

**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONCEJO MUNICIPAL
SACHICA**

**PROYECTO DE ACUERDO No 00?
Febrero ??????de 2.003**

**POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL CUATRO (2.004)**

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SACHICA,
en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Constitución Nacional de 1.991
Ley 136 de 1.994, Decreto 111 de 1.996, Ley 617 de 2.000, Ley 715 de 1001 y demás normas legales vigentes y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley 131 de 1.994 faculta al Señor Alcalde Municipal para modificar el Plan de Inversiones e incluir su Plan de gobiern
2. Que es deber del Honorable Concejo Municipal fijar anualmente el presupuesto de ingresos, gastos e inversione:
3. Que según la Ley 152 de 1.994 el Plan de Inversiones debe ser coherente con el programa de gobierno del Alcalde y el Plan de Desarrollo del Municipi
4. Que, Según instructivo del Departamento Nacional de Planeación, en el sistema General de participaciones se recomienda mantener las mismas cifra: presupuestadas en el dos Mil tres (2.003)
5. De acuerdo con el Art. 78 de la Ley 715 de 2.001, los Municipios de 4^a, 5^a y 6^a categoría, podrán destinar libremente para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración Municipal, hasta un 28% de los recursos que perciban por la participación de propósito genera
6. Que el Municipio de Sáchica según los datos del DANE de la Contraloría General, se clasifica en 6^a Categoría

Por lo anterior expuesto

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Fijar el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Sáchica para la vigencia fiscal del año Dos Mil Cuatro (2.004), de acuerdo a siguiente pormenor:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.004

**PRIMERA PARTE
CAPITULO PRIMERO**

PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
1.	INGRESOS		2.180.311.685 2.089.237.972
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	149.750.000	
			71965843
1.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	57.147.000	91073713
1.1.1.1.	DIRECTOS	30.001.000	
1.1.1.1.1.	Impuesto Predial Unificad	30.000.000	
1.1.1.1.2.	Circulación v transito	1.000	
1.1.1.2.	IMPUESTOS INDIRECTOS	27.146.000	
1.1.1.2.1.	Industria v comercio	15.000.000	
1.1.1.2.2.	Avisos v Tableros	2.000.000	
1.1.1.2.3.	Espectáculos Públicos	100.000	
1.1.1.2.4.	Rifas Menores	20.000	
1.1.1.2.5.	Juegos Permitidos	20.000	
1.1.1.2.6.	Extracción de Materiales	10.000.000	
1.1.1.2.7.	Delineación Urbana	1.000	
1.1.1.2.8.	Ocupación de vías	5.000	
1.1.2.	NO TRIBUTARIOS	92.603.000	
1.1.2.1.	TASAS	92.503.000	
1.1.2.1.1.	Derecho de Plaza de mercad	8.000.000	
1.1.2.1.2.	Derecho de nomenclatur	1.000	
1.1.2.1.3.	Derecho de marcas v herraies	2.000	
1.1.2.1.4.	Arrendamientos	700.000	
1.1.2.1.5.	Paz v Salvos Municipales	300.000	
1.1.2.1.6.	Otros Ingresos no Tributarios	3.500.000	
1.1.2.1.7.	Participación sobre Tasa Gasolina	80.000.000	
1.1.2.2.	MULTAS	100.000	

1.1.2.2.1.	Multas Varias	100.000	
1.1.2.3.	PARTICIPACIONES		1.634.887.368
1.1.2.3.1.	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.634.767.368	
1.1.2.3.1.1.	Sector Educación	32.613.463	
1.1.2.3.1.1.1.	Prestación de Servicios	32.613.463	
1.1.2.3.1.2.	Sector Salud	298.487.623	
1.1.2.3.1.2.1.	Salud Pública	13.877.752	
1.1.2.3.1.2.2.	Régimen subsidiado continuidad	284.609.871	
1.1.2.3.1.3.	Propósito General	1.264.912.825	
1.1.2.3.1.3.1.	Libre Inversión 28%	354.175.591	
1.1.2.3.1.3.2.	Forzosa Inversión 72%	910.737.234	
1.1.2.3.1.3.2.1.	Agua Potable v Saneamiento Básico (41%)	373.402.266	
1.1.2.3.1.3.2.2.	Deporte v recreación (4%)	36.429.499	
1.1.2.3.1.3.2.3.	Cultura (3%)	27.322.117	
1.1.2.3.1.3.2.4.	Libre Inversión (sector otros sectores) (42%) fonpet	382.509.639 91073713	
1.1.2.3.1.4.	Alimentación Escolar	38.753.457	
1.1.2.3.2.	PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES	120.000	
1.1.2.3.2.1.	Degüello de ganado Mayo	120.000	
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL		20.000.000
1.2.1.	Rendimientos financieros	20.000.000	
1.3.	FONDOS ESPECIALES		125.674.317
1.3.1.	Fondo de vigilancia v seguridad socia	3.000.000	
1.3.1.1.	Descuentos contratos de obras públicas	3.000.000	
1.3.2.	Fondo Rotatorio de Maquinaria	122.674.317	
1.3.2.1.	Alquiler de maquinaria	122.674.317	
1.4.	REGALIAS PETROLERAS		250.000.000
1.4.1.	Regalías Oleoducto	250.000.000	

**SEGUNDA PARTE
CAPITULO SEGUNDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		
2.	TOTAL GASTOS		548.095.331	2.021.272.129
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		420.515.568	
2.1.1.	ADMINISTRACION CENTRAL	318.547.100		
2.1.1.1.	SERVICIOS PERSONALES	155.052.100		
2.1.1.1.1.	Sueldo personal de nómina	76.132.800		
2.1.1.1.2.	Prima de navidad	6.876.100		
2.1.1.1.3.	Prima de vacaciones	3.172.200		
2.1.1.1.4.	Bonificación Alcald	6.344.400		
2.1.1.1.5.	Indemnización por vacaciones	3.172.200		
2.1.1.1.6.	Honorarios	6.229.600		
2.1.1.1.7.	Servicios profesionales v Técnico	15.000.000		
2.1.1.1.8.	Pago Vacaciones v reemplazo	2.114.800		
2.1.1.1.9.	Pago personal administrativo v servicio general Colegic	16.000.000		
2.1.1.1.10.	Personal temporal	10.000		
2.1.1.1.11.	Personal Supernumerario	10.000.000		
2,1,1,1,12, (N)	Interventoría Régimen Subsidiado	10.000.000		
2.1.1.2.	GASTOS GENERALES	134.200.000		
2.1.1.2.1.	Compra de Equipo	4.000.000		
2.1.1.2.2.	Materiales v suministros	8.000.000		
2.1.1.2.3.	Servicios Públicos	6.000.000		
2.1.1.2.4.	Comunicaciones v Transporte	1.500.000		
2.1.1.2.5.	Impresos v Comunicaciones	1.000.000		
2.1.1.2.6.	Pago Seguros Varios Pólizas	5.000.000		
2.1.1.2.7.	Conciliaciones v Sentencias Judiciales	6.000.000		
2.1.1.2.8.	Entierro Pobres de Solemnidad	2.000.000		
2.1.1.2.9.	Día del Campesino	7.500.000		
2.1.1.2.10.	Feria Agrícola	6.000.000		
2.1.1.2.11.	Eventos Culturales	7.000.000		
2.1.1.2.12.	Dotación Empleados	2.000.000		

