.475,20	27.676.589,46	28.506.887,14
0102010106	RECURSOS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00	3.278.181,00	3.376.526,43
010201010601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00	3.278.181,00	3.376.526,43
010201010601-36	Régimen subsidiado - Rendimientos financieros	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00	3.278.181,00	3.376.526,43
010201010602	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101060201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020101-37	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020101-38	Régimen Subsidiado - Continuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020102-39	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020102-40	Régimen Subsidiado - Continuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020103	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020103-41	Cofinanciación Régimen Subsidiado Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020104-42	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020105	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020105-43	Cofinanciación Federación Nacional de Cafeteros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101060202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
0102010106020201	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020201-44	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020201-45	Régimen Subsidiado - Continuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020202	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020202-46	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020202-47	Régimen Subsidiado - Continuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020203	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020203-48	Cofinanciación Régimen Subsidiado Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020204	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020204-49	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020205	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020205-50	Cofinanciación Fenderación Nacional de Cafeteros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	309.265.218,00	318.543.174,54	328.099.469,78	337.942.453,87	348.080.727,49
0102010201	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	309.265.218,00	318.543.174,54	328.099.469,78	337.942.453,87	348.080.727,49
0102010201-51	Sistema General de Participaciones - Efectivo	170.909.524,00	176.036.809,72	181.317.914,01	186.757.451,43	192.360.174,97
0102010201-52	Sistema General de Participaciones - Prestación de Servicios (Sin sitiación de fondos)	138.355.694,00	142.506.364,82	146.781.555,76	151.185.002,44	155.720.552,51
0102010202	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201020201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
010201020201-53	Rendimientos financieros - Prestación de servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201020202	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102020201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102020201-54	Superávit - Prestación de servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102020202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102020202-55	Reintegros - Prestación de servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103	ACCIONES EN SALUD PÚBLICA	148.172.382,00	152.617.553,46	157.196.080,06	161.911.962,47	166.769.321,34
0102010301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	148.172.382,00	152.617.553,46	157.196.080,06	161.911.962,47	166.769.321,34
0102010301-56	Sistema General de Participaciones - Salud Pública	148.172.382,00	152.617.553,46	157.196.080,06	161.911.962,47	166.769.321,34
0102010302	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201030201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201030201-57	Rendimientos financieros - Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201030202	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103020201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103020201-58	Superávit - Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103020202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103020202-59	Reintegros - Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020201	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020202	DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	FONDO DE SEGURIDAD	9.808.459,00	10.102.712,77	10.405.794,15	10.717.967,98	11.039.507,02
010203-60	Fondo de Seguridad, 5% contratos de obra Pública	9.808.459,00	10.102.712,77	10.405.794,15	10.717.967,98	11.039.507,02
0103	RECURSOS DE CAPITAL	269.831.077,00	277.926.009,31	286.263.789,59	294.851.703,28	303.697.254,38
010301	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301-61	Banco Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301-62	Otras Entidades Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
010302	RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302-63	Intereses De Libre Destinación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302-64	Intereses De Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303	RECUPERACIÓN DE CARTERA	269.831.077,00	277.926.009,31	286.263.789,59	294.851.703,28	303.697.254,38
010303-65	Debido A Cobrar Predial	245.994.027,00	253.373.847,81	260.975.063,24	268.804.315,14	276.868.444,60
010303-66	Debido A Cobrar Industria Y Comercio	23.837.050,00	24.552.161,50	25.288.726,35	26.047.388,14	26.828.809,78
010303-67	Cuotas Partes Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EGRESOS	7.985.637.134,89	8.225.206.248,94	8.471.962.436,40	8.726.121.309,50	8.987.904.948,78
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.561.732.901,31	1.614.584.888,35	1.669.022.435,00	1.780.931.457,25	1.856.338.711,05
020101	CONCEJO MUNICIPAL	117.986.987,73	121.526.597,36	125.172.395,28	128.927.567,14	132.795.394,15
02010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	104.840.809,04	107.986.033,31	111.225.614,31	114.562.382,73	117.999.254,22
02010102	GASTOS GENERALES	13.146.178,69	13.540.564,05	13.946.780,97	14.365.184,40	14.796.139,93
0201010201	ADQUISICIÓN DE BIENES	8.000.000,00	8.240.000,00	8.487.200,00	8.741.816,00	9.004.070,48
0201010202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.146.178,69	5.300.564,05	5.459.580,97	5.623.368,40	5.792.069,45
020102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	992.503.253,19	1.028.278.350,78	1.065.126.701,31	1.158.918.851,55	1.215.665.727,17
02010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	567.997.936,54	585.037.874,64	602.589.010,87	620.666.681,20	639.286.681,64
02010202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	81.457.874,15	83.901.610,37	86.418.658,69	89.011.218,45	91.681.555,00
02010203	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	132.347.242,32	136.317.659,59	140.407.189,38	144.619.405,06	148.957.987,21
02010204	GASTOS GENERALES	210.700.200,18	223.021.206,18	235.711.842,37	304.621.546,84	335.739.503,32
0201020401	ADQUISICIÓN DE BIENES	63.368.118,45	71.269.162,00	79.407.236,86	143.627.803,17	169.915.947,34
0201020402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	147.332.081,73	151.752.044,18	156.304.605,51	160.993.743,67	165.823.555,98
0201020403	IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020103	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	196.974.185,40	202.883.410,96	208.969.913,29	215.239.010,68	221.696.181,00
02010301	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	183.597.776,02	189.105.709,30	194.778.880,58	200.622.247,00	206.640.914,41
02010302	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	13.376.409,37	13.777.701,65	14.191.032,70	14.616.763,68	15.055.266,59

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
020104	TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO	131.323.475,00	135.263.179,25	139.321.074,63	143.500.706,87	147.805.728,07
020105	TRANSFERENCIAS PERSONERÍA	72.945.000,00	75.133.350,00	77.387.350,50	79.708.971,02	82.100.240,15
020106	DEFICIT	50.000.000,00	51.500.000,00	53.045.000,00	54.636.350,00	56.275.440,50
02010601	DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO	50.000.000,00	51.500.000,00	53.045.000,00	54.636.350,00	56.275.440,50
0202	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	1.454.100.425,58	1.497.723.438,35	1.542.655.141,50	1.588.934.795,74	1.928.593.590,19
020201	GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL S.G.P. FORZOSA INVERSIÓN	1.026.768.835,00	1.057.571.900,05	1.089.299.057,05	1.121.978.028,76	1.447.628.120,20
02020101	SECTOR EDUCACIÓN	411.923.751,00	424.281.463,53	437.009.907,44	450.120.204,66	463.623.810,80
02020102	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	49.962.783,00	51.461.666,49	53.005.516,48	54.595.681,98	56.233.552,44
02020103	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	354.388.786,00	365.020.449,58	375.971.063,07	387.250.194,96	398.867.700,81
02020104	OTROS SECTORES	178.782.816,00	184.146.300,48	189.670.689,49	195.360.810,18	493.212.385,06
02020105	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	18.120.399,00	18.664.010,97	19.223.931,30	19.800.649,24	20.394.668,72
02020106	SECTOR CULTURA	13.590.300,00	13.998.009,00	14.417.949,27	14.850.487,75	15.296.002,38
020202	OTRAS INVERSIONES	427.331.590,58	440.151.538,30	453.356.084,45	466.956.766,98	480.965.469,99
02020201	INVERSIÓN FONDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020202	INVERSIÓN SOCIAL 20% (LIBRE DESTINACIÓN)	348.242.987,69	358.690.277,32	369.450.985,64	380.534.515,21	391.950.550,67
02020203	INVERSIÓN CON RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	7.995.361,00	8.235.221,83	8.482.278,48	8.736.746,84	8.998.849,24
02020204	VEHÍCULO AUTOMOTOR	31.259.368,89	32.197.149,96	33.163.064,45	34.157.956,39	35.182.695,08
02020205	ESTAMPILLAS	39.833.873,00	41.028.889,19	42.259.755,87	43.527.548,54	44.833.375,00
0202020501	ESTAMPILLA PRO-FOMENTO A LA CULTURA	27.295.917,00	28.114.794,51	28.958.238,35	29.826.985,50	30.721.795,06
0202020502	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO INSTITUCIONALIZADO	12.537.956,00	12.914.094,68	13.301.517,52	13.700.563,05	14.111.579,94
0203	FONDOS ESPECIALES	4.622.773.808,00	4.761.457.022,24	4.904.300.732,91	5.051.429.754,89	5.202.972.647,54
020301	FONDO LOCAL DE SALUD	4.612.965.349,00	4.751.354.309,47	4.893.894.938,75	5.040.711.786,92	5.191.933.140,52
02030101	SUBSIDIO A LA DEMANDA	4.155.527.749,00	4.280.193.581,47	4.408.599.388,91	4.540.857.370,58	4.677.083.091,70
0203010101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.422.690.479,00	2.495.371.193,37	2.570.232.329,17	2.647.339.299,05	2.726.759.478,02

