

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.013	2.014
TI	INGRESOS TOTALES	13.916.476.872	14.473.135.947
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	6.998.989.205	7.278.948.773
TI.A.1	TRIBUTARIOS	322.703.000	335.611.120
TI.A.1.3	Impuesto Predial unificado	87.000.000	90.480.000
TI.A.1.3.1	01-Impuesto Predial Unificado vigencia Actual	9.000.000	9.360.000
TI.A.1.3.2	01-Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores	6.000.000	6.240.000
TI.A.1.3.3	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia actual	41.000.000	42.640.000
TI.A.1.3.4	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia anterior	31.000.000	32.240.000
TI.A.1.4	Sobretasa Ambiental	8.000.000	8.320.000
TI.A.1.4.1	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	6.500.000	6.760.000
TI.A.1.4.1.1	59-Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	6.500.000	6.760.000
TI.A.1.4.2	Sobretasa Ambiental Vigencias Anteriores	1.500.000	1.560.000
TI.A.1.4.2.4	60-SOBRETASA PARA INVERSIÓN EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DEL CAUCA)	1.500.000	1.560.000
TI.A.1.5	Impuesto de Industria y Comercio	61.000.000	63.440.000
TI.A.1.5.1	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual	33.000.000	34.320.000
TI.A.1.5.2	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior	1.000.000	1.040.000
TI.A.1.5.3	01-Retención del Impuesto de Industria y Comercio	27.000.000	28.080.000
TI.A.1.6	Avisos y Tableros	1.000	1.040
TI.A.1.6.1	01-Avisos y tableros vigencia actual	1.000	1.040
TI.A.1.10	01-Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	100.000	104.000
TI.A.1.23	15-Degüello de Ganado Menor	1.000	1.040
TI.A.1.24	16-Degüello de ganado mayor	4.500.000	4.680.000
TI.A.1.25	02-Sobretasa Bomberil(Ley 322 de 1996)	100.000	104.000
TI.A.1.28	Estampillas	93.000.000	96.720.000
TI.A.1.28.1	03-Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	60.000.000	62.400.000
TI.A.1.28.4	04-Estampillas Pro Cultura	16.500.000	17.160.000
TI.A.1.28.9	Otras Estampillas	16.500.000	17.160.000
TI.A.1.28.9.1	05-Pro Deporte	16.500.000	17.160.000
TI.A.1.30	06-Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	69.000.000	71.760.000
TI.A.1.40	01-Otros Ingresos Tributarios	1.000	1.040
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	6.676.286.205	6.943.337.653
TI.A.2.1	Tasas y Derechos	12.100.000	12.584.000
TI.A.2.1.3	01-Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas	100.000	104.000
TI.A.2.1.9	Recursos locales para Proyectos de Infraestructura Vial y de Transporte (Art. 112 Ley 812 de 2003)	10.000.000	10.400.000

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.013	2.014
TI.A.2.1.9.1	07-Contribuciones o gravámenes	10.000.000	10.400.000
TI.A.2.1.10	01-Publicaciones	2.000.000	2.080.000
TI.A.2.2	Multas y sanciones	6.125.000	6.370.000
TI.A.2.2.4	Multas de Gobierno	25.000	26.000
TI.A.2.2.4.1	01-Registro de Marcas y Herretes	25.000	26.000
TI.A.2.2.5	Intereses moratorios	6.100.000	6.344.000
TI.A.2.2.5.1	01-predial	6.000.000	6.240.000
TI.A.2.2.5.3	01-industria y comercio	100.000	104.000
TI.A.2.4	Venta de bienes y servicios	4.701.000	4.889.040
TI.A.2.4.1	01-Acueducto	300.000	312.000
TI.A.2.4.2	01-Alcantarillado	100.000	104.000
TI.A.2.4.3	01-Aseo	100.000	104.000
TI.A.2.4.4	01-Plaza de Mercado	4.200.000	4.368.000
TI.A.2.4.6	01-Matadero Público	1.000	1.040
TI.A.2.5	Rentas contractuales	10.500.000	10.920.000
TI.A.2.5.1	01-Arrendamientos	10.500.000	10.920.000
TI.A.2.6	TRASFERENCIAS	6.631.260.205	6.896.510.613
TI.A.2.6.1	Transferencias de libre destinación	1.923.308.720	2.000.241.069
TI.A.2.6.1.1	Del Nivel Nacional	1.923.307.720	2.000.240.029
TI.A.2.6.1.1.1	31-SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	1.913.307.720	1.989.840.029
TI.A.2.6.1.1.2	32-Empresa Territorial para la salud ETESA o quien haga sus veces (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	10.000.000	10.400.000
TI.A.2.6.1.2	Del Nivel Departamental	1.000	1.040
TI.A.2.6.1.2.2	33-Degüello Ganado Mayor (En los términos que lo defina la Ordenanza)	1.000	1.040
TI.A.2.6.2	Trasferencias para Inversión	4.707.951.485	4.896.269.544
TI.A.2.6.2.1	Del Nivel Nacional	4.707.950.485	4.896.268.504
TI.A.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones	4.707.950.485	4.896.268.504
TI.A.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	843.655.683	877.401.910
TI.A.2.6.2.1.1.1.4	S. G. P. Educación -Recursos de calidad	843.655.683	877.401.910
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1	08-Calidad por matrícula	632.593.683	657.897.430
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2	08-Calidad por gratuidad	211.062.000	219.504.480
TI.A.2.6.2.1.1.4	09-Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	128.467.762	133.606.472
TI.A.2.6.2.1.1.5	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.091.270.206	1.134.921.014
TI.A.2.6.2.1.1.5.1	14-Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.091.270.206	1.134.921.014
TI.A.2.6.2.1.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.000	1.040
TI.A.2.6.2.1.1.6.1	58-Primera Infancia	1.000	1.040
TI.A.2.6.2.1.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	2.644.555.834	2.750.338.067

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.013	2.014
TI.A.2.6.2.1.1.7.1	10-Deporte y recreación	116.485.903	121.145.339
TI.A.2.6.2.1.1.7.2	11-Cultura	87.364.427	90.859.004
TI.A.2.6.2.1.1.7.4	12-Resto libre inversión(Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 25000 habitantes)	2.440.705.504	2.538.333.724
TI.A.2.6.2.2	Del Nivel Departamental	1.000	1.040
TI.A.2.6.2.2.4	61-Otras transferencias del nivel Departamental para inversión	1.000	1.040
TI.A.2.7	Otros Ingresos No Tributarios	11.600.000	12.064.000
TI.A.2.7.3	Otros Ingresos No Tributarios	11.600.000	12.064.000
TI.A.2.7.3.1	Libre Destinación	11.600.000	12.064.000
TI.A.2.7.3.1.1	01-Certificados	550.000	572.000
TI.A.2.7.3.1.2	01-Papepeleria	10.500.000	10.920.000
TI.A.2.7.3.1.3	01-Extraccion de Materiales	50.000	52.000
TI.A.2.7.3.1.4	01-Reintegros	500.000	520.000
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	76.715.000	79.783.600
TI.B.1	Cofinanciación	2.000	2.080
TI.B.1.1	57-Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.000	1.040
TI.B.1.2	42-Cofinanciación Departamental - Nivel Central	1.000	1.040
TI.B.6	Recursos del balance	10.000	10.400
TI.B.6.1	Cancelación de reservas	10.000	10.400
TI.B.6.1.2	de SGP	9.000	9.360
TI.B.6.1.2.1	37-Cancelación de reservas - Educación	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.2	Cancelación de reservas - Salud	2.000	2.080
TI.B.6.1.2.2.1	38-Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.2.2	62-Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.3	40-Cancelación de reservas - Alimentación Escolar	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.5	Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.5.1	36-Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.6	Cancelación de reservas - Crecimiento de la economía	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.6.1	63-Primera Infancia	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.7	Cancelación de reservas - Propósito general	3.000	3.120
TI.B.6.1.2.7.1	39-Deporte y recreación	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.7.3	64-Cultura	1.000	1.040
TI.B.6.1.2.7.7	35-Libre Inversión	1.000	1.040
TI.B.6.1.3	De Otros Recursos	1.000	1.040
TI.B.7	Venta de activos	1.000	1.040
TI.B.7.2	Al Sector Privado	1.000	1.040
TI.B.7.2.3	13-Venta de terrenos	1.000	1.040
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	76.702.000	79.770.080
TI.B.8.1	Provenientes de Recursos Libre destinación	30.000.000	31.200.000

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.013	2.014
TI.B.8.1.1	17-SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6 categoría.	30.000.000	31.200.000
TI.B.8.2	Provenientes de Recursos con destinación específica	46.702.000	48.570.080
TI.B.8.2.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	46.702.000	48.570.080
TI.B.8.2.1.1	18-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación	5.500.000	5.720.000
TI.B.8.2.1.3	65-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Alimentación Escolar	1.000	1.040
TI.B.8.2.1.5	19-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico	13.000.000	13.520.000
TI.B.8.2.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.000	1.040
TI.B.8.2.1.6.1	66-Primera Infancia	1.000	1.040
TI.B.8.2.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	28.200.000	29.328.000
TI.B.8.2.1.7.1	20-Deporte y recreación	3.000.000	3.120.000
TI.B.8.2.1.7.3	21-Cultura	200.000	208.000
TI.B.8.2.1.7.8	22-Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	25.000.000	26.000.000
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	6.840.772.667	7.114.403.574
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	6.812.770.667	7.085.281.494
TI.C.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	3.099.249.208	3.223.219.176
TI.C.1.1.1	Recursos de forzosa inversión - Salud	3.099.249.208	3.223.219.176
TI.C.1.1.1.1	24-S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD SSF	2.979.917.758	3.099.114.468
TI.C.1.1.1.2	25-S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA	119.331.450	124.104.708
TI.C.1.2	26-Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-SSF	3.686.521.459	3.833.982.317
TI.C.1.3	26-Empresa Territorial para la Salud -ETESA o quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud. (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007)	27.000.000	28.080.000
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.001.000	2.081.040
TI.C.2.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.000.000	2.080.000
TI.C.2.1.1	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar	2.000.000	2.080.000
TI.C.2.1.1.1	23-Juegos de suerte y azar promocionales	2.000.000	2.080.000
TI.C.2.2	CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.000	1.040
TI.C.2.2.1	01-Salud Regimen Subsidiado	1.000	1.040
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	26.001.000	27.041.040
TI.C.3.1	Cofinanciación	25.001.000	26.001.040
TI.C.3.1.1	Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.000	1.040
TI.C.3.1.2	Cofinanciación Departamental - Nivel Central	25.000.000	26.000.000
TI.C.3.1.2.1	Cofinanciación Departamental en Programas de Salud	25.000.000	26.000.000

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.013	2.014
TI.C.3.1.2.1.1	28-Cofinanciación Departamental en programas de salud Salud : Régimen Subsidiado	25.000.000	26.000.000
TI.C.3.2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.000.000	1.040.000
TI.C.3.2.1	Provenientes de Recursos con destinación específica	1.000.000	1.040.000
TI.C.3.2.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	1.000.000	1.040.000
TI.C.3.2.1.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud	1.000.000	1.040.000
TI.C.3.2.1.1.1.1	29-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado	1.000.000	1.040.000

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.015	2.016
TI	INGRESOS TOTALES	15.052.061.385	15.654.143.840
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	7.570.106.724	7.872.910.993
TI.A.1	TRIBUTARIOS	349.035.565	362.996.987
TI.A.1.3	Impuesto Predial unificado	94.099.200	97.863.168
TI.A.1.3.1	01-Impuesto Predial Unificado vigencia Actual	9.734.400	10.123.776
TI.A.1.3.2	01-Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores	6.489.600	6.749.184
TI.A.1.3.3	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia actual	44.345.600	46.119.424
TI.A.1.3.4	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia anterior	33.529.600	34.870.784
TI.A.1.4	Sobretasa Ambiental	8.652.800	8.998.912
TI.A.1.4.1	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	7.030.400	7.311.616
TI.A.1.4.1.1	59-Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	7.030.400	7.311.616
TI.A.1.4.2	Sobretasa Ambiental Vigencias Anteriores	1.622.400	1.687.296
TI.A.1.4.2.4	60-SOBRETASA PARA INVERSIÓN EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DEL CAUCA)	1.622.400	1.687.296
TI.A.1.5	Impuesto de Industria y Comercio	65.977.600	68.616.704
TI.A.1.5.1	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual	35.692.800	37.120.512
TI.A.1.5.2	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior	1.081.600	1.124.864
TI.A.1.5.3	01-Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	29.203.200	30.371.328
TI.A.1.6	Avisos y Tableros	1.082	1.125
TI.A.1.6.1	01-Avisos y tableros vigencia actual	1.082	1.125
TI.A.1.10	01-Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	108.160	112.486
TI.A.1.23	15-Degüello de Ganado Menor	1.082	1.125
TI.A.1.24	16-Degüello de ganado mayor	4.867.200	5.061.888
TI.A.1.25	02-Sobretasa Bomberil(Ley 322 de 1996)	108.160	112.486
TI.A.1.28	Estampillas	100.588.800	104.612.352
TI.A.1.28.1	03-Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	64.896.000	67.491.840
TI.A.1.28.4	04-Estampillas Pro Cultura	17.846.400	18.560.256
TI.A.1.28.9	Otras Estampillas	17.846.400	18.560.256
TI.A.1.28.9.1	05-Pro Deporte	17.846.400	18.560.256
TI.A.1.30	06-Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	74.630.400	77.615.616
TI.A.1.40	01-Otros Ingresos Tributarios	1.082	1.125
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	7.221.071.159	7.509.914.006
TI.A.2.1	Tasas y Derechos	13.087.360	13.610.854
TI.A.2.1.3	01-Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas	108.160	112.486
TI.A.2.1.9	Recursos locales para Proyectos de Infraestructura Vial y de Transporte (Art.. 112 Ley 812 de 2003)	10.816.000	11.248.640

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.015	2.016
TI.A.2.1.9.1	07-Contribuciones o gravámenes	10.816.000	11.248.640
TI.A.2.1.10	01-Publicaciones	2.163.200	2.249.728
TI.A.2.2	Multas y sanciones	6.624.800	6.889.792
TI.A.2.2.4	Multas de Gobierno	27.040	28.122
TI.A.2.2.4.1	01-Registro de Marcas y Herretes	27.040	28.122
TI.A.2.2.5	Intereses moratorios	6.597.760	6.861.670
TI.A.2.2.5.1	01-predial	6.489.600	6.749.184
TI.A.2.2.5.3	01-industria y comercio	108.160	112.486
TI.A.2.4	Venta de bienes y servicios	5.084.602	5.287.986
TI.A.2.4.1	01-Acueducto	324.480	337.459
TI.A.2.4.2	01-Alcantarillado	108.160	112.486
TI.A.2.4.3	01-Aseo	108.160	112.486
TI.A.2.4.4	01-Plaza de Mercado	4.542.720	4.724.429
TI.A.2.4.6	01-Matadero Público	1.082	1.125
TI.A.2.5	Rentas contractuales	11.356.800	11.811.072
TI.A.2.5.1	01-Arrendamientos	11.356.800	11.811.072
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	7.172.371.038	7.459.265.879
TI.A.2.6.1	Transferencias de libre destinación	2.080.250.712	2.163.460.740
TI.A.2.6.1.1	Del Nivel Nacional	2.080.249.630	2.163.459.615
TI.A.2.6.1.1.1	31-SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	2.069.433.630	2.152.210.975
TI.A.2.6.1.1.2	32-Empresa Territorial para la salud ETESA o quien haga sus veces (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	10.816.000	11.248.640
TI.A.2.6.1.2	Del Nivel Departamental	1.082	1.125
TI.A.2.6.1.2.2	33-Degüello Ganado Mayor (En los términos que lo defina la Ordenanza)	1.082	1.125
TI.A.2.6.2	Trasferencias para Inversión	5.092.120.326	5.295.805.139
TI.A.2.6.2.1	Del Nivel Nacional	5.092.119.245	5.295.804.014
TI.A.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones	5.092.119.245	5.295.804.014
TI.A.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	912.497.987	948.997.906
TI.A.2.6.2.1.1.1.4	S. G. P. Educación -Recursos de calidad	912.497.987	948.997.906
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1	08-Calidad por matrícula	684.213.328	711.581.861
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2	08-Calidad por gratuidad	228.284.659	237.416.046
TI.A.2.6.2.1.1.4	09-Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	138.950.731	144.508.761
TI.A.2.6.2.1.1.5	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.180.317.855	1.227.530.569
TI.A.2.6.2.1.1.5.1	14-Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.180.317.855	1.227.530.569
TI.A.2.6.2.1.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.082	1.125
TI.A.2.6.2.1.1.6.1	58-Primera Infancia	1.082	1.125
TI.A.2.6.2.1.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	2.860.351.590	2.974.765.654

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.015	2.016
TI.A.2.6.2.1.1.7.1	10-Deporte y recreación	125.991.153	131.030.799
TI.A.2.6.2.1.1.7.2	11-Cultura	94.493.364	98.273.099
TI.A.2.6.2.1.1.7.4	12-Resto libre inversión(Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 25000 habitantes)	2.639.867.073	2.745.461.756
TI.A.2.6.2.2	Del Nivel Departamental	1.082	1.125
TI.A.2.6.2.2.4	61-Otras transferencias del nivel Departamental para inversión	1.082	1.125
TI.A.2.7	Otros Ingresos No Tributarios	12.546.560	13.048.422
TI.A.2.7.3	Otros Ingresos No Tributarios	12.546.560	13.048.422
TI.A.2.7.3.1	Libre Destinación	12.546.560	13.048.422
TI.A.2.7.3.1.1	01-Certificados	594.880	618.675
TI.A.2.7.3.1.2	01-Papepeleria	11.356.800	11.811.072
TI.A.2.7.3.1.3	01-Extraccion de Materiales	54.080	56.243
TI.A.2.7.3.1.4	01-Reintegros	540.800	562.432
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	82.974.944	86.293.942
TI.B.1	Cofinanciación	2.163	2.250
TI.B.1.1	57-Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.082	1.125
TI.B.1.2	42-Cofinanciación Departamental - Nivel Central	1.082	1.125
TI.B.6	Recursos del balance	10.816	11.249
TI.B.6.1	Cancelación de reservas	10.816	11.249
TI.B.6.1.2	de SGP	9.734	10.124
TI.B.6.1.2.1	37-Cancelación de reservas - Educación	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.2	Cancelación de reservas - Salud	2.163	2.250
TI.B.6.1.2.2.1	38-Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.2.2	62-Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.3	40-Cancelación de reservas - Alimentación Escolar	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.5	Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.5.1	36-Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.6	Cancelación de reservas - Crecimiento de la economía	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.6.1	63-Primera Infancia	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.7	Cancelación de reservas - Propósito general	3.245	3.375
TI.B.6.1.2.7.1	39-Deporte y recreación	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.7.3	64-Cultura	1.082	1.125
TI.B.6.1.2.7.7	35-Libre Inversión	1.082	1.125
TI.B.6.1.3	De Otros Recursos	1.082	1.125
TI.B.7	Venta de activos	1.082	1.125
TI.B.7.2	Al Sector Privado	1.082	1.125
TI.B.7.2.3	13-Venta de terrenos	1.082	1.125
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	82.960.883	86.279.319
TI.B.8.1	Provenientes de Recursos Libre destinación	32.448.000	33.745.920