2.1.1.2.13.	Hogares de Bienestar	3.000.000	
2.1.1.2.14.	Gastos Notariales. Judiciales v Registro	1.000.000	
2.1.1.2.15.	Inhumación de Cadáveres	500.000	
2.1.1.2.16.	Fondo de Compensación	2.000.000	
2.1.1.2.17.	Desplazados por la Violencia	1.000.000	
2.1.1.2.18.	Pago Alumbrado Público	9.000.000	
2.1.1.2.19.	Sociedad defensora de animales	200.000	
2.1.1.2.20.	Cuota Federación Colombiana de Municipios	3.000.000	
2.1.1.2.21	Casa del Menor	500.000	
2.1.1.2.22	Convenio Bomberos	1.000.000	
2.1.1.2.23.	Viáticos v gastos de viaie	5.000.000	
2.1.1.2.24.(N)	Bibliotecario	6.000.000	
2.1.1.2.25.(N)	Reestructuración Administrativa	20.000.000	
2.1.1.2.26.(N)	Impuesto Predial	15.000.000	
2,1,1,2,27, (N)	Programas de Educación no Formal	8.000.000	
2,1,1,2,28, (N)	Mantenimiento alumbrado público	2.000.000	
2,1,1,2,29, (N)	Programa apoyo grupos vulnerables	4.000.000	
2,1,1,2,30. (N)	Programa apoyo a microempresarios		
2.1.1.3.	TRANSFERENCIAS	29.295.000	
2.1.1.3.1.	COMFABOY. SENA ESAP. ICBF e Institutos Técnicos	7.800.000	
2.1.1.3.2.	Aportes Salud	6.200.000	
2.1.1.3.3.	Aportes Pensiones	7.800.000	
2.1.1.3.4.	Aportes Riesgos Profesionales	395.000	
2.1.1.3.5.	Cesantías	7.100.000	
2.1.2.	CONCEJO MUNICIPAL		50.475.468
2.1.2.1.	SERVICIOS PERSONALES	33.211.468	
2.1.2.1.1	Sueldo Personal Nómina	6.154.068	
2.1.2.1.2	Prima de Navidad	528.700	
2.1.2.1.3	Prima de Vacaciones	528.700	
2.1.2.1.4	Reconocimiento Honorarios	25.400.000	
2.1.2.1.5	Indemnización por Vacaciones	600.000	
2.1.2.2.	GASTOS GENERALES	14.700.000	
2.1.2.2.1.	Compra Equipo	1.000.000	
2.1.2.2.2.	Materiales v suministro	3.500.000	
2.1.2.2.3.	Mantenimiento Equipos	400.000	
2.1.2.2.4.	Dotación Empleado	500.000	
2.1.2.2.5.	Impresos v publicaciones	500.000	
2.1.2.2.6	Publicidad v propaganda	500.000	

2.1.2.2.7.	Comunicaciones v transporte	500.000	
2.1.2.2.8.	Seguros de Vida v Pólizas de salud	6.000.000	
2.1.2.2.9.	Póliza de Manejo	300.000	
2.1.2.2.10.	Reconocimiento de Transporte de Concejales	1.500.000	
2.1.2.3.	TRANSFERENCIAS	2.564.000	
2.1.2.3.1.	COMFABOY, SENA ESAP, ICBF e Institutos Técnicos	850.000	
2.1.2.3.2.	Aportes Salud	497.000	
2.1.2.3.3.	Aportes Pensiones	624.000	
2.1.2.3.4.	Aportes Riesgos Profesionales	33.000	
2.1.2.3.5.	Cesantías	560.000	
2.1.3.	PERSONERIA		51.493.000
2.1.3.1.	SERVICIOS PERSONALES	28.674.000	
2.1.3.1.1.	Sueldo Personal Nómina	24.100.000	
2.1.3.1.2.	Prima de Navidad	2.100.000	
2.1.3.1.3.	Prima de Vacaciones	1.003.000	
2.1.3.1.4.	Indemnización por vacaciones	1.471.000	
2.1.3.2.	GASTOS GENERALES	13.700.000	
2.1.3.2.1.	Compra De equipos	1.000.000	
2.1.3.2.2.	Materiales v Suministros	1.300.000	
2.1.3.2.3.	Mantenimiento de Equipos	600.000	
2.1.3.2.4.	Servicios Públicos	1700000	
2.1.3.2.5.	Viáticos v gastos de Viaie	1.500.000	
2.1.3.2.6.	Impresos v publicaciones	1.000.000	
2.1.3.2.7.	Publicidad v propaganda	800.000	
2.1.3.2.8.	Comunicaciones v transporte	200.000	
2.1.3.2.9.	Cursos v Seminarios	1.100.000	
2.1.3.2.10.	Póliza de Manejo	300.000	
2.1.3.2.11.	Seguro de Vida Personero	400.000	
2.1.3.2.12.	Extensión a la comunidad Capacitación veedurías	3.000.000	
2.1.3.2.13.	Gastos e imprevistos	300.000	
2.1.3.2.14.	Dotación Empleado	500.000	
2.1.3.3.	TRANSFERENCIAS	9.119.000	
2.1.3.3.1.	COMFABOY, SENA ESAP, ICBF e Institutos Técnicos	2.167.000	
2.1.3.3.2.	Aportes Salud	1.925.000	
2.1.3.3.3.	Aportes Pensiones	2.437.000	
2.1.3.3.4.	Aportes Riesgos Profesionales	125.000	
2.1.3.3.5.	Cesantías	2.465.000	

2.2.	FONDOS ESPECIALES		127.579.763
2.2.1.	Fondo de Vigilancia v Seguridad Social		3.000.000
2.2.2.	Fondo Rotatorio de Maquinaria		124.579.763
2.2.2.1.	SERVICIOS PERSONALES	24.772.200	
2.2.2.1.1.	Pago Operario v Conductores	21.600.000	
2.2.2.1.2.	Prima de Navidad	2.114.800	
2.2.2.1.3.	Prima de Vacaciones	1.057.400	
2.2.2.2.	GASTOS GENERALES	89.984.317	
2.2.2.2.1.	Seguro Maquinaria	17.000.000	
2.2.2.2.2.	Mantenimiento (Reparación v Repuestos	25.000.000	
2.2.2.2.3.	Combustibles v Lubricantes	40.000.000	
2.2.2.2.4.	Imprevistos	7.984.317	
2.2.2.3.	TRANSFERENCIAS	9.823.246	
2.2.2.3.1.	COMFABOY, SENA ESAP, ICBF e Institutos Técnicos	2.231.114	
2.2.2.3.2.	Aportes Salud	1.734.136	
2.2.2.3.3.	Aportes Pensiones	2.220.540	
2.2.2.3.4.	Aportes Riesgos Profesionales	1.311.176	
2.2.2.3.5.	Cesantías	2.326.280	

CODIGO	SECTOR		PRESUPUESTO	
3.	INVERSION SOCIAL		1.473.176.798	0
3.1.	GASTOS DE INVERSION (Recursos del SGP)		1.088.423.341	
3.1.1.	SECTOR EDUCACION		156.673.463	
3.1.1.1.	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	36.000.000		
3.1.1.1.1.	Meioramiento establecimientos Educativos Urbanos	10.000.000		
3.1.1.1.2.	Meioramiento Establecimientos Educativos Rurales	10.000.000		
3.1.1.1.3.	Compra terreno ampliación escuela Ouebrada Arriba	16.000.000		
3.1.1.2.	PROGRAMA DOTACION	62.673.463		
3.1.1.2.1.	Calidad de la Educación	32.673.463		
3.1.1.2.2.(N)	Adecuación v dotación Sala de Informática	30.000.000		

3.1.1.3.	PROGRAMA OTROS	58.000.000	
3.1.1.3.1.	Pago Servicios Públicos Establecimientos Educativos	13.000.000	
3.1.1.3.2.	Transporte de Estudiantes	15.000.000	
3.1.1.3.3.	Mantenimiento v Reparación de Equipos	10.000.000	
3.1.1.3.4.	Eventos Escolares	5.000.000	
3.1.1.3.5.	Apoyo Banda Institución Educativa	3.000.000	
3.1.1.3.6.	Dotación Establecimientos Educativos	12.000.000	
3.1.2.	SECTOR SALUD		298.488.623
3.1.2.1.	Salud Pública	13.877.752	
3.1.2.2.	REGIMEN SUBSIDIADO	284.610.871	
3.1.2.2.1.	Régimen subsidiado continuidad	284.609.871	
3.1.2.2.2.	Régimen subsidiado ampliación	1.000	
3.1.3.	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		329.000.000
3.1.3.1.	ZONA URBANA	159.000.000	
3.1.3.1.1.	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	138.000.000	
3.1.3.1.1.1.	Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	20.000.000	
3.1.3.1.1.2.(N)	Montaje de sistema de Tratamiento de Agua Potable	60.000.000	
3.1.3.1.1.3.(N)	Mejoramiento Alcantarillado	58.000.000	
3.1.3.1.2.	PROGRAMA OTROS	21.000.000	
3.1.3.1.2.1.	Estudios y Diseños	10.000.000	
3.1.3.1.2.2.	Subsidios a los estratos 1 v 2 para pago de servicios públicos	11.000.000	
3.1.3.2.	ZONA RURAL	170.000.000	
3.1.3.2.1.	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA		
3.1.3.2.1.1.	Construcción Unidades Sanitarias	150.000.000	
3.1.3.2.1.2.	Obras Complementarias Pozos Profundos	30.000.000	
3.1.3.2.1.3.	Mejoramiento Infraestructura Acueductos	30.000.000	
3.1.3.2.1.4.	Construcción Reservorios	70.000.000	
3.1.3.2.1.5.(N)	Mejoramiento Alcantarillado Sector "El Triunfo	20.000.000	
3.1.3.2.2	PROGRAMA OTROS	20.000.000	