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
0203010102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	1.416.302.071,00	1.458.791.133,13	1.502.554.867,12	1.547.631.513,14	1.594.060.458,53
0203010103	APORTES DEPARTAMENTALES	179.028.974,00	184.399.843,22	189.931.838,52	195.629.793,67	201.498.687,48
0203010104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	109.178.225,00	112.453.571,75	115.827.178,90	119.301.994,27	122.881.054,10
0203010105	OTROS INGRESOS	25.328.000,00	26.087.840,00	26.870.475,20	27.676.589,46	28.506.887,14
0203010106	RECURSOS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00	3.278.181,00	3.376.526,43
020301010601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00	3.278.181,00	3.376.526,43
020301010602	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030101060201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020103	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020105	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030101060202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020201	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020202	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020203	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020204	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020205	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	309.265.218,00	318.543.174,54	328.099.469,78	337.942.453,87	348.080.727,49
0203010201	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	309.265.218,00	318.543.174,54	328.099.469,78	337.942.453,87	348.080.727,49
0203010202	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubro Presupuestal	Descripción	2009	2010	2011	2012	2013
020301020201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301020202	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030102020201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030102020202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030103	ACCIONES EN SALUD PÚBLICA	148.172.382,00	152.617.553,46	157.196.080,06	161.911.962,47	166.769.321,34
0203010301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	148.172.382,00	152.617.553,46	157.196.080,06	161.911.962,47	166.769.321,34
0203010302	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301030201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301030202	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030103020201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030103020202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030201	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030202	DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020303	FONDO DE SEGURIDAD	9.808.459,00	10.102.712,77	10.405.794,15	10.717.967,98	11.039.507,02
0204	SERVICIO A LA DEUDA	347.030.000,00	351.440.900,00	355.984.127,00	304.825.301,61	0,00
020401	SERVICIO A LA DEUDA DE INVERSIÓN	259.430.000,00	261.212.900,00	263.049.287,00	264.940.765,61	0,00
02040101	OTROS SECTORES	259.430.000,00	261.212.900,00	263.049.287,00	264.940.765,61	0,00
020402	SERVICIO A LA DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	87.600.000,00	90.228.000,00	92.934.840,00	39.884.536,00	0,00

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
01	INGRESOS	9.257.542.097,24	9.535.268.360,16	9.821.326.410,97	10.115.966.203,30	10.419.445.189,39
0101	INGRESOS CORRIENTES	3.585.672.098,27	3.693.242.261,22	3.804.039.529,05	3.918.160.714,93	4.035.705.536,37
010101	TRIBUTARIOS	1.575.561.231,80	1.622.828.068,76	1.671.512.910,82	1.721.658.298,15	1.773.308.047,09
01010101	IMPUESTOS DIRECTOS	705.732.719,06	726.904.700,63	748.711.841,65	771.173.196,90	794.308.392,81
01010101-1	Predial Unificado	517.254.643,21	532.772.282,51	548.755.450,99	565.218.114,52	582.174.657,95
01010101-2	Impuesto Vehículo Automotor	36.238.175,93	37.325.321,21	38.445.080,85	39.598.433,27	40.786.386,27
01010101-3	Sobretada Ambiental	152.239.899,91	156.807.096,91	161.511.309,82	166.356.649,11	171.347.348,59
01010102	IMPUESTOS INDIRECTOS	869.828.512,74	895.923.368,13	922.801.069,17	950.485.101,24	978.999.654,28
01010102-4	Industria Y Comercio	252.426.732,65	259.999.534,63	267.799.520,67	275.833.506,29	284.108.511,48
01010102-5	Espectáculos Públicos	405.745,93	417.918,30	430.455,85	443.369,53	456.670,61
01010102-6	Juegos Permitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010102-7	Delineación Urbana, Estudios Y Proyectos	7.104.895,19	7.318.042,04	7.537.583,30	7.763.710,80	7.996.622,13
01010102-8	Avisos Y Tableros	38.643.799,60	39.803.113,59	40.997.207,00	42.227.123,21	43.493.936,91
01010102-9	Sobretasa A La Gasolina	525.068.963,13	540.821.032,02	557.045.662,98	573.757.032,87	590.969.743,86
0101010201	ESTAMPILLAS	46.178.376,25	47.563.727,54	48.990.639,36	50.460.358,54	51.974.169,30
0101010201-10	Estampilla pro fomento a la cultura	31.643.448,91	32.592.752,38	33.570.534,95	34.577.651,00	35.614.980,53
0101010201-11	Estampilla pro anciano institucionalizado	14.534.927,34	14.970.975,16	15.420.104,41	15.882.707,54	16.359.188,77
0101010202	SOBRETASAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101010202-12	Sobretasa Deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.010.110.866,47	2.070.414.192,46	2.132.526.618,23	2.196.502.416,78	2.262.397.489,28
01010201	TASA Y DERECHOS	23.785.010,51	24.498.560,82	25.233.517,65	25.990.523,18	26.770.238,87
01010201-13	Registro De Marcas	16.600,80	17.098,83	17.611,79	18.140,15	18.684,35
01010201-14	Certificados	12.279.233,87	12.647.610,88	13.027.039,21	13.417.850,39	13.820.385,90
01010201-15	Otras Tasas	57.963,70	59.702,61	61.493,69	63.338,50	65.238,66
01010201-16	Publicaciones en la gaceta municipal	6.472.086,88	6.666.249,49	6.866.236,98	7.072.224,09	7.284.390,81
01010201-17	Arrendamiento De Bienes Inmuebles	4.685.009,09	4.825.559,37	4.970.326,15	5.119.435,93	5.273.019,01
01010201-18	Pesas Y Medidas	274.116,15	282.339,64	290.809,82	299.534,12	308.520,14
01010202	RENTAS OCACIONALES	41.026.325,77	42.257.115,54	43.524.829,01	44.830.573,88	46.175.491,10
01010202-19	Aprovechamiento	41.026.325,77	42.257.115,54	43.524.829,01	44.830.573,88	46.175.491,10
01010203	MULTAS	11.027.615,50	11.358.443,96	11.699.197,28	12.050.173,20	12.411.678,40
01010203-20	Multas De Gobierno	1.758.800,78	1.811.564,80	1.865.911,74	1.921.889,10	1.979.545,77
01010203-21	Multas Por Infracciones De Tránsito	9.268.814,72	9.546.879,16	9.833.285,54	10.128.284,10	10.432.132,63

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
01010204	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.934.271.914,69	1.992.300.072,13	2.052.069.074,30	2.113.631.146,52	2.177.040.080,92
0101020401	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN	477.532.525,12	491.858.500,88	506.614.255,90	521.812.683,58	537.467.064,09
0101020401-22	Calidad en la Educación	477.532.525,12	491.858.500,88	506.614.255,90	521.812.683,58	537.467.064,09
0101020402	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	57.920.559,01	59.658.175,78	61.447.921,06	63.291.358,69	65.190.099,45
0101020402-23	Alimentación Escolar	57.920.559,01	59.658.175,78	61.447.921,06	63.291.358,69	65.190.099,45
0101020403	PROPÓSITO GENERAL	1.398.818.830,56	1.440.783.395,47	1.484.006.897,34	1.528.527.104,26	1.574.382.917,39
010102040301	LIBRE DESTINACIÓN	443.214.950,88	456.511.399,41	470.206.741,39	484.312.943,63	498.842.331,94
010102040301-24	Libre Destinación	443.214.950,88	456.511.399,41	470.206.741,39	484.312.943,63	498.842.331,94
010102040302	FORZOSA INVERSIÓN	955.603.879,68	984.271.996,07	1.013.800.155,95	1.044.214.160,63	1.075.540.585,45
010102040302-25	Agua Potable Y Saneamiento Básico	410.833.731,83	423.158.743,79	435.853.506,10	448.929.111,28	462.396.984,62
010102040302-26	Deporte Y Recreación	21.006.508,78	21.636.704,04	22.285.805,16	22.954.379,32	23.643.010,70
010102040302-27	Cultura	15.754.882,45	16.227.528,93	16.714.354,79	17.215.785,44	17.732.259,00
010102040302-28	Otros Sectores	508.008.756,61	523.249.019,31	538.946.489,89	555.114.884,59	571.768.331,13
0102	FONDOS ESPECIALES	5.359.061.826,97	5.519.833.681,78	5.685.428.692,23	5.855.991.553,00	6.031.671.299,59
010201	FONDO LOCAL DE SALUD	5.347.691.134,74	5.508.121.868,78	5.673.365.524,85	5.843.566.490,59	6.018.873.485,31
01020101	SUBSIDIO A LA DEMANDA	4.817.395.584,45	4.961.917.451,98	5.110.774.975,54	5.264.098.224,81	5.422.021.171,55
0102010101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.808.562.262,36	2.892.819.130,23	2.979.603.704,14	3.068.991.815,26	3.161.061.569,72
0102010101-29	Régimen Subsidiado - Ampliación	47.672.183,20	49.102.348,70	50.575.419,16	52.092.681,73	53.655.462,18
0102010101-30	Régimen Subsidiado - Continuidad	2.760.890.079,16	2.843.716.781,53	2.929.028.284,98	3.016.899.133,53	3.107.406.107,53
0102010102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	1.641.882.272,29	1.691.138.740,46	1.741.872.902,67	1.794.129.089,75	1.847.952.962,44
0102010102-31	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010102-32	Régimen Subsidiado - Continuidad	1.641.882.272,29	1.691.138.740,46	1.741.872.902,67	1.794.129.089,75	1.847.952.962,44
0102010103	APORTES DEPARTAMENTALES	207.543.648,11	213.769.957,55	220.183.056,28	226.788.547,96	233.592.204,40
0102010103-33	Cofinanciación Régimen Subsidiado Departamento	207.543.648,11	213.769.957,55	220.183.056,28	226.788.547,96	233.592.204,40
0102010104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD – ETESA	126.567.485,72	130.364.510,29	134.275.445,60	138.303.708,97	142.452.820,24
0102010104-34	Empresa Territorial para la salud - ETESA	126.567.485,72	130.364.510,29	134.275.445,60	138.303.708,97	142.452.820,24
0102010105	OTROS INGRESOS	29.362.093,75	30.242.956,57	31.150.245,26	32.084.752,62	33.047.295,20

