



CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS			PARTICIPACION %			PARTIC. PROM.	VARIACIONES PORCENTUALES		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003		2001 - 2002	2002 - 2003	2001 -2003
Pliegos de licitaciones	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Formularios e inscripciones	1.000	52.000	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5100,0%	-100,0%	-100,0%
Donaciones recibidas	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras rentas ocasionales	4.000.000	18.467.000	0	0,1%	0,4%	0,0%	0,2%	361,7%	-100,0%	-100,0%
<b>RENTAS CONTRACTUALES</b>	<b>64.295.000</b>	<b>161.649.000</b>	<b>77.402.000</b>	<b>1,6%</b>	<b>3,4%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,3%</b>	<b>151,4%</b>	<b>-52,1%</b>	<b>20,4%</b>
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	110.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	-100,0%
Recuperación de cartera	63.650.000	147.099.000	67.702.000	1,6%	3,1%	1,7%	2,1%	131,1%	-54,0%	6,4%
Alquiler de Maquinaria	535.000	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-100,0%	0,0%	-100,0%
Otras Rentas Contractuales	0	14.550.000	9.700.000	0,0%	0,3%	0,2%	0,2%	0,0%	-33,3%	0,0%
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>3.602.724.000</b>	<b>3.877.248.000</b>	<b>3.118.509.000</b>	<b>89,7%</b>	<b>82,4%</b>	<b>76,3%</b>	<b>82,8%</b>	<b>7,6%</b>	<b>-19,6%</b>	<b>-13,4%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES NACION O S.G.P.</b>	<b>2.349.695.000</b>	<b>3.502.427.000</b>	<b>2.958.639.000</b>	<b>58,5%</b>	<b>74,4%</b>	<b>72,4%</b>	<b>68,5%</b>	<b>49,1%</b>	<b>-15,5%</b>	<b>25,9%</b>
Libre asignación	352.454.000	407.439.000	368.305.000	8,8%	8,7%	9,0%	8,8%	15,6%	-9,6%	4,5%
Forzosa Inversión	1.997.241.000	3.094.988.000	2.590.334.000	49,7%	65,8%	63,4%	59,6%	55,0%	-16,3%	29,7%
<b>OTRAS PARTICIPACIONES</b>	<b>1.253.029.000</b>	<b>374.821.000</b>	<b>159.870.000</b>	<b>31,2%</b>	<b>8,0%</b>	<b>3,9%</b>	<b>14,4%</b>	<b>-70,1%</b>	<b>-57,3%</b>	<b>-87,2%</b>
Por explotación carbonífera	0	1.707.000	623.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-63,5%	0,0%
Sobretasa a la gasolina	132.744.000	153.514.000	159.247.000	3,3%	3,3%	3,9%	3,5%	15,6%	3,7%	20,0%
Regalías - Comisión Nacional de Regalías	1.120.285.000	219.600.000	0	27,9%	4,7%	0,0%	10,9%	-80,4%	-100,0%	-100,0%
<b>APORTES, PART. COFINANC. DEPARTAMENT</b>	<b>40.830.000</b>	<b>27.928.000</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-31,6%</b>	<b>-95,2%</b>	<b>-96,7%</b>
<b>INGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL</b>	<b>15.324.000</b>	<b>12.874.000</b>	<b>18.504.000</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-16,0%</b>	<b>43,7%</b>	<b>20,8%</b>
<b>INGRESOS COMPENSADOS</b>	<b>8.615.000</b>	<b>38.753.000</b>	<b>21.073.000</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>349,8%</b>	<b>-45,6%</b>	<b>144,6%</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.958.336.000</b>	<b>4.501.766.000</b>	<b>3.571.878.000</b>	<b>98,6%</b>	<b>95,7%</b>	<b>87,4%</b>	<b>93,9%</b>	<b>13,7%</b>	<b>-20,7%</b>	<b>-9,8%</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>56.936.000</b>	<b>203.780.000</b>	<b>512.749.000</b>	<b>1,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>12,6%</b>	<b>6,1%</b>	<b>257,9%</b>	<b>151,6%</b>	<b>800,6%</b>