3.1.3.2.2.1.	Áreas de Interés Acueductos	20.000.000	
3.1.4.	SECTOR CULTURA		27.322.117
3.1.4.1.	FOMENTO DE LA CLTURA	17.000.000	
3.1.4.1.1.	Fomento de la Creación y Producción Artística y Cultural	5.000.000	
3.1.4.1.2.	Apovo a Eventos Culturales	12.000.000	
3.1.4.2.	DOTACION	8.000.000	
3.1.4.2.1.	Dotación Elementos Culturales	8.000.000	
3.1.4.3.(N)	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	2.322.117	
3.1.4.3.1.(N)	Meioramiento Infraestrucutra	2.322.117	
3.1.5.	SECTOR RECREACION Y DEPORTE		36.429.499
3.1.5.1.	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	28.429.499	
3.1.5.1.1.	Mantenimiento Escenarios Deportivos Rurales	14.000.000	
3.1.5.1.2.	Mantenimiento Escenarios Deportivos Urbanos	9.429.499	
3.1.5.1.3.	Construcción Parques Infantiles	5.000.000	
3.1.5.2.	PROGRAMA OTROS	8.000.000	
3.1.5.2.1.	Apovo eventos Deportivos y Recreativos	5.000.000	
3.1.5.2.2.	Escuela de Formación Deportiva	3.000.000	
3.1.6.	OTROS SECTORES SGP (Lev 715)		240.509.639
3.1.6.1.	Sector Vivienda	30.000.000	
3.1.6.1.1.	Programa de Meioramiento de Vivienda de Interés Socia	30.000.000	
3.1.6.2.	Sector Agropecuario	56.000.000	
3.1.6.2.1	Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria	50.000.000	
3.1.6.2.2	Programa de Desarrollo rural	6.000.000	
3.1.6.3.	Sector Transporte	79.000.000	
3.1.6.3.1	Pavimentación y Adoquinamiento Vías Urbanas	40.000.000	
3.1.6.3.2	Meioramiento Red Vial Rura	39.000.000	
3.1.6.4.	Sector Medio Ambiente	8.000.000	
3.1.6.4.1	Reforestación	8.000.000	

3.1.6.5.	Sector Centros de Reclusión	4.000.000		
3.1.6.5.1	Apoyo Centros de Reclusión	4.000.000		
3.1.6.6.	Sector Atención v Prevención de Desastres	4.000.000		
3.1.6.6.1	Programa de prevención v Atención de Desastre	4.000.000		
3.1.6.7.	Sector Atención a Grupos Vulnerables	26.292.139		
3.1.6.7.1	Programa de Apoyo Integral a Grupos de Población Vulnerable	26.292.139		
3.1.6.8.	Sector Equipamiento Municipal	5.000.000		
3.1.6.8.1	Adecuación Plaza de Mercado	4.000.000		
3.1.6.8.2 (N)	Servicios Públicos Plaza de Mercado	1.000.000		
3.1.6.9.	Sector Desarrollo Comunitario	1.000.000		
3.1.6.9.1	Capacitación Comunitaria	1.000.000		
3.1.6.10.	Fortalecimiento Institucional	14.000.000		
3.1.6.10.1.	Capacitación Funcionarios Municipales	4.000.000		
3.1.6.10.2.(N)	Elaboración Plan de Desarrollo v Ajustes Implementación E.O.T	10.000.000		
3.1.6.11.	Sector Justicia	13.217.500		
3.1.6.11.1.	Sueldo. Prestaciones Sociales v Seguridad Social Inspector de	13.217.500		
3.2.	ALIMENTACION ESCOLAR		38.753.457	0
3.2.1.	Servicio de Restaurante Escolar	38.753.457		
3.3,	INVERSIÓN CON REGALIAS PETROLERAS	250.000.000	250.000.000	
3.3.1	Construcción Alcantarillado Urbano	50.000.000		
3.3.2	Ampliación Redes Eléctricas Rurales	30.000.000		
3.3.3.	Terminación Construcción Salón Cultural Sector Canales	20.000.000		
3.3.4.	Construcción Reservorios	60.000.000		
3.3.5	Construcción Hogares de Bienestar	40.000.000		
3.3.6. (N)	Terminación Tarima	20.000.000		
3.3.7. (N)	Construcción unidades sanitarias	30000000		
3.4.	INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS (Lev 617 /		96.000.000	

3.4,1,	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	96.000.000
3.4.1.1.	Meioramiento Palacio Municipal	15.000.000
3.4.1.2.	Meioramiento Parque Municipal	15.000.000
3.4.1.3.	Compra Maquinaria Agricola (Tractor)	30.000.000
3.4.1.4. (N)	Dotaci3n talleres de educaci3n no forma	16.000.000
3.4.1.5. (N)	Compra de terrenos	20.000.000
	TOTAL GASTOS DE INVERSI3N	

	2003	2004	2005
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.167.215.915,00	1.634.767.368,00	1.749.527.218,39
Sector Educación	71.311.365,00	32.613.463,00	35.222.540,04
Prestación de Servicios		32.613.463,00	35.222.540,04
		-	-
Sector Salud	265.157.911,00	298.487.623,00	319.381.756,61
Salud Pública	12.899.687,00	13.877.752,00	14.849.194,64
Régimen subsidiado continuidad	245.367.563,00	284.609.871,00	304.532.561,97
Régimen subsidiado ampliación	6.890.661,00		
		-	-
Propósito General	806.051.436,00	1.264.912.825,00	1.353.456.722,75
Libre Inversión 28%	225.694.402,00	354.175.591,00	378.967.882,37
Forzosa Inversión 72%	580.357.034,00	910.737.234,00	974.488.840,38
Agua Potable y Saneamiento Básico (41%)	237.946.384,00	373.402.266,00	399.540.424,62
Deporte y recreación (4%)	23.214.281,00	36.429.489,00	38.979.553,23
Cultura (3%)	17.410.711,00	27.322.117,00	29.234.665,19
Libre Inversión (sector otros sectores) (42%)	243.749.954,00	382.509.639,00	409.285.313,73
fonpet	58.035.703,00	91.073.723,00	97.448.883,61
		-	-
Alimentación Escolar	24.695.203,00	38.753.457,00	41.466.198,99

2006	2007
1.872.346.349,08	2.003.790.996,95
38.040.343,24	41.083.570,70
38.040.343,24	41.083.570,70
-	-
341.738.479,57	365.660.173,14
15.888.638,26	17.000.842,94
325.849.841,31	348.659.330,20
	-
-	-
1.448.198.693,34	1.549.572.601,88
405.495.634,14	433.880.328,53
1.042.703.059,21	1.115.692.273,35
427.508.254,34	457.433.832,15
41.708.121,96	44.627.690,49
31.281.091,75	33.470.768,18
437.935.285,69	468.590.755,69
104.270.305,46	111.569.226,85
-	-
44.368.832,92	47.474.651,22