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
0102010105-35	Cofinanciación Federación Nacional de Cafeteros	29.362.093,75	30.242.956,57	31.150.245,26	32.084.752,62	33.047.295,20
0102010106	RECURSOS DE CAPITAL	3.477.822,22	3.582.156,89	3.689.621,60	3.800.310,24	3.914.319,55
010201010601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.477.822,22	3.582.156,89	3.689.621,60	3.800.310,24	3.914.319,55
010201010601-36	Régimen subsidiado - Rendimientos financieros	3.477.822,22	3.582.156,89	3.689.621,60	3.800.310,24	3.914.319,55
010201010602	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101060201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020101-37	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020101-38	Régimen Subsidiado - Continuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020102-39	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020102-40	Régimen Subsidiado - Continuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020103	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020103-41	Cofinanciación Régimen Subsidiado Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD – ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020104-42	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020105	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020105-43	Cofinanciación Federación Nacional de Cafeteros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020101060202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020201	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020201-44	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
0102010106020201-45	Régimen Subsidiado - Continuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020202	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020202-46	Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020202-47	Régimen Subsidiado - Continuidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020203	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020203-48	Cofinanciación Régimen Subsidiado Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020204	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD – ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020204-49	Empresa Territorial para la salud - ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020205	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102010106020205-50	Cofinanciación Federación Nacional de Cafeteros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	358.523.149,31	369.278.843,79	380.357.209,10	391.767.925,38	403.520.963,14
0102010201	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	358.523.149,31	369.278.843,79	380.357.209,10	391.767.925,38	403.520.963,14
0102010201-51	Sistema General de Participaciones – Efectivo	198.130.980,22	204.074.909,63	210.197.156,92	216.503.071,63	222.998.163,78
0102010201-52	Sistema General de Participaciones - Prestación de Servicios (Sin situación de fondos)	160.392.169,09	165.203.934,16	170.160.052,18	175.264.853,75	180.522.799,36
0102010202	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201020201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201020201-53	Rendimientos financieros - Prestación de servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201020202	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102020201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
01020102020201-54	Superávit - Prestación de servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102020202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020102020202-55	Reintegros - Prestación de servicios de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103	ACCIONES EN SALUD PÚBLICA	171.772.400,98	176.925.573,01	182.233.340,20	187.700.340,41	193.331.350,62
0102010301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	171.772.400,98	176.925.573,01	182.233.340,20	187.700.340,41	193.331.350,62
0102010301-56	Sistema General de Participaciones - Salud Pública	171.772.400,98	176.925.573,01	182.233.340,20	187.700.340,41	193.331.350,62
0102010302	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201030201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201030201-57	Rendimientos financieros - Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201030202	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103020201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103020201-58	Superávit - Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103020202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020103020202-59	Reintegros - Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020201	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020202	DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010203	FONDO DE SEGURIDAD	11.370.692,23	11.711.812,99	12.063.167,38	12.425.062,41	12.797.814,28
010203-60	Fondo de Seguridad, 5% contratos de obra Pública	11.370.692,23	11.711.812,99	12.063.167,38	12.425.062,41	12.797.814,28
0103	RECURSOS DE CAPITAL	312.808.172,01	322.192.417,17	331.858.189,68	341.813.935,37	352.068.353,43
010301	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301-61	Banco Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301-62	Otras Entidades Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302	RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302-63	Intereses De Libre Destinación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010302-64	Intereses De Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303	RECUPERACIÓN DE CARTERA	312.808.172,01	322.192.417,17	331.858.189,68	341.813.935,37	352.068.353,43
010303-65	Debido A Cobrar Predial	285.174.497,93	293.729.732,87	302.541.624,86	311.617.873,60	320.966.409,81

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
010303-66	Debido A Cobrar Industria Y Comercio	27.633.674,07	28.462.684,29	29.316.564,82	30.196.061,77	31.101.943,62
010303-67	Cuotas Partes Pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EGRESOS	9.257.542.097,24	9.535.268.360,16	9.821.326.410,97	10.115.966.203,30	10.419.445.189,39
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.912.028.872,38	1.969.389.738,55	2.028.471.430,71	2.089.325.573,63	2.152.005.340,84
020101	CONCEJO MUNICIPAL	136.779.255,97	140.882.633,65	145.109.112,66	149.462.386,04	153.946.257,63
02010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	121.539.231,84	125.185.408,80	128.940.971,06	132.809.200,19	136.793.476,20
02010102	GASTOS GENERALES	15.240.024,13	15.697.224,86	16.168.141,60	16.653.185,85	17.152.781,42
0201010201	ADQUISICIÓN DE BIENES	9.274.192,59	9.552.418,37	9.838.990,92	10.134.160,65	10.438.185,47
0201010202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.965.831,54	6.144.806,48	6.329.150,68	6.519.025,20	6.714.595,95
020102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL	1.252.135.698,99	1.289.699.769,96	1.328.390.763,06	1.368.242.485,95	1.409.289.760,53
02010201	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	658.465.282,09	678.219.240,55	698.565.817,77	719.522.792,30	741.108.476,07
02010202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	94.432.001,65	97.264.961,70	100.182.910,55	103.188.397,87	106.284.049,80
02010203	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	153.426.726,83	158.029.528,64	162.770.414,49	167.653.526,93	172.683.132,74
02010204	GASTOS GENERALES	345.811.688,42	356.186.039,08	366.871.620,25	377.877.768,86	389.214.101,92
0201020401	ADQUISICIÓN DE BIENES	175.013.425,76	180.263.828,53	185.671.743,39	191.241.895,69	196.979.152,56
0201020402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	170.798.262,66	175.922.210,54	181.199.876,86	186.635.873,16	192.234.949,36
0201020403	IMPUESTOS Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020103	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	228.347.066,44	235.197.478,43	242.253.402,78	249.521.004,86	257.006.635,01
02010301	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	212.840.141,84	219.225.346,10	225.802.106,48	232.576.169,68	239.553.454,77
02010302	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	15.506.924,59	15.972.132,33	16.451.296,30	16.944.835,19	17.453.180,24
020104	TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO	152.239.899,91	156.807.096,91	161.511.309,82	166.356.649,11	171.347.348,59
020105	TRANSFERENCIAS PERSONERÍA	84.563.247,35	87.100.144,77	89.713.149,11	92.404.543,59	95.176.679,89
020106	DEFICIT	57.963.703,72	59.702.614,83	61.493.693,27	63.338.504,07	65.238.659,19
02010601	DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO	57.963.703,72	59.702.614,83	61.493.693,27	63.338.504,07	65.238.659,19
0202	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	1.986.451.397,90	2.046.044.939,83	2.107.426.288,03	2.170.649.076,67	2.235.768.548,97

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
020201	GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL S.G.P. FORZOSA INVERSIÓN	1.491.056.963,81	1.535.788.672,72	1.581.862.332,91	1.629.318.202,89	1.678.197.748,98
02020101	SECTOR EDUCACIÓN	477.532.525,12	491.858.500,88	506.614.255,90	521.812.683,58	537.467.064,09
02020102	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	57.920.559,01	59.658.175,78	61.447.921,06	63.291.358,69	65.190.099,45
02020103	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	410.833.731,83	423.158.743,79	435.853.506,10	448.929.111,28	462.396.984,62
02020104	OTROS SECTORES	508.008.756,61	523.249.019,31	538.946.489,89	555.114.884,59	571.768.331,13
02020105	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	21.006.508,78	21.636.704,04	22.285.805,16	22.954.379,32	23.643.010,70
02020106	SECTOR CULTURA	15.754.882,45	16.227.528,93	16.714.354,79	17.215.785,44	17.732.259,00
020202	OTRAS INVERSIONES	495.394.434,09	510.256.267,11	525.563.955,12	541.330.873,78	557.570.799,99
02020201	INVERSIÓN FONDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020202	INVERSIÓN SOCIAL 20% (LIBRE DESTINACIÓN)	403.709.067,19	415.820.339,20	428.294.949,38	441.143.797,86	454.378.111,79
02020203	INVERSIÓN CON RECURSOS DE MULTAS DE TRANSITO	9.268.814,72	9.546.879,16	9.833.285,54	10.128.284,10	10.432.132,63
02020204	VEHÍCULO AUTOMOTOR	36.238.175,93	37.325.321,21	38.445.080,85	39.598.433,27	40.786.386,27
02020205	ESTAMPILLAS	46.178.376,25	47.563.727,54	48.990.639,36	50.460.358,54	51.974.169,30
0202020501	ESTAMPILLA PRO-FOMENTO A LA CULTURA	31.643.448,91	32.592.752,38	33.570.534,95	34.577.651,00	35.614.980,53
0202020502	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO INSTITUCIONALIZADO	14.534.927,34	14.970.975,16	15.420.104,41	15.882.707,54	16.359.188,77
0203	FONDOS ESPECIALES	5.359.061.826,97	5.519.833.681,78	5.685.428.692,23	5.855.991.553,00	6.031.671.299,59
020301	FONDO LOCAL DE SALUD	5.347.691.134,74	5.508.121.868,78	5.673.365.524,85	5.843.566.490,59	6.018.873.485,31
02030101	SUBSIDIO A LA DEMANDA	4.817.395.584,45	4.961.917.451,98	5.110.774.975,54	5.264.098.224,81	5.422.021.171,55
0203010101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.808.562.262,36	2.892.819.130,23	2.979.603.704,14	3.068.991.815,26	3.161.061.569,72
0203010102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	1.641.882.272,29	1.691.138.740,46	1.741.872.902,67	1.794.129.089,75	1.847.952.962,44
0203010103	APORTES DEPARTAMENTALES	207.543.648,11	213.769.957,55	220.183.056,28	226.788.547,96	233.592.204,40
0203010104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD – ETESA	126.567.485,72	130.364.510,29	134.275.445,60	138.303.708,97	142.452.820,24
0203010105	OTROS INGRESOS	29.362.093,75	30.242.956,57	31.150.245,26	32.084.752,62	33.047.295,20
0203010106	RECURSOS DE CAPITAL	3.477.822,22	3.582.156,89	3.689.621,60	3.800.310,24	3.914.319,55

