

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004-2007

CONCEPTO	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007	PROYECCION 2008	PROYECCION 2009
INGRESOS	8.110.514.494	8.594.764.097	9.135.619.252	9.738.790.897	10.396.551.629
INGRESOS CORRIENTES	8.067.414.494	8.563.674.097	9.107.782.752	9.714.067.047	10.372.900.462
TRIBUTARIOS	1.489.365.295	1.582.408.756	1.695.869.572	1.830.368.887	1.984.727.790
IMPUESTOS DIRECTOS	836.929.601	929.473.158	1.035.786.315	1.157.646.536	1.299.314.623
Predial Unificado	679.865.136	741.052.999	800.337.239	856.360.845	907.742.496
Circulacion y Tránsito	335.049	345.100	355.453	366.117	377.100
Industria y Comercio	156.728.216	188.073.859	235.092.324	300.918.174	391.193.627
Sobre tasa ley 50/84	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
IMPUESTOS INDIRECTOS	652.435.694	652.935.598	660.083.257	672.722.350	685.413.167
Deguello de Ganado Mayor	8.923.427	9.637.301	10.119.166	10.625.124	11.156.380
Deguello de Ganado Menor	1.769.032	1.857.483	1.903.921	1.961.038	1.990.454
Avisos y Tableros Vallas y Publicidad Exterior Visual	16.798.540	16.462.569	16.791.820	17.211.616	16.867.384
Extracción de Arena y Cascajo	1.063.278	1.042.013	1.062.853	1.041.596	1.010.348
Espectáculos públicos	2.436.537	2.463.339	2.512.605	2.575.421	2.639.806
Rifas y Apuestas	5.496.987	5.634.412	5.775.272	5.948.530	6.097.243
Licencias de Construcción	100.382.054	105.401.157	106.455.169	107.732.631	109.025.422
Delineación y Urbanismo	2.402.776	2.429.206	2.465.644	2.502.629	2.540.169
Rotura de Calles y Uso de Suelos	2.331.457	2.284.828	2.216.283	2.127.631	2.148.908
Registro de marcas y Herret	-	-	-	-	-
Impuesto a vehículos automotores	-	-	-	-	-
Sobretasa a la Gasolina	510.831.607	505.723.291	510.780.524	520.996.134	531.937.053
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.121.417.322	1.130.451.325	1.155.091.433	1.192.414.231	1.232.044.241
TASAS Y DERECHOS	395.352.244	418.751.221	437.074.023	460.108.209	485.272.251
Certificados de movilización	-	-	-	-	-
Tarjetas de Operación	894.476	974.979	1.038.352	1.090.270	1.117.527
Plaza de Mercado	5.399.204	5.534.184	5.700.209	5.842.715	5.988.782
Servicio de Matadero Público	92.879.267	94.736.853	97.578.958	100.018.432	102.018.801
Paz y Salvos	3.196.657	3.132.724	3.179.715	3.217.871	3.266.139
Papelería y Facturación	12.004.621	12.604.852	12.919.974	13.242.973	13.640.262
Expedición de Documentos Municipales	950.041	959.542	949.946	973.695	988.300
Estacionamiento y Ocupación	435.814	427.098	435.640	439.996	446.596
Publicación Gaceta Municipal	17.316.011	17.575.751	18.015.145	19.456.357	20.429.174
Expedición y Trámites de Tr.	9.201.103	9.017.081	9.242.508	9.381.145	9.531.244
Bomberos	201.263.929	219.377.683	230.346.567	244.167.361	263.700.750
Aseo Público	51.723.128	54.309.284	57.567.841	62.173.268	64.038.466
Certificados de Movilización	87.992	101.191	99.167	104.126	106.208
RENTAS OCASIONALES	171.511.800	176.651.487	173.069.757	174.873.481	174.550.185
Actividades Artísticas Deportivas	19.349.557	20.897.521	21.942.398	23.039.517	24.421.888
Reintegros	14.008.792	14.709.232	13.973.770	13.554.557	13.283.466
Recargos Predial Unificado	90.166.804	91.970.140,2	88.291.335	89.174.248	85.607.278
Recargos sobretasa Ley 50	12.327	12.574	13.202	13.400	14.204
Recargos Industria y Comercio	4.192.081	4.108.239	4.313.651	4.421.493	4.686.782

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004-2007

CONCEPTO	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007	PROYECCION 2008	PROYECCION 2009
Recargos Bomberos	14.765.611	15.503.892	15.969.009	17.246.529	18.798.717
Recargos Generales	496.973	502.439	487.366	467.872	458.514
Aprovechamientos y Titulaciones	418.348	424.624	411.885	395.409	400.154
Multas de Transito	28.101.306	28.522.826	27.667.141	26.560.455	26.879.181
RENTAS CONTRACTUALES	25.436.017	26.916.086	28.217.181	28.776.756	28.196.404
Arrendamiento Maquinaria y Equipo	512.133	496.769	476.899	481.668	467.217
Arrendamiento de Inmuebles	24.923.884	26.419.317	27.740.282	28.295.088	27.729.186
TRANSFERENCIAS y PARTICIPACIONES	529.117.261	508.132.531	516.730.473	528.655.786	544.025.401
Recursos de Cofinanciación	1.010	909	927	946	993
Participaciones Departamentales	1.020	1.000	1.025	1.055	1.034
Regalías	4.130.493	3.965.273	4.956.592	6.691.399	6.858.684
Sistema General de Participaciones Libre Destinación	515.984.738	495.345.349	502.775.529	512.831.039	528.215.971
Vehiculos Automotores	9.000.000	8.820.000	8.996.400	9.131.346	8.948.719
Participación I.C.N. Libre	-	-	-	-	-
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA	73.500.314	74.713.850	76.394.569	78.226.848	80.157.355
TRIBUTARIOS	51.230.133	52.106.138	53.219.885	54.469.120	55.799.963
Caminos	158.157	160.530	164.543	169.479	173.716
Parques y Arborización	464	455	466	476	483
Contribución especial sobre contratos	6.005.727	6.185.899	6.371.476	6.467.048	6.570.521
Venta de Estampillas Proanciano	43.317.475	43.967.237	44.846.582	45.967.746	47.162.908
Registro de Marcas y Herretes	1.748.310	1.792.018	1.836.818	1.864.370	1.892.336
Fondo de seguridad ciudadana	-	-	-	-	-
Sobretasa a la gasolina	-	-	-	-	-
NO TRIBUTARIOS	22.270.181	22.607.712	23.174.684	23.757.729	24.357.392
Recargos Caminos	348.323	357.031	367.742	380.613	395.837
Recargos Parques y Arborización	1.029	1,039	1,060	1,087	1,125
Pensiones y Aportes Hogar del anciano	21.920.829	22.249.642	22.805.883	23.376.030	23.960.430
Amortización vivienda obreros	-	-	-	-	-
Recargos amortización vivienda	-	-	-	-	-
Pensiones y aportes ancianato	-	-	-	-	-
Indemnizaciones por seguros	-	-	-	-	-
Propósito general- Inversiones	-	-	-	-	-
FONDOS ESPECIALES	5.383.131.562	5.776.100.166	6.180.427.178	6.613.057.080	7.075.971.076
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES INVERSION	5.383.131.562	5.776.100.166	6.180.427.178	6.613.057.080	7.075.971.076
SGP Educación- Calidad	463.392.699	497.220.366	532.025.792	569.267.597	609.116.329
SGP Alimentación Escolar	64.597.661	69.313.290	74.165.220	79.356.785	84.911.760
SGP Propósitos Generales	1.455.438.001	1.561.684.975	1.671.002.923	1.787.973.128	1.913.131.247
SGP Salud pública	3.399.703.201	3.647.881.535	3.903.233.243	4.176.459.570	4.468.811.739
Ingresos con recursos del C	-	-	-	-	-
SGP Régimen subsidiado	-	-	-	-	-
RECURSOS DE CAPITAL	43.100.000	31.090.000	27.836.500	24.723.850	23.651.167
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	-	-	-

