



**DECRETO N.º D20111023-001  
(Octubre 23 del 2011)**

**POR EL CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO PARA EL MUNICIPIO DE SOCOTÁ.**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE SOCOTÁ:**

En uso de sus atribuciones legales y Constitucionales, y

**CONSIDERANDO:**

- Que la ley 819 de julio 09 del 2003, establece a las entidades territoriales la obligación de diseñar el Marco fiscal de Mediano Plazo con proyecciones a diez años a partir de la presente vigencia.
- Que el Marco Fiscal de Mediano Plazo debe ser presentado ante el Concejo Municipal como lo establece el artículo 5 de la ley 819 del julio 09 del 2003.
- Que el Marco fiscal de Mediano Plazo se elaboró en concordancia con los lineamientos de la Ley 819 de 2003 y la guía diseñada para tal fin por el Ministerio de Hacienda y Crédito público.
- Que el Marco Fiscal de Mediano Plazo se encuentra sujeto a las posibles variaciones estimadas por el Proceso de Contabilidad sostenible exigido por al Contaduría General de la Nación, así como lo establecido en la ley 1066 del 2006.
- Que para la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo se realizaron las proyecciones en concordancia con la inflación esperada determinada por el Banco de la República así como los diferentes documentos Conpes emitidos por el Departamento Nacional de Planeación.
- Que los recursos propios fueron proyectados de acuerdo al comportamiento histórico en la vigencias 2010, así como lo presupuestado para el año 2011 y su ejecución hasta el 30 de septiembre del presente año, información suministrada por la Tesorería Municipal.
- Por lo anteriormente expuesto

**DECRETA:**

**ARTICULO 1.** Impleméntese para el Municipio de Socotá el Marco Fiscal de Mediano Plazo contenido en los siguientes pasos:

- a. Proyección de ingresos.



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



CODIGO	DENOMINACIÓN	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013
<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>6.263.219.506,00</b>	<b>6.032.478.373,83</b>	<b>5.817.499.287,00</b>	<b>5.992.024.265,61</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.263.219.506,00</b>	<b>6.032.478.373,83</b>	<b>5.817.499.287,00</b>	<b>5.992.024.265,61</b>
<b>111</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>226.924.000,00</b>	<b>264.634.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>247.200.000,00</b>
111000001	Impuesto Predial unificado	45.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	36.050.000,00
111000002	Sobretasa Ambiental	12.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.240.000,00
111000003	Impuesto de Industria y Comercio	30.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00
111000004	Avisos y Tableros	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.150.000,00
111000005	Sobretasa a la Gasolina	45.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00
111000006	Estampilla pro cultura	5.557.000,00	15.000.000,00	42.000.000,00	43.260.000,00
111000007	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas (Ley 1106 de 2005)	87.367.000,00	124.634.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00
<b>112</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>6.036.295.506,00</b>	<b>5.767.844.373,83</b>	<b>5.577.499.287,00</b>	<b>5.744.824.265,61</b>
<b>1121</b>	<b>Tasas</b>	<b>8.501.001,00</b>	<b>9.100.001,00</b>	<b>16.600.001,00</b>	<b>17.098.001,03</b>
112100001	Publicaciones - Gaceta oficial	7.000.000,00	7.000.000,00	15.000.000,00	15.450.000,00
112100002	Juegos de suerte y azar	1,00	1,00	1,00	1,03
112100003	Expedición de licencias y certificados	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
112100004	Licencias de transporte de ganado	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	515.000,00
112100005	Otras tasas	1.000,00	100.000,00	100.000,00	103.000,00
<b>1122</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
112200001	Multas Varias	100.000,00	10.000,00	100.000,00	103.000,00
<b>1123</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>80.190.641,00</b>	<b>110.423.776,00</b>	<b>53.000.002,00</b>	<b>54.590.002,06</b>
112300001	Acueducto	14.319.000,00	37.346.990,00	20.000.000,00	20.600.000,00
112300002	Alcantarillado	12.345.600,00	12.372.100,00	6.000.000,00	6.180.000,00
112300003	Aseo	52.826.040,00	60.004.685,00	27.000.000,00	27.810.000,00
112300004	Plaza de Mercado y plaza de ferias	700.000,00	700.000,00	1,00	1,03
112300005	Matadero publico	1,00	1,00	1,00	1,03
<b>1124</b>	<b>Rentas contractuales</b>	<b>6.500.001,00</b>	<b>2.500.001,00</b>	<b>2.500.001,00</b>	<b>2.575.001,03</b>
112400001	Arrendamientos	1,00	1,00	1,00	1,03
112400002	Alquiler de maquinaria y equipos	6.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



1125	<b>Transferencias</b>	<b>5.941.003.863,00</b>	<b>5.645.810.595,83</b>	<b>5.505.299.283,00</b>	<b>5.670.458.261,49</b>
11251	<b>Transferencias para Libre destino</b>	<b>1.171.400.146,00</b>	<b>1.203.603.479,00</b>	<b>1.204.102.480,00</b>	<b>1.240.225.554,40</b>
112511	<b>Del Nivel Nacional</b>	<b>1.170.399.146,00</b>	<b>1.202.602.479,00</b>	<b>1.202.602.479,00</b>	<b>1.238.680.553,37</b>
112511001	SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	1.170.399.146,00	1.202.602.479,00	1.202.602.479,00	1.238.680.553,37
112512	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>1.500.001,00</b>	<b>1.545.001,03</b>
112512001	De vehículos Automotores	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.545.000,00
112512002	Deguello ganado mayor	1.000,00	1.000,00	1,00	1,03
11252	<b>Trasferencias para Inversión</b>	<b>4.769.603.717,00</b>	<b>4.442.207.116,83</b>	<b>4.301.196.803,00</b>	<b>4.430.232.707,09</b>
112521	<b>Del Nivel Nacional</b>	<b>4.769.602.717,00</b>	<b>4.442.207.115,83</b>	<b>4.301.196.802,00</b>	<b>4.430.232.706,06</b>
1125211	<b>Sistema General de Participaciones</b>	<b>4.020.895.192,00</b>	<b>3.806.196.802,00</b>	<b>3.806.196.802,00</b>	<b>3.920.382.706,06</b>
112521101	S. G. P. Educación -Recursos de calidad matricula	191.097.829,00	265.716.281,00	265.716.281,00	273.687.769,43
112521102	S. G. P. Educación -Recursos de calidad gratuidad	50.570.000,00	53.975.000,00	53.975.000,00	55.594.250,00
112521103	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad	1.280.744.914,00	1.056.589.437,00	1.056.589.437,00	1.088.287.120,11
112521104	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Ampliación Cobertura	1,00	1,00	1,00	1,03
112521105	S. G. P. Salud - Salud Publica	92.617.216,00	97.592.828,00	97.592.828,00	100.520.612,84
112521106	Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	613.464.030,00	538.977.478,00	538.977.478,00	555.146.802,34
112521107	Sistema General Forzosa Inversión en deporte	85.799.841,00	88.303.624,00	88.303.624,00	90.952.732,72
112521108	Sistema General Forzosa Inversión en cultura	64.349.882,00	66.227.718,00	66.227.718,00	68.214.549,54
112521109	Sistema General Forzosa Inversión en Libre inversión	1.548.988.507,00	1.593.666.754,00	1.593.666.754,00	1.641.476.756,62
112521111	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	43.262.972,00	45.147.680,00	45.147.680,00	46.502.110,40
112521112	Sistema General de Participación para Primera Infancia	50.000.000,00	1,00	1,00	1,03
1125212	<b>Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-</b>	<b>533.707.525,00</b>	<b>271.010.313,83</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>257.500.000,00</b>
112521201	Vigencia corriente -	533.707.525,00	271.010.313,83	250.000.000,00	257.500.000,00
1125213	<b>Empresa Territorial para la Salud -ETESA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.450.000,00</b>
112521301	Empresa Territorial para la Salud -ETESA	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.450.000,00
1125214	<b>Regalías y Compensaciones</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>236.900.000,00</b>
112521401	Regalías por carbón	200.000.000,00	350.000.000,00	230.000.000,00	236.900.000,00
112522	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,03</b>
112522001	Programa	1.000,00	1,00	1,00	1,03
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Escenario Financiero Año 2014</b>	<b>Escenario Financiero Año 2015</b>	<b>Escenario Financiero Año 2016</b>	<b>Escenario Financiero Año 2017</b>