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
020301010601	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.477.822,22	3.582.156,89	3.689.621,60	3.800.310,24	3.914.319,55
020301010602	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030101060201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020101	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020102	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020103	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020104	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD – ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020105	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030101060202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020201	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020202	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020203	APORTES DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020204	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD – ETESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010106020205	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	358.523.149,31	369.278.843,79	380.357.209,10	391.767.925,38	403.520.963,14
0203010201	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	358.523.149,31	369.278.843,79	380.357.209,10	391.767.925,38	403.520.963,14
0203010202	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301020201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301020202	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030102020201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030102020202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030103	ACCIONES EN SALUD PÚBLICA	171.772.400,98	176.925.573,01	182.233.340,20	187.700.340,41	193.331.350,62
0203010301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	171.772.400,98	176.925.573,01	182.233.340,20	187.700.340,41	193.331.350,62
0203010302	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubro Presupuestal	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018
020301030201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301030202	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030103020201	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030103020202	REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030201	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030202	DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020303	FONDO DE SEGURIDAD	11.370.692,23	11.711.812,99	12.063.167,38	12.425.062,41	12.797.814,28
0204	SERVICIO A LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	SERVICIO A LA DEUDA DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02040101	OTROS SECTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	SERVICIO A LA DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para La proyección de los ingresos y los gastos de las vigencias 2009 hasta 2018 se incrementaron en un 3% el cual corresponde a las metas de inflación proyectada por para el estas vigencias.

Además los servicios personales se proyectaron como a parece a continuación:

Codigo Cargo	Descripción Cargo	Salario 2008	% Incremento	Valor Incremento	Salario Básico mensual 2009	Salario Básico anual 2009	Prima de Vacaciones	Bonificación por Recreación	Prima de Navidad	Auxilio de Transporte mensual
	Concejo Municipal	0,00		0,00	0,00	0,00	578.465,00	73.333,33	105.135,42	56.930,00
13	Secretaria	0,00	6,88	0,00	1.100.000,00	13.200.000,00	578.465,00	73.333,33	105.135,42	56.930,00
	Despacho Alcalde	13.160.358,00		838.253,92	13.998.612,00	167.983.344,00	7.084.701,50	933.240,87	14.759.793,71	170.790,00
005-15	Alcalde Municipal	2.420.228,00	Estimativo	99.217,90	2.519.446,00	30.233.352,00	1.259.723,00	167.963,07	2.624.422,82	0,00
438-03	Secretaria Ejecutiva	675.498,00	6,88	46.481,50	721.979,00	8.663.748,00	389.454,50	48.131,93	811.364,04	56.930,00
314-11	Técnico Operativo	1.139.399,00	6,88	78.402,86	1.217.802,00	14.613.624,00	608.901,00	81.186,80	1.268.543,61	0,00
314-10	Técnico Operativo	1.130.362,00	6,88	77.781,02	1.208.143,00	14.497.716,00	604.071,50	80.542,87	1.258.482,31	0,00
306-09	Inspectores de Policia Rural	945.560,00	6,88	65.064,66	1.010.625,00	12.127.500,00	505.312,50	67.375,00	1.052.734,03	0,00
306-09	Inspectores de Policia Rural	945.560,00	6,88	65.064,66	1.010.625,00	12.127.500,00	505.312,50	67.375,00	1.052.734,03	0,00
407-07	Auxiliar Administrativo	929.456,00	6,88	63.956,53	993.413,00	11.920.956,00	496.706,50	66.227,53	1.034.804,74	0,00
407-06	Auxiliar Administrativo	874.894,00	6,88	60.202,08	935.096,00	11.221.152,00	496.013,00	62.339,73	1.033.360,50	56.930,00
407-06	Auxiliar Administrativo	874.894,00	6,88	60.202,08	935.096,00	11.221.152,00	496.013,00	62.339,73	1.033.360,50	56.930,00
020-14	Comisario de Familia	1.866.536,00	6,88	128.437,68	1.994.974,00	23.939.688,00	997.487,00	132.998,27	2.078.097,59	0,00
219-12	Profesional Universitario	1.357.971,00	6,88	93.442,95	1.451.414,00	17.416.968,00	725.707,00	96.760,93	1.511.889,54	0,00
	Secretaría de Gobierno	2.542.034,00		174.919,18	2.716.953,00	32.603.436,00	1.386.941,50	181.130,20	2.889.461,63	56.930,00
020-14	Secretario de Despacho	1.866.536,00	6,88	128.437,68	1.994.974,00	23.939.688,00	997.487,00	132.998,27	2.078.097,59	0,00
440-03	Secretaria	675.498,00	6,88	46.481,50	721.979,00	8.663.748,00	389.454,50	48.131,93	811.364,04	56.930,00
	Secretaría de Desarrollo Comunitario	7.372.324,00		507.294,88	7.879.619,00	94.555.428,00	4.110.599,50	525.307,93	8.563.748,84	341.580,00
020-14	Secretario de Despacho	1.866.536,00	6,88	128.437,68	1.994.974,00	23.939.688,00	997.487,00	132.998,27	2.078.097,59	0,00
314-11	Técnico Operativo	1.139.399,00	6,88	78.402,86	1.217.802,00	14.613.624,00	608.901,00	81.186,80	1.268.543,61	0,00
407-06	Auxiliar Administrativo	874.894,00	6,88	60.202,08	935.096,00	11.221.152,00	496.013,00	62.339,73	1.033.360,50	56.930,00
407-05	Auxiliar Administrativo	813.912,00	6,88	56.005,87	869.918,00	10.439.016,00	463.424,00	57.994,53	965.466,53	56.930,00
440-03	Secretaria	675.498,00	6,88	46.481,50	721.979,00	8.663.748,00	389.454,50	48.131,93	811.364,04	56.930,00
407-04	Auxiliar Administrativo	756.885,00	6,88	52.081,80	808.967,00	9.707.604,00	432.948,50	53.931,13	901.975,84	56.930,00
472-04	Ayudante	756.885,00	6,88	52.081,80	808.967,00	9.707.604,00	432.948,50	53.931,13	901.975,84	56.930,00
470-01	Auxiliar de Servicios Generales	488.315,00	6,88	33.601,30	521.916,00	6.262.992,00	289.423,00	34.794,40	602.964,89	56.930,00
	Secretaría de Planeación	3.132.080,00		215.520,66	3.347.601,00	40.171.212,00	1.730.730,00	223.173,33	3.605.688,16	113.860,00
020-14	Secretario de Despacho	1.866.536,00	6,88	128.437,68	1.994.974,00	23.939.688,00	997.487,00	132.998,27	2.078.097,59	0,00
440-03	Secretaria	675.498,00	6,88	46.481,50	721.979,00	8.663.748,00	389.454,50	48.131,93	811.364,04	56.930,00
407-02	Auxiliar Administrativo	590.046,00	6,88	40.601,49	630.647,00	7.567.764,00	343.788,50	42.043,13	716.226,53	56.930,00
	Secretaría de Hacienda	4.656.059,00		320.386,75	4.976.446,00	59.717.352,00	2.573.617,50	331.763,00	5.361.703,87	170.790,00
020-14	Secretario de Despacho	1.866.536,00	6,88	128.437,68	1.994.974,00	23.939.688,00	997.487,00	132.998,27	2.078.097,59	0,00
314-08	Técnico Operativo	933.933,00	6,88	64.264,60	998.198,00	11.978.376,00	499.099,00	66.546,53	1.039.789,18	0,00
440-03	Secretaria	675.498,00	6,88	46.481,50	721.979,00	8.663.748,00	389.454,50	48.131,93	811.364,04	56.930,00
407-02	Auxiliar Administrativo	590.046,00	6,88	40.601,49	630.647,00	7.567.764,00	343.788,50	42.043,13	716.226,53	56.930,00
407-02	Auxiliar Administrativo	590.046,00	6,88	40.601,49	630.647,00	7.567.764,00	343.788,50	42.043,13	716.226,53	56.930,00
	Secretaría de Salud	2.542.034,00		174.919,18	2.716.953,00	32.603.436,00	1.386.941,50	181.130,20	2.889.461,63	56.930,00
020-14	Secretario de Despacho	1.866.536,00	6,88	128.437,68	1.994.974,00	23.939.688,00	997.487,00	132.998,27	2.078.097,59	0,00
440-03	Secretaria	675.498,00	6,88	46.481,50	721.979,00	8.663.748,00	389.454,50	48.131,93	811.364,04	56.930,00
	TOTAL	33.404.889,00		2.231.294,56	35.636.184,00	427.634.208,00	18.851.996,50	2.449.078,87	38.174.993,26	967.810,00

Codigo Cargo	Descripción Cargo	Salario 2008	% Incremento	Valor Incremento	Salario Básico mensual 2009	Mesadas 1 a 12	Mesada 13 y 14			
20	Pensionados	12.269.831,00	6,88	844.295,84	13.114.127,00	157.369.522,02	26.228.254,00			