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.015	2.016
TI.B.8.1.1	17-SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6 categoría.	32.448.000	33.745.920
TI.B.8.2	Provenientes de Recursos con destinación específica	50.512.883	52.533.399
TI.B.8.2.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	50.512.883	52.533.399
TI.B.8.2.1.1	18-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación	5.948.800	6.186.752
TI.B.8.2.1.3	65-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Alimentación Escolar	1.082	1.125
TI.B.8.2.1.5	19-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico	14.060.800	14.623.232
TI.B.8.2.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.082	1.125
TI.B.8.2.1.6.1	66-Primera Infancia	1.082	1.125
TI.B.8.2.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	30.501.120	31.721.165
TI.B.8.2.1.7.1	20-Deporte y recreación	3.244.800	3.374.592
TI.B.8.2.1.7.3	21-Cultura	216.320	224.973
TI.B.8.2.1.7.8	22-Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	27.040.000	28.121.600
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	7.398.979.717	7.694.938.905
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	7.368.692.753	7.663.440.464
TI.C.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	3.352.147.943	3.486.233.861
TI.C.1.1.1	Recursos de forzosa inversión - Salud	3.352.147.943	3.486.233.861
TI.C.1.1.1.1	24-S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD SSF	3.223.079.047	3.352.002.209
TI.C.1.1.1.2	25-S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA	129.068.896	134.231.652
TI.C.1.2	26-Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-SSF	3.987.341.610	4.146.835.274
TI.C.1.3	26-Empresa Territorial para la Salud -ETESA o quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud. (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007)	29.203.200	30.371.328
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.164.282	2.250.853
TI.C.2.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.163.200	2.249.728
TI.C.2.1.1	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar	2.163.200	2.249.728
TI.C.2.1.1.1	23-Juegos de suerte y azar promocionales	2.163.200	2.249.728
TI.C.2.2	CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.082	1.125
TI.C.2.2.1	01-Salud Regimen Subsidiado	1.082	1.125
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	28.122.682	29.247.589
TI.C.3.1	Cofinanciación	27.041.082	28.122.725
TI.C.3.1.1	Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.082	1.125
TI.C.3.1.2	Cofinanciación Departamental - Nivel Central	27.040.000	28.121.600
TI.C.3.1.2.1	Cofinanciación Departamental en Programas de Salud	27.040.000	28.121.600

MUNICIPIO DE ALMAGUER
 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
 PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.015	2.016
TI.C.3.1.2.1.1	28-Cofinanciación Departamental en programas de salud Salud : Régimen Subsidiado	27.040.000	28.121.600
TI.C.3.2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.081.600	1.124.864
TI.C.3.2.1	Provenientes de Recursos con destinación específica	1.081.600	1.124.864
TI.C.3.2.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	1.081.600	1.124.864
TI.C.3.2.1.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud	1.081.600	1.124.864
TI.C.3.2.1.1.1.1	29-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado	1.081.600	1.124.864

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.017	2.018
TI	INGRESOS TOTALES	16.280.309.594	16.931.521.978
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	8.187.827.433	8.515.340.530
TI.A.1	TRIBUTARIOS	377.516.867	392.617.542
TI.A.1.3	Impuesto Predial unificado	101.777.695	105.848.803
TI.A.1.3.1	01- Impuesto Predial Unificado vigencia Actual	10.528.727	10.949.876
TI.A.1.3.2	01- Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores	7.019.151	7.299.917
TI.A.1.3.3	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia actual	47.964.201	49.882.769
TI.A.1.3.4	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia anterior	36.265.615	37.716.240
TI.A.1.4	Sobretasa Ambiental	9.358.868	9.733.223
TI.A.1.4.1	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	7.604.081	7.908.244
TI.A.1.4.1.1	59-Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	7.604.081	7.908.244
TI.A.1.4.2	Sobretasa Ambiental Vigencias Anteriores	1.754.788	1.824.979
TI.A.1.4.2.4	60-SOBRETASA PARA INVERSIÓN EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DEL CAUCA)	1.754.788	1.824.979
TI.A.1.5	Impuesto de Industria y Comercio	71.361.372	74.215.827
TI.A.1.5.1	01- Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual	38.605.332	40.149.546
TI.A.1.5.2	01- Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior	1.169.859	1.216.653
TI.A.1.5.3	01- Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	31.586.181	32.849.628
TI.A.1.6	Avisos y Tableros	1.170	1.217
TI.A.1.6.1	01- Avisos y tableros vigencia actual	1.170	1.217
TI.A.1.10	01- Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	116.986	121.665
TI.A.1.23	15- Degüello de Ganado Menor	1.170	1.217
TI.A.1.24	16- Degüello de ganado mayor	5.264.364	5.474.938
TI.A.1.25	02- Sobretasa Bomberil(Ley 322 de 1996)	116.986	121.665
TI.A.1.28	Estampillas	108.796.846	113.148.720
TI.A.1.28.1	03- Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	70.191.514	72.999.174
TI.A.1.28.4	04- Estampillas Pro Cultura	19.302.666	20.074.773
TI.A.1.28.9	Otras Estampillas	19.302.666	20.074.773
TI.A.1.28.9.1	05- Pro Deporte	19.302.666	20.074.773
TI.A.1.30	06- Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	80.720.241	83.949.050
TI.A.1.40	01- Otros Ingresos Tributarios	1.170	1.217
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	7.810.310.566	8.122.722.989
TI.A.2.1	Tasas y Derechos	14.155.289	14.721.500
TI.A.2.1.3	01- Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas	116.986	121.665
TI.A.2.1.9	Recursos locales para Proyectos de Infraestructura Vial y de Transporte (Art.. 112 Ley 812 de 2003)	11.698.586	12.166.529

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.017	2.018
TI.A.2.1.9.1	07-Contribuciones o gravámenes	11.698.586	12.166.529
TI.A.2.1.10	01-Publicaciones	2.339.717	2.433.306
TI.A.2.2	Multas y sanciones	7.165.384	7.451.999
TI.A.2.2.4	Multas de Gobierno	29.246	30.416
TI.A.2.2.4.1	01-Registro de Marcas y Herretes	29.246	30.416
TI.A.2.2.5	Intereses moratorios	7.136.137	7.421.583
TI.A.2.2.5.1	01-predial	7.019.151	7.299.917
TI.A.2.2.5.3	01-industria y comercio	116.986	121.665
TI.A.2.4	Venta de bienes y servicios	5.499.505	5.719.485
TI.A.2.4.1	01-Acueducto	350.958	364.996
TI.A.2.4.2	01-Alcantarillado	116.986	121.665
TI.A.2.4.3	01-Aseo	116.986	121.665
TI.A.2.4.4	01-Plaza de Mercado	4.913.406	5.109.942
TI.A.2.4.6	01-Matadero Público	1.170	1.217
TI.A.2.5	Rentas contractuales	12.283.515	12.774.855
TI.A.2.5.1	01-Arrendamientos	12.283.515	12.774.855
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	7.757.636.514	8.067.941.975
TI.A.2.6.1	Transferencias de libre destinación	2.249.999.170	2.339.999.136
TI.A.2.6.1.1	Del Nivel Nacional	2.249.998.000	2.339.997.920
TI.A.2.6.1.1.1	31-SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	2.238.299.414	2.327.831.391
TI.A.2.6.1.1.2	32-Empresa Territorial para la salud ETESA o quien haga sus veces (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	11.698.586	12.166.529
TI.A.2.6.1.2	Del Nivel Departamental	1.170	1.217
TI.A.2.6.1.2.2	33-Degüello Ganado Mayor (En los términos que lo defina la Ordenanza)	1.170	1.217
TI.A.2.6.2	Trasferencias para Inversión	5.507.637.345	5.727.942.839
TI.A.2.6.2.1	Del Nivel Nacional	5.507.636.175	5.727.941.622
TI.A.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones	5.507.636.175	5.727.941.622
TI.A.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	986.957.822	1.026.436.135
TI.A.2.6.2.1.1.1.4	S. G. P. Educación -Recursos de calidad	986.957.822	1.026.436.135
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1	08-Calidad por matrícula	740.045.135	769.646.940
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2	08-Calidad por gratuidad	246.912.687	256.789.195
TI.A.2.6.2.1.1.4	09-Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	150.289.111	156.300.676
TI.A.2.6.2.1.1.5	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.276.631.792	1.327.697.063
TI.A.2.6.2.1.1.5.1	14-Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.276.631.792	1.327.697.063
TI.A.2.6.2.1.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.170	1.217
TI.A.2.6.2.1.1.6.1	58-Primera Infancia	1.170	1.217
TI.A.2.6.2.1.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	3.093.756.280	3.217.506.531

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.017	2.018
TI.A.2.6.2.1.1.7.1	10-Deporte y recreación	136.272.031	141.722.912
TI.A.2.6.2.1.1.7.2	11-Cultura	102.204.023	106.292.184
TI.A.2.6.2.1.1.7.4	12-Resto libre inversión(Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 25000 habitantes)	2.855.280.226	2.969.491.435
TI.A.2.6.2.2	Del Nivel Departamental	1.170	1.217
TI.A.2.6.2.2.4	61-Otras transferencias del nivel Departamental para inversión	1.170	1.217
TI.A.2.7	Otros Ingresos No Tributarios	13.570.359	14.113.174
TI.A.2.7.3	Otros Ingresos No Tributarios	13.570.359	14.113.174
TI.A.2.7.3.1	Libre Destinación	13.570.359	14.113.174
TI.A.2.7.3.1.1	01-Certificados	643.422	669.159
TI.A.2.7.3.1.2	01-Papepeleria	12.283.515	12.774.855
TI.A.2.7.3.1.3	01-Extraccion de Materiales	58.493	60.833
TI.A.2.7.3.1.4	01-Reintegros	584.929	608.326
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	89.745.699	93.335.527
TI.B.1	Cofinanciación	2.340	2.433
TI.B.1.1	57-Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.170	1.217
TI.B.1.2	42-Cofinanciación Departamental - Nivel Central	1.170	1.217
TI.B.6	Recursos del balance	11.699	12.167
TI.B.6.1	Cancelación de reservas	11.699	12.167
TI.B.6.1.2	de SGP	10.529	10.950
TI.B.6.1.2.1	37-Cancelación de reservas - Educación	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.2	Cancelación de reservas - Salud	2.340	2.433
TI.B.6.1.2.2.1	38-Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.2.2	62-Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.3	40-Cancelación de reservas - Alimentación Escolar	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.5	Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.5.1	36-Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.6	Cancelación de reservas - Crecimiento de la economía	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.6.1	63-Primera Infancia	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.7	Cancelación de reservas - Propósito general	3.510	3.650
TI.B.6.1.2.7.1	39-Deporte y recreación	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.7.3	64-Cultura	1.170	1.217
TI.B.6.1.2.7.7	35-Libre Inversión	1.170	1.217
TI.B.6.1.3	De Otros Recursos	1.170	1.217
TI.B.7	Venta de activos	1.170	1.217
TI.B.7.2	Al Sector Privado	1.170	1.217
TI.B.7.2.3	13-Venta de terrenos	1.170	1.217
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	89.730.491	93.319.711
TI.B.8.1	Provenientes de Recursos Libre destinación	35.095.757	36.499.587

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.017	2.018
TI.B.8.1.1	17-SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6 categoría.	35.095.757	36.499.587
TI.B.8.2	Provenientes de Recursos con destinación específica	54.634.734	56.820.124
TI.B.8.2.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	54.634.734	56.820.124
TI.B.8.2.1.1	18-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación	6.434.222	6.691.591
TI.B.8.2.1.3	65-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Alimentación Escolar	1.170	1.217
TI.B.8.2.1.5	19-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico	15.208.161	15.816.488
TI.B.8.2.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.170	1.217
TI.B.8.2.1.6.1	66-Primera Infancia	1.170	1.217
TI.B.8.2.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	32.990.011	34.309.612
TI.B.8.2.1.7.1	20-Deporte y recreación	3.509.576	3.649.959
TI.B.8.2.1.7.3	21-Cultura	233.972	243.331
TI.B.8.2.1.7.8	22-Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	29.246.464	30.416.323
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	8.002.736.462	8.322.845.920
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	7.969.978.082	8.288.777.205
TI.C.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	3.625.683.216	3.770.710.544
TI.C.1.1.1	Recursos de forzosa inversión - Salud	3.625.683.216	3.770.710.544
TI.C.1.1.1.1	24-S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD SSF	3.486.082.297	3.625.525.589
TI.C.1.1.1.2	25-S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA	139.600.918	145.184.955
TI.C.1.2	26-Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-SSF	4.312.708.685	4.485.217.033
TI.C.1.3	26-Empresa Territorial para la Salud -ETESA o quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud. (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007)	31.586.181	32.849.628
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.340.887	2.434.522
TI.C.2.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.339.717	2.433.306
TI.C.2.1.1	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar	2.339.717	2.433.306
TI.C.2.1.1.1	23-Juegos de suerte y azar promocionales	2.339.717	2.433.306
TI.C.2.2	CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.170	1.217
TI.C.2.2.1	01-Salud Regimen Subsidiado	1.170	1.217
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	30.417.492	31.634.192
TI.C.3.1	Cofinanciación	29.247.634	30.417.539
TI.C.3.1.1	Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.170	1.217
TI.C.3.1.2	Cofinanciación Departamental - Nivel Central	29.246.464	30.416.323
TI.C.3.1.2.1	Cofinanciación Departamental en Programas de Salud	29.246.464	30.416.323

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.017	2.018
TI.C.3.1.2.1.1	28-Cofinanciación Departamental en programas de salud Salud : Régimen Subsidiado	29.246.464	30.416.323
TI.C.3.2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.169.859	1.216.653
TI.C.3.2.1	Provenientes de Recursos con destinación específica	1.169.859	1.216.653
TI.C.3.2.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	1.169.859	1.216.653
TI.C.3.2.1.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud	1.169.859	1.216.653
TI.C.3.2.1.1.1.1	29-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado	1.169.859	1.216.653

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.019	2.020
TI	INGRESOS TOTALES	17.608.782.857	18.313.134.171
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	8.855.954.151	9.210.192.317
TI.A.1	TRIBUTARIOS	408.322.243	424.655.133
TI.A.1.3	Impuesto Predial unificado	110.082.755	114.486.065
TI.A.1.3.1	01-Impuesto Predial Unificado vigencia Actual	11.387.871	11.843.386
TI.A.1.3.2	01-Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores	7.591.914	7.895.591
TI.A.1.3.3	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia actual	51.878.080	53.953.203
TI.A.1.3.4	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia anterior	39.224.890	40.793.885
TI.A.1.4	Sobretasa Ambiental	10.122.552	10.527.454
TI.A.1.4.1	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	8.224.574	8.553.557
TI.A.1.4.1.1	59-Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	8.224.574	8.553.557
TI.A.1.4.2	Sobretasa Ambiental Vigencias Anteriores	1.897.979	1.973.898
TI.A.1.4.2.4	60-SOBRETASA PARA INVERSIÓN EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DEL CAUCA)	1.897.979	1.973.898
TI.A.1.5	Impuesto de Industria y Comercio	77.184.460	80.271.839
TI.A.1.5.1	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual	41.755.528	43.425.749
TI.A.1.5.2	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior	1.265.319	1.315.932
TI.A.1.5.3	01-Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	34.163.613	35.530.158
TI.A.1.6	Avisos y Tableros	1.265	1.316
TI.A.1.6.1	01-Avisos y tableros vigencia actual	1.265	1.316
TI.A.1.10	01-Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	126.532	131.593
TI.A.1.23	15-Degüello de Ganado Menor	1.265	1.316
TI.A.1.24	16-Degüello de ganado mayor	5.693.936	5.921.693
TI.A.1.25	02-Sobretasa Bomberil(Ley 322 de 1996)	126.532	131.593
TI.A.1.28	Estampillas	117.674.669	122.381.655
TI.A.1.28.1	03-Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	75.919.141	78.955.907
TI.A.1.28.4	04-Estampillas Pro Cultura	20.877.764	21.712.874
TI.A.1.28.9	Otras Estampillas	20.877.764	21.712.874
TI.A.1.28.9.1	05-Pro Deporte	20.877.764	21.712.874
TI.A.1.30	06-Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	87.307.012	90.799.293
TI.A.1.40	01-Otros Ingresos Tributarios	1.265	1.316
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	8.447.631.908	8.785.537.184
TI.A.2.1	Tasas y Derechos	15.310.360	15.922.775
TI.A.2.1.3	01-Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas	126.532	131.593
TI.A.2.1.9	Recursos locales para Proyectos de Infraestructura Vial y de Transporte (Art.. 112 Ley 812 de 2003)	12.653.190	13.159.318

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.019	2.020
TI.A.2.1.9.1	07-Contribuciones o gravámenes	12.653.190	13.159.318
TI.A.2.1.10	01-Publicaciones	2.530.638	2.631.864
TI.A.2.2	Multas y sanciones	7.750.079	8.060.082
TI.A.2.2.4	Multas de Gobierno	31.633	32.898
TI.A.2.2.4.1	01-Registro de Marcas y Herretes	31.633	32.898
TI.A.2.2.5	Intereses moratorios	7.718.446	8.027.184
TI.A.2.2.5.1	01-predial	7.591.914	7.895.591
TI.A.2.2.5.3	01-industria y comercio	126.532	131.593
TI.A.2.4	Venta de bienes y servicios	5.948.265	6.186.195
TI.A.2.4.1	01-Acueducto	379.596	394.780
TI.A.2.4.2	01-Alcantarillado	126.532	131.593
TI.A.2.4.3	01-Aseo	126.532	131.593
TI.A.2.4.4	01-Plaza de Mercado	5.314.340	5.526.913
TI.A.2.4.6	01-Matadero Público	1.265	1.316
TI.A.2.5	Rentas contractuales	13.285.850	13.817.284
TI.A.2.5.1	01-Arrendamientos	13.285.850	13.817.284
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	8.390.659.654	8.726.286.040
TI.A.2.6.1	Transferencias de libre destinación	2.433.599.102	2.530.943.066
TI.A.2.6.1.1	Del Nivel Nacional	2.433.597.837	2.530.941.750
TI.A.2.6.1.1.1	31-SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	2.420.944.646	2.517.782.432
TI.A.2.6.1.1.2	32-Empresa Territorial para la salud ETESA o quien haga sus veces (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	12.653.190	13.159.318
TI.A.2.6.1.2	Del Nivel Departamental	1.265	1.316
TI.A.2.6.1.2.2	33-Degüello Ganado Mayor (En los términos que lo defina la Ordenanza)	1.265	1.316
TI.A.2.6.2	Trasferencias para Inversión	5.957.060.552	6.195.342.974
TI.A.2.6.2.1	Del Nivel Nacional	5.957.059.287	6.195.341.658
TI.A.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones	5.957.059.287	6.195.341.658
TI.A.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	1.067.493.581	1.110.193.324
TI.A.2.6.2.1.1.1.4	S. G. P. Educación -Recursos de calidad	1.067.493.581	1.110.193.324
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1	08-Calidad por matrícula	800.432.818	832.450.131
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2	08-Calidad por gratuidad	267.060.763	277.743.193
TI.A.2.6.2.1.1.4	09-Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	162.552.703	169.054.811
TI.A.2.6.2.1.1.5	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.380.804.946	1.436.037.144
TI.A.2.6.2.1.1.5.1	14-Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.380.804.946	1.436.037.144
TI.A.2.6.2.1.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.265	1.316
TI.A.2.6.2.1.1.6.1	58-Primera Infancia	1.265	1.316
TI.A.2.6.2.1.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	3.346.206.792	3.480.055.064