República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>6.171.784.993,58</b>	<b>6.356.938.543,39</b>	<b>6.547.646.699,69</b>	<b>6.744.076.100,68</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.171.784.993,58</b>	<b>6.356.938.543,39</b>	<b>6.547.646.699,69</b>	<b>6.744.076.100,68</b>
<b>111</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>254.616.000,00</b>	<b>262.254.480,00</b>	<b>270.122.114,40</b>	<b>278.225.777,83</b>
111000001	Impuesto Predial unificado	37.131.500,00	38.245.445,00	39.392.808,35	40.574.592,60
111000002	Sobretasa Ambiental	8.487.200,00	8.741.816,00	9.004.070,48	9.274.192,59
111000003	Impuesto de Industria y Comercio	53.045.000,00	54.636.350,00	56.275.440,50	57.963.703,72
111000004	Avisos y Tableros	5.304.500,00	5.463.635,00	5.627.544,05	5.796.370,37
111000005	Sobretasa a la Gasollina	53.045.000,00	54.636.350,00	56.275.440,50	57.963.703,72
111000006	Estampilla pro cultura	44.557.800,00	45.894.534,00	47.271.370,02	48.689.511,12
111000007	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas (Ley 1106 de 2005)	53.045.000,00	54.636.350,00	56.275.440,50	57.963.703,72
<b>112</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5.917.168.993,58</b>	<b>6.094.684.063,39</b>	<b>6.277.524.585,29</b>	<b>6.465.850.322,85</b>
<b>1121</b>	<b>Tasas</b>	<b>17.610.941,06</b>	<b>18.139.269,29</b>	<b>18.683.447,37</b>	<b>19.243.950,79</b>
112100001	Publicaciones - Gaceta oficial	15.913.500,00	16.390.905,00	16.882.632,15	17.389.111,11
112100002	Juegos de suerte y azar	1,06	1,09	1,13	1,16
112100003	Expedición de licencias y certificados	1.060.900,00	1.092.727,00	1.125.508,81	1.159.274,07
112100004	Licencias de transporte de ganado	530.450,00	546.363,50	562.754,41	579.637,04
112100005	Otras tasas	106.090,00	109.272,70	112.550,88	115.927,41
<b>1122</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>106.090,00</b>	<b>109.272,70</b>	<b>112.550,88</b>	<b>115.927,41</b>
112200001	Multas Varias	106.090,00	109.272,70	112.550,88	115.927,41
<b>1123</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>56.227.702,12</b>	<b>57.914.533,19</b>	<b>59.651.969,18</b>	<b>61.441.528,26</b>
112300001	Acueducto	21.218.000,00	21.854.540,00	22.510.176,20	23.185.481,49
112300002	Alcantarillado	6.365.400,00	6.556.362,00	6.753.052,86	6.955.644,45
112300003	Aseo	28.644.300,00	29.503.629,00	30.388.737,87	31.300.400,01
112300004	Plaza de Mercado y plaza de ferias	1,06	1,09	1,13	1,16
112300005	Matadero publico	1,06	1,09	1,13	1,16
<b>1124</b>	<b>Rentas contractuales</b>	<b>2.652.251,06</b>	<b>2.731.818,59</b>	<b>2.813.773,15</b>	<b>2.898.186,35</b>
112400001	Arrendamientos	1,06	1,09	1,13	1,16
112400002	Alquiler de maquinaria y equipos	2.652.250,00	2.731.817,50	2.813.772,03	2.898.185,19
<b>1125</b>	<b>Transferencias</b>	<b>5.840.572.009,33</b>	<b>6.015.789.169,61</b>	<b>6.196.262.844,70</b>	<b>6.382.150.730,04</b>
<b>11251</b>	<b>Transferencias para Libre destino</b>	<b>1.277.432.321,03</b>	<b>1.315.755.290,66</b>	<b>1.355.227.949,38</b>	<b>1.395.884.787,86</b>
<b>112511</b>	<b>Del Nivel Nacional</b>	<b>1.275.840.969,97</b>	<b>1.314.116.199,07</b>	<b>1.353.539.685,04</b>	<b>1.394.145.875,59</b>





República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



112511001	SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	1.275.840.969,97	1.314.116.199,07	1.353.539.685,04	1.394.145.875,59
<b>112512</b>	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>1.591.351,06</b>	<b>1.639.091,59</b>	<b>1.688.264,34</b>	<b>1.738.912,27</b>
112512001	De vehículos Automotores	1.591.350,00	1.639.090,50	1.688.263,22	1.738.911,11
112512002	Deguello ganado mayor	1,06	1,09	1,13	1,16
<b>11252</b>	<b>Trasferencias para Inversión</b>	<b>4.563.139.688,30</b>	<b>4.700.033.878,95</b>	<b>4.841.034.895,32</b>	<b>4.986.265.942,18</b>
<b>112521</b>	<b>Del Nivel Nacional</b>	<b>4.563.139.687,24</b>	<b>4.700.033.877,86</b>	<b>4.841.034.894,19</b>	<b>4.986.265.941,02</b>
<b>1125211</b>	<b>Sistema General de Participaciones</b>	<b>4.037.994.187,24</b>	<b>4.159.134.012,86</b>	<b>4.283.908.033,24</b>	<b>4.412.425.274,24</b>
112521101	S. G. P. Educación -Recursos de calidad matrícula	281.898.402,51	290.355.354,59	299.066.015,23	308.037.995,68
112521102	S. G. P. Educación -Recursos de calidad gratuidad	57.262.077,50	58.979.939,83	60.749.338,02	62.571.818,16
112521103	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad	1.120.935.733,71	1.154.563.805,72	1.189.200.719,90	1.224.876.741,49
112521104	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Ampliación Cobertura	1,06	1,09	1,13	1,16
112521105	S. G. P. Salud - Salud Publica	103.536.231,23	106.642.318,16	109.841.587,71	113.136.835,34
112521106	Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	571.801.206,41	588.955.242,60	606.623.899,88	624.822.616,88
112521107	Sistema General Forzosa Inversión en deporte	93.681.314,70	96.491.754,14	99.386.506,77	102.368.101,97
112521108	Sistema General Forzosa Inversión en cultura	70.260.986,03	72.368.815,61	74.539.880,08	76.776.076,48
112521109	Sistema General Forzosa Inversión en Libre inversión	1.690.721.059,32	1.741.442.691,10	1.793.685.971,83	1.847.496.550,99
112521111	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	47.897.173,71	49.334.088,92	50.814.111,59	52.338.534,94
112521112	Sistema General de Participación para Primera Infancia	1,06	1,09	1,13	1,16
<b>1125212</b>	<b>Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-</b>	<b>265.225.000,00</b>	<b>273.181.750,00</b>	<b>281.377.202,50</b>	<b>289.818.518,58</b>
112521201	Vigencia corriente -	265.225.000,00	273.181.750,00	281.377.202,50	289.818.518,58
<b>1125213</b>	<b>Empresa Territorial para la Salud -ETESA</b>	<b>15.913.500,00</b>	<b>16.390.905,00</b>	<b>16.882.632,15</b>	<b>17.389.111,11</b>
112521301	Empresa Territorial para la Salud -ETESA	15.913.500,00	16.390.905,00	16.882.632,15	17.389.111,11
<b>1125214</b>	<b>Regalías y Compensaciones</b>	<b>244.007.000,00</b>	<b>251.327.210,00</b>	<b>258.867.026,30</b>	<b>266.633.037,09</b>
112521401	Regalías por carbón	244.007.000,00	251.327.210,00	258.867.026,30	266.633.037,09
<b>112522</b>	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>1,06</b>	<b>1,09</b>	<b>1,13</b>	<b>1,16</b>
112522001	Programa	1,06	1,09	1,13	1,16
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Escenario Financiero Año 2018</b>	<b>Escenario Financiero Año 2019</b>	<b>Escenario Financiero Año 2020</b>	<b>Escenario Financiero Año 2021</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>6.946.398.383,70</b>	<b>7.154.790.335,21</b>	<b>7.369.434.045,27</b>	<b>7.590.517.066,62</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.946.398.383,70</b>	<b>7.154.790.335,21</b>	<b>7.369.434.045,27</b>	<b>7.590.517.066,62</b>
<b>111</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>286.572.551,17</b>	<b>295.169.727,70</b>	<b>304.024.819,53</b>	<b>313.145.564,12</b>



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



111000001	Impuesto Predial unificado	41.791.830,38	43.045.585,29	44.336.952,85	45.667.061,43
111000002	Sobretasa Ambiental	9.552.418,37	9.838.990,92	10.134.160,65	10.438.185,47
111000003	Impuesto de Industria y Comercio	59.702.614,83	61.493.693,27	63.338.504,07	65.238.659,19
111000004	Avisos y Tableros	5.970.261,48	6.149.369,33	6.333.850,41	6.523.865,92
111000005	Sobretasa a la Gasolina	59.702.614,83	61.493.693,27	63.338.504,07	65.238.659,19
111000006	Estampilla pro cultura	50.150.196,45	51.654.702,35	53.204.343,42	54.800.473,72
111000007	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas (Ley 1106 de 2005)	59.702.614,83	61.493.693,27	63.338.504,07	65.238.659,19
<b>112</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>6.659.825.832,53</b>	<b>6.859.620.607,51</b>	<b>7.065.409.225,73</b>	<b>7.277.371.502,50</b>
<b>1121</b>	<b>Tasas</b>	<b>19.821.269,32</b>	<b>20.415.907,40</b>	<b>21.028.384,62</b>	<b>21.659.236,16</b>
112100001	Publicaciones - Gaceta oficial	17.910.784,45	18.448.107,98	19.001.551,22	19.571.597,76
112100002	Juegos de suerte y azar	1,19	1,23	1,27	1,30
112100003	Expedición de licencias y certificados	1.194.052,30	1.229.873,87	1.266.770,08	1.304.773,18
112100004	Licencias de transporte de ganado	597.026,15	614.936,93	633.385,04	652.386,59
112100005	Otras tasas	119.405,23	122.987,39	126.677,01	130.477,32
<b>1122</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>119.405,23</b>	<b>122.987,39</b>	<b>126.677,01</b>	<b>130.477,32</b>
112200001	Multas Varias	119.405,23	122.987,39	126.677,01	130.477,32
<b>1123</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>63.284.774,10</b>	<b>65.183.317,33</b>	<b>67.138.816,85</b>	<b>69.152.981,35</b>
112300001	Acueducto	23.881.045,93	24.597.477,31	25.335.401,63	26.095.463,68
112300002	Alcantarillado	7.164.313,78	7.379.243,19	7.600.620,49	7.828.639,10
112300003	Aseo	32.239.412,01	33.206.594,37	34.202.792,20	35.228.875,96
112300004	Plaza de Mercado y plaza de ferias	1,19	1,23	1,27	1,30
112300005	Matadero publico	1,19	1,23	1,27	1,30
<b>1124</b>	<b>Rentas contractuales</b>	<b>2.985.131,94</b>	<b>3.074.685,89</b>	<b>3.166.926,47</b>	<b>3.261.934,26</b>
112400001	Arrendamientos	1,19	1,23	1,27	1,30
112400002	Alquiler de maquinaria y equipos	2.985.130,74	3.074.684,66	3.166.925,20	3.261.932,96
<b>1125</b>	<b>Transferencias</b>	<b>6.573.615.251,95</b>	<b>6.770.823.709,50</b>	<b>6.973.948.420,79</b>	<b>7.183.166.873,41</b>
<b>11251</b>	<b>Transferencias para Libre destino</b>	<b>1.437.761.331,50</b>	<b>1.480.894.171,45</b>	<b>1.525.320.996,59</b>	<b>1.571.080.626,49</b>
<b>112511</b>	<b>Del Nivel Nacional</b>	<b>1.435.970.251,86</b>	<b>1.479.049.359,42</b>	<b>1.523.420.840,20</b>	<b>1.569.123.465,41</b>
112511001	SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	1.435.970.251,86	1.479.049.359,42	1.523.420.840,20	1.569.123.465,41
<b>112512</b>	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>1.791.079,64</b>	<b>1.844.812,03</b>	<b>1.900.156,39</b>	<b>1.957.161,08</b>