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004-2007

CONCEPTO	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007	PROYECCION 2008	PROYECCION 2009
Crédito Interno	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL BALANCE	27.000.000	16.200.000	14.580.000	12.393.000	11.153.700
Recuperacion de Cartera	27.000.000	16.200.000	14.580.000	12.393.000	11.153.700
Debido Cobrar Predial Unificado	22.000.000	13.200.000	11.880.000	10.098.000	9.088.200
Debido Cobrar Industria y Comercio	5.000.000	3.000.000	2.700.000	2.295.000	2.065.500
Superavit fiscal	-	-	-	-	-
Ingresos capital recursos y renta	-	-	-	-	-
Convenio 63/01Mindesarrollo Fon	-	-	-	-	-
Convenio 00301/01 FINDETER	-	-	-	-	-
Convenio 00432/ Coldeportes	-	-	-	-	-
REND POR OPERACIONES FINANCIERAS	14.100.000	12.890.000	11.256.500	10.330.850	10.497.467
EXCEDENTES FINANC DE ENTES DESC	14.100.000	12.890.000	11.256.500	10.330.850	10.497.467
Intereses y Dividendos Ingresos Corrientes	4.400.000	3.960.000	3.366.000	3.029.400	3.089.988
Intereses y dividendos fondo de vivienda	-	-	-	-	-
Intereses y Dividendos Inversión	7.700.000	6.930.000	5.890.500	5.301.450	5.407.479
Intereses y Dividendos Fondos de Dest. Espec.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Intereses y Dividendos Educación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DONACIONES RECIBIDAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
DONACIONES RECIBIDAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Donaciones Recibidas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Donaciones Recibidas (prof)	-	-	-	-	-
Donaciones Festividades	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ALCALDIA MUNICIPIO DE LA TEBaida
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2004-2007

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007	PROYECCION 2008	PROYECCION 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMIN	7.674.877.663,00	8.110.514.493	8.594.764.097	9.135.619.252	9.738.790.897	10.396.551.629
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.755.411.927,00	1.787.112.131	1.858.482.577	1.914.281.399	1.978.639.415	2.035.994.263
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	97.637.435,00	156.501.611	164.085.280	172.322.044	181.376.646	191.075.479
SERVICIOS PERSONALES	79.870.500,00	134.559.690	141.691.354	148.775.921	156.214.717,32	164.025.453
Sueldo Personal Nomina	12.636.000,00	13.330.980	14.037.522	14.739.398	15.476.367,94	16.250.186
Prima Semestral	1.053.000,00	1.108.471	1.167.220	1.225.581	1.286.860	1.351.203
Prima de Vacaciones	1.053.000,00	1.466.408	1.544.127	1.621.334	1.702.400	1.787.520
Prima de Navidad	1.228.500,00	1.293.105	1.361.640	1.429.722	1.501.208	1.576.268
Indemnizacion de Vacaciones	-	-	0	0	0	0
Sueldo Personal Supernumera	-	-	0	0	0	0
Honorarios	63.900.000,00	117.360.726	123.580.845	129.759.887	136.247.881	143.060.275
GASTOS GENERALES	12.970.238	16.772.000	16.950.000	17.830.000	19.160.000	20.748.000
Compra de Equipo	5.000.000,00	6.400.000	6.000.000	6.300.000	6.500.000	6.800.000
Materiales y Suministros	3.500.000,00	4.000.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	3.800.000
Mantenimiento	580.000,00	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Servicios Publicos	2.300.000,00	3.000.000	3.500.000	3.300.000	3.500.000	3.800.000
Impresos y Publicaciones	500.000,00	600.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Seguros	0	-	-	-	-	-
Gaceta	1.278,00	2.000	-	-	-	-
Asistencia médica a concejales	0	-	-	-	-	-
Gastos Varios e Imprevistos	1.088.960,00	1.270.000	1.950.000	2.030.000	2.060.000	2.148.000
TRANSFERENCIAS	4.796.697	5.169.921	5.443.926	5.716.123	6.001.929	6.302.025
Cesantías	1.207.073,00	1.433.247	1.509.209	1.584.670	1.663.903	1.747.098
Seguridad Social	2.356.614,00	2.483.562	2.615.190	2.745.950	2.883.247	3.027.410
Cajas de Compensacion	1.233.010,00	1.253.112	1.319.527	1.385.503	1.454.779	1.527.518
PERSONERIA MUNICIPAL	49.800.000	60.796.248	65.072.144	68.325.751	71.742.039	75.329.141
SERVICIOS PERSONALES	39.648.106	46.361.731	49.872.598	52.366.227	54.984.539	57.733.766
Sueldo Personal Nomina	24.722.106,00	39.695.252,8	41.799.101	43.889.056	46.083.509	48.387.684
Prima Semestral	2.510.000,00	2.300.000	3.475.595	3.649.375	3.831.844	4.023.436
Prima de servicios	-	-	-	-	-	-
Prima de Vacaciones	5.000.000,00	4.366.478	4.597.901	4.827.796	5.069.186	5.322.645
Prima de Navidad	-	-	-	-	-	-
Indemnizacion de Vacaciones	-	-	-	-	-	-
Sueldo Personal Supernumera	7.416.000,00	-	-	-	-	-
Honorarios	-	-	-	-	-	-
GASTOS GENERALES	651.894	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	651.894,00	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
Viaticos y Gastos de Viaje	-	-	-	-	-	-

Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Comunicacion y Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	-	-	-	-	-	-	-
Capacitacion	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Varios e Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-
Convenios, Difuc.,Ejec,Dere	-	-	-	-	-	-	-
Afiliaciones, Suscripciones	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS	9.500.000	14.434.517	15.199.546	15.959.524	16.757.500	17.595.375	
Cesantias	5.500.000,00	3.307.938	3.483.258	3.657.421	3.840.292	4.032.307	
Instituto del Seguro Social	600.000,00	7.395.226	7.787.173	8.176.531	8.585.358	9.014.626	
Cajas de Compensacion	3.400.000,00	3.731.354	3.929.116	4.125.571	4.331.850	4.548.442	
DESPACHO DEL ALCALDE	1.053.413.992	1.032.372.711	1.080.171.840	1.114.110.556	1.161.354.483	1.193.848.038	
SERVICIOS PERSONALES	185.679.900	192.165.927	202.218.221	211.704.132	222.689.338	233.198.805	
Sueldo Personal Nomina	38.900.000,00	39.634.016	41.734.619,21	43.821.350,17	46.012.417,67	48.313.038,56	
Prima Semestral	3.234.600,00	3.295.568	3.470.234	3.643.745	3.825.933	4.017.229	
Prima de servicios	-	-	0	0	0	0	
Prima de Vacaciones	3.234.600,00	4.359.742	4.590.808	4.820.349	5.061.366	5.314.434	
Prima de Navidad	3.773.700,00	3.844.500	4.048.258	4.250.671	4.463.205	4.686.365	
Indemnizacion Vacaciones	3.000.000,00	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	
Honorarios	30.537.000,00	32.216.535	33.924.011	35.620.212	37.401.223	39.271.284	
Sueldo personal supernumerario	-	0	-	-	-	-	
Remuneracion Servicios Tecn	88.000.000,00	92.840.000	97.760.520	102.648.546	107.780.973	113.170.022	
Prima Tecnica	9.000.000,00	6.737.783	7.094.885	7.449.630	7.822.111	8.213.217	
Prima Administrativa Dc 147	6.000.000,00	6.737.783	7.094.885	7.449.630	7.822.111	8.213.217	
Bonificación dirección Dec	-	-	-	-	-	-	
GASTOS GENERALES	416.553.983	415.001.000	427.451.030	438.137.306	446.900.052	453.603.553	
Compra de Equipo	40.699.374,00	30.500.000	31.415.000	32.200.375	32.844.383	33.337.048	
Materiales y Suministros	36.882.400,00	35.000.000	36.050.000	36.951.250	37.690.275	38.255.629	
Mantenimiento	30.000.000,00	30.000.000	30.900.000	31.672.500	32.305.950	32.790.539	
Servicios Publicos	55.000.000,00	60.000.000	61.800.000	63.345.000	64.611.900	65.581.079	
Arrendamientos	12.000.000,00	7.000.000	7.210.000	7.390.250	7.538.055	7.651.126	
Viaticos y Gastos de Viaje	5.000.000,00	12.000.000	12.360.000	12.669.000	12.922.380	13.116.216	
Impresos y Publicaciones	25.000.000,00	15.000.000	15.450.000	15.836.250	16.152.975	16.395.270	
Comunicaciones y Transporte	19.315.364,00	15.000.000	15.450.000	15.836.250	16.152.975	16.395.270	
Seguros	45.720.543,00	50.000.000	51.500.000	52.787.500	53.843.250	54.650.899	
Impuestos tasas y multas	10.000.000,00	11.000.000	11.330.000	11.613.250	11.845.515	12.023.198	
Comisiones y gastos bancarios	13.414.120,00	5.500.000	5.665.000	5.806.625	5.922.758	6.011.599	
Inhumacion de Cadaveres	5.000.000,00	6.000.000	6.180.000	6.334.500	6.461.190	6.558.108	
Festividades Civicas	1.000,00	15.000.000	15.450.000	15.836.250	16.152.975	16.395.270	
Orden Publico y Justicia	30.000.000,00	25.000.000	25.750.000	26.393.750	26.921.625	27.325.449	
Gastos Electorales	1.000,00	1.000	1.030	1.056	1.077	1.093	
Bienestar Social	10.000.000,00	12.000.000	12.360.000	12.669.000	12.922.380	13.116.216	
Capacitacion	8.992.406,00	9.000.000	9.270.000	9.501.750	9.691.785	9.837.162	
Gastos Varios e Imprevistos	19.526.776,00	22.000.000	22.660.000	23.226.500	23.691.030	24.046.395	
Adecuacion y Mantenimiento	50.000.000,00	55.000.000	56.650.000	58.066.250	59.227.575	60.115.989	
Medalla Luis Arango Cardona	1.000,00	-	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS	451.180.109	425.205.784	450.502.589	464.269.118	491.765.092	507.045.680	
Cesantias	85.179.109,00	55.800.270	58.757.684	61.695.568	64.780.347	68.019.364	
I.S.S., E.P.S. y Fondos de cesantias	86.500.000,00	88.621.641	97.180.112	99.563.711	109.178.892	111.856.793	