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.019	2.020
TI.A.2.6.2.1.1.7.1	10-Deporte y recreación	147.391.828	153.287.502
TI.A.2.6.2.1.1.7.2	11-Cultura	110.543.871	114.965.626
TI.A.2.6.2.1.1.7.4	12-Resto libre inversión(Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 25000 habitantes)	3.088.271.093	3.211.801.936
TI.A.2.6.2.2	Del Nivel Departamental	1.265	1.316
TI.A.2.6.2.2.4	61-Otras transferencias del nivel Departamental para inversión	1.265	1.316
TI.A.2.7	Otros Ingresos No Tributarios	14.677.701	15.264.809
TI.A.2.7.3	Otros Ingresos No Tributarios	14.677.701	15.264.809
TI.A.2.7.3.1	Libre Destinación	14.677.701	15.264.809
TI.A.2.7.3.1.1	01-Certificados	695.925	723.762
TI.A.2.7.3.1.2	01-Papepeleria	13.285.850	13.817.284
TI.A.2.7.3.1.3	01-Extraccion de Materiales	63.266	65.797
TI.A.2.7.3.1.4	01-Reintegros	632.660	657.966
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	97.068.949	100.951.706
TI.B.1	Cofinanciación	2.531	2.632
TI.B.1.1	57-Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.265	1.316
TI.B.1.2	42-Cofinanciación Departamental - Nivel Central	1.265	1.316
TI.B.6	Recursos del balance	12.653	13.159
TI.B.6.1	Cancelación de reservas	12.653	13.159
TI.B.6.1.2	de SGP	11.388	11.843
TI.B.6.1.2.1	37-Cancelación de reservas - Educación	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.2	Cancelación de reservas - Salud	2.531	2.632
TI.B.6.1.2.2.1	38-Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.2.2	62-Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.3	40-Cancelación de reservas - Alimentación Escolar	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.5	Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.5.1	36-Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.6	Cancelación de reservas - Crecimiento de la economía	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.6.1	63-Primera Infancia	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.7	Cancelación de reservas - Propósito general	3.796	3.948
TI.B.6.1.2.7.1	39-Deporte y recreación	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.7.3	64-Cultura	1.265	1.316
TI.B.6.1.2.7.7	35-Libre Inversión	1.265	1.316
TI.B.6.1.3	De Otros Recursos	1.265	1.316
TI.B.7	Venta de activos	1.265	1.316
TI.B.7.2	Al Sector Privado	1.265	1.316
TI.B.7.2.3	13-Venta de terrenos	1.265	1.316
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	97.052.499	100.934.599
TI.B.8.1	Provenientes de Recursos Libre destinación	37.959.571	39.477.953

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.019	2.020
TI.B.8.1.1	17-SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6 categoría.	37.959.571	39.477.953
TI.B.8.2	Provenientes de Recursos con destinación específica	59.092.929	61.456.646
TI.B.8.2.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	59.092.929	61.456.646
TI.B.8.2.1.1	18-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación	6.959.255	7.237.625
TI.B.8.2.1.3	65-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Alimentación Escolar	1.265	1.316
TI.B.8.2.1.5	19-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico	16.449.147	17.107.113
TI.B.8.2.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.265	1.316
TI.B.8.2.1.6.1	66-Primera Infancia	1.265	1.316
TI.B.8.2.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	35.681.996	37.109.276
TI.B.8.2.1.7.1	20-Deporte y recreación	3.795.957	3.947.795
TI.B.8.2.1.7.3	21-Cultura	253.064	263.186
TI.B.8.2.1.7.8	22-Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	31.632.975	32.898.294
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	8.655.759.757	9.001.990.147
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	8.620.328.294	8.965.141.425
TI.C.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	3.921.538.966	4.078.400.525
TI.C.1.1.1	Recursos de forzosa inversión - Salud	3.921.538.966	4.078.400.525
TI.C.1.1.1.1	24-S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD SSF	3.770.546.613	3.921.368.477
TI.C.1.1.1.2	25-S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA	150.992.353	157.032.047
TI.C.1.2	26-Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-SSF	4.664.625.714	4.851.210.743
TI.C.1.3	26-Empresa Territorial para la Salud -ETESA o quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud. (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007)	34.163.613	35.530.158
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.531.903	2.633.179
TI.C.2.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.530.638	2.631.864
TI.C.2.1.1	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar	2.530.638	2.631.864
TI.C.2.1.1.1	23-Juegos de suerte y azar promocionales	2.530.638	2.631.864
TI.C.2.2	CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.265	1.316
TI.C.2.2.1	01-Salud Regimen Subsidiado	1.265	1.316
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	32.899.560	34.215.542
TI.C.3.1	Cofinanciación	31.634.241	32.899.610
TI.C.3.1.1	Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.265	1.316
TI.C.3.1.2	Cofinanciación Departamental - Nivel Central	31.632.975	32.898.294
TI.C.3.1.2.1	Cofinanciación Departamental en Programas de Salud	31.632.975	32.898.294

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.019	2.020
TI.C.3.1.2.1.1	28-Cofinanciación Departamental en programas de salud Salud : Régimen Subsidiado	31.632.975	32.898.294
TI.C.3.2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.265.319	1.315.932
TI.C.3.2.1	Provenientes de Recursos con destinación específica	1.265.319	1.315.932
TI.C.3.2.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	1.265.319	1.315.932
TI.C.3.2.1.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud	1.265.319	1.315.932
TI.C.3.2.1.1.1.1	29-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado	1.265.319	1.315.932

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.021	2.022
TI	INGRESOS TOTALES	19.045.659.538	19.807.485.919
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	9.578.600.010	9.961.744.010
TI.A.1	TRIBUTARIOS	441.641.338	459.306.992
TI.A.1.3	Impuesto Predial unificado	119.065.507	123.828.128
TI.A.1.3.1	01-Impuesto Predial Unificado vigencia Actual	12.317.121	12.809.806
TI.A.1.3.2	01-Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores	8.211.414	8.539.871
TI.A.1.3.3	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia actual	56.111.331	58.355.784
TI.A.1.3.4	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia anterior	42.425.641	44.122.666
TI.A.1.4	Sobretasa Ambiental	10.948.552	11.386.494
TI.A.1.4.1	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	8.895.699	9.251.527
TI.A.1.4.1.1	59-Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	8.895.699	9.251.527
TI.A.1.4.2	Sobretasa Ambiental Vigencias Anteriores	2.052.854	2.134.968
TI.A.1.4.2.4	60-SOBRETASA PARA INVERSIÓN EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DEL CAUCA)	2.052.854	2.134.968
TI.A.1.5	Impuesto de Industria y Comercio	83.482.712	86.822.021
TI.A.1.5.1	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual	45.162.779	46.969.290
TI.A.1.5.2	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior	1.368.569	1.423.312
TI.A.1.5.3	01-Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	36.951.364	38.429.419
TI.A.1.6	Avisos y Tableros	1.369	1.423
TI.A.1.6.1	01-Avisos y tableros vigencia actual	1.369	1.423
TI.A.1.10	01-Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	136.857	142.331
TI.A.1.23	15-Degüello de Ganado Menor	1.369	1.423
TI.A.1.24	16-Degüello de ganado mayor	6.158.561	6.404.903
TI.A.1.25	02-Sobretasa Bomberil(Ley 322 de 1996)	136.857	142.331
TI.A.1.28	Estampillas	127.276.922	132.367.999
TI.A.1.28.1	03-Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	82.114.143	85.398.709
TI.A.1.28.4	04-Estampillas Pro Cultura	22.581.389	23.484.645
TI.A.1.28.9	Otras Estampillas	22.581.389	23.484.645
TI.A.1.28.9.1	05-Pro Deporte	22.581.389	23.484.645
TI.A.1.30	06-Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	94.431.264	98.208.515
TI.A.1.40	01-Otros Ingresos Tributarios	1.369	1.423
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	9.136.958.672	9.502.437.019
TI.A.2.1	Tasas y Derechos	16.559.686	17.222.073
TI.A.2.1.3	01-Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas	136.857	142.331
TI.A.2.1.9	Recursos locales para Proyectos de Infraestructura Vial y de Transporte (Art.. 112 Ley 812 de 2003)	13.685.691	14.233.118

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.021	2.022
TI.A.2.1.9.1	07-Contribuciones o gravámenes	13.685.691	14.233.118
TI.A.2.1.10	01-Publicaciones	2.737.138	2.846.624
TI.A.2.2	Multas y sanciones	8.382.485	8.717.785
TI.A.2.2.4	Multas de Gobierno	34.214	35.583
TI.A.2.2.4.1	01-Registro de Marcas y Herretes	34.214	35.583
TI.A.2.2.5	Intereses moratorios	8.348.271	8.682.202
TI.A.2.2.5.1	01-predial	8.211.414	8.539.871
TI.A.2.2.5.3	01-industria y comercio	136.857	142.331
TI.A.2.4	Venta de bienes y servicios	6.433.643	6.690.989
TI.A.2.4.1	01-Acueducto	410.571	426.994
TI.A.2.4.2	01-Alcantarillado	136.857	142.331
TI.A.2.4.3	01-Aseo	136.857	142.331
TI.A.2.4.4	01-Plaza de Mercado	5.747.990	5.977.910
TI.A.2.4.6	01-Matadero Público	1.369	1.423
TI.A.2.5	Rentas contractuales	14.369.975	14.944.774
TI.A.2.5.1	01-Arrendamientos	14.369.975	14.944.774
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	9.075.337.482	9.438.350.981
TI.A.2.6.1	Transferencias de libre destinación	2.632.180.789	2.737.468.020
TI.A.2.6.1.1	Del Nivel Nacional	2.632.179.420	2.737.466.597
TI.A.2.6.1.1.1	31-SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	2.618.493.729	2.723.233.479
TI.A.2.6.1.1.2	32-Empresa Territorial para la salud ETESA o quien haga sus veces (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	13.685.691	14.233.118
TI.A.2.6.1.2	Del Nivel Departamental	1.369	1.423
TI.A.2.6.1.2.2	33-Degüello Ganado Mayor (En los términos que lo defina la Ordenanza)	1.369	1.423
TI.A.2.6.2	Trasferencias para Inversión	6.443.156.693	6.700.882.961
TI.A.2.6.2.1	Del Nivel Nacional	6.443.155.325	6.700.881.538
TI.A.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones	6.443.155.325	6.700.881.538
TI.A.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	1.154.601.057	1.200.785.099
TI.A.2.6.2.1.1.1.4	S. G. P. Educación -Recursos de calidad	1.154.601.057	1.200.785.099
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1	08-Calidad por matrícula	865.748.136	900.378.061
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2	08-Calidad por gratuidad	288.852.921	300.407.038
TI.A.2.6.2.1.1.4	09-Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	175.817.003	182.849.683
TI.A.2.6.2.1.1.5	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.493.478.630	1.553.217.775
TI.A.2.6.2.1.1.5.1	14-Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.493.478.630	1.553.217.775
TI.A.2.6.2.1.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.369	1.423
TI.A.2.6.2.1.1.6.1	58-Primera Infancia	1.369	1.423
TI.A.2.6.2.1.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	3.619.257.266	3.764.027.557

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.021	2.022
TI.A.2.6.2.1.1.7.1	10-Deporte y recreación	159.419.002	165.795.762
TI.A.2.6.2.1.1.7.2	11-Cultura	119.564.251	124.346.821
TI.A.2.6.2.1.1.7.4	12-Resto libre inversión(Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 25000 habitantes)	3.340.274.014	3.473.884.974
TI.A.2.6.2.2	Del Nivel Departamental	1.369	1.423
TI.A.2.6.2.2.4	61-Otras transferencias del nivel Departamental para inversión	1.369	1.423
TI.A.2.7	Otros Ingresos No Tributarios	15.875.401	16.510.417
TI.A.2.7.3	Otros Ingresos No Tributarios	15.875.401	16.510.417
TI.A.2.7.3.1	Libre Destinación	15.875.401	16.510.417
TI.A.2.7.3.1.1	01-Certificados	752.713	782.821
TI.A.2.7.3.1.2	01-Papepeleria	14.369.975	14.944.774
TI.A.2.7.3.1.3	01-Extraccion de Materiales	68.428	71.166
TI.A.2.7.3.1.4	01-Reintegros	684.285	711.656
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	104.989.775	109.189.366
TI.B.1	Cofinanciación	2.737	2.847
TI.B.1.1	57-Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.369	1.423
TI.B.1.2	42-Cofinanciación Departamental - Nivel Central	1.369	1.423
TI.B.6	Recursos del balance	13.686	14.233
TI.B.6.1	Cancelación de reservas	13.686	14.233
TI.B.6.1.2	de SGP	12.317	12.810
TI.B.6.1.2.1	37-Cancelación de reservas - Educación	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.2	Cancelación de reservas - Salud	2.737	2.847
TI.B.6.1.2.2.1	38-Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.2.2	62-Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.3	40-Cancelación de reservas - Alimentación Escolar	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.5	Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.5.1	36-Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.6	Cancelación de reservas - Crecimiento de la economía	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.6.1	63-Primera Infancia	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.7	Cancelación de reservas - Propósito general	4.106	4.270
TI.B.6.1.2.7.1	39-Deporte y recreación	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.7.3	64-Cultura	1.369	1.423
TI.B.6.1.2.7.7	35-Libre Inversión	1.369	1.423
TI.B.6.1.3	De Otros Recursos	1.369	1.423
TI.B.7	Venta de activos	1.369	1.423
TI.B.7.2	Al Sector Privado	1.369	1.423
TI.B.7.2.3	13-Venta de terrenos	1.369	1.423
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	104.971.983	109.170.863
TI.B.8.1	Provenientes de Recursos Libre destinación	41.057.072	42.699.354

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.021	2.022
TI.B.8.1.1	17-SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6 categoría.	41.057.072	42.699.354
TI.B.8.2	Provenientes de Recursos con destinación específica	63.914.912	66.471.508
TI.B.8.2.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	63.914.912	66.471.508
TI.B.8.2.1.1	18-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación	7.527.130	7.828.215
TI.B.8.2.1.3	65-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Alimentación Escolar	1.369	1.423
TI.B.8.2.1.5	19-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico	17.791.398	18.503.054
TI.B.8.2.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.369	1.423
TI.B.8.2.1.6.1	66-Primera Infancia	1.369	1.423
TI.B.8.2.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	38.593.647	40.137.393
TI.B.8.2.1.7.1	20-Deporte y recreación	4.105.707	4.269.935
TI.B.8.2.1.7.3	21-Cultura	273.714	284.662
TI.B.8.2.1.7.8	22-Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	34.214.226	35.582.795
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	9.362.069.753	9.736.552.543
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	9.323.747.082	9.696.696.966
TI.C.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	4.241.536.546	4.411.198.007
TI.C.1.1.1	Recursos de forzosa inversión - Salud	4.241.536.546	4.411.198.007
TI.C.1.1.1.1	24-S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD SSF	4.078.223.216	4.241.352.145
TI.C.1.1.1.2	25-S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA	163.313.329	169.845.862
TI.C.1.2	26-Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-SSF	5.045.259.172	5.247.069.539
TI.C.1.3	26-Empresa Territorial para la Salud -ETESA o quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud. (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007)	36.951.364	38.429.419
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.738.507	2.848.047
TI.C.2.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.737.138	2.846.624
TI.C.2.1.1	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar	2.737.138	2.846.624
TI.C.2.1.1.1	23-Juegos de suerte y azar promocionales	2.737.138	2.846.624
TI.C.2.2	CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.369	1.423
TI.C.2.2.1	01-Salud Regimen Subsidiado	1.369	1.423
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	35.584.164	37.007.530
TI.C.3.1	Cofinanciación	34.215.595	35.584.219
TI.C.3.1.1	Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.369	1.423
TI.C.3.1.2	Cofinanciación Departamental - Nivel Central	34.214.226	35.582.795
TI.C.3.1.2.1	Cofinanciación Departamental en Programas de Salud	34.214.226	35.582.795

MUNICIPIO DE ALMAGUER
 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
 PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2.021	2.022
TI.C.3.1.2.1.1	28-Cofinanciación Departamental en programas de salud Salud : Régimen Subsidiado	34.214.226	35.582.795
TI.C.3.2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.368.569	1.423.312
TI.C.3.2.1	Provenientes de Recursos con destinación específica	1.368.569	1.423.312
TI.C.3.2.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	1.368.569	1.423.312
TI.C.3.2.1.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud	1.368.569	1.423.312
TI.C.3.2.1.1.1.1	29-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado	1.368.569	1.423.312

MUNICIPIO DE ALMAGUER
 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
 PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2023
TI	INGRESOS TOTALES	20.599.785.356
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	10.360.213.771
TI.A.1	TRIBUTARIOS	477.679.271
TI.A.1.3	Impuesto Predial unificado	128.781.253
TI.A.1.3.1	01-Impuesto Predial Unificado vigencia Actual	13.322.199
TI.A.1.3.2	01-Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores	8.881.466
TI.A.1.3.3	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia actual	60.690.016
TI.A.1.3.4	01-Compensación predial por resguardos indígenas vigencia anterior	45.887.573
TI.A.1.4	Sobretasa Ambiental	11.841.954
TI.A.1.4.1	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	9.621.588
TI.A.1.4.1.1	59-Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	9.621.588
TI.A.1.4.2	Sobretasa Ambiental Vigencias Anteriores	2.220.366
TI.A.1.4.2.4	60-SOBRETASA PARA INVERSIÓN EN CEDELCA (SOLO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DEL CAUCA)	2.220.366
TI.A.1.5	Impuesto de Industria y Comercio	90.294.901
TI.A.1.5.1	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual	48.848.061
TI.A.1.5.2	01-Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior	1.480.244
TI.A.1.5.3	01-Retencion del Impuesto de Industria y Comercio	39.966.596
TI.A.1.6	Avisos y Tableros	1.480
TI.A.1.6.1	01-Avisos y tableros vigencia actual	1.480
TI.A.1.10	01-Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	148.024
TI.A.1.23	15-Degüello de Ganado Menor	1.480
TI.A.1.24	16-Degüello de ganado mayor	6.661.099
TI.A.1.25	02-Sobretasa Bomberil(Ley 322 de 1996)	148.024
TI.A.1.28	Estampillas	137.662.718
TI.A.1.28.1	03-Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	88.814.657
TI.A.1.28.4	04-Estampillas Pro Cultura	24.424.031
TI.A.1.28.9	Otras Estampillas	24.424.031
TI.A.1.28.9.1	05-Pro Deporte	24.424.031
TI.A.1.30	06-Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	102.136.856
TI.A.1.40	01-Otros Ingresos Tributarios	1.480
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	9.882.534.499
TI.A.2.1	Tasas y Derechos	17.910.956
TI.A.2.1.3	01-Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas	148.024
TI.A.2.1.9	Recursos locales para Proyectos de Infraestructura Vial y de Transporte (Art. 112 Ley 812 de 2003)	14.802.443