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



112512001	De vehículos Automotores	1.791.078,44	1.844.810,80	1.900.155,12	1.957.159,78
112512002	Deguello ganado mayor	1,19	1,23	1,27	1,30
<b>11252</b>	<b>Trasferencias para Inversión</b>	<b>5.135.853.920,45</b>	<b>5.289.929.538,06</b>	<b>5.448.627.424,20</b>	<b>5.612.086.246,93</b>
<b>112521</b>	<b>Del Nivel Nacional</b>	<b>5.135.853.919,25</b>	<b>5.289.929.536,83</b>	<b>5.448.627.422,93</b>	<b>5.612.086.245,62</b>
<b>1125211</b>	<b>Sistema General de Participaciones</b>	<b>4.544.798.032,47</b>	<b>4.681.141.973,44</b>	<b>4.821.576.232,65</b>	<b>4.966.223.519,63</b>
112521101	S. G. P. Educación -Recursos de calidad matricula	317.279.135,55	326.797.509,62	336.601.434,91	346.699.477,96
112521102	S. G. P. Educación -Recursos de calidad gratuidad	64.448.972,71	66.382.441,89	68.373.915,14	70.425.132,60
112521103	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad	1.261.623.043,74	1.299.471.735,05	1.338.455.887,10	1.378.609.563,71
112521104	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Ampliación Cobertura	1,19	1,23	1,27	1,30
112521105	S. G. P. Salud - Salud Publica	116.530.940,40	120.026.868,61	123.627.674,67	127.336.504,91
112521106	Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	643.567.295,38	662.874.314,24	682.760.543,67	703.243.359,98
112521107	Sistema General Forzosa Inversión en deporte	105.439.145,03	108.602.319,38	111.860.388,96	115.216.200,63
112521108	Sistema General Forzosa Inversión en cultura	79.079.358,77	81.451.739,53	83.895.291,72	86.412.150,47
112521109	Sistema General Forzosa Inversión en Libre inversión	1.902.921.447,52	1.960.009.090,94	2.018.809.363,67	2.079.373.644,58
112521111	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	53.908.690,99	55.525.951,72	57.191.730,27	58.907.482,18
112521112	Sistema General de Participación para Primera Infancia	1,19	1,23	1,27	1,30
<b>1125212</b>	<b>Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-</b>	<b>298.513.074,13</b>	<b>307.468.466,36</b>	<b>316.692.520,35</b>	<b>326.193.295,96</b>
112521201	Vigencia corriente -	298.513.074,13	307.468.466,36	316.692.520,35	326.193.295,96
<b>1125213</b>	<b>Empresa Territorial para la Salud -ETESA</b>	<b>17.910.784,45</b>	<b>18.448.107,98</b>	<b>19.001.551,22</b>	<b>19.571.597,76</b>
112521301	Empresa Territorial para la Salud -ETESA	17.910.784,45	18.448.107,98	19.001.551,22	19.571.597,76
<b>1125214</b>	<b>Regalías y Compensaciones</b>	<b>274.632.028,20</b>	<b>282.870.989,05</b>	<b>291.357.118,72</b>	<b>300.097.832,28</b>
112521401	Regalías por carbón	274.632.028,20	282.870.989,05	291.357.118,72	300.097.832,28
<b>112522</b>	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>1,19</b>	<b>1,23</b>	<b>1,27</b>	<b>1,30</b>
112522001	Programa	1,19	1,23	1,27	1,30

b. Ingresos.

CODIGO	DENOMINACION	Escenario Financiero Año 2011	Recaudos a la fecha de corte	Recaudos a la fecha de corte año anterior	Ejecucion presupuesto 2011	Incremento con respecto al 2010	Recaudos a final de la vigencia año anterior
1	INGRESOS TOTALES	6.032.478.373,83	4.427.068.950,58	4.671.503.741,98	396,28	3,05	6.343.781.266,07
11	INGRESOS CORRIENTES	6.032.478.373,83	4.427.068.950,58	4.671.503.741,98	396,28	3,05	6.343.781.266,07
111	TRIBUTARIOS	264.634.000,00	352.498.588,00	327.259.136,00	12,25	3,13	428.003.276,00







República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



111000001	Impuesto Predial unificado	30.000.000,00	34.004.439,00	29.383.982,00	113%	16%	36.706.724,00
111000002	Sobretasa Ambiental	8.000.000,00	7.131.992,00	6.360.723,00	89%	12%	7.929.621,00
111000003	Impuesto de Industria y Comercio	40.000.000,00	82.506.157,00	88.899.431,00	206%	-7%	102.002.931,00
111000004	Avisos y Tableros	2.000.000,00	6.401.000,00	1.850.000,00	320%	246%	1.850.000,00
111000005	Sobretasa a la Gasolina	45.000.000,00	49.402.000,00	46.869.000,00	110%	5%	63.627.000,00
111000006	Estampilla pro cultura	15.000.000,00	42.240.000,00	31.493.000,00	282%	34%	47.748.000,00
111000007	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas (Ley 1106 de 2005)	124.634.000,00	130.813.000,00	122.403.000,00	105%	7%	168.139.000,00
<b>112</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5.767.844.373,83</b>	<b>4.074.570.362,58</b>	<b>4.344.244.605,98</b>	<b>384,03</b>	<b>-0,08</b>	<b>5.915.777.990,07</b>
<b>1121</b>	<b>Tasas</b>	<b>9.100.001,00</b>	<b>22.057.450,00</b>	<b>27.783.300,00</b>	<b>7,38</b>	<b>-0,53</b>	<b>34.075.400,00</b>
112100001	Publicaciones - Gaceta oficial	7.000.000,00	20.384.600,00	24.795.800,00	291%	-18%	30.547.900,00
112100002	Juegos de suerte y azar	1,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
112100003	Expedición de licencias y certificados	1.500.000,00	777.000,00	2.228.000,00	52%	-65%	2.480.000,00
112100004	Licencias de transporte de ganado	500.000,00	625.850,00	502.500,00	125%	25%	790.500,00
112100005	Otras tasas	100.000,00	270.000,00	257.000,00	270%	5%	257.000,00
<b>1122</b>	<b>Multas y sanciones</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.624.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,46</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
112200001	Multas Varias	10.000,00	3.624.568,00	0,00	36246%	0%	120.000,00
<b>1123</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>110.423.776,00</b>	<b>51.092.247,00</b>	<b>60.463.122,00</b>	<b>1,36</b>	<b>-0,59</b>	<b>60.579.097,00</b>
112300001	Acueducto	37.346.990,00	18.407.990,00	9.109.050,00	49%	102%	11.503.050,00
112300002	Alcantarillado	12.372.100,00	5.014.740,00	6.537.732,00	41%	-23%	9.042.532,00
112300003	Aseo	60.004.685,00	27.669.517,00	44.386.340,00	46%	-38%	39.603.515,00
112300004	Plaza de Mercado y plaza de ferias	700.000,00	0,00	430.000,00	0%	-100%	430.000,00
112300005	Matadero publico	1,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
<b>1124</b>	<b>Rentas contractuales</b>	<b>2.500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>8.491.800,00</b>
112400001	Arrendamientos	1,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
112400002	Alquiler de maquinaria y equipos	2.500.000,00	0,00	2.320.000,00	0%	-100%	8.491.800,00
<b>1125</b>	<b>Transferencias</b>	<b>5.645.810.595,83</b>	<b>3.997.796.097,58</b>	<b>4.253.678.183,98</b>	<b>12,83</b>	<b>2,04</b>	<b>5.812.511.693,07</b>
<b>11251</b>	<b>Transferencias para Libre destino</b>	<b>1.203.603.479,00</b>	<b>885.047.645,00</b>	<b>875.229.201,00</b>	<b>3,61</b>	<b>2,25</b>	<b>1.170.464.666,00</b>
<b>112511</b>	<b>Del Nivel Nacional</b>	<b>1.202.602.479,00</b>	<b>882.174.305,00</b>	<b>874.342.506,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,01</b>	<b>1.167.922.171,00</b>
112511001	SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	1.202.602.479,00	882.174.305,00	874.342.506,00	73%	1%	1.167.922.171,00
<b>112512</b>	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>2.873.340,00</b>	<b>886.695,00</b>	<b>2,87</b>	<b>2,24</b>	<b>2.542.495,00</b>