Mesada Pensional	121.000.000,00	128.496.694	135.939.810	144.362.116	152.724.230	162.186.435
Cajas de Compensacion	41.500.000,00	40.986.179	46.623.984	46.046.723	52.380.624	51.732.088
Sentencias conciliaciones, laudos arbitral	10.000.000,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Aporte Federacion Colombiana	6.000.000,00	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000
Aporte a FENACOM	1.000.000,00	800.000,0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000
Fondo Pensiones y Cesantías Entid.Territ.	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Transferencias IDTQ, Ley 21/82	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
CONTROL INTERNO	23.387.000	24.661.789	24.615.037	24.544.908	24.544.908	24.544.908
SERVICIOS PERSONALES	23.387.000	24.661.789	24.615.037	24.544.908	24.544.908	24.544.908
Sueldo Personal Nomina	18.504.000,00	19.521.720	19.484.712	19.429.200	19.429.200	19.429.200
Prima Semestral	1.542.000,00	1.623.231	1.620.154	1.615.538	1.615.538	1.615.538
Prima de Vacaciones	1.542.000,00	1.623.231	1.620.154	1.615.538	1.615.538	1.615.538
Prima de Navidad	1.799.000,00	1.893.607	1.890.017	1.884.632	1.884.632	1.884.632
Indemnizacion Vacaciones	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE GOBIERNO	196.000.000	176.346.025	186.632.365	195.863.983	198.507.182	208.082.541
SERVICIOS PERSONALES	176.000.000	156.346.025	164.632.365	172.863.983	181.507.182	190.582.541
Sueldo Personal Nomina	139.200.000,00	122.131.020	128.603.964	135.034.162	141.785.870	148.875.164
Prima Semestral	11.600.000,00	10.155.194	10.693.420	11.228.091	11.789.495	12.378.970
Prima de servicios	-	-	-	-	-	-
Prima de Vacaciones	11.600.000,00	12.213.102	12.860.396	13.503.416	14.178.587	14.887.516
Prima de Navidad	13.600.000,00	11.846.709	12.474.585	13.098.314	13.753.229	14.440.891
Sueldo personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
Indemnizacion de Vacaciones	-	-	-	-	-	-
GASTOS GENERALES	20.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000	17.000.000	17.500.000
Mantenimiento	13.000.000,00	15.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000
Ración para presos	-	-	-	-	-	-
Medicamentos para presos	-	-	-	-	-	-
Alquileres	7.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000	-	-
DIRECCION FINANCIERA	82.673.500	89.032.813	88.864.030	88.610.856	88.610.856	88.610.856
SERVICIOS PERSONALES	82.673.500	89.032.813	88.864.030	88.610.856	88.610.856	88.610.856
Sueldo Personal Nomina	65.412.000,00	69.009.660	68.878.836	68.682.600	68.682.600	68.682.600
Prima de servicios	-	-	-	-	-	-
Prima Semestral	5.451.000,00	5.738.153	5.727.275	5.710.958	5.710.958	5.710.958
Prima de Vacaciones	5.451.000,00	7.591.063	7.576.672	7.555.086	7.555.086	7.555.086
Prima de Navidad	6.359.500,00	6.693.937	6.681.247	6.662.212	6.662.212	6.662.212
Sueldo personal supernumerario	-	-	-	-	-	-
Indemnizacion de Vacaciones	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE PLANEACION Y D	252.500.000	247.400.935	249.041.881	250.503.300	252.503.300	254.503.300
SERVICIOS PERSONALES	252.500.000	247.400.935	249.041.881	250.503.300	252.503.300	254.503.300
Sueldo Personal Nomina	160.100.000	146.805.360	146.527.056	146.109.600	146.109.600	146.109.600
Prima Semestral	13.400.000	12.206.866	12.183.725	12.149.013	12.149.013	12.149.013
Prima de Vacaciones	13.400.000	14.240.120	14.213.124	14.172.631	14.172.631	14.172.631
Prima de Navidad	15.600.000	16.148.590	16.117.976	16.072.056	16.072.056	16.072.056
Indemnizacion de Vacaciones	-	-	-	-	-	-
Jornales	50.000.000	58.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA	291.516.534	245.700.000	120.600.000	102.498.260	50.000.000	-
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLIC	291.516.534	245.700.000	120.600.000	102.498.260	50.000.000	-
PAGO DE CAPITAL	206.616.534	186.700.000	87.600.000	80.698.260	45.000.000	-
SGP Cultura construcción Ciudad.Deport	11.649.868,00	-	-	-	-	-

SGP Educación .Sector Urbano	9.400.000,00	-	-	-	-	-	-
ICN cultura, recreación, deporte sector urb	-	-	-	-	-	-	-
SGP Saneamiento Básico y Agua Potable	18.900.000,00	20.700.000	20.700.000	20.698.260	-	-	-
Compra Máquina Bomberos	40.000.000,00	40.000.000	-	-	-	-	-
Infraestructura Vial y Obra	66.666.666,00	66.000.000	6.900.000	-	-	-	-
Credito sobre tasa gasolina	-	-	-	-	-	-	-
Credito recursos prop lotes construcción	-	-	-	-	-	-	-
SGP Proyectos Varios	60.000.000,00	60.000.000	60.000.000	60.000.000	45.000.000	-	-
Pago credito ICN const	-	-	-	-	-	-	-
Pago capital credito INDEQUI	-	-	-	-	-	-	-
Pago capital credito bancario	-	-	-	-	-	-	-
Pago capital credito findeter	-	-	-	-	-	-	-
SGP Educación ampliación centro	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE INTERESES	84.900.000	59.000.000	33.000.000	21.800.000	5.000.000	-	-
SGP Cultura construcción Ciudad.Deport	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
SGP Sector Educación Urbano	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
ICN cultura, recreación, deporte sector urb	-	-	-	-	-	-	-
ICN cultura, recreación, deporte sector rural	-	-	-	-	-	-	-
Credito ICN otros sector urbano.C	-	-	-	-	-	-	-
Cred.SGP Sane.Bas.Agua.Pot.	21.500.000,00	8.100.000	5.900.000	3.300.000	-	-	-
Credito sobre tasa gasolina	-	-	-	-	-	-	-
Recursos propios lote cementerio	-	-	-	-	-	-	-
Credito compra maquinaria	-	-	-	-	-	-	-
Pago Credito INDEQUI Maquin	10.450.000,00	5.000.000	-	-	-	-	-
Infraestructura Vial y Obra	14.650.000,00	12.100.000	300.000	-	-	-	-
SGP Proyectos Varios	35.700.000,00	33.800.000	26.800.000	18.500.000	5.000.000	-	-
Pago intereses credito Findeter	-	-	-	-	-	-	-
SGP Educación ampliación centro	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	5.627.949.202,00	6.077.702.361,78	6.615.681.519,50	7.118.839.592,94	7.710.151.481,84	8.360.557.365,66	-
INVERSION INGRESOS COMPENSA	468.943.010	273.190.683	292.386.801	303.394.101	317.247.217	338.314.000	-
INVERSION INGRESOS COMPENSA	463.580.096	273.190.683	292.386.801	303.394.101	317.247.217	338.314.000	-
Repar, Ampli, Dotac y Func HAAA	44.201.505,00						
Apoyo Proyectos y Actividad Umata	1.731.000,00						
Fondo Vivienda de Interes Social (Transf)	150.000.000,00						
Caminos	505.000,00	506.480	517.561	532.285	550.092	569.553	
Parques y Zonas Verdes	1.510,00	1.493	1.494	1.526	1.563	1.608	
Bomberos	135.905.490,00	201.263.929	219.377.683	230.346.567	244.167.361	263.700.750	
Recursos Naturales	1.084.978,00						
Fondo Nacional de Seguridad	5.859.246,00						
Adec Dota y Manten Hog del anciano	21.596.876,00	43.317.475	43.967.237	44.846.582	45.967.746	47.162.908	
Infraestructura vial y obras comunitarias	0						
Educacion Transito Municipa	37.694.491	28.101.306	28.522.826	27.667.141	26.560.455	26.879.181	
Programa de Atencion y Prev	0						
Aportes C.R.Q. Ley 99/93 Pr	40.000.000,00						
Aportes al I.M.D.E.R.T.B	0						
Repar, Ampli, Dotac y Fun ancianato	0						
Fondo de Solidaridad y Redistribuc.	25.000.000,00						
INV ING COMPEN PROP FON LOC	5.362.914	-	-	-	-	-	-
Programa de Atencion y Prev	5.362.914,00						