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2023
TI.A.2.1.9.1	07-Contribuciones o gravámenes	14.802.443
TI.A.2.1.10	01-Publicaciones	2.960.489
TI.A.2.2	Multas y sanciones	9.066.496
TI.A.2.2.4	Multas de Gobierno	37.006
TI.A.2.2.4.1	01-Registro de Marcas y Herretes	37.006
TI.A.2.2.5	Intereses moratorios	9.029.490
TI.A.2.2.5.1	01-predial	8.881.466
TI.A.2.2.5.3	01-industria y comercio	148.024
TI.A.2.4	Venta de bienes y servicios	6.958.628
TI.A.2.4.1	01-Acueducto	444.073
TI.A.2.4.2	01-Alcantarillado	148.024
TI.A.2.4.3	01-Aseo	148.024
TI.A.2.4.4	01-Plaza de Mercado	6.217.026
TI.A.2.4.6	01-Matadero Público	1.480
TI.A.2.5	Rentas contractuales	15.542.565
TI.A.2.5.1	01-Arrendamientos	15.542.565
TI.A.2.6	TRASFERENCIAS	9.815.885.020
TI.A.2.6.1	Transferencias de libre destinación	2.846.966.741
TI.A.2.6.1.1	Del Nivel Nacional	2.846.965.261
TI.A.2.6.1.1.1	31-SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6	2.832.162.818
TI.A.2.6.1.1.2	32-Empresa Territorial para la salud ETESA o quien haga sus veces (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	14.802.443
TI.A.2.6.1.2	Del Nivel Departamental	1.480
TI.A.2.6.1.2.2	33-Degüello Ganado Mayor (En los términos que lo defina la Ordenanza)	1.480
TI.A.2.6.2	Trasferencias para Inversión	6.968.918.279
TI.A.2.6.2.1	Del Nivel Nacional	6.968.916.799
TI.A.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones	6.968.916.799
TI.A.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	1.248.816.503
TI.A.2.6.2.1.1.1.4	S. G. P. Educación -Recursos de calidad	1.248.816.503
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1	08-Calidad por matrícula	936.393.184
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2	08-Calidad por gratuidad	312.423.319
TI.A.2.6.2.1.1.4	09-Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	190.163.670
TI.A.2.6.2.1.1.5	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.615.346.486
TI.A.2.6.2.1.1.5.1	14-Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	1.615.346.486
TI.A.2.6.2.1.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.480
TI.A.2.6.2.1.1.6.1	58-Primera Infancia	1.480
TI.A.2.6.2.1.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	3.914.588.659

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2023
TI.A.2.6.2.1.1.7.1	10-Deporte y recreación	172.427.592
TI.A.2.6.2.1.1.7.2	11-Cultura	129.320.694
TI.A.2.6.2.1.1.7.4	12-Resto libre inversión(Incluye recursos de libre inversión municipios menores de 25000 habitantes)	3.612.840.373
TI.A.2.6.2.2	Del Nivel Departamental	1.480
TI.A.2.6.2.2.4	61-Otras transferencias del nivel Departamental para inversión	1.480
TI.A.2.7	Otros Ingresos No Tributarios	17.170.834
TI.A.2.7.3	Otros Ingresos No Tributarios	17.170.834
TI.A.2.7.3.1	Libre Destinación	17.170.834
TI.A.2.7.3.1.1	01-Certificados	814.134
TI.A.2.7.3.1.2	01-Papepeleria	15.542.565
TI.A.2.7.3.1.3	01-Extraccion de Materiales	74.012
TI.A.2.7.3.1.4	01-Reintegros	740.122
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	113.556.940
TI.B.1	Cofinanciación	2.960
TI.B.1.1	57-Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.480
TI.B.1.2	42-Cofinanciación Departamental - Nivel Central	1.480
TI.B.6	Recursos del balance	14.802
TI.B.6.1	Cancelación de reservas	14.802
TI.B.6.1.2	de SGP	13.322
TI.B.6.1.2.1	37-Cancelación de reservas - Educación	1.480
TI.B.6.1.2.2	Cancelación de reservas - Salud	2.960
TI.B.6.1.2.2.1	38-Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	1.480
TI.B.6.1.2.2.2	62-Recursos de forzosa inversión - Salud: Pública	1.480
TI.B.6.1.2.3	40-Cancelación de reservas - Alimentación Escolar	1.480
TI.B.6.1.2.5	Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.480
TI.B.6.1.2.5.1	36-Cancelación de reservas - Agua Potable y Saneamiento Básico	1.480
TI.B.6.1.2.6	Cancelación de reservas - Crecimiento de la economía	1.480
TI.B.6.1.2.6.1	63-Primera Infancia	1.480
TI.B.6.1.2.7	Cancelación de reservas - Propósito general	4.441
TI.B.6.1.2.7.1	39-Deporte y recreación	1.480
TI.B.6.1.2.7.3	64-Cultura	1.480
TI.B.6.1.2.7.7	35-Libre Inversión	1.480
TI.B.6.1.3	De Otros Recursos	1.480
TI.B.7	Venta de activos	1.480
TI.B.7.2	Al Sector Privado	1.480
TI.B.7.2.3	13-Venta de terrenos	1.480
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	113.537.697
TI.B.8.1	Provenientes de Recursos Libre destinación	44.407.329

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2023
TI.B.8.1.1	17-SGP Propósito General recursos de libre destinación 42% municipios de 4, 5 y 6 categoría.	44.407.329
TI.B.8.2	Provenientes de Recursos con destinación específica	69.130.369
TI.B.8.2.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	69.130.369
TI.B.8.2.1.1	18-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Educación	8.141.344
TI.B.8.2.1.3	65-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Alimentación Escolar	1.480
TI.B.8.2.1.5	19-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Agua potable y saneamiento básico	19.243.176
TI.B.8.2.1.6	S.G.P. Por crecimiento de la economía	1.480
TI.B.8.2.1.6.1	66-Primera Infancia	1.480
TI.B.8.2.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	41.742.889
TI.B.8.2.1.7.1	20-Deporte y recreación	4.440.733
TI.B.8.2.1.7.3	21-Cultura	296.049
TI.B.8.2.1.7.8	22-Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	37.006.107
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	10.126.014.645
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	10.084.564.844
TI.C.1.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	4.587.645.928
TI.C.1.1.1	Recursos de forzosa inversión - Salud	4.587.645.928
TI.C.1.1.1.1	24-S. G. P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD SSF	4.411.006.231
TI.C.1.1.1.2	25-S. G. P. SALUD - SALUD PUBLICA	176.639.697
TI.C.1.2	26-Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-SSF	5.456.952.321
TI.C.1.3	26-Empresa Territorial para la Salud -ETESA o quien haga sus veces -75 % - Inversión en salud. (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007)	39.966.596
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.961.969
TI.C.2.1	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.960.489
TI.C.2.1.1	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar	2.960.489
TI.C.2.1.1.1	23-Juegos de suerte y azar promocionales	2.960.489
TI.C.2.2	CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.480
TI.C.2.2.1	01-Salud Regimen Subsidiado	1.480
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	38.487.832
TI.C.3.1	Cofinanciación	37.007.587
TI.C.3.1.1	Cofinanciación Nacional - Nivel Central	1.480
TI.C.3.1.2	Cofinanciación Departamental - Nivel Central	37.006.107
TI.C.3.1.2.1	Cofinanciación Departamental en Programas de Salud	37.006.107

MUNICIPIO DE ALMAGUER
 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
 PROYECCIONES FINANCIERAS DE INGRESOS

		2023
TI.C.3.1.2.1.1	28-Cofinanciacion Departamental en programas de salud Salud : Régimen Subsidiado	37.006.107
TI.C.3.2	Rendimientos por Operaciones Financieras	1.480.244
TI.C.3.2.1	Provenientes de Recursos con destinación específica	1.480.244
TI.C.3.2.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica	1.480.244
TI.C.3.2.1.1.1	Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud	1.480.244
TI.C.3.2.1.1.1.1	29-Provenientes de Recursos SGP con destinación específica - Salud: Régimen Subsidiado	1.480.244

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.013	2.014
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	13.916.476.872,00	14.473.135.946,88
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.459.718.416,00	1.518.107.152,64
1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	146.158.256,00	152.004.586,24
1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	89.255.250,00	92.825.460,00
1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.224.304.910,00	1.273.277.106,40
AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	12.456.758.456,00	12.955.028.794,24
A.1	EDUCACIÓN	977.624.445,00	1.016.729.422,80
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	716.562.445,00	745.224.942,80
A.1.2.1	PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS	30.000.000,00	31.200.000,00
A.1.2.1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	30.000.000,00	31.200.000,00
A.1.2.2	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	377.593.683,00	392.697.430,32
A.1.2.4	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15.000.000,00	15.600.000,00
A.1.2.5	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE	55.000.000,00	57.200.000,00
A.1.2.6	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	15.000.000,00	15.600.000,00
A.1.2.6.2	ENERGÍA	15.000.000,00	15.600.000,00
A.1.2.7	TRANSPORTE ESCOLAR	95.500.000,00	99.320.000,00
A.1.2.10	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	128.468.762,00	133.607.512,48
A.1.2.10.1	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	128.468.762,00	133.607.512,48
A.1.2.10.1.1	COMPRA DE ALIMENTOS	128.468.762,00	133.607.512,48
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	211.062.000,00	219.504.480,00
A.1.3.8	TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)	211.062.000,00	219.504.480,00
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	30.000.000,00	31.200.000,00
A.1.4.3	CONECTIVIDAD	30.000.000,00	31.200.000,00
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	20.000.000,00	20.800.000,00
A.1.7.1	COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	20.000.000,00	20.800.000,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.013	2.014
A.2	SALUD	6.840.771.667,00	7.114.402.533,68
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	6.721.440.217,00	6.990.297.825,68
A.2.1.1	AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	6.721.440.217,00	6.990.297.825,68
A.2.1.1.1	Ampliación de cobertura del sistema de seguridad social en salud	6.721.440.217,00	6.990.297.825,68
A.2.1.1.1.1	INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	6.693.439.217,00	6.961.176.785,68
A.2.1.1.1.2	INVERSION CON RENTAS PROPIAS	2.001.000,00	2.081.040,00
A.2.1.1.1.3	INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL	26.000.000,00	27.040.000,00
A.2.1.1.1.3.1	INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION NIVEL DEPARTAMENTAL	25.000.000,00	26.000.000,00
A.2.1.1.1.3.2	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.000.000,00	1.040.000,00
A.2.2	SALUD PÚBLICA	119.331.450,00	124.104.708,00
A.2.2.7	NUTRICIÓN	119.331.450,00	124.104.708,00
A.2.2.7.1	CONTRATACIÓN, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL	119.331.450,00	124.104.708,00
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.104.270.206,00	1.148.441.014,24
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	327.143.185,00	340.228.912,40
A.3.10.2	ACUEDUCTO- ADUCCIÓN	39.579.675,00	41.162.862,00
A.3.10.3	ACUEDUCTO- ALMACENAMIENTO	180.000.000,00	187.200.000,00
A.3.10.4	ACUEDUCTO- TRATAMIENTO	8.000.000,00	8.320.000,00
A.3.10.12	ACUEDUCTO- FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.	45.000.000,00	46.800.000,00
A.3.10.13	ACUEDUCTO- SUBSIDIOS	54.563.510,00	56.746.050,40
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	629.563.511,00	654.746.051,44
A.3.11.1	ALCANTARILLADO- RECOLECCIÓN	150.000.000,00	156.000.000,00
A.3.11.2	ALCANTARILLADO - TRANSPORTE	175.000.000,00	182.000.000,00
A.3.11.3	ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO	180.000.000,00	187.200.000,00
A.3.11.5	ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS	30.000.000,00	31.200.000,00
A.3.11.7	ALCANTARILLADO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	40.000.000,00	41.600.000,00
A.3.11.8	ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS.	54.563.511,00	56.746.051,44
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	147.563.510,00	153.466.050,40
A.3.12.3	ASEO- DISPOSICIÓN FINAL	45.000.000,00	46.800.000,00
A.3.12.4	ASEO- PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS	20.000.000,00	20.800.000,00
A.3.12.6	ASEO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	28.000.000,00	29.120.000,00
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS.	54.563.510,00	56.746.050,40
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	135.985.903,00	141.425.339,12
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	41.500.000,00	43.160.000,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.013	2.014
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	83.000.000,00	86.320.000,00
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	11.485.903,00	11.945.339,12
A.5	CULTURA	104.064.427,00	108.227.004,08
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	45.200.000,00	47.008.000,00
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	27.200.000,00	28.288.000,00
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	20.000.000,00	20.800.000,00
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	2.650.000,00	2.756.000,00
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	7.364.427,00	7.659.004,08
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	1.650.000,00	1.716.000,00
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	455.001.000,00	473.201.040,00
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	455.001.000,00	473.201.040,00
A.7	VIVIENDA	834.140.504,00	867.506.124,16
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	572.000.000,00	594.880.000,00
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	262.140.504,00	272.626.124,16
A.8	AGROPECUARIO	190.000.000,00	197.600.000,00
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	95.000.000,00	98.800.000,00
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	70.000.000,00	72.800.000,00
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	17.000.000,00	17.680.000,00
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	8.000.000,00	8.320.000,00
A.9	TRANSPORTE	994.021.304,00	1.033.782.156,16
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	40.000.000,00	41.600.000,00
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	623.021.304,00	647.942.156,16
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	35.000.000,00	36.400.000,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.013	2.014
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	280.000.000,00	291.200.000,00
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	16.000.000,00	16.640.000,00
A.10	AMBIENTAL	99.465.000,00	103.443.600,00
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	40.000.000,00	41.600.000,00
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	7.000.000,00	7.280.000,00
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	21.400.000,00	22.256.000,00
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	3.000.000,00	3.120.000,00
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	21.065.000,00	21.907.600,00
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	7.000.000,00	7.280.000,00
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	87.000.000,00	90.480.000,00
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	12.000.000,00	12.480.000,00
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	25.000.000,00	26.000.000,00
A.12.6.1	AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES	25.000.000,00	26.000.000,00
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.000.000,00	2.080.000,00
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE	5.000.000,00	5.200.000,00
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	37.000.000,00	38.480.000,00
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.000.000,00	2.080.000,00
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	4.000.000,00	4.160.000,00
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	197.503.000,00	205.403.120,00
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	12.002.000,00	12.482.080,00
A.14.1.5	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -PAIPI	12.002.000,00	12.482.080,00
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	20.000.000,00	20.800.000,00
A.14.2.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	15.000.000,00	15.600.000,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.013	2.014
A.14.2.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	5.000.000,00	5.200.000,00
A.14.2.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.000.000,00	2.080.000,00
A.14.2.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.000.000,00	3.120.000,00
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.000.000,00	2.080.000,00
A.14.3.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	2.000.000,00	2.080.000,00
A.14.3.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.000.000,00	2.080.000,00
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	70.801.000,00	73.633.040,00
A.14.4.1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	70.801.000,00	73.633.040,00
A.14.4.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	11.000.000,00	11.440.000,00
A.14.4.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	12.800.000,00	13.312.000,00
A.14.4.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	12.800.000,00	13.312.000,00
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	6.000.000,00	6.240.000,00
A.14.5.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	6.000.000,00	6.240.000,00
A.14.5.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	3.000.000,00	3.120.000,00
A.14.5.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.000.000,00	3.120.000,00
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	13.000.000,00	13.520.000,00
A.14.6.3	GESTIÓN SOCIAL	13.000.000,00	13.520.000,00
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	12.000.000,00	12.480.000,00
A.14.7.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	2.000.000,00	2.080.000,00
A.14.7.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	10.000.000,00	10.400.000,00
A.14.7.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	10.000.000,00	10.400.000,00
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	11.000.000,00	11.440.000,00
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	50.700.000,00	52.728.000,00
A.14.13.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	47.700.000,00	49.608.000,00
A.14.13.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.000.000,00	3.120.000,00
A.14.13.2.1	12-Fortalecimiento del programa RED UNIDOS	3.000.000,00	3.120.000,00
A.15	EQUIPAMIENTO	42.002.000,00	43.682.080,00
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	42.002.000,00	43.682.080,00
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	68.000.000,00	70.720.000,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.013	2.014
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	40.000.000,00	41.600.000,00
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	28.000.000,00	29.120.000,00
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	160.900.000,00	167.336.000,00
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	2.080.000,00
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	138.900.000,00	144.456.000,00
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	20.000.000,00	20.800.000,00
A.18	JUSTICIA	166.000.000,00	172.640.000,00
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	90.000.000,00	93.600.000,00
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	72.000.000,00	74.880.000,00
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	69.000.000,00	71.760.000,00
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	3.000.000,00	3.120.000,00
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	4.000.000,00	4.160.000,00
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	9.000,00	9.360,00
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	9.000,00	9.360,00
RR.2	Recursos de forzosa inversión (con destinación específica)	9.000,00	9.360,00
RR.2.1	Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	9.000,00	9.360,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.015	2.016
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	15.052.061.384,76	15.654.143.840,15
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.578.831.438,75	1.641.984.696,30
1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	158.084.769,69	164.408.160,48
1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	96.538.478,40	100.400.017,54
1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.324.208.190,66	1.377.176.518,28
AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	13.473.229.946,01	14.012.159.143,85
A.1	EDUCACIÓN	1.057.398.599,71	1.099.694.543,70
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	775.033.940,51	806.035.298,13
A.1.2.1	PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS	32.448.000,00	33.745.920,00
A.1.2.1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	32.448.000,00	33.745.920,00
A.1.2.2	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	408.405.327,53	424.741.540,63
A.1.2.4	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16.224.000,00	16.872.960,00
A.1.2.5	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE	59.488.000,00	61.867.520,00
A.1.2.6	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	16.224.000,00	16.872.960,00
A.1.2.6.2	ENERGÍA	16.224.000,00	16.872.960,00
A.1.2.7	TRANSPORTE ESCOLAR	103.292.800,00	107.424.512,00
A.1.2.10	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	138.951.812,98	144.509.885,50
A.1.2.10.1	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	138.951.812,98	144.509.885,50
A.1.2.10.1.1	COMPRA DE ALIMENTOS	138.951.812,98	144.509.885,50
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	228.284.659,20	237.416.045,57
A.1.3.8	TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)	228.284.659,20	237.416.045,57
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	32.448.000,00	33.745.920,00
A.1.4.3	CONECTIVIDAD	32.448.000,00	33.745.920,00
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	21.632.000,00	22.497.280,00
A.1.7.1	COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	21.632.000,00	22.497.280,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.015	2.016
A.2	SALUD	7.398.978.635,03	7.694.937.780,43
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	7.269.909.738,71	7.560.706.128,26
A.2.1.1	AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	7.269.909.738,71	7.560.706.128,26
A.2.1.1.1	Ampliación de cobertura del sistema de seguridad social en salud	7.269.909.738,71	7.560.706.128,26
A.2.1.1.1.1	INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	7.239.623.857,11	7.529.208.811,39
A.2.1.1.1.2	INVERSION CON RENTAS PROPIAS	2.164.281,60	2.250.852,86
A.2.1.1.1.3	INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL	28.121.600,00	29.246.464,00
A.2.1.1.1.3.1	INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION NIVEL DEPARTAMENTAL	27.040.000,00	28.121.600,00
A.2.1.1.1.3.2	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.081.600,00	1.124.864,00
A.2.2	SALUD PÚBLICA	129.068.896,32	134.231.652,17
A.2.2.7	NUTRICIÓN	129.068.896,32	134.231.652,17
A.2.2.7.1	CONTRATACIÓN, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL	129.068.896,32	134.231.652,17
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.194.378.654,81	1.242.153.801,00
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	353.838.068,90	367.991.591,65
A.3.10.2	ACUEDUCTO- ADUCCIÓN	42.809.376,48	44.521.751,54
A.3.10.3	ACUEDUCTO- ALMACENAMIENTO	194.688.000,00	202.475.520,00
A.3.10.4	ACUEDUCTO- TRATAMIENTO	8.652.800,00	8.998.912,00
A.3.10.12	ACUEDUCTO- FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.	48.672.000,00	50.618.880,00
A.3.10.13	ACUEDUCTO- SUBSIDIOS	59.015.892,42	61.376.528,11
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	680.935.893,50	708.173.329,24
A.3.11.1	ALCANTARILLADO- RECOLECCIÓN	162.240.000,00	168.729.600,00
A.3.11.2	ALCANTARILLADO - TRANSPORTE	189.280.000,00	196.851.200,00
A.3.11.3	ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO	194.688.000,00	202.475.520,00
A.3.11.5	ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS	32.448.000,00	33.745.920,00
A.3.11.7	ALCANTARILLADO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	43.264.000,00	44.994.560,00
A.3.11.8	ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS.	59.015.893,50	61.376.529,24
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	159.604.692,42	165.988.880,11
A.3.12.3	ASEO- DISPOSICIÓN FINAL	48.672.000,00	50.618.880,00
A.3.12.4	ASEO- PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS	21.632.000,00	22.497.280,00
A.3.12.6	ASEO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30.284.800,00	31.496.192,00
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS.	59.015.892,42	61.376.528,11
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	147.082.352,68	152.965.646,79
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	44.886.400,00	46.681.856,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.015	2.016
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89.772.800,00	93.363.712,00
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	12.423.152,68	12.920.078,79
A.5	CULTURA	112.556.084,24	117.058.327,61
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	48.888.320,00	50.843.852,80
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	29.419.520,00	30.596.300,80
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	21.632.000,00	22.497.280,00
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	2.866.240,00	2.980.889,60
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	7.965.364,24	8.283.978,81
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	1.784.640,00	1.856.025,60
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	492.129.081,60	511.814.244,86
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	492.129.081,60	511.814.244,86
A.7	VIVIENDA	902.206.369,13	938.294.623,89
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	618.675.200,00	643.422.208,00
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	283.531.169,13	294.872.415,89
A.8	AGROPECUARIO	205.504.000,00	213.724.160,00
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	102.752.000,00	106.862.080,00
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	75.712.000,00	78.740.480,00
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	18.387.200,00	19.122.688,00
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	8.652.800,00	8.998.912,00
A.9	TRANSPORTE	1.075.133.442,41	1.118.138.780,10
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	43.264.000,00	44.994.560,00
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	673.859.842,41	700.814.236,10
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	37.856.000,00	39.370.240,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.015	2.016
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	302.848.000,00	314.961.920,00
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	17.305.600,00	17.997.824,00
A.10	AMBIENTAL	107.581.344,00	111.884.597,76
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	43.264.000,00	44.994.560,00
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	7.571.200,00	7.874.048,00
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	23.146.240,00	24.072.089,60
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	3.244.800,00	3.374.592,00
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	22.783.904,00	23.695.260,16
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	7.571.200,00	7.874.048,00
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	94.099.200,00	97.863.168,00
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	12.979.200,00	13.498.368,00
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	27.040.000,00	28.121.600,00
A.12.6.1	AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES	27.040.000,00	28.121.600,00
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.163.200,00	2.249.728,00
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE	5.408.000,00	5.624.320,00
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	40.019.200,00	41.619.968,00
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.163.200,00	2.249.728,00
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	4.326.400,00	4.499.456,00
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	213.619.244,80	222.164.014,59
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	12.981.363,20	13.500.617,73
A.14.1.5	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -PAIPI	12.981.363,20	13.500.617,73
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	21.632.000,00	22.497.280,00
A.14.2.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	16.224.000,00	16.872.960,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.015	2.016
A.14.2.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	5.408.000,00	5.624.320,00
A.14.2.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.163.200,00	2.249.728,00
A.14.2.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.244.800,00	3.374.592,00
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.163.200,00	2.249.728,00
A.14.3.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	2.163.200,00	2.249.728,00
A.14.3.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.163.200,00	2.249.728,00
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	76.578.361,60	79.641.496,06
A.14.4.1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	76.578.361,60	79.641.496,06
A.14.4.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	11.897.600,00	12.373.504,00
A.14.4.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	13.844.480,00	14.398.259,20
A.14.4.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	13.844.480,00	14.398.259,20
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	6.489.600,00	6.749.184,00
A.14.5.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	6.489.600,00	6.749.184,00
A.14.5.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	3.244.800,00	3.374.592,00
A.14.5.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.244.800,00	3.374.592,00
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	14.060.800,00	14.623.232,00
A.14.6.3	GESTIÓN SOCIAL	14.060.800,00	14.623.232,00
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	12.979.200,00	13.498.368,00
A.14.7.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	2.163.200,00	2.249.728,00
A.14.7.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	10.816.000,00	11.248.640,00
A.14.7.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	10.816.000,00	11.248.640,00
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	11.897.600,00	12.373.504,00
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	54.837.120,00	57.030.604,80
A.14.13.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	51.592.320,00	53.656.012,80
A.14.13.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.244.800,00	3.374.592,00
A.14.13.2.1	12-Fortalecimiento del programa RED UNIDOS	3.244.800,00	3.374.592,00
A.15	EQUIPAMIENTO	45.429.363,20	47.246.537,73
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	45.429.363,20	47.246.537,73
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	73.548.800,00	76.490.752,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.015	2.016
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	43.264.000,00	44.994.560,00
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	30.284.800,00	31.496.192,00
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	174.029.440,00	180.990.617,60
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.163.200,00	2.249.728,00
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	150.234.240,00	156.243.609,60
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	21.632.000,00	22.497.280,00
A.18	JUSTICIA	179.545.600,00	186.727.424,00
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	97.344.000,00	101.237.760,00
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	77.875.200,00	80.990.208,00
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	74.630.400,00	77.615.616,00
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	3.244.800,00	3.374.592,00
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	4.326.400,00	4.499.456,00
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	9.734,40	10.123,78
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	9.734,40	10.123,78
RR.2	Recursos de forzosa inversión (con destinación específica)	9.734,40	10.123,78
RR.2.1	Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	9.734,40	10.123,78