DEL BALANCE DEL TESORO	0	128.912.000	174.524.000	0,0%	2,7%	4,3%	2,3%	0,0%	35,4%	0,0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.349.000	1.562.000	4.801.000	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	-64,1%	207,4%	10,4%
INGRESOS FONDOS ESPECIALES	52.587.000	73.306.000	143.424.000	1,3%	1,6%	3,5%	2,1%	39,4%	95,7%	172,7%
RECURSOS DEL CREDITO	0	0	190.000.000	0,0%	0,0%	4,7%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.015.272.000</b>	<b>4.705.546.000</b>	<b>4.084.627.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,2%</b>	<b>-13,2%</b>	<b>1,7%</b>

**CUADRO 2  
ANALISIS HISTORICO EGRESOS 2001 - 2003**

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS			PARTICIPACION %			PARTICIPA PROM	ANALISIS HORIZ.		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003		2001-2002	2002-2003	2001 - 2003
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>731.909.000</b>	<b>889.732.000</b>	<b>770.341.000</b>	24,7%	23,8%	22,2%	23,5%	21,6%	-13,4%	5,3%
<b>DEPENDENCIA - CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>63.237.000</b>	<b>69.419.000</b>	<b>66.987.000</b>	2,1%	1,9%	1,9%	2,0%	9,8%	-3,5%	5,9%
SERVICIOS PERSONALES	42.768.000	50.060.000	44.179.000	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	17,1%	-11,7%	3,3%
GASTOS GENERALES	12.283.000	12.814.000	15.734.000	0,4%	0,3%	0,5%	0,4%	4,3%	22,8%	28,1%
TRANSFERENCIAS	8.186.000	6.545.000	7.074.000	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	-20,0%	8,1%	-13,6%
<b>DEPENDENCIA ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>266.699.000</b>	<b>381.278.000</b>	<b>369.380.000</b>	9,0%	10,2%	10,6%	9,9%	43,0%	-3,1%	38,5%
SERVICIOS PERSONALES	70.579.000	116.921.000	101.223.000	2,4%	3,1%	2,9%	2,8%	65,7%	-13,4%	43,4%
GASTOS GENERALES	196.120.000	264.357.000	268.157.000	6,6%	7,1%	7,7%	7,1%	34,8%	1,4%	36,7%
<b>DEPENDENCIA - SECRETARIA DE PLANEACION</b>	<b>74.099.000</b>	<b>66.518.000</b>	<b>50.823.000</b>	2,5%	1,8%	1,5%	1,9%	-10,2%	-23,6%	-31,4%
SERVICIOS PERSONALES	74.099.000	66.518.000	50.823.000	2,5%	1,8%	1,5%	1,9%	-10,2%	-23,6%	-31,4%
<b>DEPENDENCIA - SECRETARIA DE GBNO Y T.HNO.</b>	<b>83.665.000</b>	<b>31.201.000</b>	<b>27.517.000</b>	2,8%	0,8%	0,8%	1,5%	-62,7%	-11,8%	-67,1%
SERVICIOS PERSONALES	83.665.000	31.201.000	27.517.000	2,8%	0,8%	0,8%	1,5%	-62,7%	-11,8%	-67,1%
<b>DEPENDENCIA - SCTRIA DE HAC. Y/O TESORERIA</b>	<b>38.120.000</b>	<b>40.546.000</b>	<b>45.721.000</b>	1,3%	1,1%	1,3%	1,2%	6,4%	12,8%	19,9%
SERVICIOS PERSONALES	38.120.000	40.546.000	45.721.000	1,3%	1,1%	1,3%	1,2%	6,4%	12,8%	19,9%
<b>DEPENDENCIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>6.287.000</b>	<b>6.778.000</b>	<b>0</b>	0,2%	0,2%	0,0%	0,1%	7,8%	-100,0%	-100,0%
SERVICIOS PERSONALES	6.287.000	6.778.000	0	0,2%	0,2%	0,0%	0,1%	7,8%	-100,0%	-100,0%
<b>DEPENDENCIA - SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.171.000</b>	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SERVICIOS PERSONALES	0	0	3.776.000	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GASTOS GENERALES	0	0	1.395.000	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>DEPENDENCIA - PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>57.292.000</b>	<b>43.738.000</b>	<b>46.868.000</b>	1,9%	1,2%	1,3%	1,5%	-23,7%	7,2%	-18,2%