17.3 RELACION DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA . VIGENCIA 2004-2007

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				
		AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	TOTAL
	INGRESOS	2.260.303.713,00	2.332.796.572,91	2.496.092.333,01	2.670.818.796,32	9.760.011.415
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	149.750.000,00	160.232.500,00	171.448.775,00	183.450.189,25	664.881.464,25
1.1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	57.147.000,00	61.147.290,00	65.427.600,30	70.007.532,32	253.729.422,62
1.1.1.1.	DIRECTOS	30.001.000,00	32.101.070,00	34.348.144,90	36.752.515,04	133.202.729,94
1.1.1.1.1.	Impuesto Predial Unificado	30.000.000,00	32.100.000,00	34.347.000,00	36.751.290,00	133.198.290,00
1.1.1.1.2.	Circulación y tránsito	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04	4.439,94
1.1.1.2.	IMPUESTOS INDIRECTOS	27.146.000,00	29.046.220,00	31.079.455,40	33.255.017,28	120.526.692,68
1.1.1.2.1.	Industria y comercio	15.000.000,00	16.050.000,00	17.173.500,00	18.375.645,00	66.599.145,00
1.1.1.2.2.	Avisos y Tableros	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00	8.879.886,00
1.1.1.2.3.	Espectáculos Públicos	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	443.994,30
1.1.1.2.4.	Rifas Menores	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86	88.798,86
1.1.1.2.5.	Juegos Permitidos	20.000,00	21.400,00	22.898,00	24.500,86	88.798,86
1.1.1.2.6.	Extracción de Materiales	10.000.000,00	10.700.000,00	11.449.000,00	12.250.430,00	44.399.430,00
1.1.1.2.7.	Delineación Urbana	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04	4.439,94
1.1.1.2.8.	Ocupación de vías	5.000,00	5.350,00	5.724,50	6.125,22	22.199,72
1.1.2.	NO TRIBUTARIOS	92.603.000,00	99.085.210,00	106.021.174,70	113.442.656,93	411.152.041,63
1.1.2.1.	TASAS	92.503.000,00	98.978.210,00	105.906.684,70	113.320.152,63	410.708.047,33
1.1.2.1.1.	Derecho de Plaza de mercado	8.000.000,00	8.560.000,00	9.159.200,00	9.800.344,00	35.519.544,00
1.1.2.1.2.	Derecho de nomenclatura	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04	4.439,94
1.1.2.1.3.	Derecho de marcas y herrajes	2.000,00	2.140,00	2.289,80	2.450,09	8.879,89
1.1.2.1.4.	Arrendamientos	700.000,00	749.000,00	801.430,00	857.530,10	3.107.960,10
1.1.2.1.5.	Paz y Salvos Municipales	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90	1.331.982,90
1.1.2.1.6.	Otros Ingresos no Tributarios	3.500.000,00	3.745.000,00	4.007.150,00	4.287.650,50	15.539.800,50
1.1.2.1.7.	Participación sobre Tasa Gasolina	80.000.000,00	85.600.000,00	91.592.000,00	98.003.440,00	355.195.440,00
1.1.2.2.	MULTAS	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	443.994,30
1.1.2.2.1.	Multas Varias	100.000,00	107.000,00	114.490,00	122.504,30	443.994,30
1.1.2.3.	PARTICIPACIONES	1.634.887.368,00				
1.1.2.3.1.	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.634.767.368,00	1.749.201.083,76	1.871.645.159,62	2.002.660.320,80	7.258.273.932,18
1.1.2.3.1.1.	Sector Educación	32.613.463,00	34.896.405,41	37.339.153,79	39.952.894,55	144.801.916,75
1.1.2.3.1.1.1.	Prestación de Servicios	32.613.463,00	34.896.405,41	37.339.153,79	39.952.894,55	144.801.916,75
						0,00
1.1.2.3.1.2.	Sector Salud	298.487.623,00	319.381.756,61	341.738.479,57	365.660.173,14	1.325.268.032,33

1.1.2.3.1.2.1.	Salud Pública	13.877.752,00	14.849.194,64	15.888.638,26	17.000.842,94	61.616.427,85
1.1.2.3.1.2.2.	Régimen subsidiado continuidad	284.609.871,00	304.532.561,97	325.849.841,31	348.659.330,20	1.263.651.604,48
	Régimen subsidiado ampliación					
1.1.2.3.1.3.	Propósito General	1.264.912.825,00	1.353.456.722,75	1.448.198.693,34	1.549.572.601,88	5.616.140.842,97
1.1.2.3.1.3.1.	Libre Inversión 28%	354.175.591,00	378.967.882,37	405.495.634,14	433.880.328,53	1.572.519.436,03
1.1.2.3.1.3.2.	Forzosa Inversión 72%	910.737.234,00	974.488.840,38	1.042.703.059,21	1.115.692.273,35	4.043.621.406,94
1.1.2.3.1.3.2.1	Agua Potable y Saneamiento Básico (41%)	373.402.266,00	399.540.424,62	427.508.254,34	457.433.832,15	1.657.884.777,11
1.1.2.3.1.3.2.2	Deporte y recreación (4%)	36.429.499,00	38.979.563,93	41.708.133,41	44.627.702,74	161.744.899,08
1.1.2.3.1.3.2.3	Cultura (3%)	27.322.117,00	29.234.665,19	31.281.091,75	33.470.768,18	121.308.642,12
1.1.2.3.1.3.2.4	Libre Inversión (sector otros sectores) (42%) fonpet	382.509.639,00 91.073.713,00	409.285.313,73 97.448.872,91	437.935.285,69 104.270.294,01	468.590.755,69 111.569.214,59	1.698.320.994,11 404.362.094,52
1.1.2.3.1.4.	Alimentación Escolar	38.753.457,00	41.466.198,99	44.368.832,92	47.474.651,22	50.797.876,81
1.1.2.3.2.	PARTICIPACIONES DEPARTAMENTALES	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16	532.793,16
1.1.2.3.2.1.	Degüello de ganado Mayor	120.000,00	128.400,00	137.388,00	147.005,16	532.793,16
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL	80.990.035,00	1.059.337,45	1.133.491,07	1.212.835,45	84.395.698,97
1.2.1.	Rendimientos financieros	990.035,00	1.059.337,45	1.133.491,07	1.212.835,45	4.395.698,97
1.2.2.	Compra de Tractor	80.000.000,00				80.000.000,00
1.3.	FONDOS ESPECIALES	125.674.317,00	134.471.519,19	143.884.525,53	153.956.442,32	557.986.804,04
1.3.1.	Fondo de vigilancia y seguridad social	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	3.675.129,00	13.319.829,00
1.3.1.1.	Descuentos contratos de obras públicas	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	3.675.129,00	13.319.829,00
1.3.2.	Fondo Rotatorio de Maquinaria	122.674.317,00	131.261.519,19	140.449.825,53	150.281.313,32	544.666.975,04
1.3.2.1.	Alquiler de maquinaria	122.674.317,00	131.261.519,19	140.449.825,53	150.281.313,32	544.666.975,04
1.4.	REGALIAS PETROLERAS	250.000.000,00	267.500.000,00	286.225.000,00	306.260.750,00	1.109.985.750,00
1.4.1.	Regalías Oleoducto	250.000.000,00	267.500.000,00	286.225.000,00	306.260.750,00	1.109.985.750,00
1.5.	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.001.993,00	20.332.132,51	21.755.381,79	23.278.258,51	84.367.765,81
	Transferencias del orden departamental	19.001.993,00	20.332.132,51	21.755.381,79	23.278.258,51	84.367.765,81

	GASTOS MAS INVERSION	2.260.303.713,00	2.332.796.572,91	2.496.092.333,00	2.670.818.796,32	9.760.011.415,23
2.	TOTAL GASTOS	682.126.908,00	734.027.391,56	785.409.308,95	840.387.960,59	3.041.951.569,10
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	463.473.432,00	500.068.172,24	533.707.840,82	569.593.077,94	2.066.842.523,00
		364.504.971,00				
2.1.1.	ADMINISTRACION CENTRAL	361.904.964,00	391.389.911,48	417.422.101,80	445.167.337,20	1.615.884.314,48
2.1.1.1.	SERVICIOS PERSONALES	163.009.971,00	176.560.668,97	188.949.915,80	202.176.230,41	730.696.786,18
2.1.1.1.1.	Sueldo personal de nómina	76.100.671,00	81.427.717,97	87.127.658,23	93.226.594,30	337.882.641,50
2.1.1.1.2.	Prima de navidad	6.876.100,00	7.357.427,00	7.872.446,89	8.423.518,17	30.529.492,06
2.1.1.1.3.	Prima de vacaciones	3.172.200,00	3.394.254,00	3.631.851,78	3.886.081,40	14.084.387,18
2.1.1.1.4.	Bonificación Alcalde	6.344.400,00	6.788.508,00	7.263.703,56	7.772.162,32	28.168.773,88

2.1.1.1.5.	Indemnización por vacaciones	3.172.200,00	3.394.254,00	3.631.851,78	3.886.081,40	14.084.387,18
------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