República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



112512001	De vehículos Automotores	1.000.000,00	2.873.340,00	886.695,00	287%	224%	2.542.495,00
112512002	Deguello ganado mayor	1.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
<b>11252</b>	<b>Trasferencias para Inversión</b>	<b>4.442.207.116,83</b>	<b>3.112.748.452,58</b>	<b>3.378.448.982,98</b>	<b>9,22</b>	<b>-0,21</b>	<b>4.642.047.027,07</b>
<b>112521</b>	<b>Del Nivel Nacional</b>	<b>4.442.207.115,83</b>	<b>3.112.748.452,58</b>	<b>3.378.448.982,98</b>	<b>9,22</b>	<b>-0,21</b>	<b>4.642.047.027,07</b>
<b>1125211</b>	<b>Sistema General de Participaciones</b>	<b>3.806.196.802,00</b>	<b>2.521.922.600,26</b>	<b>2.852.910.340,90</b>	<b>6,48</b>	<b>-0,35</b>	<b>3.986.106.879,00</b>
112521101	S. G. P. Educación -Recursos de calidad matrícula	265.716.281,00	200.698.124,00	158.101.996,00	76%	27%	205.044.218,00
112521102	S. G. P. Educación -Recursos de calidad gratuidad	53.975.000,00	53.975.000,00	50.570.000,00	100%	7%	50.570.000,00
112521103	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad	1.056.589.437,00	593.810.406,00	857.350.884,90	56%	-31%	1.280.744.914,00
112521104	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Ampliación Cobertura	1,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
112521105	S. G. P. Salud - Salud Publica	97.592.828,00	73.209.563,00	69.537.471,00	75%	5%	92.617.216,00
112521106	Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	538.977.478,00	289.993.360,00	413.298.255,00	54%	-30%	613.464.030,00
112521107	Sistema General Forzosa Inversión en deporte	88.303.624,00	61.183.468,82	64.314.775,00	69%	-5%	85.799.841,00
112521108	Sistema General Forzosa Inversión en cultura	66.227.718,00	45.887.598,36	48.236.083,00	69%	-5%	64.349.882,00
112521109	Sistema General Forzosa Inversión en Libre inversión	1.593.666.754,00	1.169.160.375,09	1.155.925.527,00	73%	1%	1.546.149.422,00
112521111	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	45.147.680,00	34.004.705,00	35.575.349,00	75%	-4%	47.367.356,00
112521112	Sistema General de Participación para Primera Infancia	1,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
<b>1125212</b>	<b>Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-</b>	<b>271.010.313,83</b>	<b>114.400.196,30</b>	<b>112.551.025,27</b>	<b>0,42</b>	<b>0,02</b>	<b>124.952.708,69</b>
112521201	Vigencia corriente -	271.010.313,83	114.400.196,30	112.551.025,27	42%	2%	124.952.708,69
<b>1125213</b>	<b>Empresa Territorial para la Salud -ETESA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.098.302,02</b>	<b>15.687.822,81</b>	<b>1,01</b>	<b>-0,04</b>	<b>20.606.593,38</b>
112521301	Empresa Territorial para la Salud -ETESA	15.000.000,00	15.098.302,02	15.687.822,81	101%	-4%	20.606.593,38
<b>1125214</b>	<b>Regalías y Compensaciones</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>461.327.354,00</b>	<b>397.299.794,00</b>	<b>1,32</b>	<b>0,16</b>	<b>510.380.846,00</b>
112521401	Regalías por carbon	350.000.000,00	461.327.354,00	397.299.794,00	132%	16%	510.380.846,00
<b>112522</b>	<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112522001	Programa	1,00		0,00	0%	0%	0,00

c. Proyección de gastos.

CODIGO	DENOMINACIÓN	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013
2	GASTOS	6.263.219.506,00	6.032.478.373,83	5.817.499.287,00	5.992.024.265,61
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	760.011.305,00	781.726.186,00	805.177.973,00	829.333.312,19





República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



211	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	<b>571.865.782,00</b>	<b>602.521.756,00</b>	<b>620.597.409,00</b>	<b>639.215.331,27</b>
212	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>113.610.523,00</b>	<b>102.433.380,00</b>	<b>105.506.382,00</b>	<b>108.671.573,46</b>
213	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL</b>	<b>74.535.000,00</b>	<b>76.771.050,00</b>	<b>79.074.182,00</b>	<b>81.446.407,46</b>
<b>22</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>4.020.895.192,00</b>	<b>3.806.196.801,00</b>	<b>3.806.196.800,00</b>	<b>3.920.382.704,00</b>
<b>2201</b>	<b>Educación</b>	<b>241.667.829,00</b>	<b>319.691.281,00</b>	<b>319.691.281,00</b>	<b>329.282.019,43</b>
220100001	Infraestructura	54.812.114,00	0,00	115.716.281,00	119.187.769,43
220100002	Dotación	31.285.715,00	147.716.281,00	20.000.000,00	20.600.000,00
220100004	Servicios públicos	5.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.300.000,00
220100005	Subsidios	100.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	123.600.000,00
220100006	Transferencias gartuida fondo de servicios educativos	50.570.000,00	53.975.000,00	53.975.000,00	55.594.250,00
220100007	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2202</b>	<b>Salud</b>	<b>1.373.362.131,00</b>	<b>1.154.182.265,00</b>	<b>1.154.182.265,00</b>	<b>1.188.807.732,95</b>
220200001	Subsidios	1.280.744.915,00	1.056.589.437,00	1.056.589.437,00	1.088.287.120,11
220200002	Salud Publica - Plan de atención básica	92.617.216,00	97.592.828,00	97.592.828,00	100.520.612,84
<b>2203</b>	<b>Agua Potable Y Saneamiento Básico</b>	<b>613.464.030,00</b>	<b>538.977.478,00</b>	<b>538.977.478,00</b>	<b>555.146.802,34</b>
220300001	Subsidios	92.019.604,00	80.846.621,00	80.846.621,00	83.272.019,63
220300002	Infraestructura	266.991.750,00	200.691.601,00	323.130.857,00	332.824.782,71
220300003	Transferencias	139.335.803,00	137.439.256,00	0,00	0,00
220300004	Adquisición predios	53.500.000,00	55.000.000,00	65.000.000,00	66.950.000,00
220300005	Programas de Saneamiento básico	61.616.873,00	65.000.000,00	70.000.000,00	72.100.000,00
220300006	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2204</b>	<b>Deporte</b>	<b>85.799.841,00</b>	<b>88.303.624,00</b>	<b>88.303.624,00</b>	<b>90.952.732,72</b>
220400001	Infraestructura	30.670.060,00	40.670.060,00	53.303.624,00	54.902.732,72
220400002	Fomento	32.129.781,00	27.633.564,00	25.000.000,00	25.750.000,00
220400003	Dotación	23.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.300.000,00
220400004	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2205</b>	<b>Cultura</b>	<b>64.349.882,00</b>	<b>66.227.718,00</b>	<b>66.227.718,00</b>	<b>68.214.549,54</b>
220500001	Infraestructura	0,00	9.630.418,00	9.227.718,00	9.504.549,54
220500002	Fomento	57.349.882,00	49.597.300,00	55.000.000,00	56.650.000,00
220500003	Dotación	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	2.060.000,00
220500004	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2206</b>	<b>Libre inversión</b>	<b>1.548.988.507,00</b>	<b>1.593.666.754,00</b>	<b>1.593.666.754,00</b>	<b>1.641.476.756,62</b>
220600001	Infraestructura	887.085.778,00	792.219.106,00	1.098.666.754,00	1.131.626.756,62
220600002	Subsidios	70.000.000,00	43.100.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00
220600003	Recurso humano	109.500.000,00	95.156.000,00	100.000.000,00	103.000.000,00
220600004	Dotación	0,00	328.627.326,00	30.000.000,00	30.900.000,00
220600005	Operatividad	228.402.729,00	87.744.000,00	60.000.000,00	61.800.000,00
220600006	Deuda Publica	254.000.000,00	246.820.322,00	255.000.000,00	262.650.000,00
<b>2207</b>	<b>Asignaciones especiales</b>	<b>93.262.972,00</b>	<b>45.147.681,00</b>	<b>45.147.680,00</b>	<b>46.502.110,40</b>
220700001	Infraestructura	50.000.000,00	1,00	0,00	0,00