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.017	2.018
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	16.280.309.593,75	16.931.521.977,50
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.707.664.084,15	1.775.970.647,51
1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	170.984.486,90	177.823.866,37
1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	104.416.018,24	108.592.658,97
1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.432.263.579,01	1.489.554.122,17
AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	14.572.645.509,60	15.155.551.329,99
A.1	EDUCACIÓN	1.143.682.325,45	1.189.429.618,47
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	838.276.710,06	871.807.778,46
A.1.2.1	PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS	35.095.756,80	36.499.587,07
A.1.2.1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	35.095.756,80	36.499.587,07
A.1.2.2	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	441.731.202,26	459.400.450,35
A.1.2.4	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA	17.547.878,40	18.249.793,54
A.1.2.5	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE	64.342.220,80	66.915.909,63
A.1.2.6	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	17.547.878,40	18.249.793,54
A.1.2.6.2	ENERGÍA	17.547.878,40	18.249.793,54
A.1.2.7	TRANSPORTE ESCOLAR	111.721.492,48	116.190.352,18
A.1.2.10	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	150.290.280,92	156.301.892,16
A.1.2.10.1	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	150.290.280,92	156.301.892,16
A.1.2.10.1.1	COMPRA DE ALIMENTOS	150.290.280,92	156.301.892,16
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	246.912.687,39	256.789.194,89
A.1.3.8	TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)	246.912.687,39	256.789.194,89
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	35.095.756,80	36.499.587,07
A.1.4.3	CONECTIVIDAD	35.095.756,80	36.499.587,07
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	23.397.171,20	24.333.058,05
A.1.7.1	COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	23.397.171,20	24.333.058,05

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.017	2.018
A.2	SALUD	8.002.735.291,65	8.322.844.703,31
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	7.863.134.373,39	8.177.659.748,32
A.2.1.1	AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	7.863.134.373,39	8.177.659.748,32
A.2.1.1.1	Ampliación de cobertura del sistema de seguridad social en salud	7.863.134.373,39	8.177.659.748,32
A.2.1.1.1.1	INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	7.830.377.163,85	8.143.592.250,40
A.2.1.1.1.2	INVERSION CON RENTAS PROPIAS	2.340.886,98	2.434.522,46
A.2.1.1.1.3	INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL	30.416.322,56	31.632.975,46
A.2.1.1.1.3.1	INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION NIVEL DEPARTAMENTAL	29.246.464,00	30.416.322,56
A.2.1.1.1.3.2	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.169.858,56	1.216.652,90
A.2.2	SALUD PÚBLICA	139.600.918,26	145.184.954,99
A.2.2.7	NUTRICIÓN	139.600.918,26	145.184.954,99
A.2.2.7.1	CONTRATACIÓN, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL	139.600.918,26	145.184.954,99
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.291.839.953,04	1.343.513.551,16
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	382.711.255,32	398.019.705,53
A.3.10.2	ACUEDUCTO- ADUCCIÓN	46.302.621,60	48.154.726,46
A.3.10.3	ACUEDUCTO- ALMACENAMIENTO	210.574.540,80	218.997.522,43
A.3.10.4	ACUEDUCTO- TRATAMIENTO	9.358.868,48	9.733.223,22
A.3.10.12	ACUEDUCTO- FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.	52.643.635,20	54.749.380,61
A.3.10.13	ACUEDUCTO- SUBSIDIOS	63.831.589,24	66.384.852,81
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	736.500.262,41	765.960.272,90
A.3.11.1	ALCANTARILLADO- RECOLECCIÓN	175.478.784,00	182.497.935,36
A.3.11.2	ALCANTARILLADO - TRANSPORTE	204.725.248,00	212.914.257,92
A.3.11.3	ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO	210.574.540,80	218.997.522,43
A.3.11.5	ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS	35.095.756,80	36.499.587,07
A.3.11.7	ALCANTARILLADO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	46.794.342,40	48.666.116,10
A.3.11.8	ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS.	63.831.590,41	66.384.854,02
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	172.628.435,32	179.533.572,73
A.3.12.3	ASEO- DISPOSICIÓN FINAL	52.643.635,20	54.749.380,61
A.3.12.4	ASEO- PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS	23.397.171,20	24.333.058,05
A.3.12.6	ASEO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	32.756.039,68	34.066.281,27
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS.	63.831.589,24	66.384.852,81
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	159.084.272,66	165.447.643,57
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	48.549.130,24	50.491.095,45

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.017	2.018
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	97.098.260,48	100.982.190,90
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	13.436.881,94	13.974.357,22
A.5	CULTURA	121.740.660,72	126.610.287,15
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	52.877.606,91	54.992.711,19
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	31.820.152,83	33.092.958,95
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	23.397.171,20	24.333.058,05
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	3.100.125,18	3.224.130,19
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	8.615.337,97	8.959.951,48
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	1.930.266,62	2.007.477,29
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	532.286.814,66	553.578.287,24
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	532.286.814,66	553.578.287,24
A.7	VIVIENDA	975.826.408,85	1.014.859.465,20
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	669.159.096,32	695.925.460,17
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	306.667.312,53	318.934.005,03
A.8	AGROPECUARIO	222.273.126,40	231.164.051,46
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	111.136.563,20	115.582.025,73
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	81.890.099,20	85.165.703,17
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	19.887.595,52	20.683.099,34
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	9.358.868,48	9.733.223,22
A.9	TRANSPORTE	1.162.864.331,31	1.209.378.904,56
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	46.794.342,40	48.666.116,10
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	728.846.805,55	758.000.677,77
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	40.945.049,60	42.582.851,58

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.017	2.018
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	327.560.396,80	340.662.812,67
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	18.717.736,96	19.466.446,44
A.10	AMBIENTAL	116.359.981,67	121.014.380,94
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	46.794.342,40	48.666.116,10
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	8.189.009,92	8.516.570,32
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	25.034.973,18	26.036.372,11
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	3.509.575,68	3.649.958,71
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	24.643.070,57	25.628.793,39
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	8.189.009,92	8.516.570,32
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	101.777.694,72	105.848.802,51
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	14.038.302,72	14.599.834,83
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	29.246.464,00	30.416.322,56
A.12.6.1	AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES	29.246.464,00	30.416.322,56
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.339.717,12	2.433.305,80
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE	5.849.292,80	6.083.264,51
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	43.284.766,72	45.016.157,39
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.339.717,12	2.433.305,80
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	4.679.434,24	4.866.611,61
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	231.050.575,18	240.292.598,18
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	14.040.642,44	14.602.268,13
A.14.1.5	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -PAIPI	14.040.642,44	14.602.268,13
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	23.397.171,20	24.333.058,05
A.14.2.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	17.547.878,40	18.249.793,54

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.017	2.018
A.14.2.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	5.849.292,80	6.083.264,51
A.14.2.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.339.717,12	2.433.305,80
A.14.2.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.509.575,68	3.649.958,71
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.339.717,12	2.433.305,80
A.14.3.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	2.339.717,12	2.433.305,80
A.14.3.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.339.717,12	2.433.305,80
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	82.827.155,91	86.140.242,14
A.14.4.1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	82.827.155,91	86.140.242,14
A.14.4.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	12.868.444,16	13.383.181,93
A.14.4.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	14.974.189,57	15.573.157,15
A.14.4.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	14.974.189,57	15.573.157,15
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	7.019.151,36	7.299.917,41
A.14.5.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	7.019.151,36	7.299.917,41
A.14.5.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	3.509.575,68	3.649.958,71
A.14.5.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.509.575,68	3.649.958,71
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	15.208.161,28	15.816.487,73
A.14.6.3	GESTIÓN SOCIAL	15.208.161,28	15.816.487,73
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	14.038.302,72	14.599.834,83
A.14.7.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	2.339.717,12	2.433.305,80
A.14.7.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	11.698.585,60	12.166.529,02
A.14.7.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	11.698.585,60	12.166.529,02
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	12.868.444,16	13.383.181,93
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	59.311.828,99	61.684.302,15
A.14.13.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	55.802.253,31	58.034.343,44
A.14.13.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.509.575,68	3.649.958,71
A.14.13.2.1	12-Fortalecimiento del programa RED UNIDOS	3.509.575,68	3.649.958,71
A.15	EQUIPAMIENTO	49.136.399,24	51.101.855,21
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	49.136.399,24	51.101.855,21
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	79.550.382,08	82.732.397,36

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.017	2.018
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	46.794.342,40	48.666.116,10
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	32.756.039,68	34.066.281,27
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	188.230.242,30	195.759.452,00
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.339.717,12	2.433.305,80
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	162.493.353,98	168.993.088,14
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	23.397.171,20	24.333.058,05
A.18	JUSTICIA	194.196.520,96	201.964.381,80
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	105.287.270,40	109.498.761,22
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	84.229.816,32	87.599.008,97
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	80.720.240,64	83.949.050,27
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	3.509.575,68	3.649.958,71
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	4.679.434,24	4.866.611,61
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	10.528,73	10.949,88
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	10.528,73	10.949,88
RR.2	Recursos de forzosa inversión (con destinación específica)	10.528,73	10.949,88
RR.2.1	Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	10.528,73	10.949,88

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.019	2.020
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	17.608.782.856,60	18.313.134.170,87
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.847.009.473,41	1.920.889.852,35
1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	184.936.821,03	192.334.293,87
1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	112.936.365,33	117.453.819,94
1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.549.136.287,06	1.611.101.738,54
AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	15.761.773.383,19	16.392.244.318,52
A.1	EDUCACIÓN	1.237.006.803,21	1.286.487.075,33
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	906.680.089,60	942.947.293,18
A.1.2.1	PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS	37.959.570,55	39.477.953,38
A.1.2.1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	37.959.570,55	39.477.953,38
A.1.2.2	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	477.776.468,36	496.887.527,10
A.1.2.4	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA	18.979.785,28	19.738.976,69
A.1.2.5	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE	69.592.546,02	72.376.247,86
A.1.2.6	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	18.979.785,28	19.738.976,69
A.1.2.6.2	ENERGÍA	18.979.785,28	19.738.976,69
A.1.2.7	TRANSPORTE ESCOLAR	120.837.966,27	125.671.484,92
A.1.2.10	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	162.553.967,84	169.056.126,55
A.1.2.10.1	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	162.553.967,84	169.056.126,55
A.1.2.10.1.1	COMPRA DE ALIMENTOS	162.553.967,84	169.056.126,55
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	267.060.762,68	277.743.193,19
A.1.3.8	TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)	267.060.762,68	277.743.193,19
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	37.959.570,55	39.477.953,38
A.1.4.3	CONECTIVIDAD	37.959.570,55	39.477.953,38
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	25.306.380,37	26.318.635,58
A.1.7.1	COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	25.306.380,37	26.318.635,58