2.1.1.1.6.	Honorarios	6.229.600,00	6.665.672,00	7.132.269,04	7.631.527,87	27.659.068,91
2.1.1.1.7.	Servicios profesionales y Técnicos	15.000.000,00	16.050.000,00	17.173.500,00	18.375.645,00	66.599.145,00
2.1.1.1.8.	Pago Vacaciones y reemplazos	2.114.800,00	2.262.836,00	2.421.234,52	2.590.720,94	9.389.591,46
2.1.1.1.9.	Pago personal administrativo y servicio general Colegio Municipal	16.000.000,00	17.120.000,00	18.318.400,00	19.600.688,00	71.039.088,00
2.1.1.1.10.	Personal temporal	9.000.000,00	10.700.000,00	11.449.000,00	12.250.430,00	43.399.430,00
2.1.1.1.11.	Personal Supernumerario	9.000.000,00	10.700.000,00	11.479.000,00	12.282.351,00	43.461.351,00
2,1,1,1,12, (N)	Interventoria Régimen Subsidiado	10.000.000,00	10.700.000,00	11.449.000,00	12.250.430,00	44.399.430,00
2.1.1.2.	GASTOS GENERALES	169.599.993,00	183.483.592,51	194.932.340,51	207.103.472,10	755.119.398,11
2.1.1.2.1.	Compra de Equipo	4.000.000,00	6.291.600,00	5.336.908,52	5.710.492,12	21.339.000,64
2.1.1.2.2.	Materiales y suministros	7.399.993,00	7.917.992,51	8.472.251,99	7.591.177,38	31.381.414,88
2.1.1.2.3.	Servicios Públicos	8.000.000,00	8.560.000,00	9.159.200,00	9.800.344,00	35.519.544,00
2.1.1.2.4.	Comunicaciones y Transporte	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50	6.659.914,50
2.1.1.2.5.	Impresos y Comunicaciones	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
2.1.1.2.6.	Pago Seguros Varios Pólizas	8.000.000,00	8.560.000,00	9.159.200,00	9.800.344,00	35.519.544,00
2.1.1.2.7.	Conciliaciones y Sentencias Judiciales	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00	26.639.658,00
2.1.1.2.8.	Entierro Pobres de Solemnidad	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00	8.879.886,00
2.1.1.2.9.	Día del Campesino	7.500.000,00	8.025.000,00	8.586.750,00	9.187.822,50	33.299.572,50
2.1.1.2.10.	Feria Agrícola	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00	26.639.658,00
2.1.1.2.11.	Eventos Culturales	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00	8.575.301,00	31.079.601,00
2.1.1.2.12.	Dotación Empleados	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00	8.879.886,00
2.1.1.2.13.	Hogares de Bienestar	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	3.675.129,00	13.319.829,00
2.1.1.2.14.	Gastos Notariales, Judiciales y Registro	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
2.1.1.2.15.	Inhumación de Cadáveres	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
2.1.1.2.16.	Fondo de Compensación	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00	8.879.886,00
2.1.1.2.17.	Desplazados por la Violencia	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
2.1.1.2.18.	Pago Alumbrado Público	9.000.000,00	9.630.000,00	10.304.100,00	11.025.387,00	39.959.487,00
2.1.1.2.19.	Sociedad defensora de animales	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60	887.988,60
2.1.1.2.20.	Cuota Federación Colombiana de Municipios	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	3.675.129,00	13.319.829,00
2.1.1.2.21	Casa del Menor	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
2.1.1.2.22	Convenio Bomberos	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
2.1.1.2.23.	Viáticos y gastos de viaje	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00	6.125.215,00	22.199.715,00
2.1.1.2.24.(N)	Bibliotecario	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	17.759.772,00
2.1.1.2.25.(N)	Reestructuración Administrativa	20.000.000,00	21.400.000,00	22.898.000,00	24.500.860,00	88.798.860,00
2.1.1.2.26.(N)	Impuesto Predial	15.000.000,00	16.050.000,00	17.173.500,00	18.375.645,00	66.599.145,00
2,1,1,2,27, (N)	Programas de Educación no Formal	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00	8.575.301,00	31.079.601,00
2,1,1,2,28, (N)	Mantenimiento alumbrado público	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00	6.125.215,00	22.199.715,00
2,1,1,2,29, (N)	Programa apoyo grupos vulnerables	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00	6.125.215,00	22.199.715,00
2,1,1,2,30, (N)	Programa apoyo a microempresarios	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00	26.639.658,00
2.1.1.2.31.(N)	Red Solidaria alimentaria	15.000.000,00	16.050.000,00	17.173.500,00	18.375.645,00	66.599.145,00
2.1.1.32. (N)	Gastos Protocolarios	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00	6.125.215,00	22.199.715,00
2.1.1.33. (N)	Mantenimiento maquinaria	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
2.1.1.3.	TRANSFERENCIAS	29.295.000,00	31.345.650,00	33.539.845,50	35.887.634,69	130.068.130,19
2.1.1.3.1.	COMFABOY, SENA ESAP, ICBF e Institutos Técnicos	7.800.000,00	8.346.000,00	8.930.220,00	9.555.335,40	34.631.555,40
2.1.1.3.2.	Aportes Salud	6.200.000,00	6.634.000,00	7.098.380,00	7.595.266,60	27.527.646,60
2.1.1.3.3.	Aportes Pensiones	7.800.000,00	8.346.000,00	8.930.220,00	9.555.335,40	34.631.555,40
2.1.1.3.4.	Aportes Riesgos Profesionales	395.000,00	422.650,00	452.235,50	483.891,99	1.753.777,49

2.1.1.3.5.	Cesantías	7.100.000,00	7.597.000,00	8.128.790,00	8.697.805,30	31.523.595,30
------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

2.1.2.	CONCEJO MUNICIPAL	50.475.468,00	54.008.750,76	57.789.363,31	61.834.618,75	224.108.200,82
2.1.2.1.	SERVICIOS PERSONALES	33.211.468,00	35.536.270,76	38.023.809,71	40.685.476,39	147.457.024,87
2.1.2.1.1	Sueldo Personal Nómina	6.154.068,00	6.584.852,76	7.045.792,45	7.538.997,92	27.323.711,14
2.1.2.1.2	Prima de Navidad	528.700,00	565.709,00	605.308,63	647.680,23	2.347.397,86
2.1.2.1.3	Prima de Vacaciones	528.700,00	565.709,00	605.308,63	647.680,23	2.347.397,86
2.1.2.1.4	Reconocimiento Honorarios	25.400.000,00	27.178.000,00	29.080.460,00	31.116.092,20	112.774.552,20
2.1.2.1.5	Indemnización por Vacaciones	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80	2.663.965,80
2.1.2.2.	GASTOS GENERALES	14.700.000,00	15.729.000,00	16.830.030,00	18.008.132,10	65.267.162,10
2.1.2.2.1.	Compra Equipo	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
2.1.2.2.2.	Materiales y suministro	3.500.000,00	3.745.000,00	4.007.150,00	4.287.650,50	15.539.800,50
2.1.2.2.3.	Mantenimiento Equipos	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20	1.775.977,20
2.1.2.2.4.	Dotación Empleado	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
2.1.2.2.5.	Impresos y publicaciones	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
2.1.2.2.6.	Publicidad y propaganda	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
2.1.2.2.7.	Comunicaciones y transporte	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
2.1.2.2.8.	Seguros de Vida y Pólizas de salud	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00	26.639.658,00
2.1.2.2.9.	Póliza de Manejo	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90	1.331.982,90
2.1.2.2.10.	Reconocimiento de Transporte de Concejales	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50	6.659.914,50
						0,00
2.1.2.3.	TRANSFERENCIAS	2.564.000,00	2.743.480,00	2.935.523,60	3.141.010,25	11.384.013,85
2.1.2.3.1.	COMFABOY, SENA ESAP, ICBF e Institutos Técnicos	850.000,00	909.500,00	973.165,00	1.041.286,55	3.773.951,55
2.1.2.3.2.	Aportes Salud	497.000,00	531.790,00	569.015,30	608.846,37	2.206.651,67
2.1.2.3.3.	Aportes Pensiones	624.000,00	667.680,00	714.417,60	764.426,83	2.770.524,43
2.1.2.3.4.	Aportes Riesgos Profesionales	33.000,00	35.310,00	37.781,70	40.426,42	146.518,12
2.1.2.3.5.	Cesantías	560.000,00	599.200,00	641.144,00	686.024,08	2.486.368,08
2.1.3.	PERSONERIA	51.093.000,00	54.669.510,00	58.496.375,70	62.591.122,00	226.850.007,70
2.1.3.1	SERVICIOS PERSONALES	28.674.000,00	30.681.180,00	32.828.862,60	35.126.882,98	127.310.925,58
2.1.3.1.1	Sueldo Personal Nómina	24.100.000,00	25.787.000,00	27.592.090,00	29.523.536,30	107.002.626,30
2.1.3.1.2.	Prima de Navidad	2.100.000,00	2.247.000,00	2.404.290,00	2.572.590,30	9.323.880,30
2.1.3.1.3.	Prima de Vacaciones	1.003.000,00	1.073.210,00	1.148.334,70	1.228.718,13	4.453.262,83
2.1.3.1.4.	Indemnización por vacaciones	1.471.000,00	1.573.970,00	1.684.147,90	1.802.038,25	6.531.156,15
2.1.3.2.	GASTOS GENERALES	13.300.000,00	14.231.000,00	15.227.170,00	16.293.071,90	59.051.241,90
2.1.3.2.1.	Compra De equipos	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
2.1.3.2.2.	Materiales y Suministros	1.300.000,00	1.391.000,00	1.488.370,00	1.592.555,90	5.771.925,90
2.1.3.2.3.	Mantenimiento de Equipos	600.000,00	642.000,00	686.940,00	735.025,80	2.663.965,80
2.1.3.2.4.	Servicios Públicos	1.700.000,00	1.819.000,00	1.946.330,00	2.082.573,10	7.547.903,10
2.1.3.2.5.	Viáticos y gastos de Viaje	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	1.837.564,50	6.659.914,50
2.1.3.2.6.	Impresos y publicaciones	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
2.1.3.2.7.	Publicidad y propaganda	800.000,00	856.000,00	915.920,00	980.034,40	3.551.954,40
2.1.3.2.8.	Comunicaciones y transporte	200.000,00	214.000,00	228.980,00	245.008,60	887.988,60
2.1.3.2.9.	Cursos y Seminarios	1.100.000,00	1.177.000,00	1.259.390,00	1.347.547,30	4.883.937,30
2.1.3.2.10.	Póliza de Manejo	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90	1.331.982,90