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



220700002	Subsidios	43.262.972,00	45.147.680,00	45.147.680,00	46.502.110,40
220700003	Recurso humano	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE LIBRE DESTINO</b>	<b>547.589.843,00</b>	<b>548.677.298,00</b>	<b>555.524.512,00</b>	<b>572.190.247,36</b>
230000001	Infraestructura	385.541.626,00	213.905.947,00	390.524.512,00	402.240.247,36
230000002	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00
230000003	Recurso humano	102.376.352,00	0,00	0,00	0,00
230000004	Dotación	59.671.865,00	124.771.351,00	5.000.000,00	5.150.000,00
230000005	Operatividad	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.900.000,00
230000006	Deuda Publica	0,00	180.000.000,00	130.000.000,00	133.900.000,00
<b>24</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE FORZOSO DESTINO</b>	<b>934.723.166,00</b>	<b>895.878.088,83</b>	<b>650.600.002,00</b>	<b>670.118.002,06</b>
<b>2401</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la sobretasa Ley 99</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.240.000,00</b>
240100001	Transferencia ley 99 de 1993 Corpoboyacá	12.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.240.000,00
<b>2402</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la contribución de la Ley 1106</b>	<b>87.367.000,00</b>	<b>124.634.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>51.500.000,00</b>
240200001	Gastos propios del Fondo de Seguridad Ciudadana	87.367.000,00	124.634.000,00	50.000.000,00	51.500.000,00
<b>2403</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la realización de juegos de suerte y azar</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,03</b>
240300001	Programas de régimen subsidiado ampliación	1,00	1,00	1,00	1,03
<b>2404</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las multas y sanciones</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
240400001	Gastos propios del Fondo de Seguridad Ciudadana	100.000,00	10.000,00	100.000,00	103.000,00
<b>2405</b>	<b>Con Ingresos provenientes de Acueducto, alcantarillado y aseo</b>	<b>79.490.640,00</b>	<b>109.723.771,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>54.590.000,00</b>
240500001	Gastos propios de la Unidad de Servicios públicos	79.490.640,00	109.723.771,00	53.000.000,00	54.590.000,00
<b>2406</b>	<b>Con Ingresos provenientes del alquiler de maquinaria y equipo</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>
240600001	Mantenimiento de maquinaria destinada a la inversión	6.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00
<b>2407</b>	<b>Con Ingresos provenientes del Fondo de Solidaridad y garantía FOSYGA</b>	<b>533.707.525,00</b>	<b>271.010.313,83</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>257.500.000,00</b>
240700001	Vigencia corriente	533.707.525,00	271.010.313,83	250.000.000,00	257.500.000,00
<b>2408</b>	<b>Con Ingresos provenientes de ETESA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.450.000,00</b>
240800001	Subsidios a los programas de Régimen subsidiado	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.450.000,00
<b>2409</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las regalías del carbón</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>236.900.000,00</b>
240900001	Construcción, adecuación y mantenimiento centros educativos	184.000.000,00	322.000.000,00	216.200.000,00	222.686.000,00
240900002	Interventoría proyectos recursos de Regalías	14.000.000,00	24.500.000,00	11.500.000,00	11.845.000,00
240900003	Programas nutricionales del ICBF	2.000.000,00	3.500.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00
<b>2410</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las transferencias departamentales</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,03</b>
241000001	Subsidios a los programas de Régimen subsidiado	1.000,00	3,00	1,00	1,03
<b>2411</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la estampilla pro cultura</b>	<b>5.557.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>43.260.000,00</b>
241100001	Fomento a la producción artística y cultural	5.557.000,00	15.000.000,00	42.000.000,00	43.260.000,00
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Escenario Financiero Año 2014</b>	<b>Escenario Financiero Año 2015</b>	<b>Escenario Financiero Año 2016</b>	<b>Escenario Financiero Año 2017</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.171.784.993,58</b>	<b>6.356.938.543,39</b>	<b>6.547.646.699,69</b>	<b>6.744.076.100,68</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>854.213.311,56</b>	<b>879.839.710,90</b>	<b>906.234.902,23</b>	<b>933.421.949,30</b>



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



211	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	<b>658.391.791,21</b>	<b>678.143.544,94</b>	<b>698.487.851,29</b>	<b>719.442.486,83</b>
212	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>111.931.720,66</b>	<b>115.289.672,28</b>	<b>118.748.362,45</b>	<b>122.310.813,33</b>
213	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL</b>	<b>83.889.799,68</b>	<b>86.406.493,67</b>	<b>88.998.688,48</b>	<b>91.668.649,14</b>
<b>22</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>4.037.994.185,12</b>	<b>4.159.134.010,67</b>	<b>4.283.908.030,99</b>	<b>4.412.425.271,92</b>
<b>2201</b>	<b>Educación</b>	<b>339.160.480,01</b>	<b>349.335.294,41</b>	<b>359.815.353,25</b>	<b>370.609.813,84</b>
220100001	Infraestructura	122.763.402,51	126.446.304,59	130.239.693,73	134.146.884,54
220100002	Dotación	21.218.000,00	21.854.540,00	22.510.176,20	23.185.481,49
220100004	Servicios públicos	10.609.000,00	10.927.270,00	11.255.088,10	11.592.740,74
220100005	Subsidios	127.308.000,00	131.127.240,00	135.061.057,20	139.112.888,92
220100006	Transferencias gartuida fondo de servicios educativos	57.262.077,50	58.979.939,83	60.749.338,02	62.571.818,16
220100007	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2202</b>	<b>Salud</b>	<b>1.224.471.964,94</b>	<b>1.261.206.123,89</b>	<b>1.299.042.307,60</b>	<b>1.338.013.576,83</b>
220200001	Subsidios	1.120.935.733,71	1.154.563.805,72	1.189.200.719,90	1.224.876.741,49
220200002	Salud Publica - Plan de atención básica	103.536.231,23	106.642.318,16	109.841.587,71	113.136.835,34
<b>2203</b>	<b>Agua Potable Y Saneamiento Básico</b>	<b>571.801.206,41</b>	<b>588.955.242,60</b>	<b>606.623.899,88</b>	<b>624.822.616,88</b>
220300001	Subsidios	85.770.180,22	88.343.285,63	90.993.584,19	93.723.391,72
220300002	Infraestructura	342.809.526,19	353.093.811,98	363.686.626,34	374.597.225,13
220300003	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
220300004	Adquisición predios	68.958.500,00	71.027.255,00	73.158.072,65	75.352.814,83
220300005	Programas de Saneamiento básico	74.263.000,00	76.490.890,00	78.785.616,70	81.149.185,20
220300006	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2204</b>	<b>Deporte</b>	<b>93.681.314,70</b>	<b>96.491.754,14</b>	<b>99.386.506,77</b>	<b>102.368.101,97</b>
220400001	Infraestructura	56.549.814,70	58.246.309,14	59.993.698,42	61.793.509,37
220400002	Fomento	26.522.500,00	27.318.175,00	28.137.720,25	28.981.851,86
220400003	Dotación	10.609.000,00	10.927.270,00	11.255.088,10	11.592.740,74
220400004	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2205</b>	<b>Cultura</b>	<b>70.260.986,03</b>	<b>72.368.815,61</b>	<b>74.539.880,08</b>	<b>76.776.076,48</b>
220500001	Infraestructura	9.789.686,03	10.083.376,61	10.385.877,91	10.697.454,24
220500002	Fomento	58.349.500,00	60.099.985,00	61.902.984,55	63.760.074,09
220500003	Dotación	2.121.800,00	2.185.454,00	2.251.017,62	2.318.548,15
220500004	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2206</b>	<b>Libre inversión</b>	<b>1.690.721.059,32</b>	<b>1.741.442.691,10</b>	<b>1.793.685.971,83</b>	<b>1.847.496.550,99</b>
220600001	Infraestructura	1.165.575.559,32	1.479.188.211,10	1.523.563.857,43	1.569.270.773,15
220600002	Subsidios	53.045.000,00	54.636.350,00	56.275.440,50	57.963.703,72
220600003	Recurso humano	106.090.000,00	109.272.700,00	112.550.881,00	115.927.407,43
220600004	Dotación	31.827.000,00	32.781.810,00	33.765.264,30	34.778.222,23
220600005	Operatividad	63.654.000,00	65.563.620,00	67.530.528,60	69.556.444,46
220600006	Deuda Publica	270.529.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>2207</b>	<b>Asignaciones especiales</b>	<b>47.897.173,71</b>	<b>49.334.088,92</b>	<b>50.814.111,59</b>	<b>52.338.534,94</b>
220700001	Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