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.019	2.020
A.2	SALUD	8.655.758.491,44	9.001.988.831,10
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	8.504.766.138,25	8.844.956.783,78
A.2.1.1	AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	8.504.766.138,25	8.844.956.783,78
A.2.1.1.1	Ampliación de cobertura del sistema de seguridad social en salud	8.504.766.138,25	8.844.956.783,78
A.2.1.1.1.1	INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	8.469.335.940,42	8.808.109.378,03
A.2.1.1.1.2	INVERSION CON RENTAS PROPIAS	2.531.903,36	2.633.179,49
A.2.1.1.1.3	INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL	32.898.294,48	34.214.226,26
A.2.1.1.1.3.1	INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION NIVEL DEPARTAMENTAL	31.632.975,46	32.898.294,48
A.2.1.1.1.3.2	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.265.319,02	1.315.931,78
A.2.2	SALUD PÚBLICA	150.992.353,19	157.032.047,32
A.2.2.7	NUTRICIÓN	150.992.353,19	157.032.047,32
A.2.2.7.1	CONTRATACIÓN, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL	150.992.353,19	157.032.047,32
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.397.254.093,21	1.453.144.256,94
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	413.940.493,75	430.498.113,50
A.3.10.2	ACUEDUCTO- ADUCCIÓN	50.080.915,52	52.084.152,14
A.3.10.3	ACUEDUCTO- ALMACENAMIENTO	227.757.423,33	236.867.720,26
A.3.10.4	ACUEDUCTO- TRATAMIENTO	10.122.552,15	10.527.454,23
A.3.10.12	ACUEDUCTO- FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.	56.939.355,83	59.216.930,07
A.3.10.13	ACUEDUCTO- SUBSIDIOS	69.040.246,92	71.801.856,80
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	796.598.683,82	828.462.631,17
A.3.11.1	ALCANTARILLADO- RECOLECCIÓN	189.797.852,77	197.389.766,89
A.3.11.2	ALCANTARILLADO - TRANSPORTE	221.430.828,24	230.288.061,37
A.3.11.3	ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO	227.757.423,33	236.867.720,26
A.3.11.5	ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS	37.959.570,55	39.477.953,38
A.3.11.7	ALCANTARILLADO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.612.760,74	52.637.271,17
A.3.11.8	ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS.	69.040.248,18	71.801.858,11
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	186.714.915,64	194.183.512,26
A.3.12.3	ASEO- DISPOSICIÓN FINAL	56.939.355,83	59.216.930,07
A.3.12.4	ASEO- PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS	25.306.380,37	26.318.635,58
A.3.12.6	ASEO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	35.428.932,52	36.846.089,82
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS.	69.040.246,92	71.801.856,80
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	172.065.549,31	178.948.171,29
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	52.510.739,27	54.611.168,84

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.019	2.020
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	105.021.478,54	109.222.337,68
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	14.533.331,51	15.114.664,77
A.5	CULTURA	131.674.698,63	136.941.686,58
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	57.192.419,64	59.480.116,42
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	34.416.677,30	35.793.344,40
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	25.306.380,37	26.318.635,58
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	3.353.095,40	3.487.219,21
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	9.318.349,54	9.691.083,53
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	2.087.776,38	2.171.287,44
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	575.721.418,73	598.750.275,48
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	575.721.418,73	598.750.275,48
A.7	VIVIENDA	1.055.453.843,81	1.097.671.997,56
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	723.762.478,58	752.712.977,72
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	331.691.365,23	344.959.019,84
A.8	AGROPECUARIO	240.410.613,51	250.027.038,05
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	120.205.306,76	125.013.519,03
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	88.572.331,29	92.115.224,55
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	21.510.423,31	22.370.840,25
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	10.122.552,15	10.527.454,23
A.9	TRANSPORTE	1.257.754.060,74	1.308.064.223,17
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	50.612.760,74	52.637.271,17
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	788.320.704,88	819.853.533,07
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	44.286.165,65	46.057.612,27

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.019	2.020
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	354.289.325,18	368.460.898,19
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	20.245.104,30	21.054.908,47
A.10	AMBIENTAL	125.854.956,17	130.889.154,42
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	50.612.760,74	52.637.271,17
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	8.857.233,13	9.211.522,45
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	27.077.827,00	28.160.940,08
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	3.795.957,06	3.947.795,34
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	26.653.945,12	27.720.102,93
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	8.857.233,13	9.211.522,45
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	110.082.754,61	114.486.064,79
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	15.183.828,22	15.791.181,35
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	31.632.975,46	32.898.294,48
A.12.6.1	AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES	31.632.975,46	32.898.294,48
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.530.638,04	2.631.863,56
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE	6.326.595,09	6.579.658,90
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	46.816.803,68	48.689.475,83
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.530.638,04	2.631.863,56
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5.061.276,07	5.263.727,12
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	249.904.302,11	259.900.474,19
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	15.186.358,86	15.793.813,21
A.14.1.5	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -PAIPI	15.186.358,86	15.793.813,21
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	25.306.380,37	26.318.635,58
A.14.2.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	18.979.785,28	19.738.976,69

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.019	2.020
A.14.2.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	6.326.595,09	6.579.658,90
A.14.2.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.530.638,04	2.631.863,56
A.14.2.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.795.957,06	3.947.795,34
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.530.638,04	2.631.863,56
A.14.3.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	2.530.638,04	2.631.863,56
A.14.3.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.530.638,04	2.631.863,56
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	89.585.851,83	93.169.285,90
A.14.4.1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	89.585.851,83	93.169.285,90
A.14.4.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	13.918.509,20	14.475.249,57
A.14.4.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	16.196.083,44	16.843.926,77
A.14.4.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	16.196.083,44	16.843.926,77
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	7.591.914,11	7.895.590,68
A.14.5.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	7.591.914,11	7.895.590,68
A.14.5.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	3.795.957,06	3.947.795,34
A.14.5.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.795.957,06	3.947.795,34
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	16.449.147,24	17.107.113,13
A.14.6.3	GESTIÓN SOCIAL	16.449.147,24	17.107.113,13
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	15.183.828,22	15.791.181,35
A.14.7.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	2.530.638,04	2.631.863,56
A.14.7.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	12.653.190,18	13.159.317,79
A.14.7.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	12.653.190,18	13.159.317,79
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	13.918.509,20	14.475.249,57
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	64.151.674,24	66.717.741,21
A.14.13.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	60.355.717,18	62.769.945,87
A.14.13.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	3.795.957,06	3.947.795,34
A.14.13.2.1	12-Fortalecimiento del programa RED UNIDOS	3.795.957,06	3.947.795,34
A.15	EQUIPAMIENTO	53.145.929,41	55.271.766,59
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	53.145.929,41	55.271.766,59
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	86.041.693,26	89.483.360,99

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.019	2.020
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	50.612.760,74	52.637.271,17
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	35.428.932,52	36.846.089,82
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	203.589.830,08	211.733.423,28
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.530.638,04	2.631.863,56
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	175.752.811,67	182.782.924,14
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25.306.380,37	26.318.635,58
A.18	JUSTICIA	210.042.957,07	218.444.675,35
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	113.878.711,66	118.433.860,13
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	91.102.969,33	94.747.088,10
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	87.307.012,28	90.799.292,77
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	3.795.957,06	3.947.795,34
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	5.061.276,07	5.263.727,12
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	11.387,87	11.843,39
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	11.387,87	11.843,39
RR.2	Recursos de forzosa inversión (con destinación específica)	11.387,87	11.843,39
RR.2.1	Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	11.387,87	11.843,39

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.021	2.022
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	19.045.659.537,70	19.807.485.919,21
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.997.725.446,44	2.077.634.464,30
1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	200.027.665,62	208.028.772,25
1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	122.151.972,74	127.038.051,65
1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.675.545.808,09	1.742.567.640,41
AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	17.047.934.091,26	17.729.851.454,91
A.1	EDUCACIÓN	1.337.946.558,35	1.391.464.420,68
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	980.665.184,91	1.019.891.792,31
A.1.2.1	PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS	41.057.071,51	42.699.354,37
A.1.2.1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	41.057.071,51	42.699.354,37
A.1.2.2	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	516.763.028,18	537.433.549,31
A.1.2.4	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA	20.528.535,76	21.349.677,19
A.1.2.5	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE	75.271.297,77	78.282.149,68
A.1.2.6	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20.528.535,76	21.349.677,19
A.1.2.6.2	ENERGÍA	20.528.535,76	21.349.677,19
A.1.2.7	TRANSPORTE ESCOLAR	130.698.344,31	135.926.278,09
A.1.2.10	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	175.818.371,62	182.851.106,48
A.1.2.10.1	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	175.818.371,62	182.851.106,48
A.1.2.10.1.1	COMPRA DE ALIMENTOS	175.818.371,62	182.851.106,48
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	288.852.920,92	300.407.037,75
A.1.3.8	TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)	288.852.920,92	300.407.037,75
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	41.057.071,51	42.699.354,37
A.1.4.3	CONECTIVIDAD	41.057.071,51	42.699.354,37
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	27.371.381,01	28.466.236,25
A.1.7.1	COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	27.371.381,01	28.466.236,25

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.021	2.022
A.2	SALUD	9.362.068.384,35	9.736.551.119,72
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	9.198.755.055,14	9.566.705.257,34
A.2.1.1	AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	9.198.755.055,14	9.566.705.257,34
A.2.1.1.1	Ampliación de cobertura del sistema de seguridad social en salud	9.198.755.055,14	9.566.705.257,34
A.2.1.1.1.1	INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	9.160.433.753,16	9.526.851.103,28
A.2.1.1.1.2	INVERSION CON RENTAS PROPIAS	2.738.506,67	2.848.046,94
A.2.1.1.1.3	INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL	35.582.795,31	37.006.107,12
A.2.1.1.1.3.1	INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION NIVEL DEPARTAMENTAL	34.214.226,26	35.582.795,31
A.2.1.1.1.3.2	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.368.569,05	1.423.311,81
A.2.2	SALUD PÚBLICA	163.313.329,21	169.845.862,38
A.2.2.7	NUTRICIÓN	163.313.329,21	169.845.862,38
A.2.2.7.1	CONTRATACIÓN, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL	163.313.329,21	169.845.862,38
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.511.270.027,22	1.571.720.828,30
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	447.718.038,04	465.626.759,56
A.3.10.2	ACUEDUCTO- ADUCCIÓN	54.167.518,23	56.334.218,96
A.3.10.3	ACUEDUCTO- ALMACENAMIENTO	246.342.429,07	256.196.126,24
A.3.10.4	ACUEDUCTO- TRATAMIENTO	10.948.552,40	11.386.494,50
A.3.10.12	ACUEDUCTO- FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.	61.585.607,27	64.049.031,56
A.3.10.13	ACUEDUCTO- SUBSIDIOS	74.673.931,07	77.660.888,31
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	861.601.136,42	896.065.181,88
A.3.11.1	ALCANTARILLADO- RECOLECCIÓN	205.285.357,56	213.496.771,86
A.3.11.2	ALCANTARILLADO - TRANSPORTE	239.499.583,82	249.079.567,17
A.3.11.3	ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO	246.342.429,07	256.196.126,24
A.3.11.5	ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS	41.057.071,51	42.699.354,37
A.3.11.7	ALCANTARILLADO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	54.742.762,02	56.932.472,50
A.3.11.8	ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS.	74.673.932,44	77.660.889,73
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	201.950.852,76	210.028.886,87
A.3.12.3	ASEO- DISPOSICIÓN FINAL	61.585.607,27	64.049.031,56
A.3.12.4	ASEO- PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS	27.371.381,01	28.466.236,25
A.3.12.6	ASEO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	38.319.933,41	39.852.730,75
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS.	74.673.931,07	77.660.888,31
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	186.106.098,14	193.550.342,06
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	56.795.615,59	59.067.440,22

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.021	2.022
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	113.591.231,18	118.134.880,43
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	15.719.251,36	16.348.021,42
A.5	CULTURA	142.419.354,04	148.116.128,20
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	61.859.321,08	64.333.693,92
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	37.225.078,17	38.714.081,30
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	27.371.381,01	28.466.236,25
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	3.626.707,98	3.771.776,30
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	10.078.726,87	10.481.875,94
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	2.258.138,93	2.348.464,49
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	622.700.286,50	647.608.297,96
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	622.700.286,50	647.608.297,96
A.7	VIVIENDA	1.141.578.877,46	1.187.242.032,56
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	782.821.496,83	814.134.356,71
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	358.757.380,63	373.107.675,86
A.8	AGROPECUARIO	260.028.119,58	270.429.244,36
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	130.014.059,79	135.214.622,18
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	95.799.833,53	99.631.826,87
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	23.265.673,86	24.196.300,81
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	10.948.552,40	11.386.494,50
A.9	TRANSPORTE	1.360.386.792,10	1.414.802.263,78
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	54.742.762,02	56.932.472,50
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	852.647.674,40	886.753.581,37
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	47.899.916,76	49.815.913,43

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.021	2.022
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	383.199.334,11	398.527.307,48
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	21.897.104,81	22.772.989,00
A.10	AMBIENTAL	136.124.720,60	141.569.709,42
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	54.742.762,02	56.932.472,50
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	9.579.983,35	9.963.182,69
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	29.287.377,68	30.458.872,79
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	4.105.707,15	4.269.935,44
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	28.828.907,05	29.982.063,33
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	9.579.983,35	9.963.182,69
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	119.065.507,39	123.828.127,68
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	16.422.828,60	17.079.741,75
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	34.214.226,26	35.582.795,31
A.12.6.1	AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES	34.214.226,26	35.582.795,31
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.737.138,10	2.846.623,62
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE	6.842.845,25	7.116.559,06
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	50.637.054,86	52.662.537,06
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.737.138,10	2.846.623,62
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5.474.276,20	5.693.247,25
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	270.296.493,16	281.108.352,89
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	16.425.565,74	17.082.588,37
A.14.1.5	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -PAIPI	16.425.565,74	17.082.588,37
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	27.371.381,01	28.466.236,25
A.14.2.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	20.528.535,76	21.349.677,19

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.021	2.022
A.14.2.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	6.842.845,25	7.116.559,06
A.14.2.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.737.138,10	2.846.623,62
A.14.2.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	4.105.707,15	4.269.935,44
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.737.138,10	2.846.623,62
A.14.3.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	2.737.138,10	2.846.623,62
A.14.3.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.737.138,10	2.846.623,62
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	96.896.057,34	100.771.899,63
A.14.4.1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	96.896.057,34	100.771.899,63
A.14.4.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	15.054.259,55	15.656.429,94
A.14.4.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	17.517.683,85	18.218.391,20
A.14.4.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	17.517.683,85	18.218.391,20
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	8.211.414,30	8.539.870,87
A.14.5.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	8.211.414,30	8.539.870,87
A.14.5.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	4.105.707,15	4.269.935,44
A.14.5.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	4.105.707,15	4.269.935,44
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	17.791.397,66	18.503.053,56
A.14.6.3	GESTIÓN SOCIAL	17.791.397,66	18.503.053,56
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	16.422.828,60	17.079.741,75
A.14.7.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	2.737.138,10	2.846.623,62
A.14.7.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	13.685.690,50	14.233.118,12
A.14.7.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	13.685.690,50	14.233.118,12
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	15.054.259,55	15.656.429,94
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	69.386.450,86	72.161.908,89
A.14.13.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	65.280.743,70	67.891.973,45
A.14.13.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	4.105.707,15	4.269.935,44
A.14.13.2.1	12-Fortalecimiento del programa RED UNIDOS	4.105.707,15	4.269.935,44
A.15	EQUIPAMIENTO	57.482.637,26	59.781.942,75
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	57.482.637,26	59.781.942,75
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	93.062.695,43	96.785.203,24

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.021	2.022
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	54.742.762,02	56.932.472,50
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	38.319.933,41	39.852.730,75
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	220.202.760,21	229.010.870,62
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.737.138,10	2.846.623,62
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	190.094.241,10	197.698.010,75
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	27.371.381,01	28.466.236,25
A.18	JUSTICIA	227.182.462,37	236.269.760,86
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	123.171.214,54	128.098.063,12
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	98.536.971,63	102.478.450,49
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	94.431.264,48	98.208.515,06
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	4.105.707,15	4.269.935,44
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	5.474.276,20	5.693.247,25
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	12.317,12	12.809,81
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	12.317,12	12.809,81
RR.2	Recursos de forzosa inversión (con destinación específica)	12.317,12	12.809,81
RR.2.1	Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	12.317,12	12.809,81

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.023
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	20.599.785.355,98
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.160.739.842,87
1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	216.349.923,14
1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	132.119.573,71
1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.812.270.346,02
AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	18.439.045.513,10
A.1	EDUCACIÓN	1.447.122.997,51
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	1.060.687.464,00
A.1.2.1	PREINVERSIÓN: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS	44.407.328,55
A.1.2.1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	44.407.328,55
A.1.2.2	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	558.930.891,28
A.1.2.4	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22.203.664,27
A.1.2.5	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE	81.413.435,67
A.1.2.6	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	22.203.664,27
A.1.2.6.2	ENERGÍA	22.203.664,27
A.1.2.7	TRANSPORTE ESCOLAR	141.363.329,21
A.1.2.10	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	190.165.150,74
A.1.2.10.1	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	190.165.150,74
A.1.2.10.1.1	COMPRA DE ALIMENTOS	190.165.150,74
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	312.423.319,26
A.1.3.8	TRANSFERENCIAS PARA CALIDAD GRATUIDAD (SIN SITUACIÓN DE FONDOS)	312.423.319,26
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	44.407.328,55
A.1.4.3	CONECTIVIDAD	44.407.328,55
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	29.604.885,70
A.1.7.1	COMPETENCIAS LABORALES GENERALES Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	29.604.885,70

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.023
A.2	SALUD	10.126.013.164,51
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	9.949.373.467,63
A.2.1.1	AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	9.949.373.467,63
A.2.1.1.1	Ampliación de cobertura del sistema de seguridad social en salud	9.949.373.467,63
A.2.1.1.1.1	INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	9.907.925.147,41
A.2.1.1.1.2	INVERSION CON RENTAS PROPIAS	2.961.968,81
A.2.1.1.1.3	INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL	38.486.351,41
A.2.1.1.1.3.1	INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION NIVEL DEPARTAMENTAL	37.006.107,12
A.2.1.1.1.3.2	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.480.244,28
A.2.2	SALUD PÚBLICA	176.639.696,87
A.2.2.7	NUTRICIÓN	176.639.696,87
A.2.2.7.1	CONTRATACIÓN, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL	176.639.696,87
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.634.589.661,44
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	484.251.829,95
A.3.10.2	ACUEDUCTO- ADUCCIÓN	58.587.587,72
A.3.10.3	ACUEDUCTO- ALMACENAMIENTO	266.443.971,29
A.3.10.4	ACUEDUCTO- TRATAMIENTO	11.841.954,28
A.3.10.12	ACUEDUCTO- FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.	66.610.992,82
A.3.10.13	ACUEDUCTO- SUBSIDIOS	80.767.323,84
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	931.907.789,15
A.3.11.1	ALCANTARILLADO- RECOLECCIÓN	222.036.642,74
A.3.11.2	ALCANTARILLADO - TRANSPORTE	259.042.749,86
A.3.11.3	ALCANTARILLADO- TRATAMIENTO	266.443.971,29
A.3.11.5	ALCANTARILLADO-PREINVERSIONES, ESTUDIOS	44.407.328,55
A.3.11.7	ALCANTARILLADO- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	59.209.771,40
A.3.11.8	ALCANTARILLADO- SUBSIDIOS.	80.767.325,32
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	218.430.042,34
A.3.12.3	ASEO- DISPOSICIÓN FINAL	66.610.992,82
A.3.12.4	ASEO- PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS	29.604.885,70
A.3.12.6	ASEO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	41.446.839,98
A.3.12.7	ASEO- SUBSIDIOS.	80.767.323,84
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	201.292.355,75
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	61.430.137,82

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.023
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	122.860.275,65
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	17.001.942,27
A.5	CULTURA	154.040.773,33
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	66.907.041,68
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	40.262.644,55
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	29.604.885,70
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	3.922.647,36
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	10.901.150,98
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	2.442.403,07
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	673.512.629,88
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	673.512.629,88
A.7	VIVIENDA	1.234.731.713,86
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	846.699.730,97
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	388.031.982,89
A.8	AGROPECUARIO	281.246.414,13
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	140.623.207,07
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	103.617.099,94
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	25.164.152,84
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	11.841.954,28
A.9	TRANSPORTE	1.471.394.354,33
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	59.209.771,40
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	922.223.724,63
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	51.808.549,97