INVERSION CON APORTES NACIO	4.214.789	-	-	-	-	-
INVERSION CON APORTES NACIO	4.214.789	-	-	-	-	-
Regalias Ley 141	4.214.789,00	0				
Varios	-	-	-	-	-	-
INVERSION CON RECURSOS PROP	306.963.809	421.380.117	547.194.552	635.018.314	779.847.185	946.272.291
INVERSION CON RECURSOS PROP	306.963.809	421.380.117	547.194.552	635.018.314	779.847.185	946.272.291
Capacitacion y Formacion Empresarial	10.445.774,00	12.000.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000	12.000.000
Seguro Estudiantil	15.000.000,00	16.000.000	20.000.000	23.000.000	25.000.000	28.000.000
Mantenimiento y Adecuacion Parques	5.000.000,00	100.000.000	145.000.000	180.000.000	254.847.185	89.272.291
Capacitacion	7.000.000,00	8.000.000	10.000.000	12.000.000	15.000.000	12.000.000
Infraestructura Vial y Obra	222.497.010,00	180.000.000	260.000.000	287.018.314	300.000.000	600.000.000
Equipamiento Municipal	0	50.000.000	40.000.000	35.000.000	40.000.000	35.000.000
Aseo Público	47.021.025,00	48.000.000	52.000.000	60.000.000	85.000.000	90.000.000
Varios	0	7.380.117	15.194.552	30.000.000	45.000.000	80.000.000
INVERSION SISTEMA GENERAL D	4.847.827.594	5.383.131.562	5.776.100.167	6.180.427.178	6.613.057.080	7.075.971.075
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACI	420.462.976	463.392.699	497.220.366	532.025.792	569.267.597	609.116.329
Sector Educacion - Calidad	420.462.976,00	463.392.699	497.220.366	532.025.792	569.267.597	609.116.329
Sector Educacion - Aportes	-	-	-	-	-	-
Varios	-	-	-	-	-	-
SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	1.204.759.165	1.455.438.001	1.561.684.976	1.671.002.923	1.787.973.128	1.913.131.247
Agua Potable y Saneamiento	514.697.284,00	596.729.580	640.290.840	685.111.198	733.068.982	784.383.811
Vivienda	51.000.000,00	40.000.000	42.000.000	43.000.000	52.000.000	60.000.000
Sector Agropecuario	39.208.951,00	20.000.000	22.000.000	23.000.000	20.000.000	22.000.000
Transporte e Infraestructra	140.000.000,00	436.631.400	468.505.493	501.300.877	536.391.938	573.939.374
Medio Ambiente	7.000.000,00	8.000.000,0	6.100.000,0	9.000.000,0	11.000.000,0	15.000.000,0
Centros de Reclusion	35.000.000,00	28.000.000,0	32.000.000,0	35.000.000,0	40.000.000,0	45.000.000,0
Deporte y Recreacion	81.736.056,00	58.217.520	62.467.399	66.840.117	71.518.925	76.525.250
Cultura	40.616.874,00	43.663.140	46.850.549	50.130.088	53.639.194	57.393.937
Prevencion y Atencion de De	25.000.000,00	20.000.000	15.000.000	18.000.000	15.000.000	18.000.000
Promocion del Desarrollo	5.000.000,00	12.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000
Atencion a Grupos Vulnerabl	165.000.000,00	100.196.360	130.000.000	120.000.000	125.000.000	140.000.000
Equipamiento Municipal	30.000.000,00	25.000.000	28.000.000	30.000.000	35.000.000	30.000.000
Desarrollo Comunitario	8.000.000,00	6.000.000	5.470.695	7.620.643	10.350.000	9.000.000
Fortalecimiento Institucion	25.000.000,00	18.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	18.000.000
Justicia	35.000.000,00	40.000.000	35.000.000	43.000.000	40.000.000	35.000.000
Orden público. Seguridad	-					
Restaurantes Escolares	0					
Empleo	2.500.000,00	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.004.088	3.888.874
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	3.162.514.606	3.399.703.201	3.647.881.535	3.903.233.243	4.176.459.570	4.468.811.739
SGP. Salud	3.162.514.606	3.399.703.201	3.647.881.535	3.903.233.243	4.176.459.570	4.468.811.739
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	60.090.847	64.597.661	69.313.290	74.165.220	79.356.785	84.911.760
Restaurantes Escolares	60.090.847,00	64.597.661	69.313.290	74.165.220	79.356.785	84.911.760
INVERSION I.C.N	-	-	-	-	-	-
Sector educación zona urbana	0					
Sector educación zona rural	0					
Sector salud zona urbana	0					
Sector salud zona rural	0					
Sector agua potable saneamiento basico urb	0					
Sector agua potable saneamiento basico rur	0					

Sector culturarecreación y deportes urban	0						
Sector culturarecreación y deportes rural	0						
Otros sectores zona urbana	0						
Otros sectores zona rural	0						
INVERSION CON RECURSOS DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
Credito compra maquinaria	0						
Infraestructura vial y obras comunitarias	0						
INVERSION CON RECURSOS DONADOS	-	-	-	-	-	-	-
Atención energía y apoyo	0						
Construcción Escuela Ocaso- Conv	0						
Dotación hogar del anciano	0						
Junta profiestas aniversarias	0						
Dona rec col . USA comi	0						
Programa prevención drogas y alcohol	0						
INVERSION CON APORTES DEPARTAM	-	-	-	-	-	-	-
Convenios Interadministrativos	0						
INVERSION RECURSOS COFINANCIADOS	-	-	-	-	-	-	-
Convenios Interadministrativos	0						