220700002	Subsidios	47.897.173,71	49.334.088,92	50.814.111,59	52.338.534,94
220700003	Recurso humano	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE LIBRE DESTINO</b>	<b>589.355.954,78</b>	<b>607.036.633,42</b>	<b>625.247.732,43</b>	<b>644.005.164,40</b>
230000001	Infraestructura	414.307.454,78	568.791.188,42	585.854.924,08	603.430.571,80
230000002	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00
230000003	Recurso humano	0,00	0,00	0,00	0,00
230000004	Dotación	5.304.500,00	5.463.635,00	5.627.544,05	5.796.370,37
230000005	Operatividad	31.827.000,00	32.781.810,00	33.765.264,30	34.778.222,23
230000006	Deuda Publica	137.917.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE FORZOSO DESTINO</b>	<b>690.221.542,12</b>	<b>710.928.188,39</b>	<b>732.256.034,04</b>	<b>754.223.715,06</b>
<b>2401</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la sobretasa Ley 99</b>	<b>8.487.200,00</b>	<b>8.741.816,00</b>	<b>9.004.070,48</b>	<b>9.274.192,59</b>
240100001	Transferencia ley 99 de 1993 Corpoboyacá	8.487.200,00	8.741.816,00	9.004.070,48	9.274.192,59
<b>2402</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la contribución de la Ley 1106</b>	<b>53.045.000,00</b>	<b>54.636.350,00</b>	<b>56.275.440,50</b>	<b>57.963.703,72</b>
240200001	Gastos propios del Fondo de Seguridad Ciudadana	53.045.000,00	54.636.350,00	56.275.440,50	57.963.703,72
<b>2403</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la realización de juegos de suerte y azar</b>	<b>1,06</b>	<b>1,09</b>	<b>1,13</b>	<b>1,16</b>
240300001	Programas de régimen subsidiado ampliación	1,06	1,09	1,13	1,16
<b>2404</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las multas y sanciones</b>	<b>106.090,00</b>	<b>109.272,70</b>	<b>112.550,88</b>	<b>115.927,41</b>
240400001	Gastos propios del Fondo de Seguridad Ciudadana	106.090,00	109.272,70	112.550,88	115.927,41
<b>2405</b>	<b>Con Ingresos provenientes de Acueducto, alcantarillado y aseo</b>	<b>56.227.700,00</b>	<b>57.914.531,00</b>	<b>59.651.966,93</b>	<b>61.441.525,94</b>
240500001	Gastos propios de la Unidad de Servicios públicos	56.227.700,00	57.914.531,00	59.651.966,93	61.441.525,94
<b>2406</b>	<b>Con Ingresos provenientes del alquiler de maquinaria y equipo</b>	<b>2.652.250,00</b>	<b>2.731.817,50</b>	<b>2.813.772,03</b>	<b>2.898.185,19</b>
240600001	Mantenimiento de maquinaria destinada a la inversión	2.652.250,00	2.731.817,50	2.813.772,03	2.898.185,19
<b>2407</b>	<b>Con Ingresos provenientes del Fondo de Solidaridad y garantía FOSYGA</b>	<b>265.225.000,00</b>	<b>273.181.750,00</b>	<b>281.377.202,50</b>	<b>289.818.518,58</b>
240700001	Vigencia corriente	265.225.000,00	273.181.750,00	281.377.202,50	289.818.518,58
<b>2408</b>	<b>Con Ingresos provenientes de ETESA</b>	<b>15.913.500,00</b>	<b>16.390.905,00</b>	<b>16.882.632,15</b>	<b>17.389.111,11</b>
240800001	Subsidios a los programas de Régimen subsidiado	15.913.500,00	16.390.905,00	16.882.632,15	17.389.111,11
<b>2409</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las regalías del carbón</b>	<b>244.007.000,00</b>	<b>251.327.210,00</b>	<b>258.867.026,30</b>	<b>266.633.037,09</b>
240900001	Construcción, adecuación y mantenimiento centros educativos	229.366.580,00	236.247.577,40	243.335.004,72	250.635.054,86
240900002	Interventoría proyectos recursos de Regalías	12.200.350,00	12.566.360,50	12.943.351,32	13.331.651,85
240900003	Programas nutricionales del ICBF	2.440.070,00	2.513.272,10	2.588.670,26	2.666.330,37
<b>2410</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las transferencias departamentales</b>	<b>1,06</b>	<b>1,09</b>	<b>1,13</b>	<b>1,16</b>
241000001	Subsidios a los programas de Régimen subsidiado	1,06	1,09	1,13	1,16
<b>2411</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la estampilla pro cultura</b>	<b>44.557.800,00</b>	<b>45.894.534,00</b>	<b>47.271.370,02</b>	<b>48.689.511,12</b>
241100001	Fomento a la producción artística y cultural	44.557.800,00	45.894.534,00	47.271.370,02	48.689.511,12
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Escenario Financiero Año 2018</b>	<b>Escenario Financiero Año 2019</b>	<b>Escenario Financiero Año 2020</b>	<b>Escenario Financiero Año 2021</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6.946.398.383,70</b>	<b>7.154.790.335,21</b>	<b>7.369.434.045,27</b>	<b>7.590.517.066,62</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>961.424.607,78</b>	<b>990.267.346,01</b>	<b>1.019.975.366,39</b>	<b>1.050.574.627,38</b>



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



211	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	<b>741.025.761,44</b>	<b>763.256.534,28</b>	<b>786.154.230,31</b>	<b>809.738.857,22</b>
212	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>125.980.137,73</b>	<b>129.759.541,86</b>	<b>133.652.328,11</b>	<b>137.661.897,96</b>
213	<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>94.418.708,61</b>	<b>97.251.269,87</b>	<b>100.168.807,97</b>	<b>103.173.872,21</b>
<b>22</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>4.544.798.030,08</b>	<b>4.681.141.970,98</b>	<b>4.821.576.230,11</b>	<b>4.966.223.517,02</b>
<b>2201</b>	<b>Educación</b>	<b>381.728.108,26</b>	<b>393.179.951,51</b>	<b>404.975.350,05</b>	<b>417.124.610,55</b>
220100001	Infraestructura	138.171.291,07	142.316.429,81	146.585.922,70	150.983.500,38
220100002	Dotación	23.881.045,93	24.597.477,31	25.335.401,63	26.095.463,68
220100004	Servicios públicos	11.940.522,97	12.298.738,65	12.667.700,81	13.047.731,84
220100005	Subsidios	143.286.275,58	147.584.863,85	152.012.409,77	156.572.782,06
220100006	Transferencias gartuida fondo de servicios educativos	64.448.972,71	66.382.441,89	68.373.915,14	70.425.132,60
220100007	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2202</b>	<b>Salud</b>	<b>1.378.153.984,14</b>	<b>1.419.498.603,66</b>	<b>1.462.083.561,77</b>	<b>1.505.946.068,62</b>
220200001	Subsidios	1.261.623.043,74	1.299.471.735,05	1.338.455.887,10	1.378.609.563,71
220200002	Salud Publica - Plan de atención básica	116.530.940,40	120.026.868,61	123.627.674,67	127.336.504,91
<b>2203</b>	<b>Agua Potable Y Saneamiento Básico</b>	<b>643.567.295,38</b>	<b>662.874.314,24</b>	<b>682.760.543,67</b>	<b>703.243.359,98</b>
220300001	Subsidios	96.535.093,47	99.431.146,28	102.414.080,66	105.486.503,08
220300002	Infraestructura	385.835.141,88	397.410.196,14	409.332.502,02	421.612.477,08
220300003	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
220300004	Adquisición predios	77.613.399,27	79.941.801,25	82.340.055,29	84.810.256,95
220300005	Programas de Saneamiento básico	83.583.660,76	86.091.170,58	88.673.905,70	91.334.122,87
220300006	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2204</b>	<b>Deporte</b>	<b>105.439.145,03</b>	<b>108.602.319,38</b>	<b>111.860.388,96</b>	<b>115.216.200,63</b>
220400001	Infraestructura	63.647.314,65	65.556.734,09	67.523.436,11	69.549.139,20
220400002	Fomento	29.851.307,41	30.746.846,64	31.669.252,03	32.619.329,60
220400003	Dotación	11.940.522,97	12.298.738,65	12.667.700,81	13.047.731,84
220400004	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2205</b>	<b>Cultura</b>	<b>79.079.358,77</b>	<b>81.451.739,53</b>	<b>83.895.291,72</b>	<b>86.412.150,47</b>
220500001	Infraestructura	11.018.377,87	11.348.929,21	11.689.397,08	12.040.078,99
220500002	Fomento	65.672.876,31	67.643.062,60	69.672.354,48	71.762.525,11
220500003	Dotación	2.388.104,59	2.459.747,73	2.533.540,16	2.609.546,37
220500004	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2206</b>	<b>Libre inversión</b>	<b>1.902.921.447,52</b>	<b>1.960.009.090,94</b>	<b>2.018.809.363,67</b>	<b>2.079.373.644,58</b>
220600001	Infraestructura	1.616.348.896,35	1.664.839.363,24	1.714.784.544,14	1.766.228.080,46
220600002	Subsidios	59.702.614,83	61.493.693,27	63.338.504,07	65.238.659,19
220600003	Recurso humano	119.405.229,65	122.987.386,54	126.677.008,14	130.477.318,38
220600004	Dotación	35.821.568,90	36.896.215,96	38.003.102,44	39.143.195,51
220600005	Operatividad	71.643.137,79	73.792.431,93	76.006.204,88	78.286.391,03
220600006	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2207</b>	<b>Asignaciones especiales</b>	<b>53.908.690,99</b>	<b>55.525.951,72</b>	<b>57.191.730,27</b>	<b>58.907.482,18</b>
220700001	Infraestructura	0,00	0,00	0,00	0,00