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.023
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	414.468.399,78
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	23.683.908,56
A.10	AMBIENTAL	147.232.497,80
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	59.209.771,40
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	10.361.709,99
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	31.677.227,70
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	4.440.732,85
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	31.181.345,86
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	10.361.709,99
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	128.781.252,79
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	17.762.931,42
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	37.006.107,12
A.12.6.1	AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES	37.006.107,12
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.960.488,57
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE	7.401.221,42
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	54.769.038,54
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.960.488,57
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5.920.977,14
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	292.352.687,00
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	17.765.891,91
A.14.1.5	PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -PAIPI	17.765.891,91
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	29.604.885,70
A.14.2.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	22.203.664,27

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.023
A.14.2.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	7.401.221,42
A.14.2.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.960.488,57
A.14.2.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	4.440.732,85
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.960.488,57
A.14.3.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	2.960.488,57
A.14.3.4.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	2.960.488,57
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	104.802.775,62
A.14.4.1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	104.802.775,62
A.14.4.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	16.282.687,13
A.14.4.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	18.947.126,85
A.14.4.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	18.947.126,85
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	8.881.465,71
A.14.5.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	8.881.465,71
A.14.5.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	4.440.732,85
A.14.5.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	4.440.732,85
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	19.243.175,70
A.14.6.3	GESTIÓN SOCIAL	19.243.175,70
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	17.762.931,42
A.14.7.3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	2.960.488,57
A.14.7.4	PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO	14.802.442,85
A.14.7.4.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	14.802.442,85
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	16.282.687,13
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	75.048.385,25
A.14.13.1	TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO	70.607.652,39
A.14.13.2	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACIÓN	4.440.732,85
A.14.13.2.1	12-Fortalecimiento del programa RED UNIDOS	4.440.732,85
A.15	EQUIPAMIENTO	62.173.220,46
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	62.173.220,46
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	100.656.611,37

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
PROYECCIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION

		2.023
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	59.209.771,40
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	41.446.839,98
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	238.171.305,44
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.960.488,57
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	205.605.931,18
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	29.604.885,70
A.18	JUSTICIA	245.720.551,30
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	133.221.985,64
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	106.577.588,51
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	102.136.855,66
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	4.440.732,85
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	5.920.977,14
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	13.322,20
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	13.322,20
RR.2	Recursos de forzosa inversión (con destinación específica)	13.322,20
RR.2.1	Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	13.322,20

**MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE ALMAGUER
CATEGORIA SEXTA
LIQUIDACION ORGANOS DE CONTROL (LEY 617 DE 2000)**

SALARIO MINIMO PROYECTADO 2013	595.035
---------------------------------------	----------------

CONCEJO MUNICIPAL	
Valor costo sesion	97.916
Número Concejales	13
Numero Sesiones	90
Costo Sesiones	114.561.720
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION PROYECTADOS 2011	2.106.435.720

1

Adicional al costo de sesiones:	0,015
Vr. Adicional	31.596.536

COSTO CORPORACION	146.158.256
--------------------------	--------------------

PERSONERIA MUNICIPAL	
SALARIOS MINIMOS AUTORIZADOS	150
VR.TECHO MAXIMO DE GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL	89.255.250

**MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE ALMAGUER
MATRIZ DE FUENTES**

MATRIZ DE FUENTES DE FINANCIACION DEL PRESUPUESTO 2013	13.916.476.872,00	100%
1. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.807.198.693,00	56,10%
1.1 PARTICIPACION PARA EDUCACION	843.655.683,00	
1.2 PARTICIPACION PARA SALUD	3.099.249.208,00	
1.3 PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y	1.091.270.206,00	
1.4 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	2.644.555.834,00	
1.5 PARTICIPACION ESPECIAL PARA ALIMENTACION ESCOLAR	128.467.762,00	
2. FOSYGA	3.686.521.459,00	26,5%
3. INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION	2.106.435.720,00	15,14%
4. ETESA	27.000.000,00	0,2%
5. COFINANCIACION		-
6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76.702.000,00	0,55%
7. RENTAS PROPIAS DE DESTINACION ESPECIFICA	186.605.000,00	1,3%
7.1 SOBRETASA BOMBERIL	100.000	
7.2 ESTAMPILLA PROCULTURA	16.500.000,00	
7.3 SOBRETASA DEL DEPORTE	16.500.000,00	
7.4. CONTRIBUCION VIAL	10.000.000,00	
7.5 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OOPP	69.000.000	
7.6 DEGUELLO DE GANADO MAYOR	1.000,00	
7.7 ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR	60.000.000,00	
7.8 CON DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZA	2.000.000,00	
7.9 OTRAS RENTAS	12.504.000,00	
8. INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL	26.014.000,00	

**MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE ALMAGUER
MATRIZ DE USOS**

MATRIZ DE USOS DEL PRESUPUESTO 2013		13.916.476.872,00	100%
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.459.718.416,00	10,5%
1.1 CONCEJO MUNICIPAL	146.158.256,00		
1.2 PERSONERIA MUNICIPAL	89.255.250,00		
1.3 ALCALDIA MUNICIPAL	1.224.304.910,00		
2. INVERSION		12.456.758.456,00	89,5%
2.1. INVERSION FINANCIADA CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE		7.807.198.693,00	
2.1.1 PARTICIPACION PARA EDUCACION		843.655.683,00	
2.1.1.1 CALIDAD	632.593.683,00		
2.1.1.2 GRATUIDAD	211.062.000,00		
2.1.2 PARTICIPACION PARA SALUD		3.099.249.208,00	
2.1.2.1 REGIMEN SUBSIDIADO	2.979.917.758,00		
2.1.2.1.1 CONTINUIDAD	2.979.917.758		
2.1.2.1.2 AMPLIACION	-		
2.1.2.1.3 VIGENCIAS FUTURAS	-		
2.1.2.2 SALUD PUBLICA	119.331.450		
2.1.3 PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		1.091.270.206,00	
2.1.3.1 SUBSIDIOS	163.690.530		
2.1.3.2 OTRAS INVERSIONES	927.579.676		
2.1.4 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL		2.644.555.834,00	
2.1.4.1 DEPORTE	116.485.903,00		
2.1.4.2 CULTURA	87.364.427,00		
2.1.4.3 OTROS SECTORES	2.440.705.504,00		
2.1.4.4 FONPET	-		
2.1.5 PARTICIPACION ESPECIAL		128.467.762,00	
2.1.5.1 ALIMENTACION ESCOLAR	128.467.762,00		
2.2. INVERSION FINANCIADA CON RECURSOS DEL FOSYGA		3.686.521.459,00	
2.2.1 REGIMEN SUBSIDIADO	3.686.521.459,00		
2.3. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		659.221.304,00	
2.3.1. OTROS SECTORES SOCIALES (ICLD)	-		
2.3.2. LIBRE DESTINACION(SGP)	649.221.304,00		
2.3.2. OTROS SECTORES SOCIALES (ETESA)	10.000.000,00		
2.4. INVERSION FINANCIADA CON RECURSOS DE ETESA		27.000.000,00	
2.4.1 REGIMEN SUBSIDIADO	27.000.000,00		
2.5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS		76.702.000,00	

2.5.1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76.702.000,00
2.5.2	OTROS SECTORES SOCIALES	-

2.6. INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL **26.014.000,00**

2.7. RENTAS PROPIAS DE DESTINACION ESPECIFICA **174.101.000,00**

2.7.1	SOBRETASA BOMBERIL	100.000
2.7.2	ESTAMPILLA PROCULTURA	16.500.000,00
2.7.3	SOBRETASA DEL DEPORTE	16.500.000,00
2.7.4.	CONTRIBUCION VIAL	10.000.000,00
2.7.5	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OOP	69.000.000
2.7.6	DEGUELLO DE GANADO MAYOR	1.000,00
2.7.7	ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR	60.000.000,00
2.7.8	CON DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGO	2.000.000,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.012	2.013	2.014
TI	INGRESOS TOTALES	13.916.476.872	14.473.135.947	15.052.061.385
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	6.998.989.205	7.278.948.773	7.570.106.724
TI.A.1	TRIBUTARIOS	322.703.000	335.611.120	349.035.565
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	6.676.286.205	6.943.337.653	7.221.071.159
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	76.715.000	79.783.600	82.974.944
TI.B.1	Cofinanciación	2.000	2.080	2.163
TI.B.6	Recursos del balance	10.000	10.400	10.816
TI.B.7	Venta de activos	1.000	1.040	1.082
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	76.702.000	79.770.080	82.960.883
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	6.840.772.667	7.114.403.574	7.398.979.717
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	6.812.770.667	7.085.281.494	7.368.692.753
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.001.000	2.081.040	2.164.282
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	26.001.000	27.041.040	28.122.682

CONCEPTO	NOMBRE	2.012	2.013	2.014
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	13.702.723.568,00	14.250.832.510,72	14.820.865.811,15

1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.459.718.416,00	1.518.107.152,64	1.578.831.438,75
----------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	146.158.256,00	152.004.586,24	158.084.769,69
-----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	89.255.250,00	92.825.460,00	96.538.478,40
-----	--	---------------	---------------	---------------

1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.224.304.910,00	1.273.277.106,40	1.324.208.190,66
-----	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	12.243.005.152,00	12.732.725.358,08	13.242.034.372,40
A.1	EDUCACIÓN	977.624.445,00	1.016.729.422,80	1.057.398.599,71
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	716.562.445,00	745.224.942,80	775.033.940,51
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	211.062.000,00	219.504.480,00	228.284.659,20
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	30.000.000,00	31.200.000,00	32.448.000,00
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	20.000.000,00	20.800.000,00	21.632.000,00
A.2	SALUD	6.840.771.667,00	7.114.402.533,68	7.398.978.635,03
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	6.721.440.217,00	6.990.297.825,68	7.269.909.738,71
A.2.2	SALUD PÚBLICA	119.331.450,00	124.104.708,00	129.068.896,32

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.012	2.013	2.014
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.104.270.206,00	1.148.441.014,24	1.194.378.654,81
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	327.143.185,00	340.228.912,40	353.838.068,90
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	629.563.511,00	654.746.051,44	680.935.893,50
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	147.563.510,00	153.466.050,40	159.604.692,42
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	135.985.903,00	141.425.339,12	147.082.352,68
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	41.500.000,00	43.160.000,00	44.886.400,00
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y	83.000.000,00	86.320.000,00	89.772.800,00
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	11.485.903,00	11.945.339,12	12.423.152,68
A.5	CULTURA	104.064.427,00	108.227.004,08	112.556.084,24
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	45.200.000,00	47.008.000,00	48.888.320,00
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	27.200.000,00	28.288.000,00	29.419.520,00
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	20.000.000,00	20.800.000,00	21.632.000,00
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	2.650.000,00	2.756.000,00	2.866.240,00
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	7.364.427,00	7.659.004,08	7.965.364,24
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	1.650.000,00	1.716.000,00	1.784.640,00
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	455.001.000,00	473.201.040,00	492.129.081,60
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	455.001.000,00	473.201.040,00	492.129.081,60
A.7	VIVIENDA	834.140.504,00	867.506.124,16	902.206.369,13
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	572.000.000,00	594.880.000,00	618.675.200,00
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	262.140.504,00	272.626.124,16	283.531.169,13
A.8	AGROPECUARIO	190.000.000,00	197.600.000,00	205.504.000,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.012	2.013	2.014
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	95.000.000,00	98.800.000,00	102.752.000,00
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	70.000.000,00	72.800.000,00	75.712.000,00
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	17.000.000,00	17.680.000,00	18.387.200,00
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	8.000.000,00	8.320.000,00	8.652.800,00
A.9	TRANSPORTE	780.268.000,00	811.478.720,00	843.937.868,80
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	40.000.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00
A.9.1.1	12-Construcción de nuevos kilómetros de vías interveredales e intermunicipales	40.000.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	409.268.000,00	425.638.720,00	442.664.268,80
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	35.000.000,00	36.400.000,00	37.856.000,00
A.9.4.1	12-Mantenimiento rutinario de vías municipales	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00
A.9.4.2	07-Mantenimiento rutinario de vías municipales	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	280.000.000,00	291.200.000,00	302.848.000,00
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	16.000.000,00	16.640.000,00	17.305.600,00
A.10	AMBIENTAL	99.465.000,00	103.443.600,00	107.581.344,00
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	40.000.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	7.000.000,00	7.280.000,00	7.571.200,00
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	21.400.000,00	22.256.000,00	23.146.240,00
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	21.065.000,00	21.907.600,00	22.783.904,00
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	7.000.000,00	7.280.000,00	7.571.200,00

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.012	2.013	2.014
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	87.000.000,00	90.480.000,00	94.099.200,00
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	12.000.000,00	12.480.000,00	12.979.200,00
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	25.000.000,00	26.000.000,00	27.040.000,00
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	37.000.000,00	38.480.000,00	40.019.200,00
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	197.503.000,00	205.403.120,00	213.619.244,80
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	12.002.000,00	12.482.080,00	12.981.363,20
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	20.000.000,00	20.800.000,00	21.632.000,00
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	70.801.000,00	73.633.040,00	76.578.361,60
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	6.000.000,00	6.240.000,00	6.489.600,00
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	13.000.000,00	13.520.000,00	14.060.800,00
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	12.000.000,00	12.480.000,00	12.979.200,00
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	11.000.000,00	11.440.000,00	11.897.600,00
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	50.700.000,00	52.728.000,00	54.837.120,00
A.15	EQUIPAMIENTO	42.002.000,00	43.682.080,00	45.429.363,20
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	42.002.000,00	43.682.080,00	45.429.363,20

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.012	2.013	2.014
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	68.000.000,00	70.720.000,00	73.548.800,00
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y	40.000.000,00	41.600.000,00	43.264.000,00
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	28.000.000,00	29.120.000,00	30.284.800,00
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	160.900.000,00	167.336.000,00	174.029.440,00
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	138.900.000,00	144.456.000,00	150.234.240,00
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	20.000.000,00	20.800.000,00	21.632.000,00
A.18	JUSTICIA	166.000.000,00	172.640.000,00	179.545.600,00
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	90.000.000,00	93.600.000,00	97.344.000,00
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	72.000.000,00	74.880.000,00	77.875.200,00
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	69.000.000,00	71.760.000,00	74.630.400,00
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	3.000.000,00	3.120.000,00	3.244.800,00
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	4.000.000,00	4.160.000,00	4.326.400,00
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	9.000,00	9.360,00	9.734,40
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	9.000,00	9.360,00	9.734,40
SUPERAVIT PRIMARIO		213.753.304	222.303.436	231.195.574

NOTA

EL VALOR ESTABLECIDO COMO SUPERAVIT PRIMARIO SE UTILIZARA PARA CUBRIR PASIVOS CONTINGENTES

MUNICIPIO DE ALMAGUER
 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
 SUPERAVIT PRIMARIO

		METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO		
CÓDIGO	NOMBRE	2.015	2.016	2.017
TI	INGRESOS TOTALES	15.654.143.840	16.280.309.594	16.931.521.978
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	7.872.910.993	8.187.827.433	8.515.340.530
TI.A.1	TRIBUTARIOS	362.996.987	377.516.867	392.617.542
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	7.509.914.006	7.810.310.566	8.122.722.989
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	86.293.942	89.745.699	93.335.527
TI.B.1	Cofinanciación	2.250	2.340	2.433
TI.B.6	Recursos del balance	11.249	11.699	12.167
TI.B.7	Venta de activos	1.125	1.170	1.217
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	86.279.319	89.730.491	93.319.711
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	7.694.938.905	8.002.736.462	8.322.845.920
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	7.663.440.464	7.969.978.082	8.288.777.205
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.250.853	2.340.887	2.434.522
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	29.247.589	30.417.492	31.634.192

CONCEPTO	NOMBRE	2.015	2.016	2.017
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	15.413.700.443,59	16.030.248.461,34	16.671.458.399,79

1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.641.984.696,30	1.707.664.084,15	1.775.970.647,51
----------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	164.408.160,48	170.984.486,90	177.823.866,37
-----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	100.400.017,54	104.416.018,24	108.592.658,97
-----	--	----------------	----------------	----------------

1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.377.176.518,28	1.432.263.579,01	1.489.554.122,17
-----	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	13.771.715.747,30	14.322.584.377,19	14.895.487.752,28
A.1	EDUCACIÓN	1.099.694.543,70	1.143.682.325,45	1.189.429.618,47
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	806.035.298,13	838.276.710,06	871.807.778,46
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	237.416.045,57	246.912.687,39	256.789.194,89
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	33.745.920,00	35.095.756,80	36.499.587,07
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	22.497.280,00	23.397.171,20	24.333.058,05
A.2	SALUD	7.694.937.780,43	8.002.735.291,65	8.322.844.703,31
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	7.560.706.128,26	7.863.134.373,39	8.177.659.748,32
A.2.2	SALUD PÚBLICA	134.231.652,17	139.600.918,26	145.184.954,99

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

METAS DE SUPERAVIT PRIM				
CÓDIGO	NOMBRE	2.015	2.016	2.017
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.242.153.801,00	1.291.839.953,04	1.343.513.551,16
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	367.991.591,65	382.711.255,32	398.019.705,53
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	708.173.329,24	736.500.262,41	765.960.272,90
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	165.988.880,11	172.628.435,32	179.533.572,73
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	152.965.646,79	159.084.272,66	165.447.643,57
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	46.681.856,00	48.549.130,24	50.491.095,45
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y	93.363.712,00	97.098.260,48	100.982.190,90
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	12.920.078,79	13.436.881,94	13.974.357,22
A.5	CULTURA	117.058.327,61	121.740.660,72	126.610.287,15
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	50.843.852,80	52.877.606,91	54.992.711,19
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	30.596.300,80	31.820.152,83	33.092.958,95
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	22.497.280,00	23.397.171,20	24.333.058,05
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	2.980.889,60	3.100.125,18	3.224.130,19
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	8.283.978,81	8.615.337,97	8.959.951,48
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	1.856.025,60	1.930.266,62	2.007.477,29
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	511.814.244,86	532.286.814,66	553.578.287,24
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	511.814.244,86	532.286.814,66	553.578.287,24
A.7	VIVIENDA	938.294.623,89	975.826.408,85	1.014.859.465,20
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	643.422.208,00	669.159.096,32	695.925.460,17
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	294.872.415,89	306.667.312,53	318.934.005,03
A.8	AGROPECUARIO	213.724.160,00	222.273.126,40	231.164.051,46