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBADA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004-2007

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007
INGRESOS	7.909.355.025	8.273.274.778	8.671.677.392	9.195.849.094
INGRESOS CORRIENTES	7.570.989.480	8.031.902.119	8.521.623.796	9.060.945.359
TRIBUTARIOS	1.413.856.515	1.489.365.295	1.582.408.756	1.695.869.572
IMPUESTOS DIRECTOS	760.340.178	836.929.601	929.473.158	1.035.786.315
Predial Unificado	623.729.483	679.865.136	741.052.999	800.337.239
Circulacion y Tránsito	325.290	335.049	345.100	355.453
Industria y Comercio	136.285.405	156.728.216	188.073.859	235.092.324
Sobre tasa ley 50/84	-	1.200	1.200	1.300
IMPUESTOS INDIRECTOS	653.516.337	652.435.694	652.935.598	660.083.257
Deguello de Ganado Mayor	8.112.206	8.923.427	9.637.301	10.119.166
Deguello de Ganado Menor	1.734.345	1.769.032	1.857.483	1.903.921
Avisos y Tableros Vallas y Publicidad Exterior Visual	17.498.479	16.798.540	16.462.569	16.791.820
Extracción de Arena y Cascajo	1.084.978	1.063.278	1.042.013	1.062.853
Espectaculos públicos	2.377.109	2.436.537	2.463.339	2.512.605
Rifas y Apuestas	5.362.914	5.496.987	5.634.412	5.775.272
Licencias de Construcción	91.256.413	100.382.054	105.401.157	106.455.169
Delineación y Urbanismo	2.378.986	2.402.776	2.429.206	2.465.644
Rotura de Calles y Uso de Suelos	2.454.165	2.331.457	2.284.828	2.216.283
Sobretasa a la Gasolina	521.256.742	510.831.607	505.723.291	510.780.524
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.141.188.921	1.156.333.456	1.163.970.814	1.189.113.714
TASAS Y DERECHOS	370.283.826	395.352.244	418.751.221	437.074.023
Tarjetas de Operación	777.805	894.476	974.979	1.038.352
Plaza de Mercado	5.293.337	5.399.204	5.534.184	5.700.209
Servicio de Matadero Público	88.456.445	92.879.267	94.736.853	97.578.958
Paz y Salvos	3.261.895	3.196.657	3.132.724	3.179.715
Papelería y Facturación	10.913.292	12.004.621	12.604.852	12.919.974
Expedición de Documentos Municipales	969.430	950.041	959.542	949.946
Estacionamiento y Ocupación	458.752	435.814	427.098	435.640
Publicación Gaceta Municipal	17.669.399	17.316.011	17.575.751	18.015.145
Expedición y Trámites de Tr.	9.020.689	9.201.103	9.017.081	9.242.508
Bomberos	186.355.490	201.263.929	219.377.683	230.346.567
Aseo Público	47.021.025	51.723.128	54.309.284	57.567.841
Certificados de Movilización	86.267	87.992	101.191	99.167
RENTAS OCASIONALES	171.944.303	171.511.800	176.651.487	173.069.757
Actividades Artísticas Deportivas	18.254.299	19.349.557	20.897.521	21.942.398
Reintegros	13.734.110	14.008.792	14.709.232	13.973.770
Recargos Predial Unificado	92.006.943	90.166.804	91.970.140,2	88.291.335
Recargos sobretasa Ley 50	12.145	12.327	12.574	13.202
Recargos Industria y Comercio	3.992.458	4.192.081	4.108.239	4.313.651
Recargos Bomberos	14.335.545	14.765.611	15.503.892	15.969.009
Recargos Generales	507.115	496.973	502.439	487.366

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007
Aprovechamientos y Titulaciones	426.886	418.348	424.624	411.885
Multas de Transito	28.674.802	28.101.306	28.522.826	27.667.141
RENTAS CONTRACTUALES	23.600.255	25.436.017	26.916.086	28.217.181
Arrendamiento Maquinaria y Equipo	522.585	512.133	496.769	476.899
Arrendamiento de Inmuebles	23.077.670	24.923.884	26.419.317	27.740.282
TRANSFERENCIAS y PARTICIPACIONES	575.360.537	564.033.396	541.652.020	550.752.754
Recursos de Cofinanciación	1.000	1.010	909	927
Participaciones Departamentales	1.000	1.020	1.000	1.025
Regalías	4.214.789	4.130.493	3.965.273	4.956.592
Sistema General de Participaciones Libre Destinación	562.143.748	550.900.873	528.864.838	536.797.811
Vehiculos Automotores	9.000.000	9.000.000	8.820.000	8.996.400
Participación I.C.N. Libre	0	-	-	-
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA	73.894.692	73.500.314	74.713.850	76.394.569
TRIBUTARIOS	51.953.591	51.230.133	52.106.138	53.219.885
Caminos	161.385	158.157	160.530	164.543
Parques y Arborización	455	464	455	466
Contribución especial sobre contratos	5.859.246	6.005.727	6.185.899	6.371.476
Venta de Estampillas Proanciano	44.201.505	43.317.475	43.967.237	44.846.582
Registro de Marcas y Herretes	1.731.000	1.748.310	1.792.018	1.836.818
NO TRIBUTARIOS	21.941.101	22.270.181	22.607.712	23.174.684
Recargos Caminos	343.175	348.323	357.031	367.742
Recargos Parques y Arborización	1.050	1.029	1.039	1.060
Pensiones y Aportes Hogar del anciano	21.596.876	21.920.829	22.249.642	22.805.883
FONDOS ESPECIALES	4.942.049.352	5.312.703.053	5.700.530.376	6.099.567.503
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES INVERSION	4.942.049.352	5.312.703.053	5.700.530.376	6.099.567.503
SGP Educación- Calidad	353.873.175	380.413.663	408.183.861	436.756.731
SGP Educación- prestación de servicios	31.803.506	34.188.769	36.684.549	39.252.468
SGP Alimentación Escolar	56.851.926	61.115.820	65.577.275	70.167.685
SGP Propósitos Generales	1.400.988.814	1.506.062.975	1.616.005.572	1.729.125.962
SGP Salud pública	3.098.531.931	3.330.921.826	3.574.079.119	3.824.264.657
RECURSOS DE CAPITAL	338.365.545	241.372.659	150.053.595	134.903.736
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	-	-
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	-	-
Crédito Interno	-	-	-	-
RECURSOS DEL BALANCE	314.363.545	225.272.659	135.163.595	121.647.236
Recuperacion de Cartera	314.363.545	225.272.659	135.163.595	121.647.236
Superávit	264.363.545	198.272.659	118.963.595	107.067.236
Debido Cobrar Predial Unificado	40.000.000	22.000.000	13.200.000	11.880.000
Debido Cobrar Industria y Comercio	10.000.000	5.000.000	3.000.000	2.700.000
REND POR OPERACIONES FINANCIERAS	24.000.000	14.100.000	12.890.000	11.256.500
EXCEDENTES FINANCIEROS DE ENTES DESC	24.000.000	14.100.000	12.890.000	11.256.500
Intereses y Dividendos Ingresos Corrientes	8.000.000	4.400.000	3.960.000	3.366.000
Intereses y Dividendos Inversión	14.000.000	7.700.000	6.930.000	5.890.500
Intereses y Dividendos Fondos de Dest. Espec.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Intereses y Dividendos Educación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007
DONACIONES RECIBIDAS	2.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
DONACIONES RECIBIDAS	2.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Donaciones Recibidas	1.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Donaciones Festividades	1.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ALCALDIA MUNICIPIO DE LA TEBADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2004-2007