Auxilio de Transporte anual	Cesantías	ESAP	Institutos técnicos	ICBF	Caja de Compensación Familiar	SENA	Riesgos Profesionales	Fondo de Salud	Fondo de Pensión	Dotación
683.160,00	1.213.896,70	66.000,00	132.000,00	396.000,00	528.000,00	66.000,00	68.904,00	1.122.000,00	1.584.000,00	0,00
683.160,00	1.213.896,70	66.000,00	132.000,00	396.000,00	528.000,00	66.000,00	68.904,00	1.122.000,00	1.584.000,00	0,00
2.049.480,00	15.989.777,60	839.916,78	1.679.833,56	5.039.500,68	6.719.334,24	839.916,78	876.873,12	14.278.585,26	20.158.002,72	2.700.000,00
0,00	2.843.124,82	151.166,76	302.333,52	907.000,56	1.209.334,08	151.166,76	157.818,10	2.569.834,92	3.628.002,24	0,00
683.160,00	878.977,21	43.318,74	86.637,48	259.912,44	346.549,92	43.318,74	45.224,76	736.418,58	1.039.649,76	900.000,00
0,00	1.374.255,72	73.068,12	146.136,24	438.408,72	584.544,96	73.068,12	76.283,12	1.242.158,04	1.753.634,88	0,00
0,00	1.363.355,82	72.488,58	144.977,16	434.931,48	579.908,64	72.488,58	75.678,08	1.232.305,86	1.739.725,92	0,00
0,00	1.140.462,21	60.637,50	121.275,00	363.825,00	485.100,00	60.637,50	63.305,55	1.030.837,50	1.455.300,00	0,00
0,00	1.637.880,38	87.084,84	174.169,68	522.509,04	696.678,72	87.084,84	90.916,57	1.480.442,28	2.090.036,16	0,00
0,00	1.121.038,94	59.604,78	119.209,56	357.628,68	476.838,24	59.604,78	62.227,39	1.013.281,26	1.430.514,72	0,00
683.160,00	1.119.473,79	56.105,76	112.211,52	336.634,56	448.846,08	56.105,76	58.574,41	953.797,92	1.346.538,24	900.000,00
683.160,00	1.119.473,79	56.105,76	112.211,52	336.634,56	448.846,08	56.105,76	58.574,41	953.797,92	1.346.538,24	900.000,00
0,00	2.251.272,72	119.698,44	239.396,88	718.190,64	957.587,52	119.698,44	124.965,17	2.034.873,48	2.872.762,56	0,00
0,00	1.637.880,38	87.084,84	174.169,68	522.509,04	696.678,72	87.084,84	90.916,57	1.480.442,28	2.090.036,16	0,00
683.160,00	3.130.249,93	163.017,18	326.034,36	978.103,08	1.304.137,44	163.017,18	170.189,94	2.771.292,06	3.912.412,32	900.000,00
0,00	2.251.272,72	119.698,44	239.396,88	718.190,64	957.587,52	119.698,44	124.965,17	2.034.873,48	2.872.762,56	0,00
683.160,00	878.977,21	43.318,74	86.637,48	259.912,44	346.549,92	43.318,74	45.224,76	736.418,58	1.039.649,76	900.000,00
4.098.960,00	9.277.394,69	472.777,14	945.554,28	2.836.662,84	3.782.217,12	472.777,14	493.579,33	8.037.211,38	11.346.651,36	5.400.000,00
0,00	2.251.272,72	119.698,44	239.396,88	718.190,64	957.587,52	119.698,44	124.965,17	2.034.873,48	2.872.762,56	0,00
0,00	1.374.255,72	73.068,12	146.136,24	438.408,72	584.544,96	73.068,12	76.283,12	1.242.158,04	1.753.634,88	0,00
683.160,00	1.119.473,79	56.105,76	112.211,52	336.634,56	448.846,08	56.105,76	58.574,41	953.797,92	1.346.538,24	900.000,00
683.160,00	1.045.922,21	52.195,08	104.390,16	313.170,48	417.560,64	52.195,08	54.491,66	887.316,36	1.252.681,92	900.000,00
683.160,00	878.977,21	43.318,74	86.637,48	259.912,44	346.549,92	43.318,74	45.224,76	736.418,58	1.039.649,76	900.000,00
683.160,00	977.140,69	48.538,02	97.076,04	291.228,12	388.304,16	48.538,02	50.673,69	825.146,34	1.164.912,48	900.000,00
683.160,00	977.140,69	48.538,02	97.076,04	291.228,12	388.304,16	48.538,02	50.673,69	825.146,34	1.164.912,48	900.000,00
683.160,00	653.211,66	31.314,96	62.629,92	187.889,76	250.519,68	31.314,96	32.692,82	532.354,32	751.559,04	900.000,00
1.366.320,00	3.906.161,51	200.856,00	401.712,00	1.205.136,00	1.606.848,00	200.856,00	209.693,66	3.414.552,00	4.820.544,00	1.800.000,00
0,00	2.251.272,72	119.698,44	239.396,88	718.190,64	957.587,52	119.698,44	124.965,17	2.034.873,48	2.872.762,56	0,00
683.160,00	878.977,21	43.318,74	86.637,48	259.912,44	346.549,92	43.318,74	45.224,76	736.418,58	1.039.649,76	900.000,00
683.160,00	775.911,59	37.838,82	75.677,64	227.032,92	302.710,56	37.838,82	39.503,73	643.259,94	908.131,68	900.000,00
2.049.480,00	5.808.511,78	298.586,70	597.173,40	1.791.520,20	2.388.693,60	298.586,70	311.724,51	5.075.973,90	7.166.080,80	2.700.000,00
0,00	2.251.272,72	119.698,44	239.396,88	718.190,64	957.587,52	119.698,44	124.965,17	2.034.873,48	2.872.762,56	0,00
0,00	1.126.438,68	59.891,88	119.783,76	359.351,28	479.135,04	59.891,88	62.527,12	1.018.161,96	1.437.405,12	0,00
683.160,00	878.977,21	43.318,74	86.637,48	259.912,44	346.549,92	43.318,74	45.224,76	736.418,58	1.039.649,76	900.000,00
683.160,00	775.911,59	37.838,82	75.677,64	227.032,92	302.710,56	37.838,82	39.503,73	643.259,94	908.131,68	900.000,00
683.160,00	775.911,59	37.838,82	75.677,64	227.032,92	302.710,56	37.838,82	39.503,73	643.259,94	908.131,68	900.000,00
683.160,00	3.130.249,93	163.017,18	326.034,36	978.103,08	1.304.137,44	163.017,18	170.189,94	2.771.292,06	3.912.412,32	900.000,00
0,00	2.251.272,72	119.698,44	239.396,88	718.190,64	957.587,52	119.698,44	124.965,17	2.034.873,48	2.872.762,56	0,00
683.160,00	878.977,21	43.318,74	86.637,48	259.912,44	346.549,92	43.318,74	45.224,76	736.418,58	1.039.649,76	900.000,00
11.613.720,00	42.456.242,15	2.204.170,98	4.408.341,96	13.225.025,88	17.633.367,84	2.204.170,98	2.301.154,50	37.470.906,66	52.900.103,52	14.400.000,00

								Fondo de Salud	
								13.376.409,37	

Además de los criterios mostrados en los cuadro de proyección de salario de Alcalde, salario Mínimo, Auxilio de Transporte y presupuesto del Concejo Municipal.

Cumplimiento del Indicador de Ley 617.

		2009	2010	2011	2012	2013
Calculo del Indicador 617	Ingresos Corrientes de Libre destinación	1.897.511.782,89	1.954.437.136,38	2.013.070.250,47	2.073.462.357,98	2.135.666.228,72
	Gastos de funcionamiento	1.327.077.438,59	1.372.889.761,74	1.420.076.454,59	1.468.678.748,23	1.493.637.348,68
	Limite legal	80	80	80	80	80
	Indicador	69,94	70,24	70,54	70,83	69,94
	Diferencia	10,06	9,76	9,46	9,17	10,06
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

		2014	2015	2016	2017	2018
Calculo del Indicador 617	Ingresos Corrientes de Libre destinación	2.199.736.215,58	2.265.728.302,05	2.333.700.151,11	2.403.711.155,64	2.475.822.490,31
	Gastos de funcionamiento	1.538.446.469,14	1.584.599.863,21	1.632.137.859,11	1.681.101.994,88	1.731.535.054,73
	Limite legal	80	80	80	80	80
	Indicador	69,94	69,94	69,94	69,94	69,94
	Diferencia	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SEGUNDO COMPONENTE

SUPERAVIT PRIMARIO

	2009	2010	2011	2012	2013
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	1.897.511.782,89	1.954.437.136,38	2.013.070.250,47	2.073.462.357,98	2.135.666.228,72
Ingresos de Capital	6.291.293.753,00	6.480.032.565,59	6.674.433.542,56	6.874.666.548,83	7.080.906.545,30
Gastos de Funcionamiento	1.561.732.901,31	1.614.584.888,35	1.669.022.435,00	1.780.931.457,25	1.856.338.711,05
Gastos de Operación Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión	6.076.874.233,58	6.259.180.460,59	6.446.955.874,40	6.640.364.550,64	7.131.566.237,73
SUPERAVIT PRIMARIO	550.198.401,00	560.704.353,03	571.525.483,62	526.832.898,93	228.667.825,24

	2014	2015	2016	2017	2018
Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.199.736.215,58	2.265.728.302,05	2.333.700.151,11	2.403.711.155,64	2.475.822.490,31
Ingresos de Capital	7.293.333.741,66	7.512.133.753,91	7.737.497.766,53	7.969.622.699,52	8.208.711.380,51
Gastos de Funcionamiento	1.912.028.872,38	1.969.389.738,55	2.028.471.430,71	2.089.325.573,63	2.152.005.340,84
Gastos de Operación Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión	7.345.513.224,87	7.565.878.621,61	7.792.854.980,26	8.026.640.629,67	8.267.439.848,56
SUPERAVIT PRIMARIO	235.527.860,00	242.593.695,80	249.871.506,67	257.367.651,87	265.088.681,43

Dentro del Superávit primario de las vigencias 2013 a 2018 se muestra una disminución considerable con relación a las vigencias 2009 a 2012, lo anterior debido a pago de la deuda pública que tenía pignorado los recursos del Sistema General de Participaciones Libre Inversión lo que aumenta el valor de Inversión disminuyendo el Superávit Primario.