SERVICIOS PERSONALES	37.244.000	29.104.000	32.971.000	1,3%	0,8%	0,9%	1,0%	-21,9%	13,3%	-11,5%
GASTOS GENERALES	4.242.000	6.607.000	6.756.000	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	55,8%	2,3%	59,3%
TRANSFERENCIAS	15.806.000	8.027.000	7.141.000	0,5%	0,2%	0,2%	0,3%	-49,2%	-11,0%	-54,8%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>142.510.000</b>	<b>224.640.000</b>	<b>141.248.000</b>	4,8%	6,0%	4,1%	5,0%	57,6%	-37,1%	-0,9%
APORTES PARAFISCALES	142.510.000	224.640.000	141.248.000	4,8%	6,0%	4,1%	5,0%	57,6%	-37,1%	-0,9%
<b>DEPENDENCIA - DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	<b>0</b>	<b>25.614.000</b>	<b>16.626.000</b>	0,0%	0,7%	0,5%	0,4%	0,0%	-35,1%	0,0%
SERVICIOS PERSONALES	0	25.614.000	16.626.000	0,0%	0,7%	0,5%	0,4%	0,0%	-35,1%	0,0%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>731.909.000</b>	<b>889.732.000</b>	<b>770.341.000</b>	24,7%	23,8%	22,2%	23,5%	21,6%	-13,4%	5,3%
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2.236.970.000</b>	<b>2.851.244.000</b>	<b>2.706.249.000</b>	75,3%	76,2%	77,8%	76,5%	27,5%	-5,1%	21,0%
<b>SECTOR EDUCACION</b>	<b>609.474.000</b>	<b>914.566.000</b>	<b>292.258.000</b>	20,5%	24,4%	8,4%	17,8%	50,1%	-68,0%	-52,0%
<b>SECTOR SALUD</b>	<b>181.818.000</b>	<b>614.722.000</b>	<b>1.116.152.000</b>	6,1%	16,4%	32,1%	18,2%	238,1%	81,6%	513,9%
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>919.866.000</b>	<b>1.016.424.000</b>	<b>974.047.000</b>	31,0%	27,2%	28,0%	28,7%	10,5%	-4,2%	5,9%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAM BASICO	394.531.000	380.688.000	415.281.000	13,3%	10,2%	11,9%	11,8%	-3,5%	9,1%	5,3%
SECTOR EDUFISICA, RECREA, DEPORTE	94.666.000	51.844.000	66.309.000	3,2%	1,4%	1,9%	2,2%	-45,2%	27,9%	-30,0%
SECTOR CULTURA	0	45.165.000	30.817.000	0,0%	1,2%	0,9%	0,7%	0,0%	-31,8%	0,0%
OTROS INVERSIONES S. G. P.	430.669.000	509.461.000	461.640.000	14,5%	13,6%	13,3%	13,8%	18,3%	-9,4%	7,2%
<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>0</b>	<b>29.266.000</b>	<b>46.134.000</b>	0,0%	0,8%	1,3%	0,7%	0,0%	57,6%	0,0%
<b>TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>1.711.158.000</b>	<b>2.545.712.000</b>	<b>2.428.591.000</b>	57,6%	68,0%	69,9%	65,2%	48,8%	-4,6%	41,9%
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>525.812.000</b>	<b>305.532.000</b>	<b>277.658.000</b>	17,7%	8,2%	8,0%	11,3%	-41,9%	-9,1%	-47,2%
INV. CON RECURSOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA	51.851.000	0	60.000.000	1,7%	0,0%	1,7%	1,2%	-100,0%	0,0%	15,7%
EGRESOS FONDOS ESPECIALES	456.807.000	21.476.000	18.983.000	15,4%	0,6%	0,5%	5,5%	-95,3%	-11,6%	-95,8%
EGRESOS CON DESTINACION ESPECIAL	17.154.000	261.164.000	0	0,6%	7,0%	0,0%	2,5%	1422,5%	-100,0%	-100,0%
INVERSION CON RECURSOS COFINANCIADOS	0	0	6.656.000	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
OTRAS	0	22.892.000	48.878.000	0,0%	0,6%	1,4%	0,7%	0,0%	113,5%	0,0%
INVERSION CON RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0	0	143.141.000	0,0%	0,0%	4,1%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>TOTAL GASTOS S.G.P. Y OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.968.879.000</b>	<b>3.740.976.000</b>	<b>3.476.590.000</b>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	26,0%	-7,1%	17,1%