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMIN	7.909.355.025,00	8.437.679.487	8.977.829.313	9.554.797.225
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.905.900.756,00	1.799.762.851	1.871.485.648	1.927.652.550
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	100.033.709,00	158.058.641	165.673.451	173.941.978
SERVICIOS PERSONALES	81.397.000,00	136.116.720	143.279.524	150.395.855
Sueldo Personal Nomina	12.636.000,00	13.330.980	14.037.522	14.739.398
Prima Semestral	1.053.000,00	1.108.471	1.167.220	1.225.581
Prima de Vacaciones	1.053.000,00	1.466.408	1.544.127	1.621.334
Indemnización de Vacaciones	526.500,00	537.030	547.771	558.726
Sueldo personal supernumerario	1.000.000,00	1.020.000	1.040.400	1.061.208
Prima de Navidad	1.228.500,00	1.293.105	1.361.640	1.429.722
Honorarios	63.900.000,00	117.360.726	123.580.845	129.759.887
GASTOS GENERALES	13.757.712	16.772.000	16.950.000	17.830.000
Compra de Equipo	4.000.000,00	6.400.000	6.000.000	6.300.000
Materiales y Suministros	3.500.000,00	4.000.000	3.000.000	3.200.000
Mantenimiento	2.367.474,00	1.500.000	1.500.000	2.000.000
Servicios Publicos	2.300.000,00	3.000.000	3.500.000	3.300.000
Impresos y Publicaciones	500.000,00	600.000	1.000.000	1.000.000
Gaceta	1.278,00	2.000	-	-
Gastos Varios e Imprevistos	1.088.960,00	1.270.000	1.950.000	2.030.000
TRANSFERENCIAS	4.878.997	5.169.921	5.443.926	5.716.123
Cesantias	1.289.373,00	1.433.247	1.509.209	1.584.670
Seguridad Social	2.356.614,00	2.483.562	2.615.190	2.745.950
Cajas de Compensacion	1.233.010,00	1.253.112	1.319.527	1.385.503
PERSONERIA MUNICIPAL	53.729.639	69.066.352	73.522.280	76.963.966
SERVICIOS PERSONALES	43.548.106	53.888.976	57.512.756	60.120.994
Sueldo Personal Nomina	28.622.106,00	39.695.252,8	41.799.101	43.889.056
Prima Semestral	2.510.000,00	2.300.000	3.475.595	3.649.375
Prima de Vacaciones	5.000.000,00	4.366.478	4.597.901	4.827.796
Prima de Navidad	3.707.500,00	3.763.113	3.819.559	3.876.853
Sueldo personal supernumerario	1.000,00	1.020	1.040	1.061
Indemnización de Vacaciones	3.707.500,00	3.763.113	3.819.559	3.876.853
GASTOS GENERALES	681.533	742.859	809.977	883.448
Compra de Equipo	544.994,00	599.493	659.443	725.387
Materiales y Suministros	106.900,00	112.245	117.857	123.750
Mantenimiento	29.639,00	31.121	32.677	34.311
TRANSFERENCIAS	9.500.000	14.434.517	15.199.546	15.959.524
Cesantias	5.500.000,00	3.307.938	3.483.258	3.657.421
Instituto del Seguro Social	1.900.000,00	7.395.226	7.787.173	8.176.531
Cajas de Compensacion	2.100.000,00	3.731.354	3.929.116	4.125.571
DESPACHO DEL ALCALDE	1.195.275.379	1.032.372.711	1.080.171.840	1.114.110.556
SERVICIOS PERSONALES	185.679.900	192.165.927	202.218.221	211.704.132
Sueldo Personal Nomina	38.900.000,00	39.634.016	41.734.619,21	43.821.350,17