República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



220700002	Subsidios	53.908.690,99	55.525.951,72	57.191.730,27	58.907.482,18
220700003	Recurso humano	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE LIBRE DESTINO</b>	<b>663.325.319,33</b>	<b>683.225.078,91</b>	<b>703.721.831,28</b>	<b>724.833.486,22</b>
230000001	Infraestructura	621.533.488,95	640.179.493,62	659.384.878,43	679.166.424,78
230000002	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00
230000003	Recurso humano	0,00	0,00	0,00	0,00
230000004	Dotación	5.970.261,48	6.149.369,33	6.333.850,41	6.523.865,92
230000005	Operatividad	35.821.568,90	36.896.215,96	38.003.102,44	39.143.195,51
230000006	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE FORZOSO DESTINO</b>	<b>776.850.426,51</b>	<b>800.155.939,31</b>	<b>824.160.617,48</b>	<b>848.885.436,01</b>
<b>2401</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la sobretasa Ley 99</b>	<b>9.552.418,37</b>	<b>9.838.990,92</b>	<b>10.134.160,65</b>	<b>10.438.185,47</b>
240100001	Transferencia ley 99 de 1993 Corpoboyacá	9.552.418,37	9.838.990,92	10.134.160,65	10.438.185,47
<b>2402</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la contribución de la Ley 1106</b>	<b>59.702.614,83</b>	<b>61.493.693,27</b>	<b>63.338.504,07</b>	<b>65.238.659,19</b>
240200001	Gastos propios del Fondo de Seguridad Ciudadana	59.702.614,83	61.493.693,27	63.338.504,07	65.238.659,19
<b>2403</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la realización de juegos de suerte y azar</b>	<b>1,19</b>	<b>1,23</b>	<b>1,27</b>	<b>1,30</b>
240300001	Programas de régimen subsidiado ampliación	1,19	1,23	1,27	1,30
<b>2404</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las multas y sanciones</b>	<b>119.405,23</b>	<b>122.987,39</b>	<b>126.677,01</b>	<b>130.477,32</b>
240400001	Gastos propios del Fondo de Seguridad Ciudadana	119.405,23	122.987,39	126.677,01	130.477,32
<b>2405</b>	<b>Con Ingresos provenientes de Acueducto, alcantarillado y aseo</b>	<b>63.284.771,72</b>	<b>65.183.314,87</b>	<b>67.138.814,31</b>	<b>69.152.978,74</b>
240500001	Gastos propios de la Unidad de Servicios públicos	63.284.771,72	65.183.314,87	67.138.814,31	69.152.978,74
<b>2406</b>	<b>Con Ingresos provenientes del alquiler de maquinaria y equipo</b>	<b>2.985.130,74</b>	<b>3.074.684,66</b>	<b>3.166.925,20</b>	<b>3.261.932,96</b>
240600001	Mantenimiento de maquinaria destinada a la inversión	2.985.130,74	3.074.684,66	3.166.925,20	3.261.932,96
<b>2407</b>	<b>Con Ingresos provenientes del Fondo de Solidaridad y garantía FOSYGA</b>	<b>298.513.074,13</b>	<b>307.468.466,36</b>	<b>316.692.520,35</b>	<b>326.193.295,96</b>
240700001	Vigencia corriente	298.513.074,13	307.468.466,36	316.692.520,35	326.193.295,96
<b>2408</b>	<b>Con Ingresos provenientes de ETESA</b>	<b>17.910.784,45</b>	<b>18.448.107,98</b>	<b>19.001.551,22</b>	<b>19.571.597,76</b>
240800001	Subsidios a los programas de Régimen subsidiado	17.910.784,45	18.448.107,98	19.001.551,22	19.571.597,76
<b>2409</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las regalías del carbón</b>	<b>274.632.028,20</b>	<b>282.870.989,05</b>	<b>291.357.118,72</b>	<b>300.097.832,28</b>
240900001	Construcción, adecuación y mantenimiento centros educativos	258.154.106,51	265.898.729,70	273.875.691,60	282.091.962,34
240900002	Interventoría proyectos recursos de Regalías	13.731.601,41	14.143.549,45	14.567.855,94	15.004.891,61
240900003	Programas nutricionales del ICBF	2.746.320,28	2.828.709,89	2.913.571,19	3.000.978,32
<b>2410</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las transferencias departamentales</b>	<b>1,19</b>	<b>1,23</b>	<b>1,27</b>	<b>1,30</b>
241000001	Subsidios a los programas de Régimen subsidiado	1,19	1,23	1,27	1,30
<b>2411</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la estampilla pro cultura</b>	<b>50.150.196,45</b>	<b>51.654.702,35</b>	<b>53.204.343,42</b>	<b>54.800.473,72</b>
241100001	Fomento a la producción artística y cultural	50.150.196,45	51.654.702,35	53.204.343,42	54.800.473,72

d. Gastos.

CODIGO	DENOMINACION	Escenario Financiero Año 2011	Compromisos a la fecha de corte	Compromisos a la fecha de corte año anterior	Ejecucion presupuesto 2011	Incremento con respecto al 2010	Compromisos a la final de la vigencia año anterior
--------	--------------	-------------------------------	---------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	--







República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



2	<b>GASTOS</b>	<b>6.032.478.373,83</b>	<b>4.743.461.152,07</b>	<b>4.883.631.611,30</b>	<b>25,32</b>	<b>4,96</b>	<b>6.247.830.256,60</b>
21	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>781.726.186,00</b>	<b>472.952.243,57</b>	<b>456.480.651,11</b>	<b>185%</b>	<b>-1%</b>	<b>678.177.895,77</b>
211	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	<b>602.521.756,00</b>	<b>361.776.027,57</b>	<b>339.852.806,11</b>	<b>60%</b>	<b>6%</b>	<b>514.620.955,77</b>
212	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>102.433.380,00</b>	<b>61.160.642,00</b>	<b>68.297.353,00</b>	<b>60%</b>	<b>-10%</b>	<b>94.709.593,00</b>
213	<b>PERSONERÍA MUNICIPAL</b>	<b>76.771.050,00</b>	<b>50.015.574,00</b>	<b>48.330.492,00</b>	<b>65%</b>	<b>3%</b>	<b>68.847.347,00</b>
22	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>3.806.196.801,00</b>	<b>3.255.180.861,50</b>	<b>3.152.198.720,01</b>	<b>16,32</b>	<b>6,97</b>	<b>3.899.689.265,61</b>
2201	<b>Educación</b>	<b>319.691.281,00</b>	<b>308.270.930,00</b>	<b>207.687.092,00</b>	<b>3,74</b>	<b>9,30</b>	<b>252.014.676,00</b>
220100001	Infraestructura	0,00	0,00	25.110.000,00	0%	-100%	50.011.144,00
220100002	Dotación	147.716.281,00	147.716.281,00	31.266.642,00	100%	372%	45.174.642,00
220100004	Servicios públicos	8.000.000,00	6.689.649,00	890.450,00	84%	651%	1.458.890,00
220100005	Subsidios	110.000.000,00	99.890.000,00	99.850.000,00	91%	0%	104.800.000,00
220100006	Transferencias gratuidad fondo de servicios educativos	53.975.000,00	53.975.000,00	50.570.000,00	100%	7%	50.570.000,00
220100007	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
2202	<b>Salud</b>	<b>1.154.182.265,00</b>	<b>1.154.182.265,00</b>	<b>1.258.039.883,01</b>	<b>2,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>1.354.771.250,61</b>
220200001	Subsidios	1.056.589.437,00	1.056.589.437,00	1.165.422.667,01	100%	-9%	1.262.154.035,01
220200002	Salud Publica - Plan de atención básica	97.592.828,00	97.592.828,00	92.617.216,00	100%	5%	92.617.215,60
2203	<b>Agua Potable Y Saneamiento Básico</b>	<b>538.977.478,00</b>	<b>258.376.788,50</b>	<b>259.707.370,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,09</b>	<b>554.537.801,00</b>
220300001	Subsidios	80.846.621,00	25.817.021,50	22.535.960,00	32%	15%	33.712.680,00
220300002	Infraestructura	200.691.601,00	159.276.947,00	165.369.410,00	79%	-4%	266.027.281,00
220300003	Transferencias	137.439.256,00	0,00	0,00	0%	0%	139.335.803,00
220300004	Adquisición predios	55.000.000,00	13.000.000,00	34.000.000,00	24%	-62%	53.858.000,00
220300005	Programas de Saneamiento básico	65.000.000,00	60.282.820,00	37.802.000,00	93%	59%	61.604.037,00
220300006	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
2204	<b>Deporte</b>	<b>88.303.624,00</b>	<b>50.588.620,00</b>	<b>48.260.300,00</b>	<b>1,48</b>	<b>0,49</b>	<b>84.889.300,00</b>
220400001	Infraestructura	40.670.060,00	29.888.620,00	16.162.500,00	73%	85%	21.936.500,00
220400002	Fomento	27.633.564,00	20.700.000,00	32.097.800,00	75%	-36%	48.956.800,00
220400003	Dotación	20.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	13.996.000,00
220400004	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
2205	<b>Cultura</b>	<b>66.227.718,00</b>	<b>33.860.000,00</b>	<b>51.390.000,00</b>	<b>0,68</b>	<b>-1,33</b>	<b>64.340.000,00</b>
220500001	Infraestructura	9.630.418,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
220500002	Fomento	49.597.300,00	33.860.000,00	50.230.000,00	68%	-33%	63.180.000,00
220500003	Dotación	7.000.000,00	0,00	1.160.000,00	0%	-100%	1.160.000,00
220500004	Deuda Publica	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
2206	<b>Libre inversión</b>	<b>1.593.666.754,00</b>	<b>1.406.639.466,00</b>	<b>1.290.765.575,00</b>	<b>5,17</b>	<b>-1,08</b>	<b>1.545.873.266,00</b>
220600001	Infraestructura	792.219.106,00	694.722.322,00	813.015.111,00	88%	-15%	987.117.343,00
220600002	Subsidios	43.100.000,00	34.620.000,00	53.299.000,00	80%	-35%	66.498.900,00
220600003	Recurso humano	95.156.000,00	75.913.172,00	90.524.969,00	80%	-16%	90.524.969,00
220600004	Dotación	328.627.326,00	328.627.326,00	0,00	100%	0%	0,00
220600005	Operatividad	87.744.000,00	80.322.750,00	149.269.700,00	92%	-46%	150.857.000,00