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO				
CÓDIGO	NOMBRE	2.015	2.016	2.017
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	106.862.080,00	111.136.563,20	115.582.025,73
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	78.740.480,00	81.890.099,20	85.165.703,17
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	19.122.688,00	19.887.595,52	20.683.099,34
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	8.998.912,00	9.358.868,48	9.733.223,22
A.9	TRANSPORTE	877.695.383,55	912.803.198,89	949.315.326,85
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	44.994.560,00	46.794.342,40	48.666.116,10
A.9.1.1	12-Construcción de nuevos kilómetros de vías interveredales e intermunicipales	44.994.560,00	46.794.342,40	48.666.116,10
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	460.370.839,55	478.785.673,13	497.937.100,06
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	39.370.240,00	40.945.049,60	42.582.851,58
A.9.4.1	12-Mantenimiento rutinario de vías municipales	28.121.600,00	29.246.464,00	30.416.322,56
A.9.4.2	07-Mantenimiento rutinario de vías municipales	11.248.640,00	11.698.585,60	12.166.529,02
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	314.961.920,00	327.560.396,80	340.662.812,67
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	17.997.824,00	18.717.736,96	19.466.446,44
A.10	AMBIENTAL	111.884.597,76	116.359.981,67	121.014.380,94
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	44.994.560,00	46.794.342,40	48.666.116,10
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	7.874.048,00	8.189.009,92	8.516.570,32
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	24.072.089,60	25.034.973,18	26.036.372,11
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	3.374.592,00	3.509.575,68	3.649.958,71
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	23.695.260,16	24.643.070,57	25.628.793,39
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	7.874.048,00	8.189.009,92	8.516.570,32

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO				
CÓDIGO	NOMBRE	2.015	2.016	2.017
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	97.863.168,00	101.777.694,72	105.848.802,51
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	13.498.368,00	14.038.302,72	14.599.834,83
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	28.121.600,00	29.246.464,00	30.416.322,56
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.249.728,00	2.339.717,12	2.433.305,80
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	5.624.320,00	5.849.292,80	6.083.264,51
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	41.619.968,00	43.284.766,72	45.016.157,39
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.249.728,00	2.339.717,12	2.433.305,80
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE	4.499.456,00	4.679.434,24	4.866.611,61
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	222.164.014,59	231.050.575,18	240.292.598,18
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	13.500.617,73	14.040.642,44	14.602.268,13
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	22.497.280,00	23.397.171,20	24.333.058,05
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.249.728,00	2.339.717,12	2.433.305,80
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	79.641.496,06	82.827.155,91	86.140.242,14
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	6.749.184,00	7.019.151,36	7.299.917,41
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	14.623.232,00	15.208.161,28	15.816.487,73
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	13.498.368,00	14.038.302,72	14.599.834,83
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	12.373.504,00	12.868.444,16	13.383.181,93
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	57.030.604,80	59.311.828,99	61.684.302,15
A.15	EQUIPAMIENTO	47.246.537,73	49.136.399,24	51.101.855,21
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	47.246.537,73	49.136.399,24	51.101.855,21

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

		METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO		
CÓDIGO	NOMBRE	2.015	2.016	2.017
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	76.490.752,00	79.550.382,08	82.732.397,36
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y	44.994.560,00	46.794.342,40	48.666.116,10
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	31.496.192,00	32.756.039,68	34.066.281,27
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	180.990.617,60	188.230.242,30	195.759.452,00
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.249.728,00	2.339.717,12	2.433.305,80
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	156.243.609,60	162.493.353,98	168.993.088,14
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	22.497.280,00	23.397.171,20	24.333.058,05
A.18	JUSTICIA	186.727.424,00	194.196.520,96	201.964.381,80
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	101.237.760,00	105.287.270,40	109.498.761,22
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	80.990.208,00	84.229.816,32	87.599.008,97
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	77.615.616,00	80.720.240,64	83.949.050,27
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	3.374.592,00	3.509.575,68	3.649.958,71
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	4.499.456,00	4.679.434,24	4.866.611,61
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	10.123,78	10.528,73	10.949,88
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	10.123,78	10.528,73	10.949,88
SUPERAVIT PRIMARIO		240.443.397	250.061.132	260.063.578

NOTA

EL VALOR ESTABLECIDO COMO SUPERAVIT PRIMARIO

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

ANEXO 1

CÓDIGO	NOMBRE	2.018	2.019	2.020
TI	INGRESOS TOTALES	17.608.782.857	18.313.134.171	19.045.659.538

TI.A	INGRESOS CORRIENTES	8.855.954.151	9.210.192.317	9.578.600.010
TI.A.1	TRIBUTARIOS	408.322.243	424.655.133	441.641.338
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	8.447.631.908	8.785.537.184	9.136.958.672
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	97.068.949	100.951.706	104.989.775
TI.B.1	Cofinanciación	2.531	2.632	2.737
TI.B.6	Recursos del balance	12.653	13.159	13.686
TI.B.7	Venta de activos	1.265	1.316	1.369
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	97.052.499	100.934.599	104.971.983
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	8.655.759.757	9.001.990.147	9.362.069.753
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	8.620.328.294	8.965.141.425	9.323.747.082
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.531.903	2.633.179	2.738.507
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	32.899.560	34.215.542	35.584.164

CONCEPTO	NOMBRE	2.018	2.019	2.020
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	17.338.316.735,78	18.031.849.405,22	18.753.123.381,42

1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.847.009.473,41	1.920.889.852,35	1.997.725.446,44
----------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	184.936.821,03	192.334.293,87	200.027.665,62
-----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	112.936.365,33	117.453.819,94	122.151.972,74
-----	--	----------------	----------------	----------------

1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.549.136.287,06	1.611.101.738,54	1.675.545.808,09
-----	--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	15.491.307.262,37	16.110.959.552,87	16.755.397.934,98
A.1	EDUCACIÓN	1.237.006.803,21	1.286.487.075,33	1.337.946.558,35
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	906.680.089,60	942.947.293,18	980.665.184,91
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	267.060.762,68	277.743.193,19	288.852.920,92
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	37.959.570,55	39.477.953,38	41.057.071,51
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	25.306.380,37	26.318.635,58	27.371.381,01
A.2	SALUD	8.655.758.491,44	9.001.988.831,10	9.362.068.384,35
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	8.504.766.138,25	8.844.956.783,78	9.198.755.055,14
A.2.2	SALUD PÚBLICA	150.992.353,19	157.032.047,32	163.313.329,21

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

MARIO				
CÓDIGO	NOMBRE	2.018	2.019	2.020
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.397.254.093,21	1.453.144.256,94	1.511.270.027,22
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	413.940.493,75	430.498.113,50	447.718.038,04
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	796.598.683,82	828.462.631,17	861.601.136,42
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	186.714.915,64	194.183.512,26	201.950.852,76
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	172.065.549,31	178.948.171,29	186.106.098,14
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	52.510.739,27	54.611.168,84	56.795.615,59
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y	105.021.478,54	109.222.337,68	113.591.231,18
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	14.533.331,51	15.114.664,77	15.719.251,36
A.5	CULTURA	131.674.698,63	136.941.686,58	142.419.354,04
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	57.192.419,64	59.480.116,42	61.859.321,08
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	34.416.677,30	35.793.344,40	37.225.078,17
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	25.306.380,37	26.318.635,58	27.371.381,01
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	3.353.095,40	3.487.219,21	3.626.707,98
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	9.318.349,54	9.691.083,53	10.078.726,87
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	2.087.776,38	2.171.287,44	2.258.138,93
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	575.721.418,73	598.750.275,48	622.700.286,50
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	575.721.418,73	598.750.275,48	622.700.286,50
A.7	VIVIENDA	1.055.453.843,81	1.097.671.997,56	1.141.578.877,46
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	723.762.478,58	752.712.977,72	782.821.496,83
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	331.691.365,23	344.959.019,84	358.757.380,63
A.8	AGROPECUARIO	240.410.613,51	250.027.038,05	260.028.119,58

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO				
CÓDIGO	NOMBRE	2.018	2.019	2.020
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	120.205.306,76	125.013.519,03	130.014.059,79
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	88.572.331,29	92.115.224,55	95.799.833,53
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	21.510.423,31	22.370.840,25	23.265.673,86
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	10.122.552,15	10.527.454,23	10.948.552,40
A.9	TRANSPORTE	987.287.939,92	1.026.779.457,52	1.067.850.635,82
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	50.612.760,74	52.637.271,17	54.742.762,02
A.9.1.1	12-Construcción de nuevos kilómetros de vías interveredales e intermunicipales	50.612.760,74	52.637.271,17	54.742.762,02
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	517.854.584,06	538.568.767,42	560.111.518,12
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	44.286.165,65	46.057.612,27	47.899.916,76
A.9.4.1	12-Mantenimiento rutinario de vías municipales	31.632.975,46	32.898.294,48	34.214.226,26
A.9.4.2	07-Mantenimiento rutinario de vías municipales	12.653.190,18	13.159.317,79	13.685.690,50
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	354.289.325,18	368.460.898,19	383.199.334,11
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	20.245.104,30	21.054.908,47	21.897.104,81
A.10	AMBIENTAL	125.854.956,17	130.889.154,42	136.124.720,60
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	50.612.760,74	52.637.271,17	54.742.762,02
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	8.857.233,13	9.211.522,45	9.579.983,35
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	27.077.827,00	28.160.940,08	29.287.377,68
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	3.795.957,06	3.947.795,34	4.105.707,15
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	26.653.945,12	27.720.102,93	28.828.907,05
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	8.857.233,13	9.211.522,45	9.579.983,35

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

MARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.018	2.019	2.020
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	110.082.754,61	114.486.064,79	119.065.507,39
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	15.183.828,22	15.791.181,35	16.422.828,60
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	31.632.975,46	32.898.294,48	34.214.226,26
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.530.638,04	2.631.863,56	2.737.138,10
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	6.326.595,09	6.579.658,90	6.842.845,25
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	46.816.803,68	48.689.475,83	50.637.054,86
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.530.638,04	2.631.863,56	2.737.138,10
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE	5.061.276,07	5.263.727,12	5.474.276,20
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	249.904.302,11	259.900.474,19	270.296.493,16
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	15.186.358,86	15.793.813,21	16.425.565,74
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	25.306.380,37	26.318.635,58	27.371.381,01
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.530.638,04	2.631.863,56	2.737.138,10
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	89.585.851,83	93.169.285,90	96.896.057,34
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	7.591.914,11	7.895.590,68	8.211.414,30
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	16.449.147,24	17.107.113,13	17.791.397,66
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	15.183.828,22	15.791.181,35	16.422.828,60
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	13.918.509,20	14.475.249,57	15.054.259,55
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	64.151.674,24	66.717.741,21	69.386.450,86
A.15	EQUIPAMIENTO	53.145.929,41	55.271.766,59	57.482.637,26
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	53.145.929,41	55.271.766,59	57.482.637,26

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

PRIMARIO				
CÓDIGO	NOMBRE	2.018	2.019	2.020
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	86.041.693,26	89.483.360,99	93.062.695,43
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y	50.612.760,74	52.637.271,17	54.742.762,02
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	35.428.932,52	36.846.089,82	38.319.933,41
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	203.589.830,08	211.733.423,28	220.202.760,21
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.530.638,04	2.631.863,56	2.737.138,10
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	175.752.811,67	182.782.924,14	190.094.241,10
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	25.306.380,37	26.318.635,58	27.371.381,01
A.18	JUSTICIA	210.042.957,07	218.444.675,35	227.182.462,37
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	113.878.711,66	118.433.860,13	123.171.214,54
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	91.102.969,33	94.747.088,10	98.536.971,63
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	87.307.012,28	90.799.292,77	94.431.264,48
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	3.795.957,06	3.947.795,34	4.105.707,15
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	5.061.276,07	5.263.727,12	5.474.276,20
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	11.387,87	11.843,39	12.317,12
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	11.387,87	11.843,39	12.317,12
SUPERAVIT PRIMARIO		270.466.121	281.284.766	292.536.156

NOTA

EL VALOR ESTABLECIDO COMO SUPERAVIT PRIMARIO

MUNICIPIO DE ALMAGUER
 MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
 SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.021	2.022
TI	INGRESOS TOTALES	19.807.485.919	20.599.785.356

TI.A	INGRESOS CORRIENTES	9.961.744.010	10.360.213.771
TI.A.1	TRIBUTARIOS	459.306.992	477.679.271
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	9.502.437.019	9.882.534.499
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	109.189.366	113.556.940
TI.B.1	Cofinanciación	2.847	2.960
TI.B.6	Recursos del balance	14.233	14.802
TI.B.7	Venta de activos	1.423	1.480
TI.B.8	Rendimientos por operaciones financieras	109.170.863	113.537.697
TI.C	FONDO LOCAL DE SALUD	9.736.552.543	10.126.014.645
TI.C.1	DEL NIVEL NACIONAL	9.696.696.966	10.084.564.844
TI.C.2	CON RECURSOS PROPIOS	2.848.047	2.961.969
TI.C.3	INGRESOS DE CAPITAL	37.007.530	38.487.832

CONCEPTO	NOMBRE	2.021	2.022
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	19.503.248.316,68	20.283.378.249,35

1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.077.634.464,30	2.160.739.842,87
----------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------

1.A	01-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO	208.028.772,25	216.349.923,14
-----	-------------------------------------	----------------	----------------

1.B	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	127.038.051,65	132.119.573,71
-----	--	----------------	----------------

1.C	31-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	1.742.567.640,41	1.812.270.346,02
-----	--------------------------------------	------------------	------------------

AR	TOTAL INVERSIÓN + RESERVAS	17.425.613.852,38	18.122.638.406,47
A.1	EDUCACIÓN	1.391.464.420,68	1.447.122.997,51
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	1.019.891.792,31	1.060.687.464,00
A.1.3	CALIDAD - GRATUIDAD	300.407.037,75	312.423.319,26
A.1.4	EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	42.699.354,37	44.407.328,55
A.1.7	OTROS GASTOS EN EDUCACIÓN NO INCLUIDOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES	28.466.236,25	29.604.885,70
A.2	SALUD	9.736.551.119,72	10.126.013.164,51
A.2.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO	9.566.705.257,34	9.949.373.467,63
A.2.2	SALUD PÚBLICA	169.845.862,38	176.639.696,87

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.021	2.022
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	1.571.720.828,30	1.634.589.661,44
A.3.10	SERVICIO DE ACUEDUCTO	465.626.759,56	484.251.829,95
A.3.11	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	896.065.181,88	931.907.789,15
A.3.12	SERVICIO DE ASEO	210.028.886,87	218.430.042,34
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	193.550.342,06	201.292.355,75
A.4.1	FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	59.067.440,22	61.430.137,82
A.4.2	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y	118.134.880,43	122.860.275,65
A.4.3	DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	16.348.021,42	17.001.942,27
A.5	CULTURA	148.116.128,20	154.040.773,33
A.5.1	FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	64.333.693,92	66.907.041,68
A.5.3	PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	38.714.081,30	40.262.644,55
A.5.5	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	28.466.236,25	29.604.885,70
A.5.6	MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS	3.771.776,30	3.922.647,36
A.5.7	DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA Y CULTURAL	10.481.875,94	10.901.150,98
A.5.12	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL	2.348.464,49	2.442.403,07
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	647.608.297,96	673.512.629,88
A.6.6	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	647.608.297,96	673.512.629,88
A.7	VIVIENDA	1.187.242.032,56	1.234.731.713,86
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	814.134.356,71	846.699.730,97
A.7.4	PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	373.107.675,86	388.031.982,89
A.8	AGROPECUARIO	270.429.244,36	281.246.414,13

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.021	2.022
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	135.214.622,18	140.623.207,07
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	99.631.826,87	103.617.099,94
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	24.196.300,81	25.164.152,84
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	11.386.494,50	11.841.954,28

A.9	TRANSPORTE	1.110.564.661,25	1.154.987.247,70
A.9.1	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	56.932.472,50	59.209.771,40
A.9.1.1	12-Construcción de nuevos kilómetros de vías interveredales e intermunicipales	56.932.472,50	59.209.771,40
A.9.3	REHABILITACIÓN DE VÍAS	582.515.978,85	605.816.618,00
A.9.4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS	49.815.913,43	51.808.549,97
A.9.4.1	12-Mantenimiento rutinario de vías municipales	35.582.795,31	37.006.107,12
A.9.4.2	07-Mantenimiento rutinario de vías municipales	14.233.118,12	14.802.442,85
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	398.527.307,48	414.468.399,78
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	22.772.989,00	23.683.908,56

A.10	AMBIENTAL	141.569.709,42	147.232.497,80
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	56.932.472,50	59.209.771,40
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	9.963.182,69	10.361.709,99
A.10.7	ASISTENCIA TÉCNICA EN RECONVERSIÓN TECNOLÓGICA	30.458.872,79	31.677.227,70
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	4.269.935,44	4.440.732,85
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (Art. 106 Ley 1151/07)	29.982.063,33	31.181.345,86
A.10.17	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (MITIGACIÓN) EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS	9.963.182,69	10.361.709,99

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.021	2.022
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	123.828.127,68	128.781.252,79
A.12.3	ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	17.079.741,75	17.762.931,42
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	35.582.795,31	37.006.107,12
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2.846.623,62	2.960.488,57
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	7.116.559,06	7.401.221,42
A.12.16	ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES	52.662.537,06	54.769.038,54
A.12.18	REVISIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRES (DECRETO 4002 DE 2004)	2.846.623,62	2.960.488,57
A.12.19	PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE	5.693.247,25	5.920.977,14
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	281.108.352,89	292.352.687,00
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	17.082.588,37	17.765.891,91
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ	28.466.236,25	29.604.885,70
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA	2.846.623,62	2.960.488,57
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	100.771.899,63	104.802.775,62
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR	8.539.870,87	8.881.465,71
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	18.503.053,56	19.243.175,70
A.14.7	PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD (EXLCUYENDO ACCIONES DE SALUD PÚBLICA)	17.079.741,75	17.762.931,42
A.14.9	ATENCIÓN Y APOYO A LOS GRUPOS INDÍGENAS	15.656.429,94	16.282.687,13
A.14.13	PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCIÓN	72.161.908,89	75.048.385,25
A.15	EQUIPAMIENTO	59.781.942,75	62.173.220,46
A.15.5	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS Y MOBILIARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO	59.781.942,75	62.173.220,46

MUNICIPIO DE ALMAGUER
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
SUPERAVIT PRIMARIO

CÓDIGO	NOMBRE	2.021	2.022
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	96.785.203,24	100.656.611,37
A.16.1	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y	56.932.472,50	59.209.771,40
A.16.3	CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA	39.852.730,75	41.446.839,98
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	229.010.870,62	238.171.305,44
A.17.1	PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	2.846.623,62	2.960.488,57
A.17.2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	197.698.010,75	205.605.931,18
A.17.10	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	28.466.236,25	29.604.885,70
A.18	JUSTICIA	236.269.760,86	245.720.551,30
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA.	128.098.063,12	133.221.985,64
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1421 DE 2010)	102.478.450,49	106.577.588,51
A.18.4.6	GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.	98.208.515,06	102.136.855,66
A.18.4.7	PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME A LA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	4.269.935,44	4.440.732,85
A.18.9	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	5.693.247,25	5.920.977,14
R	RESERVAS PRESUPUESTALES	12.809,81	13.322,20
RR	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	12.809,81	13.322,20
SUPERAVIT PRIMARIO		304.237.603	316.407.107

NOTA

EL VALOR ESTABLECIDO COMO SUPERAVIT PRIMAR