2.1.3.2.11.	Seguro de Vida Personero	400.000,00	428.000,00	457.960,00	490.017,20	1.775.977,20
-------------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------

2.1.3.2.12.	Extensión a la comunidad Capacitación veedurías	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	3.675.129,00	13.319.829,00
2.1.3.2.13.	Gastos e imprevistos	300.000,00	321.000,00	343.470,00	367.512,90	1.331.982,90
2.1.3.2.14	Dotación Empleado	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
						0,00
2.1.3.3	TRANSFERENCIAS	9.119.000,00	9.757.330,00	10.440.343,10	11.171.167,12	40.487.840,22
						0,00
2.1.3.3.1.	COMFABOY, SENA ESAP, ICBF e Institutos Técnicos	2.167.000,00	2.318.690,00	2.480.998,30	2.654.668,18	9.621.356,48
2.1.3.3.2.	Aportes Salud	1.925.000,00	2.059.750,00	2.203.932,50	2.358.207,78	8.546.890,28
2.1.3.3.3.	Aportes Pensiones	2.437.000,00	2.607.590,00	2.790.121,30	2.985.429,79	10.820.141,09
2.1.3.3.4.	Aportes Riesgos Profesionales	125.000,00	133.750,00	143.112,50	153.130,38	554.992,88
2.1.3.3.5	Cesantías	2.465.000,00	2.637.550,00	2.822.178,50	3.019.731,00	10.944.459,50
2.2.	FONDOS ESPECIALES	127.579.763,00	136.510.346,41	147.431.174,12	159.225.668,05	570.746.951,59
2.2.1	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00	3.210.000,00	3.466.800,00	3.744.144,00	13.420.944,00
2.2.2	FONDO ROTATORIO MAQUINARIA	124.579.763,00	133.300.346,41	143.964.374,12	155.481.524,05	557.326.007,59
2.2.2.1.	SERVICIOS PERSONALES	24.772.200,00	26.506.254,00	28.361.691,78	30.347.010,20	109.987.155,98
2.2.2.1.1.	Pago Operario y Conductores	21.600.000,00	23.112.000,00	24.729.840,00	26.460.928,80	95.902.768,80
2.2.2.1.2.	Prima de Navidad	2.114.800,00	2.262.836,00	2.421.234,52	2.590.720,94	9.389.591,46
2.2.2.1.3	Prima de Vacaciones	1.057.400,00	1.131.418,00	1.210.617,26	1.295.360,47	4.694.795,73
2.2.2.2.	GASTOS GENERALES	89.984.317,00	96.283.219,19	103.023.044,53	110.234.657,65	399.525.238,37
2.2.2.2.1.	Seguro Maquinaria	17.000.000,00	18.190.000,00	19.463.300,00	20.825.731,00	75.479.031,00
2.2.2.2.2.	Mantenimiento (Reparación y Repuestos)	25.000.000,00	26.750.000,00	28.622.500,00	30.626.075,00	110.998.575,00
2.2.2.2.3	Combustibles y Lubricantes	40.000.000,00	42.800.000,00	45.796.000,00	49.001.720,00	177.597.720,00
2.2.2.2.4	Imprevistos	7.984.317,00	8.543.219,19	9.141.244,53	9.781.131,65	35.449.912,37
2.2.2.3.	TRANSFERENCIAS	9.823.246,00	10.510.873,22	11.246.634,35	12.033.898,75	43.614.652,31
2.2.2.3.1.	COMFABOY, SENA ESAP, ICBF e Institutos Técnicos	2.231.114,00	2.387.291,98	2.554.402,42	2.733.210,59	9.906.018,99
2.2.2.3.2.	Aportes Salud	1.734.136,00	1.855.525,52	1.985.412,31	2.124.391,17	7.699.464,99
2.2.2.3.3.	Aportes Pensiones	2.220.540,00	2.375.977,80	2.542.296,25	2.720.256,98	9.859.071,03
2.2.2.3.4	Aportes Riesgos Profesionales	1.311.176,00	1.402.958,32	1.501.165,40	1.606.246,98	5.821.546,70
2.2.2.3.5	Cesantías	2.326.280,00	2.489.119,60	2.663.357,97	2.849.793,03	10.328.550,60
	FONPET	91.073.713,00	97.448.872,91	104.270.294,01	111.569.214,59	404.362.094,52
3,00	INVERSION SOCIAL	1.578.176.805,00	1.598.769.181,35	1.710.683.024,04	1.830.430.835,73	6.718.059.846,13
3.1.	GASTOS DE INVERSION (Recursos del SGP)	1.108.423.348,00	1.181.732.982,36	1.263.084.691,13	1.351.500.619,51	4.904.741.640,99
3.1.1	SECTOR EDUCACION	156.673.463,00	167.640.605,41	179.375.447,79	191.931.729,13	695.621.245,33

3.1.1.1	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	34.000.000,00	36.380.000,00	38.926.600,00	41.651.462,00	150.958.062,00
3.1.1.1.1	Mejoramiento establecimientos Educativos Urbanos	9.000.000,00	18.630.000,00	19.934.100,00	21.329.487,00	68.893.587,00
3.1.1.1.2	Mejoramiento Establecimientos Educativos Rurales	9.000.000,00	17.750.000,00	18.992.500,00	20.321.975,00	66.064.475,00
3.1.1.1.3	Compra terreno ampliación escuela Quebrada Arriba	16.000.000,00		-	-	16.000.000,00
3.1.1.2	PROGRAMA DOTACION	59.673.463,00	63.850.605,41	68.320.147,79	73.102.558,13	264.946.774,33
3.1.1.2.1	Calidad de la Educación	32.673.463,00	34.960.605,41	37.407.847,79	40.026.397,13	145.068.313,33
3.1.1.2.2	Canasta Educativa	15.000.000,00	16.050.000,00	17.173.500,00	18.375.645,00	66.599.145,00
3.1.1.2.3 (N)	Dotacion Restaurantes Escolares	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	17.759.772,00
3.1.1.2.4 (N)	Dotacion Establecimientos Educativos	8.000.000,00	8.560.000,00	9.159.200,00	9.800.344,00	35.519.544,00
3.1.1.3.	PROGRAMA OTROS	63.000.000,00	67.410.000,00	72.128.700,00	77.177.709,00	279.716.409,00
3.1.1.3.1 (N)	Pago Servicios Públicos Establecimientos Educativos	13.000.000,00	13.910.000,00	14.883.700,00	15.925.559,00	57.719.259,00
3.1.1.3.2	Transporte de Estudiantes	17.000.000,00	18.190.000,00	19.463.300,00	20.825.731,00	75.479.031,00
3.1.1.3.3	Mantenimiento y Reparación de Equipos	8.000.000,00	8.560.000,00	9.159.200,00	9.800.344,00	35.519.544,00
3.1.1.3.4.	Eventos Escolares	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00	26.639.658,00
3.1.1.3.5.	Apoyo Banda Institución Educativa	3.000.000,00	3.210.000,00	3.434.700,00	3.675.129,00	13.319.829,00
3.1.1.3.6. (N)	Fondo de servicios Educativos	11.000.000,00	11.770.000,00	12.593.900,00	13.475.473,00	48.839.373,00
3.1.1.3.7. (N)	Elaboración diagnostico Institucional Sector Educación	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.1.3.8. (N)	Apoyo a estudiantes egresados del Colegio	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.1.3.9. (N)	Ejecución del programa de huertas escolares	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.1.3.10. (N)	Fortalecimiento Centro de educación CREM	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.1.3.11. (N)	Dotación de servicio de Internet para las instituciones	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.086,00	8.879.886,00
3.1.1.3.12.(N)	Desarrollo proyectos escolares no convencionales	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.3.3.13. (N)	Cofinanciación proyectos del sector	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.2	SECTOR SALUD	298.488.630,00	319.382.834,10	341.739.632,49	365.661.406,76	1.325.272.503,35
3.1.2.1	Salud Pública	13.877.759,00	14.849.202,13	15.888.646,28	17.000.851,52	61.616.458,93
3.1.2.1.1. (N)	Implementación de política de salud mental y reducción de impacto en salud de la violencia	3.150.000,00	3.370.500,00	3.606.435,00	3.858.885,45	13.985.820,45
3.1.2.1.2. (N)	Salud integral para la población menor de 10 años situación alimentaria	5.850.000,00	6.259.500,00	6.697.665,00	7.166.501,55	25.973.666,55
3.1.2.1.3. (N)	Salud ocupacional sector informal de la economía	375.000,00	401.250,00	429.337,50	459.391,13	1.664.978,63
3.1.2.1.4. (N)	Promoción de estilos de vida saludable para la prevención y control de factores de riesgo	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.2.1.5. (N)	Implementación de la política de salud sexual y reproductiva	800.000,00	856.000,00	915.920,00	980.034,40	3.551.954,40
3.1.2.1.6. (N)	Protección de la salud de los menores trabajadores	325.000,00	347.750,00	372.092,50	398.138,98	1.442.981,48
3.1.2.1.7. (N)	Salud integral para la población menor de 10 años salud oral	2.877.759,00	3.079.202,13	3.294.746,28	3.525.378,52	12.777.085,93