República de Colombia  
Alcaldía Municipal  
Socotá – Boyacá



220600006	Deuda Publica	246.820.322,00	192.433.896,00	184.656.795,00	78%	4%	250.875.054,00
<b>2207</b>	<b>Asignaciones especiales</b>	<b>45.147.681,00</b>	<b>43.262.792,00</b>	<b>36.348.500,00</b>	<b>0,96</b>	<b>-0,47</b>	<b>43.262.972,00</b>
220700001	Infraestructura	1,00	0,00	8.000.000,00	0%	-100%	8.000.000,00
220700002	Subsidios	45.147.680,00	43.262.792,00	28.348.500,00	96%	53%	35.262.972,00
220700003	Recurso humano	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
<b>23</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE LIBRE DESTINO</b>	<b>548.677.298,00</b>	<b>397.327.678,00</b>	<b>500.714.613,00</b>	<b>2,37</b>	<b>-0,42</b>	<b>581.758.263,00</b>
230000001	Infraestructura	213.905.947,00	168.109.428,00	341.253.748,00	79%	-51%	409.177.398,00
230000002	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
230000003	Recurso humano	0,00	0,00	99.789.000,00	0%	-100%	112.909.000,00
230000004	Dotación	124.771.351,00	124.771.351,00	59.671.865,00	100%	109%	59.671.865,00
230000005	Operatividad	30.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
230000006	Deuda Publica	180.000.000,00	104.446.899,00	0,00	58%	0%	0,00
<b>24</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE FORZOSO DESTINO</b>	<b>895.878.088,83</b>	<b>618.000.369,00</b>	<b>774.237.627,18</b>	<b>4,79</b>	<b>-1,59</b>	<b>1.088.204.832,22</b>
<b>2401</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la sobretasa Ley 99</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.976.427,00</b>	<b>5.079.235,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,18</b>	<b>8.034.079,00</b>
240100001	Transferencia ley 99 de 1993 Corpoboyacá	8.000.000,00	5.976.427,00	5.079.235,00	75%	18%	8.034.079,00
<b>2402</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la contribución de la Ley 1106</b>	<b>124.634.000,00</b>	<b>39.160.760,00</b>	<b>84.161.818,00</b>	<b>0,31</b>	<b>-0,53</b>	<b>127.608.979,00</b>
240200001	Gastos propios del Fondo de Seguridad Ciudadana	124.634.000,00	39.160.760,00	84.161.818,00	31%	-53%	127.608.979,00
<b>2403</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la realización de juegos de suerte y azar</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240300001	Programas de régimen subsidiado ampliación	1,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
<b>2404</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las multas y sanciones</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
240400001	Gastos propios del Fondo de Seguridad Ciudadana	10.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
<b>2405</b>	<b>Con Ingresos provenientes de Acueducto, alcantarillado y aseo</b>	<b>109.723.771,00</b>	<b>52.063.393,00</b>	<b>44.838.185,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,16</b>	<b>61.546.567,00</b>
240500001	Gastos propios de la Unidad de Servicios públicos	109.723.771,00	52.063.393,00	44.838.185,00	47%	16%	61.546.567,00
<b>2406</b>	<b>Con Ingresos provenientes del alquiler de maquinaria y equipo</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>5.977.500,00</b>
240600001	Mantenimiento de maquinaria destinada a la inversión	2.500.000,00	0,00	4.000.000,00	0%	-100%	5.977.500,00
<b>2407</b>	<b>Con Ingresos provenientes del Fondo de Solidaridad y garantía FOSYGA</b>	<b>271.010.313,83</b>	<b>253.900.037,34</b>	<b>446.413.247,30</b>	<b>0,94</b>	<b>-0,43</b>	<b>451.820.710,34</b>
240700001	Vigencia corriente	271.010.313,83	253.900.037,34	446.413.247,30	94%	-43%	451.820.710,34
<b>2408</b>	<b>Con Ingresos provenientes de ETESA</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.542.876,66</b>	<b>6.057.168,88</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,25</b>	<b>6.057.168,88</b>
240800001	Subsidios a los programas de Régimen subsidiado	15.000.000,00	4.542.876,66	6.057.168,88	30%	-25%	6.057.168,88
<b>2409</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las regalías del carbón</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>252.996.875,00</b>	<b>183.687.973,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,29</b>	<b>381.909.828,00</b>
240900001	Construcción, adecuación y mantenimiento centros educativos	322.000.000,00	236.996.875,00	183.687.973,00	74%	29%	365.454.828,00
240900002	Interventoría proyectos recursos de Regalías	24.500.000,00	16.000.000,00	0,00	65%	0%	16.455.000,00
240900003	Programas nutricionales del ICBF	3.500.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
<b>2410</b>	<b>Con Ingresos provenientes de las transferencias</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	departamentales						
241000001	Subsidios a los programas de Régimen subsidiado	3,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00
<b>2411</b>	<b>Con Ingresos provenientes de la estampilla pro cultura</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62%</b>	<b>0%</b>	<b>45.250.000,00</b>
241100001	Fomento a la producción artística y cultural	15.000.000,00	9.360.000,00	0,00	62%	0%	45.250.000,00

e. Capacidad de pago.

CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.343.781.266</b>	<b>6.534.094.704</b>	<b>6.534.094.704</b>
INGRESOS TRIBUTARIOS	428.003.276	440.843.374	440.843.374
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.266.297	106.364.286	106.364.286
TRANSFERENCIAS	5.302.130.847	5.461.194.772	5.461.194.772
Recursos del Balance	0	0	n.a.
Regalías	510.380.846	525.692.271	525.692.271
Rendimientos Financieros	0	0	0
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>514.620.956</b>	<b>530.059.584</b>	<b>530.059.584</b>
TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	163.556.940	168.463.648	168.463.648
GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	112.909.000	116.296.270	116.296.270
PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0
<b>AHORRO OPERACIONAL (1-2)</b>	<b>5.829.160.310</b>	<b>6.004.035.120</b>	<b>6.004.035.120</b>
<b>INFLACION ESPERADA</b>		<b>1,030</b>	
<b>SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO</b>			
<b>SALDO DEUDA</b>		<b>416.666.659</b>	<b>416.666.659</b>
Saldo Deuda a 31 diciembre de año anterior	<b>599.999.996</b>	599.999.996	599.999.996
Créditos Contratados en la presente vigencia	<b>0</b>	0	0
Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002	0	n.a.	0
Pasivos contingentes estimados	0	n.a.	



Amortizaciones de la Deuda	0	183.333.337	183.333.337
Amortizaciones Pagadas	0	183.333.337	183.333.337
Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0
<b>INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )</b>	<b>0</b>	<b>50.321.570</b>	<b>0</b>
Intereses Pagados a la fecha de corte	0	50.321.570	0
Intereses por Pagar en el resto de la vigencia	0	0	0
<b>SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO</b>			
Valor total del Nuevo Crédito	0	0	0
Amortizaciones del nuevo crédito	0	0	0
Intereses del nuevo crédito	0	0	0
<b>CALCULO INDICADORES</b>			
<b>SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>416.666.659</b>	<b>416.666.659</b>
<b>TOTAL INTERESES</b>	<b>0</b>	<b>50.321.570</b>	<b>0</b>
<b>SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL</b>		<b>0,8%</b>	<b>0,0%</b>
<b>SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>6,4%</b>	<b>6,4%</b>
<b>ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)</b>		<b>VERDE</b>	<b>VERDE</b>

f. Cuadro de informes.

CONCEPTO	2.010	2.011
ICLD base para ley 617 DE 2.000	1.409.156.721	1.332.902.481
Gastos base para Ley 617 de 2.000	678.177.896	781.726.186
RELACION GF/ICLD	48%	59%
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%
DIFERENCIA	-32%	-21%
<b>DATOS DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.010</b>	<b>2.011</b>
Categoría	6	6
Número de Concejales	11	11
Número de Sesiones	82	82
Salario diario del Alcalde	86.862	89.468
Salario Mínimo	461.500	496.900
<b>TRANSFERENCIAS AL CONCEJO</b>	<b>2.010</b>	<b>2.011</b>
<b>TRANSFERENCIA REALIZADA</b>	<b>94.709.593</b>	<b>102.433.380</b>



LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	106.039.524	110.514.010	
Remuneración Concejales	78.349.524	80.700.010	
60 salarios mínimos adicionales	27.690.000	29.814.000	
DIFERENCIA	-11.329.931	-8.080.630	
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA	2.010	2.011	
TRANSFERENCIA REALIZADA	68.847.347	76.771.050	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( __ % de los ICLD)	69.225.000	74.535.000	
DIFERENCIA	-377.653	2.236.050	
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
	2010	2011	2011
INGRESOS CORRIENTES	6.343.781.266	6.534.094.704	6.534.094.704
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	514.620.956	530.059.584	530.059.584
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	5.829.160.310	6.004.035.120	6.004.035.120
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	0	416.666.659	416.666.659
INTERESES DE LA DEUDA	0	50.321.570	0
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )	0%	1%	0%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = ( 4 / 1 )	0%	1%	0%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	0	0
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE
CONCEPTO	2.010	2.011	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)	678.177.896	781.726.186	
NIVEL CENTRAL	514.620.956	602.521.756	
ORGANOS DE CONTROL	163.556.940	179.204.430	
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.409.156.721	1.332.902.481	
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)	48%	59%	
LIMITE ESTABLECIDO EN EL	80%	80%	



---

<b>PROGRAMA O ACUERDO</b>		
<b>DIFERENCIA</b>	<b>-32%</b>	<b>-21%</b>

**ARTICULO 2.** Envíese copia al Concejo Municipal como anexo fundamental en el estudio, reforma, diseño del Presupuesto a ejecutar del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del dos mil doce (2012)

**ARTICULO 3.** El presente Decreto rige a partir de la fecha.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DADO EN EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOCOTA A LOS VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE (2011)

El Alcalde,

  
**WILLIAM EUSEBIO CORREA DURAN**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.