TERCER COMPONENTE

NIVEL DE LA DEUDA PÚBLICA Y ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Estado de la deuda Pública

Número del Crédito	Objeto del Crédito	Entidad	Monto del Crédito	Fecha de inicio	Plazo en meses	Tasa de interes	Fecha de Terminación	Saldo a 31 de diciembre de 2007
611513097	Inversión	GRANBANCO S.A.	800.000.000,00	31/10/2006	60	DTF + 4	31/10/2012	800.000.000,00
17-2-037-07-011-00	Tesorería	INFIDER	250.000.000,00	09/02/2007	12	DTF + 6	09/12/2007	0,00
180045029	Compra de Vehículo	LEASING DE OCCIDENTE	137.012.000,00	31/05/2007	60	DTF + 12,97	31/05/2012	132.702.018,00
180045030	Compra de Vehículo	LEASING DE OCCIDENTE	214.000.000,00	31/05/2007	60	DTF + 12,97	31/05/2012	202.023.476,00
3-006-98-19-01	Embargo Funcionamiento	INFIDER	485.892.673,00	N/A	N/A	N/A	N/A	352.192.673,00
			1.886.904.673,00					1.486.918.167,00

Indicadores Ley 318 Vigencia 2007.

Ingresos corrientes	8.289.566.933,27
Tributarios	1.049.633.685,75
No tributarios	66.381.566,40
Transferencias	6.614.785.250,40
Otros Recursos de Capital	558.766.430,72
Gastos corrientes	7.455.721.795,52
Gastos de Funcionamiento	1.466.930.098,86
Inversión Social	5.988.791.696,66
Ahorro Operacional	833.845.137,75
Intereses	157.023.199,39
intereses / ahorro operacional	18,83
Saldo de la deuda a 31 de diciembre 2007	1.285.892.673,00
Desembolsos de crédito de la vigencia	601.012.000,00
Amortizaciones	399.986.506,00
Saldo de la deuda con crédito	1.486.918.167,00
Saldo de la deuda / ingresos corrientes	17,94

Indicador de Solvencia = 18.83%

Indicador de Sostenibilidad = 17.94%

Como se muestra en el cuadro anterior el Municipio de Belén de Umbría se encuentra en semáforo verde; el indicador de interés deuda / ahorro operacional es de 18.83% frente al límite máximo establecido de 40% y el indicador de saldo de deuda / ingresos corrientes es de 17.94% frente al 80% máximo permitidos por la mencionada Ley.

CUARTO COMPONENTE

ACCIONES QUE SUSTENTAN LAS METAS

Medidas de Fortalecimiento del ingreso:

- Depurar y recuperar la cartera morosa de los contribuyentes.
- Actualizar anualmente el sistema catastral municipal
- Reforma al código de rentas municipales.
- Actualización de la base de datos de contribuyentes de industria y comercio.
- Adopción de programas de fiscalización y control de establecimientos comerciales y vendedores ambulantes.
- Refuerzo al régimen de sanciones del código de rentas.
- Estudio de racionalización de las exenciones y descuentos tributarios.
- Revisión y ajuste de tarifas.
- Programas de cobro persuasivo, administrativo y coactivo.
- Desarrollo de capacitaciones que fomenten la cultura de responsabilidad tributaria.
- Modernización y ajuste al proceso de facturación.

Medidas de racionalización del gasto:

- Cumplimiento del plan de planes de desarrollo.
- Ajustar el presupuesto de gasto a las posibilidades reales de la Administración.
- Reducir los gastos que no tengan financiación, los gastos redundantes o injustificados.
- Ajustar los costos de personal al valor financiable por el Municipio dentro de las restricciones de la Ley 617 de 2000.
- Actualización de la historia laboral e los empleados y el cálculo del pasivo pensional de la entidad.
- Reducción de los gastos de funcionamiento.
- Convenios con otros municipios para el cumplimiento de funciones administrativas o la prestación de servicios que generen reducción de costos.

Medidas de mejoramiento del perfil de la deuda pública:

- Refinanciar y / o negociar la deuda vigente en condiciones mas favorables para el municipio.
- En la medida de lo posible suspender el acceso a créditos de tesorería para solucionar problemas de caja.

Medidas generales de fortalecimiento de la gestión financiera:

- Actualización de la normatividad municipal en materia tributaria.

- Actualización de la normatividad municipal en materia presupuestal.
- Consolidación de los sistemas de información municipales.
- Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.
- Integración del Proceso Financiero con los demás procesos de la Administración.

METAS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO					
ÁREA	META / OBJETIVO	ACTICIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Periodo de seguimiento del indicador
INGRESOS	Incremento de la recuperación de la cartera Morosa de predial	Realizar procesos de cobro coactivo	Secretaría de Desarrollo Comunitario - Secretaría de Hacienda y Oficina de Asesoría Jurídica	Valor proyectado de recuperación de cartera / Valor real recaudado	Trimestral
	Incremento del recaudo de Impuesto Predial	Estudio de Tarifas de Impuesto Predial	Secretaría de Hacienda - Oficina de Asesoría Jurídica	Valor proyectado de recaudo de impuesto predial / Valor real recaudado	Trimestral
		Campañas de sensibilización a contribuyentes	Secretaría de Hacienda		
	Incremento de las demás rentas Municipales	Estudio de las rentas de menor impacto dentro de los Ingresos	Secretaría de Hacienda	Valor proyectado de recaudo / Valor real recaudado	Mensual
	Incremento de la recuperación de cartera de Impuesto de Industria y comercio.	Inicio de procesos de sellamiento, cumplimiento del código de rentas	Secretaría de Hacienda - Secretaría de Gobierno - Oficina de Asesoría Jurídica	Valor proyectado de recuperado de la cartera / Valor real recaudado	Mensual
Crear y ejecutar el 100% de las políticas de recaudo municipales	Evaluación y mejora de las políticas de Recaudo municipales	Secretaría de Hacienda	Numero de políticas de recaudos / Numero de políticas de recaudo ejecutadas	Trimestral	
GASTOS	Reducción de de los gastos generales	Control del Teléfono Fijo	Secretaría de Hacienda - Secretaría de Desarrollo Comunitario	Valor proyectado en gastos de funcionamiento / Valor ejecutado	Bimestral
		Control en el suministro de combustible	Secretaría de Hacienda - Secretaría de Desarrollo Comunitario		
		Compra al por mayor de los elementos de papelería	Secretaría de Hacienda - Secretaría de Desarrollo Comunitario		
	Incremento de la Inversión Social con recursos propios	Implementación de proyectos en beneficio de la Comunidad en general	Administración	Valor proyectado / valor ejecutado	Mensual
Ejecución del 100% de los recursos del S.G.P. girados por la Nación.	Proyectos de inversión encaminados a la ejecución del 100 de los recursos	Administración	Valor de inversión según conpes / Valor ejecutado presupuestado	Anual	
Facturación y liquidación de impuestos	Entrega del 90% de la facturación de industria y comercio y Predial	Contratación de los servicios de entrega	Secretaría de Hacienda	Facturas expedidas / Numero de facturas efectivamente entregadas al contribuyente	Mensual
	Gestión de registro del 100% de los contribuyentes de industria y comercio	Visitas de inspección a los establecimientos comerciales	Secretaría de Hacienda	Numero de contribuyentes / numero de contribuyentes debidamente registrados	Trimestral
Indicador Ley 617	Cumplimiento de la norma (Los Gastos de Funcionamiento no superen el 80% de los ICLD)	Correcta Proyección y control de los gastos de Funcionamiento	Secretaría de Hacienda	ICLD / Gastos de funcionamiento	Anual

QUINTO COMPONENTE

COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS

Numero del Acuerdo	Fecha de Aprobación	Impuesto	Valor Tributo sin exenciones	Valor tributo con exenciones	Costo Fiscal	Beneficios obtenidos	Balance
17	16/05/2000	Predial Unificado	8.010.543,00	1.556.508,00	6.454.035,00	Cobro de Impuestos de difícil Recaudo	Positivo
3	18/02/2005	Industria y Comercio	32.267.280,00	0,00	32.267.280,00	Beneficio Social, debido a que estos comerciantes se encontraban sobre la vía pública lo que mejora la calidad de vida y la recuperación del espacio público	Positivo
17	31/05/2005	Predial Unificado	275.888,00	0,00	275.888,00	Recuperación de las zonas de mantenimiento ambiental en el Municipio	Positivo
3	21/02/2007	Predial Unificado	801.022.818,00	760.591.214,00	40.431.604,00	Incremento en el recaudo del Impuesto	Positivo
			841.576.529,00	762.147.722,00	79.428.807,00		