--	--	--	--	--	--	--

3.1.2.2	REGIMEN SUBSIDIADO	284.610.871,00	304.533.631,97	325.850.986,21	348.660.555,24	1.263.656.044,42
3.1.22.1	Régimen subsidiado continuidad	284.609.871,00	304.532.561,97	325.849.841,31	348.659.330,20	1.263.651.604,48
3.1.2.2.2	Régimen subsidiado ampliación	1.000,00	1.070,00	1.144,90	1.225,04	4.439,94
3.1.3	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	349.000.000,00	373.430.000,00	399.570.100,00	427.540.007,00	1.549.540.107,00
3.1.3.1	ZONA URBANA	159.000.000,00	170.130.000,00	182.039.100,00	194.781.837,00	705.950.937,00
3.1.3.1.1	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	138.000.000,00	147.660.000,00	157.996.200,00	169.055.934,00	612.712.134,00
3.1.3.1.1.1	Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	20.000.000,00	21.400.000,00	22.898.000,00	24.500.860,00	88.798.860,00
3.1.3.1.1.2 (N)	Montaje de sistema de Tratamiento de Agua Potable	60.000.000,00	64.200.000,00	68.694.000,00	73.502.580,00	266.396.580,00
3.1.3.1.1.3 (N)	Mejoramiento Alcantarillado	58.000.000,00	62.060.000,00	66.404.200,00	71.052.494,00	257.516.694,00
3.1.3.1.2	PROGRAMA OTROS	21.000.000,00	22.470.000,00	24.042.900,00	25.725.903,00	93.238.803,00
3.1.3.1.2.1	Estudios y Diseños	10.000.000,00	10.700.000,00	11.449.000,00	12.250.430,00	44.399.430,00
3.1.3.1.2.2.	Subsidios a los estratos 1 y 2 para pago de servicios públicos	11.000.000,00	11.770.000,00	12.593.900,00	13.475.473,00	48.839.373,00
3.1.3.2.	ZONA RURAL	190.000.000,00	203.300.000,00	217.531.000,00	232.758.170,00	843.589.170,00
3.1.3.2.1	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	170.000.000,00	181.900.000,00	194.633.000,00	208.257.310,00	754.790.310,00
3.1.3.2.1.1	Construcción Unidades Sanitarias	30.000.000,00	43.500.000,00	34.347.000,00	36.751.290,00	144.598.290,00
3.1.3.2.1.2	Obras Complementarias Pozos Profundos	29.500.000,00	31.565.000,00	33.774.550,00	36.138.768,50	130.978.318,50
3.1.3.2.1.3	Mejoramiento Infraestructura Acueductos	30.000.000,00	32.100.000,00	34.347.000,00	36.751.290,00	133.198.290,00
3.1.3.2.0.4	Compra terreno y Construcción Reservorios	57.000.000,00	60.990.000,00	25.000.000,00		142.990.000,00
3.1.3.2.1.5 (N)	Mejoramiento Alcantarillado Sector "El Triunfo"	20.000.000,00			-	20.000.000,00
3.1.3.2.1.5.(N)	Adquisición predio donde esta construida planta de tratamiento	500.000,00	10.535.000,00	10.447.100,00		21.482.100,00
3.1.3.2.1.6. (N)	Operación planta de tratamiento aguas residuales	500.000,00	535.000,00	14.572.450,00	15.592.521,50	31.199.971,50
3.1.3.2.1.7. (N)	Operación y mantenimiento planta de tratamiento agua potable	500.000,00	535.000,00	5.000.000,00	5.350.000,00	11.385.000,00
3.1.3.2.1.8.(N)	Programa de manejo de basuras orgánicas e inorgánicas	500.000,00	535.000,00	1.000.000,00	5.765.774,00	7.800.774,00
3.1.3.2.1.9. (N)	Programa de saneamiento básico del sector rural	500.000,00	535.000,00	35.000.000,00	70.682.623,00	106.717.623,00
3.1.3.1.9 (N)	Cofinanciación proyecto regional distrito de riego Ricaute Alto	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
3.1.3.2.2	PROGRAMA OTROS	20.000.000,00	21.400.000,00	22.898.000,00	24.500.860,00	88.798.860,00
3.1.3.2.2.1	Áreas de Interés Acueductos	20.000.000,00	21.400.000,00	22.898.000,00	24.500.860,00	88.798.860,00
			29.234.665,19	31.281.091,75	33.470.768,18	
3.1.4	SECTOR CULTURA	27.322.117,00	29.234.665,19	31.281.091,75	33.470.768,18	121.308.642,12
3.1.4.1	FOMENTO DE LA CULTURA	17.000.000,00	18.190.000,00	19.463.300,00	20.825.731,00	75.479.031,00

3.1.4.1.1	Fomento de la Creación y Producción Artística y Cultural	5.000.000,00	5.350.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00	24.569.658,00
-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

3.1.4.1.2	Apoyo a Eventos Culturales	11.000.000,00	11.770.000,00	12.593.900,00	13.475.473,00	48.839.373,00
3.1.4.1.3. (N)	Irradiación de señales de T.V.	500.000,00	535.000,00			1.035.000,00
3.1.4.1.4. (N)	Elaboración plan de desarrollo cultural	500.000,00	535.000,00			1.035.000,00
3.1.4.2.	DOTACION	7.000.000,00	7.490.000,00	8.014.300,00	8.575.301,00	31.079.601,00
3.1.4.2.1	Dotación Elementos Culturales	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00	26.639.658,00
3.1.4.2.2.(N)	Fortalecimiento biblioteca Municipal	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.4.2.3. (N)	Mantenimiento emisoras comunitarias	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.4.3. (N)	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	3.322.117,00	3.554.665,19	3.803.491,75	4.069.736,18	14.750.010,12
3.1.4.3.1.	Mejoramiento Infraestructura	2.322.117,00	2.484.665,19	2.658.591,75	4.069.736,18	11.535.110,12
3.1.4.3.2. (N)	Adecuación y remodelación biblioteca municipal	500.000,00	535.000,00	572.450,00		1.607.450,00
3.1.4.3.3.	Cofinanciación otros proyectos del sector	500.000,00	535.000,00	572.450,00		1.607.450,00
3.1.5	SECTOR RECREACION Y DEPORTE	36.429.499,00	38.979.563,93	40.338.533,41	43.162.230,74	158.909.827,08
3.1.5.1	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	27.429.499,00	29.349.563,93	31.404.033,41	33.602.315,74	121.785.412,08
3.1.5.1.1.	Mantenimiento Escenarios Deportivos Rurales	13.000.000,00	13.910.000,00	14.883.700,00	15.925.559,00	57.719.259,00
3.1.5.1.2. (N)	Mantenimiento Escenarios Deportivos Urbanos	9.429.499,00	10.089.563,93	10.795.833,41	11.551.541,74	41.866.438,08
3.1.5.1.3 (N)	Construcción Parques Infantiles	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00	6.125.215,00	22.199.715,00
3.1.5.2	PROGRAMA OTROS	9.000.000,00	9.630.000,00	8.934.500,00	9.559.915,00	37.124.415,00
3.1.5.2.1	Apoyo eventos Deportivos y Recreativos	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00	6.125.215,00	22.199.715,00
3.1.5.2.2	Escuela de Formación Deportiva	3.000.000,00	1.930.000,00	2.065.100,00	2.209.657,00	9.204.757,00
3.1.5.2.3 (N)	Adquisición terreno construcción centro deportivo y recreativo	1.000.000,00	1.280.000,00	1.369.600,00	1.465.472,00	5.115.072,00
3.1.5.2.4 (N)	Creación de las escuelas de juzgamiento deportivo	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.5.2.3 (N)	Cofinanciación otros proyectos del sector	500.000,00	535.000,00	572.450,00	612.521,50	2.219.971,50
3.1.6	OTROS SECTORES SGP (Ley 715)	240.509.639,00	253.065.313,73	270.779.885,69	289.734.477,69	1.054.089.316,11
3.1.6.1	Sector Vivienda	30.000.000,00	32.100.000,00	34.347.000,00	36.751.290,00	133.198.290,00
3.1.6.1.1	Programa de Mejoramiento de Vivienda de Interés	27.000.000,00	28.190.000,00	30.163.300,00	32.274.731,00	117.628.031,00
3.1.6.1.2. (N)	Programa de construcción de vivienda sector rural	1.000.000,00	1.770.000,00	1.893.900,00	2.026.473,00	6.690.373,00
3.1.6.1.3. (N)	Programa de compra lote de vivienda interés social sector urbano	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
3.1.6.1.4. (N)	Programa legalización de predios del municipio	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
3.1.6.2	Sector Agropecuario	56.000.000,00	59.920.000,00	64.114.400,00	68.602.408,00	248.636.808,00
3.1.6.2.1	Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria	45.000.000,00	48.150.000,00	51.520.500,00	55.126.935,00	199.797.435,00
3.1.6.2.2	Programa de Desarrollo rural	6.000.000,00	6.420.000,00	6.869.400,00	7.350.258,00	26.639.658,00
3.1.6.2.3 (N)	Creación de fondo de financiamiento agropecuario	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00	6.125.215,00	22.199.715,00
3.1.6.3	Sector Transporte	79.000.000,00	84.530.000,00	90.447.100,00	96.778.397,00	350.755.497,00