**CUADRO 3**  
**PROYECCIONES FINANCIERAS INGRESOS**

CONCEPTO	2004*	2005	2006	2007	SUMATORIA	%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.862.544.621</b>	<b>5.154.297.298</b>	<b>5.437.783.650</b>	<b>5.709.672.832</b>	21.164.298.401	100,0%
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>392.604.693</b>	<b>416.160.975</b>	<b>439.049.828</b>	<b>461.002.320</b>	1.708.817.815	8,1%
<i>IMPUESTOS DIRECTOS</i>	<i>354.854.693</i>	<i>376.145.975</i>	<i>396.834.003</i>	<i>416.675.703</i>	1.544.510.374	7,3%
Impuesto Predial	300.000.000	318.000.000	335.490.000	352.264.500	1.305.754.500	6,2%
Sobretaza predial para corpoboyaca	45.000.000	47.700.000	50.323.500	52.839.675	195.863.175	0,9%
Circulación y Transito	9.854.693	10.445.975	11.020.503	11.571.528	42.892.699	0,2%
<i>IMPUESTOS INDIRECTOS</i>	<i>37.750.000</i>	<i>40.015.000</i>	<i>42.215.825</i>	<i>44.326.616</i>	164.307.441	0,8%
Industria y Comercio	28.000.000	29.680.000	31.312.400	32.878.020	121.870.420	0,6%
Avisos y tableros	300.000	318.000	335.490	352.265	1.305.755	0,0%
Juegos Permitidos	100.000	106.000	111.830	117.422	435.252	0,0%
Espectaculos Públicos	200.000	212.000	223.660	234.843	870.503	0,0%
Rifas y Apuestas	200.000	212.000	223.660	234.843	870.503	0,0%
Aprobación de planos y licencias de construcción	3.000.000	3.180.000	3.354.900	3.522.645	13.057.545	0,1%
Extracción de materiales en ríos y canteras	500.000	530.000	559.150	587.108	2.176.258	0,0%
Deguello de Ganado Menor	100.000	106.000	111.830	117.422	435.252	0,0%
Delineación Urbana o Parametros	200.000	212.000	223.660	234.843	870.503	0,0%
Remodelacion de Construcciones	100.000	106.000	111.830	117.422	435.252	0,0%
Vendedores Ambulantes	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,0%
Nomenclatura	50.000	53.000	55.915	58.711	217.626	0,0%
Guias y Movilizacion de Ganado	200.000	212.000	223.660	234.843	870.503	0,0%
Inscripción de Industria y Comercio	100.000	106.000	111.830	117.422	435.252	0,0%
Ocupación de vías con Materiales de Construcción	500.000	530.000	559.150	587.108	2.176.258	0,0%
Uso del subsuelo de vías públicas y rotura de calles	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,0%
Propaganda	100.000	106.000	111.830	117.422	435.252	0,0%
Registro de Marcas y Herretes	100.000	106.000	111.830	117.422	435.252	0,0%
Licencias de alcantarillado	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,0%
Otros impuestos indirectos	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,0%
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3.979.877.850</b>	<b>4.218.670.521</b>	<b>4.450.697.400</b>	<b>4.673.232.270</b>	17.322.478.040	81,8%
<i>TASAS Y DERECHOS</i>	<i>168.600.000</i>	<i>178.716.000</i>	<i>188.545.380</i>	<i>197.972.649</i>	733.834.029	3,5%
<i>RENTAS OCACIONALES</i>	<i>1.263.000</i>	<i>1.338.780</i>	<i>1.412.413</i>	<i>1.483.034</i>	5.497.226	0,0%
<i>RENTAS CONTRACTUALES</i>	<i>125.051.000</i>	<i>132.554.060</i>	<i>139.844.533</i>	<i>146.836.760</i>	544.286.353	2,6%
<i>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</i>	<i>2.723.963.850</i>	<i>3.287.401.681</i>	<i>3.468.208.773</i>	<i>3.641.619.212</i>	13.121.193.517	62,0%