SEXTO COMPONENTE

PASIVOS EXIGIBLES

Cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2007

ORDEN O CONTRATO No.	BENEFICIARIO	VALOR
807	GERARDO ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	16.798,00
886	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	218.300,00
962	COMFAMILIAR/MAURIER VALENCIA HERNANDEZ	4.000.000,00
985	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	1.500.000,00
1135	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	2.120.658,00
1230	GILBERTO AGUDELO GIL (PAPELERIA METROPOLY)	893.100,00
1298	COMFAMILIAR/MAURIER VALENCIA HERNANDEZ	2.000.000,00
1363	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	7.000.000,00
1430	EDGAR VELEZ TABORDA	929.800,00
1431	MAURICIO GOMEZ VILLEGAS	389.000,00
1460	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	506.869,00
1608	FUNERARIA CAMINOS DE PAZ LTDA	350.000,00
1634	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	1.258.167,00
1754	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SINSECOL	4.007.613,00
1776	EDGAR VELEZ TABORDA	245.000,00
1803	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	4.500.000,00
1809	WILLIAM ANDRES RAMIREZ M. "MEGAPIXEL PUBLICID	585.000,00
1811	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS BELEN	6.363.636,00
1812	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	129.022,00
1826	GLORIA DE JESUS CARDONA DE GALLEGO	470.300,00
1827	FABIO TORO RESTREPO (TIENDA LOS TORO)	79.700,00
1828	SANTIAGO DE JESÚS RUIZ COLORADO	1.410.000,00
1829	AMPARO MONTES DE VELEZ	2.401.926,00
1830	DANILO ALZATE QUINTERO	174.000,00
1831	DAGOBERTO MORALES "LADRILLERA EL RECUERDO"	94.074,00
1832	ALBA DORIS CATAÑO	320.000,00
1835	GILBERTO CALA BARAJAS	215.274,00
1836	UVENDELI AGUIRRE OSORIO	107.946,00
1837	EDISON ROMERO HERRERA	107.946,00
1838	NAYIB BOHORQUEZ SANTOFIMIO	107.946,00
1839	URIEL AGUIRRE MUÑETÓN	107.946,00
1840	FREDDY JARAMILLO HURTADO	107.946,00
1841	HERMILSON LOPEZ MARTINEZ	107.946,00
1842	JOSE OSCAR MONTOYA M.	107.946,00
1843	CLAUDIA MARCELA BERNAL GRAJALES	107.946,00
1844	MARIA GIOVANNY VARELA YEPEZ	119.550,00
1845	OLGA BEATRIZ RIOS OSPINA	107.946,00
1846	JHON JAIRO BEDOYA HERRERA	107.946,00
1849	JULIAN GIL BOLIVAR/ ESTACION EL RECREO	5.936.900,00
1855	PAPELERIA MODELO	4.717.488,00

ORDEN O CONTRATO No.	BENEFICIARIO	VALOR
1857	COMFAMILIAR/MAURIER VALENCIA HERNANDEZ	3.000.000,00
1861	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	2.000.000,00
1899	LUIS OLBAN CARDONA ARROYAVE	1.966.398,00
1900	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELEN DE UM	300.000,00
1909	CAROLINA MARIA JARAMILLO GALLON	2.187.150,00
1910	WILLIAM ANDRES RAMIREZ M. "MEGAPIXEL PUBLICID	877.777,00
1910	WILLIAM ANDRES RAMIREZ M. "MEGAPIXEL PUBLICID	962.223,00
1912	ERICA YASMITH GUTIERREZ G.	683.475,00
1913	YURY NANLLIVER GUTIERREZ YEPES	683.475,00
1914	MARGARITA MARIA MEDINA URIBE	1.000.000,00
1915	WILSON ANDRÉS HENAO BEDOYA	614.050,00
1915	WILSON ANDRÉS HENAO BEDOYA	1.135.950,00
1916	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SINSECOL	4.007.613,00
1939	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS BELEN	6.363.640,00
1953	SOLEDAD TABORDA OSORIO	384.000,00
1954	ALMACEN NANCY / CARLOS ARIEL PUERTA LÓPEZ	266.000,00
1956	JORGE MARIO NARVAEZ H. (ALMACEN LAS MOTOS)	637.800,00
1957	ASOCIACIÓN PUNTO DE ASTES ESCÉNICAS DE PEREIRA	2.000.000,00
1961	INÉS ECHEVERRY DE GIL	133.000,00
1962	EL PORTON ANTIOQUEÑO/LEON JAIRO LONDOÑO	110.000,00
1963	IRMA CECILIA PARRA (ALMACEN DEKADA)	2.164.000,00
1964	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELEN DE UM	600.000,00
1969	VICTOR HERNÁN HERRERA CORREA	531.287,00
1970	VICTOR HERNÁN HERRERA CORREA	531.291,00
1973	JOSE ALZATE HENAO	3.500.000,00
1976	GERARDO CASTAÑO A. "MISCELANEA CASTAÑO"	189.350,00
1977	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	144.900,00
1978	CRISTIAN EDUARDO GIRON LOPEZ	143.516,00
1979	UVENDELI AGUIRRE OSORIO	65.420,00
1980	EDISON ROMERO HERRERA	65.420,00
1981	NAYIB BOHORQUEZ SANTOFIMIO	65.420,00
1982	URIEL AGUIRRE MUÑETÓN	65.420,00
1983	FREDDY JARAMILLO HURTADO	65.420,00
1984	HERMILSON LOPEZ MARTINEZ	65.420,00
1985	JOSE OSCAR MONTOYA M.	65.420,00
1986	ANDRES AGUIRRE GOMEZ	65.420,00
1987	MARIA GIOVANNY VARELA YEPEZ	79.720,00
1988	OLGA BEATRIZ RIOS OSPINA	65.420,00
1989	JHON JAIRO BEDOYA HERRERA	65.420,00
1990	CLAUDIA MARCELA BERNAL GRAJALES	65.420,00
1991	DARIO CALLE	1.144.965,00
1992	DANILO JARAMILLO VELASQUEZ	1.144.965,00
1993	IVAN DARIO SANCHEZ MORALES	1.144.965,00
1994	JHON FABIO BEDOYA JIMENEZ	1.144.965,00
1995	CARLOS ARTURO LONDOÑO SANCHEZ	1.068.634,00
1996	ALIRIO DE JESUS ZAPATA RODRIGUEZ	1.144.965,00

ORDEN O CONTRATO No.	BENEFICIARIO	VALOR
1997	JAIME RENGIFO SERNA	1.144.965,00
1998	LUIS ALBERTO ARIAS ZULUAGA	1.144.965,00
1999	DANILO ZAPATA JIMENEZ	1.144.965,00
2000	NORBELY DE JESUS RAMIREZ	1.144.965,00
2001	JOHN FREDY MONTES VELASQUEZ	1.144.965,00
2002	ARLEY DE JESUS MARIN SIERRA	1.144.965,00
2003	DARIO CALLE	187.100,00
2004	DANILO ZAPATA JIMENEZ	187.100,00
2005	DANILO JARAMILLO VELASQUEZ	139.123,00
2006	JHON FABIO BEDOYA JIMENEZ	211.278,00
2007	JOSE EVELIO ARANGO PAVAS	236.278,00
2008	LUIS ALBERTO ARIAS ZULUAGA	236.278,00
2009	ARLEY DE JESUS MARIN SIERRA	139.123,00
2010	JAIME RENGIFO SERNA	175.454,00
2011	EDGAR VELEZ TABORDA	6.869.790,00
2012	LINA MARIA GRAJALES HOYOS	90.000,00
2013	CESAR JULIO FLOREZ GRANADA	90.000,00
2017	JORGE ALIRIO MURILLO HOYOS	600.000,00
2018	RAMON ALFONSO ALZATE A.	1.500.000,00
2019	OCTAVIO DE JESÚS OLAYA PALACIO	200.000,00
2020	JUAN FERNANDO OROZCO CORREA	1.904.762,00
2021	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	4.791.730,00
2022	PAPELERIA MODELO	2.244.776,00
2023	HUGO FERNANDO SANCHEZ CORREA	1.206.250,00
2024	AS. DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE RDA AMCER	6.000.000,00
2025	DIANA PATRICIA JIMENEZ ZULUAGA	3.285.000,00
2026	ALBEIRO FABIO PALACIO BERMUDEZ	562.500,00
2028	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES	6.000.002,30
2028	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES	9.333.329,70
2030	EMPRESA MUNICIPAL DE VIAS EMVIAS	3.728.156,00
2030	EMPRESA MUNICIPAL DE VIAS EMVIAS	20.000.000,00
2031	WILSON ANDRÉS HENAO BEDOYA	614.050,00
2031	WILSON ANDRÉS HENAO BEDOYA	1.135.950,00
2034	GREGORIO ALEXIS POSADA GARCES	600.000,00
2035	AMCER/ASOC. MUNICIPIOS CENTRO DE RISARALDA	9.000.000,00
2036	COMFAMILIAR/MAURIER VALENCIA HERNANDEZ	5.000.000,00
2037	EL PALACIO DEL CALZADO/LUZ FANNY ARCILA GOMEZ	110.000,00
2038	HUGO ALEXANDER CARDONA BUITRAGO	5.358.000,00
2039	LUIS OLBAN CARDONA ARROYAVE	5.373.840,00
2040	JORGE ANDRES HERRERA ARANGO	2.000.000,00
2041	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SINSECOL	786.707,96
2042	EDWIN ANDRES MORALES	110.000,00
2043	COMFAMILIAR/MAURIER VALENCIA HERNANDEZ	7.000.000,00
2044	CALZADO LAURA/IRMA LUCIA VILLA	110.000,00
2045	JULIAN GIL BOLIVAR/ ESTACION EL RECREO	4.063.100,00
2046	MARTA CECILIA DELGADO GIRALDO	243.000,00