3.1.6.3.1	Pavimentación y Adoquinamiento Vías Urbanas	40.000.000,00	42.800.000,00	45.796.000,00	49.001.720,00	177.597.720,00
-----------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

3.1.6.3.2	Mejoramiento Red Vial Rural	39.000.000,00	41.730.000,00	44.651.100,00	47.776.677,00	173.157.777,00
3.1.6.4	Sector Medio Ambiente	8.000.000,00	14.980.000,00	16.028.600,00	17.150.602,00	56.159.202,00
3.1.6.4.1	Reforestación	8.000.000,00	14.980.000,00	16.028.600,00	17.150.602,00	56.159.202,00
3.11.6.5	Sector Centros de Reclusión	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	17.759.772,00
3.1.6.5.1	Apoyo Centros de Reclusión	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	17.759.772,00
3.1.6.6	Sector Atención y Prevención de Desastres	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	17.759.772,00
3.1.6.6.1	Programa de prevención y Atención de Desastres	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	17.759.772,00
3.1.6.7	Sector Atención a Grupos Vulnerables	26.292.139,00	28.132.588,73	30.101.869,94	32.209.000,84	116.735.598,51
3.1.6.7.1	Programa de Apoyo Integral a Grupos de Población Vulnerable	26.292.139,00	28.132.588,73	30.101.869,94	32.209.000,84	116.735.598,51
3.1.6.8	Sector Equipamiento Municipal	5.000.000,00	5.350.000,00	5.724.500,00	6.125.215,00	22.199.715,00
3.1.6.8.1	Adecuación Plaza de Mercado	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	17.759.772,00
3.1.6.8.2	Servicios Públicos Plaza de Mercado	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
3.1.6.9.	Sector Desarrollo Comunitario	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
3.1.6.9.1	Capacitación Comunitaria	1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00	4.439.943,00
3.1.6.10	Fortalecimiento Institucional	14.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	27.759.772,00
3.1.6.10.1	Capacitación Funcionarios Municipales	4.000.000,00	4.280.000,00	4.579.600,00	4.900.172,00	17.759.772,00
3.1.6.10.2(N)	Elaboración Plan de Desarrollo y Ajustes Implementación E. O. T.	10.000.000,00				10.000.000,00
3.1.6.11	Sector Justicia	13.217.500,00	14.142.725,00	15.132.715,75	16.192.005,85	58.684.946,60
3.1.6.11.1	Sueldo, Prestaciones Sociales y Seguridad Social Inspector de Policía	13.217.500,00	14.142.725,00	15.132.715,75	16.192.005,85	58.684.946,60
3.2.	ALIMENTACION ESCOLAR	38.753.457,00	41.466.198,99	44.368.832,92	47.474.651,22	172.063.140,13
3.2.1.	Servicio de Restaurante Escolar	38.753.457,00	41.466.198,99	44.368.832,92	47.474.651,22	172.063.140,13
3.3.	INVERSIÓN CON REGALIAS PETROLERAS	250.000.000,00	267.500.000,00	286.225.000,00	306.260.750,00	1.109.985.750,00
3.3.1.	Construcción Alcantarillado Urbano	37.500.000,00	40.125.000,00	48.000.000,00	51.360.000,00	176.985.000,00
3.3.2.	Ampliación Redes Eléctricas Rurales	20.000.000,00	22.900.000,00	24.503.000,00	26.218.210,00	93.621.210,00
3.3.3.	Terminación Construcción Salón Cultural Sector Canales	20.000.000,00				20.000.000,00
3.3.4.	Construcción Reservorios	60.000.000,00	74.200.000,00	85.000.000,00	90.950.000,00	310.150.000,00
3.3.5.	Construcción Hogares de Bienestar	40.000.000,00	42.800.000,00	45.796.000,00	49.001.720,00	177.597.720,00
3.3.6.	Terminación Tarima	20.000.000,00	21.400.000,00		-	41.400.000,00
3.3.7. (N)	Construcción unidades sanitarias	30.000.000,00	42.000.000,00	50.000.000,00	53.500.000,00	175.500.000,00
3.3.8. (N)	Construcción pozos artesianos	10.000.000,00	10.700.000,00	11.449.000,00	12.250.430,00	44.399.430,00
3.3.9.(N)	Mantenimiento (reparacion y repuestos) Maquinaria	12.500.000,00	13.375.000,00	21.477.000,00	22.980.390,00	70.332.390,00
3,40	INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS (Ley	101.000.000,00	108.070.000,00	117.004.500,00	125.194.815,00	451.269.315,00

--	--	--	--	--	--	--

3.4.1.	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	101.000.000,00	108.070.000,00	117.004.500,00	125.194.815,00	451.269.315,00
3.4.1.1	Mejoramiento Palacio Municipal	14.000.000,00	14.980.000,00	16.028.600,00	17.150.602,00	62.159.202,00
3.4.1.2	Mejoramiento Parque Municipal	13.000.000,00	16.000.000,00	18.897.850,00	20.220.699,50	68.118.549,50
3.4.1.3	Compra Maquinaria Agricola (Tractor)	35.000.000,00			-	35.000.000,00
3.4.1.4 (N)	Dotaci3n talleres de educaci3n no formal	15.500.000,00	16.585.000,00	17.745.950,00	18.988.166,50	68.819.116,50
3.4.1.5. (N)	Compra de terrenos para escenarios deportivos	19.000.000,00	35.000.000,00	37.450.000,00	40.071.500,00	131.521.500,00
3.4.1.6. (N)	Construcci3n sendero verde	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.745.000,00	10.745.000,00
3.1.4.7. (N)	Construcci3n peque1os distritos de riego	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.745.000,00	10.745.000,00
3.1.4.8. (N)	Programa recuperaci3n de suelos	500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.745.000,00	10.745.000,00
3.1.4.9.(N)	Organizaci3n de viveros forestales de doble proposito	500.000,00	2.250.000,00	2.407.500,00	2.576.025,00	7.733.525,00
3.1.4.10. (N)	Ampliaci3n de la cobertura de subsidios de alimentos programa Adulto mayor	500.000,00	1.500.000,00	1.605.000,00	1.717.350,00	5.322.350,00
3.1.4.11. (N)	Realizar el estudio de saneamiento fiscal	500.000,00	7.000.000,00		-	7.500.000,00
3.1.4.12. (N)	Capacitaci3n comunitaria	500.000,00	755.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00	3.325.000,00
3.1.4.13. (N)	Construcci3n morgue municipal	500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.350.000,00	13.350.000,00
3.1.4.14. (N)	Construcci3n casa del adulto mayor	500.000,00	2.500.000,00	6.369.600,00	6.815.472,00	16.185.072,00
3.5.	INVERSION CON RECURSOS DE CRÉDITO	80.000.000,00				80.000.000,00
3.5.1. (N)	Compra de Tractor	80.000.000,00				80.000.000,00
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	1.578.176.805,00	1.598.769.181,35	1.710.683.024,04	1.830.430.835,73	6.718.059.846,13

Nota : La proyecci3n de ingresos y gastos se realiz3 con base en el promedio historico del 7% resultante del cuadro de operaciones efectivas