Libre Asignacion	378.939.286	513.675.643	541.927.803	569.024.194	2.003.566.926	9,5%
Forzosa inversión	2.345.024.564	2.773.726.038	2.926.280.970	3.072.595.019	11.117.626.591	52,5%
<i>OTRAS PARTICIPACIONES</i>	<i>440.000.000</i>	<i>466.400.000</i>	<i>492.052.000</i>	<i>516.654.600</i>	1.915.106.600	9,0%
Regalias	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	1.392.300.000	6,6%
Sobretasa a la gasolina	140.000.000	148.400.000	156.562.000	164.390.100	609.352.100	2,9%
<i>APORTES Y COFINANCIACIONES</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.118.300</i>	<i>1.174.215</i>	4.352.515	0,0%
Deguello de Ganado Mayor	1.000.000	1.060.000	1.118.300	1.174.215	4.352.515	0,0%

CONCEPTO	2004*	2005	2006	2007	SUMATORIA	%
COFINANCIACIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000	2.320.500.000	11,0%
INGRESOS COMPENSADOS	20.000.000	21.200.000	22.366.000	23.484.300	87.050.300	0,4%
<b>TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4.372.482.543</b>	<b>4.634.831.496</b>	<b>4.889.747.228</b>	<b>5.134.234.589</b>	19.031.295.856	89,9%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>490.062.078</b>	<b>519.465.803</b>	<b>548.036.422</b>	<b>575.438.243</b>	2.133.002.545	10,1%
DEL BALANCE	90.059.078	95.462.623	100.713.067	105.748.720	391.983.488	1,9%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.000.000	21.200.000	22.366.000	23.484.300	87.050.300	0,4%
FONDOS ESPECIALES	380.002.000	402.802.120	424.956.237	446.204.048	1.653.964.405	7,8%
Fondo local de salud	1.000	1.060	1.118	1.174	4.353	0,0%
Fondo de vigilancia y seguridad ciudadana	1.000	1.060	1.118	1.174	4.353	0,0%
Fondo de vivienda de interes social	380.000.000	402.800.000	424.954.000	446.201.700	1.653.955.700	7,8%
RECURSOS DE CREDITO	1.000	1.060	1.118	1.174	4.353	0,0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.862.544.621</b>	<b>5.154.297.298</b>	<b>5.437.783.650</b>	<b>5.709.672.832</b>	<b>21.164.298.401</b>	100,0%

\* Se tomaron los datos presupuestados según acuerdo 015 de Diciembre 2 de 2003 y Decreto 017 de Marzo de 2004.

**CUADRO 4**  
**PROYECCIONES FINANCIERAS EGRESOS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2004*</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>SUMATORIA</b>	<b>%</b>
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>98.968.000</b>	<b>104.906.080</b>	<b>110.675.914</b>	<b>116.209.710</b>	430.759.705	2,0%
SERVICIOS PERSONALES	57.948.000	61.424.880	64.803.248	68.043.411	252.219.539	1,2%
GASTOS GENERALES	18.350.000	19.451.000	20.520.805	21.546.845	79.868.650	0,4%
TRANSFERENCIAS	22.670.000	24.030.200	25.351.861	26.619.454	98.671.515	0,5%
<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>375.502.000</b>	<b>398.032.120</b>	<b>419.923.887</b>	<b>440.920.081</b>	1.634.378.088	7,7%
SERVICIOS PERSONALES	94.900.000	100.594.000	106.126.670	111.433.004	413.053.674	2,0%
GASTOS GENERALES	280.602.000	297.438.120	313.797.217	329.487.077	1.221.324.414	5,8%
<b>SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO Y SOCIA</b>	<b>64.332.000</b>	<b>68.191.920</b>	<b>71.942.476</b>	<b>75.539.599</b>	280.005.995	1,3%
SERVICIOS PERSONALES	64.332.000	68.191.920	71.942.476	75.539.599	280.005.995	1,3%