ORDEN O CONTRATO No.	BENEFICIARIO	VALOR
2047	MARGARITA MARIA MEDINA URIBE	866.667,00
2048	JORGE MARIO NARVAEZ H. (ALMACEN LAS MOTOS)	373.000,00
2049	JUAN DAVID RENDON PULGARIN	750.000,00
2050	YURY NANLLIVER GUTIERREZ YEPES	478.525,00
2051	ERICA YASMITH GUTIERREZ G.	478.525,00
2052	HUGO MARIO GRAJALES (SURTIHOGAR)	193.600,00
2053	ALBERTO GUTIERREZ	1.015.000,00
2054	ALVARO DE JESUS GUTIERREZ ATEHORTUA	684.000,00
2055	JOSE LEONEL ARANGO TORO	683.446,00
2056	JORGE RESTREPO	683.446,00
2057	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	304.700,00
2058	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	74.200,00
2059	JOSE MILCIADES BUITRAGO QUINTERO	1.800.000,00
2060	JUAN MAURICIO DUQUE GIL	1.633.809,00
2061	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	318.650,00
2062	INÉS ECHEVERRY DE GIL	133.000,00
2063	IRMA CECILIA PARRA (ALMACEN DEKADA)	243.000,00
2064	JOSE EDGARDO GONZALEZ CASTAÑO	78.000,00
2065	JUAN MAURICIO DUQUE GIL	1.315.398,00
2066	SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD SINSECOL	3.220.905,04
2067	JUAN FERNANDO OROZCO CORREA	1.150.640,00
2068	ALMACEN NANCY / CARLOS ARIEL PUERTA LÓPEZ	450.500,00
2069	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	1.365.600,00
2070	URIEL DE JESUS ORTIZ MARIN	5.398.516,00
2071	WILLIAM ANDRES RAMIREZ M. "MEGAPIXEL PUBLICID	2.818.600,00
2072	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	273.400,00
2073	TANAGA S.A	245.860,00
2074	GILBERTO AGUDELO GIL (PAPELERIA METROPOLY)	753.200,00
2075	ALMACEN HAMBURGO	240.000,00
2076	GILBERTO AGUDELO GIL (PAPELERIA METROPOLY)	1.785.800,00
2077	MARIA IRENE RAMIREZ GRANADA	133.000,00
2078	NORALBA RIVERA RAMIREZ	110.000,00
2079	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	28.200,00
2080	ALMACEN NANCY / CARLOS ARIEL PUERTA LÓPEZ	2.178.412,00
2080	ALMACEN NANCY / CARLOS ARIEL PUERTA LÓPEZ	3.629.324,00
2081	MARTA LUCIA ACEVEDO B. "ALMACÉN RONNÉ"	619.000,00
2082	HUGO ALEXANDER CARDONA BUITRAGO	5.358.000,00
2083	JAIME ANTONIO MONTOYA JARAMILLO	683.446,00
2084	WILSON ANDRÉS HENAO BEDOYA	1.714.290,00
2085	RAMON ALFONSO ALZATE A.	750.000,00
2086	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BELEN DE UM	1.000.000,00
2088	WILLIAM ANDRES RAMIREZ M. "MEGAPIXEL PUBLICID	1.436.000,00
2089	DIANA PATRICIA RAMIREZ HURTADO	1.104.083,00
2090	PROTEBE/MILLER LADY BETANCURTH IDARRAGA	1.000.000,00
2091	ARLES DE JESÚS BAHENA VELEZ	2.000.000,00
2092	FRENY LLANTAS BELEN/MARTHA ISABEL CORREA	3.423.239,00

ORDEN O CONTRATO No.	BENEFICIARIO	VALOR
2093	SISTEMAS ARIES LTDA	290.000,00
2094	CASA DE FUNERALES Y SALA DE VELACION EL DIVIN	285.000,00
2095	CASA DE FUNERALES Y SALA DE VELACION EL DIVIN	40.000,00
2096	EDILMA DE JESÚS VELASQUEZ ZULETA	206.007,00
2097	JOSE OCTAVIO ARANGO QUINTERO	3.410.800,00
2098	SOLEDAD TABORDA OSORIO	384.000,00
2099	LUIS FERNANDO GALENAO GIRALDO	2.100.000,00
2099	LUIS FERNANDO GALENAO GIRALDO	900.000,00
2100	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	15.756.137,00
2100	FERRETERIA MEJIA/JUAN CARLOS MEJIA	67.035.573,00
2102	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	11.146.050,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	1.400.766,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	10.281.208,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	203.200,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	2.364.683,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	50.800,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	2.121.837,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	71.120,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	4.234.659,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	113.453,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	2.364.683,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	50.800,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	1.322.895,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	50.800,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	3.101.335,00
2103	FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA	50.800,00
2104	DARIO CALLE	228.993,00
2105	DANILO JARAMILLO VELASQUEZ	228.993,00
2106	IVAN DARIO SANCHEZ MORALES	228.993,00
2107	JOSE EVELIO ARANGO PAVAS	228.993,00
2108	JHON FABIO BEDOYA JIMENEZ	228.993,00
2109	CARLOS ARTURO LONDOÑO SANCHEZ	228.993,00
2110	ALIRIO DE JESUS ZAPATA RODRIGUEZ	228.993,00
2111	JAIME RENGIFO SERNA	228.993,00
2112	LUIS ALBERTO ARIAS ZULUAGA	228.993,00
2113	DANILO ZAPATA JIMENEZ	228.993,00
2114	NORBELY DE JESUS RAMIREZ	228.993,00
2115	JOHN FREDY MONTES VELASQUEZ	228.993,00
2116	ARLEY DE JESUS MARIN SIERRA	228.993,00
2117	FRENY LLANTAS BELEN/MARTHA ISABEL CORREA	611.201,00
2118	CAPRECOM EPS	439.983,00
2119	LUZ AMÉRICA GIL CASTAÑO	1.100.000,00
2120	WILSON ANDRÉS HENAO BEDOYA	6.000.000,00
2123	GLORIA ISABEL MONCADA MESA	1.030.723,00
2124	LINA PATRICIA AGUDELO GIRALDO	764.131,00
2125	ANGELA BRISBANY GARCIA ZULUAGA	764.131,00

ORDEN O CONTRATO No.	BENEFICIARIO	VALOR
2126	MARTHA LUCERO GAVIRIA ESCOBAR	764.131,00
2127	LUZ MARINA SERNA MONTES	764.131,00
2128	LUIS FERNANDO ZULUAGA SERNA	992.594,00
2129	NEY HOLMES ORTEGA CHAMORRO	1.959.381,00
2130	AIXA MARGOTH MOSCOSO LAVERDE	1.580.726,00
2131	EDGAR VELEZ TABORDA	3.721.136,00
2132	LUZ PATRICIA MUÑOZ ALZATE	980.805,00
2133	JACQUELINE SUAREZ GALLÓN	1.936.505,00
2134	LUIS EMILIO MUÑOZ MUÑOZ	849.567,00
2135	JOSE FERNANDO GUZMAN BERMUDEZ	909.515,00
2136	WILLIAM ANDRÉS ZAPATA TRUJILLO	1.186.589,00
2137	MARIA ENEIDA ACEVEDO GÓMEZ	1.196.075,00
2138	HECTOR FABIO NARVAEZ HINCAPIE	992.595,00
2139	PAULA ANDREA MONTOYA RAMIREZ	973.446,00
2140	HERNANDO MEJIA MEJIA	1.959.381,00
2141	NILSON DENNIS GUZMAN IDARRAGA	1.959.381,00
2142	LUZ PIEDAD CARDONA PULGARIN	1.959.381,00
2143	DIEGO ALEXANDER RENDON OSORIO	973.446,00
2144	LUIS FERNANDO ARANGO MEDINA	1.700.000,00
2145	URIEL DE JESUS ORTIZ MARIN	3.000.000,00
2145	URIEL DE JESUS ORTIZ MARIN	3.978.221,00
2146	CLARETH ANTONIO RIOS	3.468.874,00
2147	HOGAR DEL ANCIANO	1.000.000,00
TOTAL		453.840.342,00

SEPTIMO COMPONENTE

PASIVOS CONTINGENTES

Proceso	Demandante	Estado	Pretenciones
Reparación Directa	Edel Lucero Ramirez y Otros	Apelado	66.456.000,00
Reparación Directa	Yaneth Zapata	Llamamiento a Garantia	40.000.000,00
Reparación Directa	Consuelo Parra	Etapa Probatoria	138.450.000,00
Reparación Directa	Gustavo Correa Palacio	Llamamiento a Garantia, compañía de seguros	40.000.000,00
TOTAL			284.906.000,00

Proceso	Demandante	Estado	Pretenciones
Ordinario Laboral	Otoniel Quintero Guerrero	Fallado	Pensión

Proceso	Demandante	Estado	Pretenciones
Acción Popular	Alvaro Alonso Vallejo Bueno	Pendiente Audiencia	Incentivo si prospera
Acción Popular	Jhon Jairo Zuleta Blandón	Pendiente Audiencia	Incentivo si prospera
Acción Popular	Zuli Janeth Osorio Alzate	Pendiente Audiencia	Incentivo si prospera
Acción Popular	Jhon Jairo Zuleta Blandón	Pendiente Audiencia	Incentivo si prospera
Acción Popular	Paula Andrea Chica Sierra	Pendiente Audiencia	Incentivo si prospera

La totalidad de los pasivos contingentes Municipales serán financiados con recursos provenientes de los ingresos corrientes de Libre Destinación.