<b>SECRETARIA DE GOBIERNO TALENTO H.</b>	<b>36.070.000</b>	<b>38.234.200</b>	<b>40.337.081</b>	<b>42.353.935</b>	156.995.216	0,7%
SERVICIOS PERSONALES	36.070.000	38.234.200	40.337.081	42.353.935	156.995.216	0,7%
<b>SECRETARIA DE HACIENDA/TESORERIA</b>	<b>41.423.000</b>	<b>43.908.380</b>	<b>46.323.341</b>	<b>48.639.508</b>	180.294.229	0,9%
SERVICIOS PERSONALES	41.423.000	43.908.380	46.323.341	48.639.508	180.294.229	0,9%
<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>52.203.000</b>	<b>55.335.180</b>	<b>58.378.615</b>	<b>61.297.546</b>	227.214.341	1,1%
SERVICIOS PERSONALES	32.603.000	34.559.180	36.459.935	38.282.932	141.905.047	0,7%
GASTOS GENERALES	9.400.000	9.964.000	10.512.020	11.037.621	40.913.641	0,2%
TRANSFERENCIAS	10.200.000	10.812.000	11.406.660	11.976.993	44.395.653	0,2%
<b>DIRECCION LOCAL DE SALUD</b>	<b>18.880.000</b>	<b>20.012.800</b>	<b>21.113.504</b>	<b>22.169.179</b>	82.175.483	0,4%
SERVICIOS PERSONALES	18.880.000	20.012.800	21.113.504	22.169.179	82.175.483	0,4%
TRANSFERENCIAS	<b>175.561.384</b>	<b>186.095.067</b>	<b>196.330.296</b>	<b>206.146.811</b>	764.133.557	3,6%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>862.939.384</b>	<b>914.715.747</b>	<b>965.025.113</b>	<b>1.013.276.369</b>	3.755.956.613	17,7%
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>3.999.605.237</b>	<b>4.239.581.551</b>	<b>4.472.758.537</b>	<b>4.696.396.463</b>	17.408.341.788	82,3%
SECTOR EDUCACION	182.586.179	193.541.350	204.186.124	214.395.430	794.709.083	3,8%
SECTOR SALUD	1.234.443.738	1.308.510.362	1.380.478.432	1.449.502.354	5.372.934.886	25,4%
PROPOSITO GENERAL	886.530.577	939.722.412	991.407.144	1.040.977.501	3.858.637.634	18,2%
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEA. BASICO	399.510.277	423.480.894	446.772.343	469.110.960	1.738.874.473	8,2%
SECTOR EDUCACION FISICA, RECREACION Y DPTE.	41.843.652	44.354.271	46.793.756	49.133.444	182.125.123	0,9%
SECTOR CULTURA	29.232.460	30.986.408	32.690.660	34.325.193	127.234.721	0,6%
SECTOR OTRAS INVERSIONES	415.944.188	440.900.839	465.150.385	488.407.905	1.810.403.317	8,6%
ALIMENTACION ESCOLAR	41.463.070	43.950.854	46.368.151	48.686.559	180.468.634	0,9%
<b>TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION</b>	<b>2.345.023.564</b>	<b>2.485.724.978</b>	<b>2.622.439.852</b>	<b>2.753.561.844</b>	10.206.750.238	48,2%
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.654.581.673</b>	<b>1.753.856.573</b>	<b>1.850.318.685</b>	<b>1.942.834.619</b>	7.201.591.550	34,0%
INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS Y LIBRE ASIGNACION	474.579.673	904.113.393	953.839.630	1.001.531.611	3.334.064.307	15,8%
PROYECTOS COFINANCIADOS	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.000.000	2.320.500.000	11,0%
INVERSION CON REGALIAS	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	1.392.300.000	6,6%
INVERSION FONDOS ESPECIALES	380.002.000	402.802.120	424.956.237	446.204.048	1.653.964.405	7,8%
<b>TOTAL PRESUPUESTO PRINCIPAL</b>	<b>4.862.544.621</b>	<b>5.154.297.298</b>	<b>5.437.783.650</b>	<b>5.709.672.832</b>	21.164.298.401	100,0%

\* Se tomaron los datos presupuestados según acuerdo 015 de Diciembre 2 de 2003 y Decreto 017 de Marzo de 2004.