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007
Prima Semestral	3.234.600,00	3.295.568	3.470.234	3.643.745
Prima de Vacaciones	3.234.600,00	4.359.742	4.590.808	4.820.349
Prima de Navidad	3.773.700,00	3.844.500	4.048.258	4.250.671
Indemnizacion Vacaciones	3.000.000,00	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Honorarios	30.537.000,00	32.216.535	33.924.011	35.620.212
Remuneracion Servicios Tecn	88.000.000,00	92.840.000	97.760.520	102.648.546
Prima Técnica	9.000.000,00	6.737.783	7.094.885	7.449.630
Prima Administrativa Dc 147	6.000.000,00	6.737.783	7.094.885	7.449.630
GASTOS GENERALES	540.391.197	415.001.000	427.451.030	438.137.306
Compra de Equipo	58.699.374,00	30.500.000	31.415.000	32.200.375
Materiales y Suministros	54.467.060,00	35.000.000	36.050.000	36.951.250
Mantenimiento	42.000.000,00	30.000.000	30.900.000	31.672.500
Servicios Publicos	65.000.000,00	60.000.000	61.800.000	63.345.000
Arrendamientos	12.000.000,00	7.000.000	7.210.000	7.390.250
Viaticos y Gastos de Viaje	24.725.472,00	12.000.000	12.360.000	12.669.000
Impresos y Publicaciones	26.000.000,00	15.000.000	15.450.000	15.836.250
Comunicaciones y Transporte	23.559.691,00	15.000.000	15.450.000	15.836.250
Seguros	50.720.543,00	50.000.000	51.500.000	52.787.500
Impuestos tasas y multas	10.000.000,00	11.000.000	11.330.000	11.613.250
Comisiones y gastos bancarios	13.414.120,00	5.500.000	5.665.000	5.806.625
Inhumacion de Cadaveres	5.000.000,00	6.000.000	6.180.000	6.334.500
Festividades Civicas	1.000,00	15.000.000	15.450.000	15.836.250
Orden Publico y Justicia	40.000.000,00	25.000.000	25.750.000	26.393.750
Gastos Electorales	1.000,00	1.000	1.030	1.056
Bienestar Social	12.000.000,00	12.000.000	12.360.000	12.669.000
Capacitacion	18.992.406,00	9.000.000	9.270.000	9.501.750
Gastos Varios e Imprevistos	23.526.776,00	22.000.000	22.660.000	23.226.500
Adecuacion y Mantenimiento	60.282.755,00	55.000.000	56.650.000	58.066.250
Medalla Luis Arango Cardona	1.000,00	-	-	-
TRANSFERENCIAS	469.204.282	425.205.784	450.502.589	464.269.118
Cesantias	103.203.282,00	55.800.270	58.757.684	61.695.568
I.S.S., E.P.S. y Fondos de cesantias	86.500.000,00	88.621.641	97.180.112	99.563.711
Mesada Pensional	121.000.000,00	128.496.694	135.939.810	144.362.116
Cajas de Compensacion	41.500.000,00	40.986.179	46.623.984	46.046.723
Sentencias conciliaciones, laudos arbitral	10.000.000,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Aporte Federacion Colombiana	6.000.000,00	2.500.000	3.000.000	3.500.000
Aporte a FENACOM	1.000.000,00	800.000,0	1.000.000	1.100.000
Fondo Pensiones y Cesantías Entid.Territ.	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Tranferencias IDTQ, Ley 21/82	1.000,00	1.000	1.000	1.000
CONTROL INTERNO	24.121.500	25.433.014	25.424.823	25.395.184
SERVICIOS PERSONALES	24.121.500	25.433.014	25.424.823	25.395.184
Sueldo Personal Nomina	18.504.000,00	19.521.720	19.484.712	19.429.200
Prima Semestral	1.542.000,00	1.623.231	1.620.154	1.615.538
Prima de Vacaciones	1.542.000,00	1.623.231	1.620.154	1.615.538
Indemnizacion Vacaciones	734.500,00	771.225	809.786	850.276
Prima de Navidad	1.799.000,00	1.893.607	1.890.017	1.884.632
DIRECCION DE GOBIERNO	196.937.208	177.330.094	187.665.636	196.948.918

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007
SERVICIOS PERSONALES	176.937.208	157.330.094	165.665.636	173.948.918
Sueldo Personal Nomina	139.200.000,00	122.131.020	128.603.964	135.034.162
Prima Semestral	11.600.000,00	10.155.194	10.693.420	11.228.091
Prima de Vacaciones	11.600.000,00	12.213.102	12.860.396	13.503.416
Indemnizacion Vacaciones	937.208,00	984.068	1.033.272	1.084.935
Prima de Navidad	13.600.000,00	11.846.709	12.474.585	13.098.314
GASTOS GENERALES	20.000.000	20.000.000	22.000.000	23.000.000
Mantenimiento	13.000.000,00	15.000.000	16.000.000	16.500.000
Alquileres	7.000.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000
DIRECCION FINANCIERA	82.909.083	89.280.175	89.123.761	88.883.573
SERVICIOS PERSONALES	82.909.083	89.280.175	89.123.761	88.883.573
Sueldo Personal Nomina	65.412.000,00	69.009.660	68.878.836	68.682.600
Prima Semestral	5.451.000,00	5.738.153	5.727.275	5.710.958
Prima de Vacaciones	5.451.000,00	7.591.063	7.576.672	7.555.086
Indemnizacion Vacaciones	235.583,00	247.362	259.730	272.717
Prima de Navidad	6.359.500,00	6.693.937	6.681.247	6.662.212
DIRECCION DE PLANEACION Y D	252.894.238	248.221.865	249.903.858	251.408.376
SERVICIOS PERSONALES	252.894.238	248.221.865	249.903.858	251.408.376
Sueldo Personal Nomina	160.100.000	146.805.360	146.527.056	146.109.600
Prima Semestral	13.400.000	12.206.866	12.183.725	12.149.013
Prima de Vacaciones	13.012.400	14.240.120	14.213.124	14.172.631
Prima de Navidad	15.600.000	16.148.590	16.117.976	16.072.056
Indemnizacion Vacaciones	781.838	820.930	861.976	905.075
Jornales	50.000.000	58.000.000	60.000.000	62.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA	294.373.204	271.950.842	195.976.425	190.156.934
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLIC	294.373.204	271.950.842	195.976.425	190.156.934
PAGO DE CAPITAL	209.473.204	210.220.842	154.859.925	159.519.609
SGP Saneamiento Básico y Agua Potable	18.901.740,00	20.700.000	20.700.000	20.698.260
SGP Cultura Construcción Ciudadela Dep	11.649.868,00	13.979.842	16.775.810	20.130.972
SGP Educación sector Urbano	9.400.000,00	9.541.000	9.684.115	9.829.377
Compra Máquina Bomberos	42.854.930,00	40.000.000	40.800.000	41.616.000
Infraestructura Vial y Obra	66.666.666,00	66.000.000	6.900.000	7.245.000
SGP Proyectos Varios	60.000.000,00	60.000.000	60.000.000	60.000.000
PAGO DE INTERESES	84.900.000	61.730.000	41.116.500	30.637.325
Cred.SGP Sane.Bas.Agua.Pot.	21.500.000,00	8.100.000	5.900.000	3.300.000
SGP Cultura Construcción Ciudadela Dep	1.400.000,00	1.470.000	1.543.500	1.620.675
SGP Educación sector Urbano	1.200.000,00	1.260.000	1.323.000	1.389.150
Pago Credito INDEQUI Maquin	10.450.000,00	5.000.000	5.250.000	5.512.500
Infraestructura Vial y Obra	14.650.000,00	12.100.000	300.000	315.000
SGP Proyectos Varios	35.700.000,00	33.800.000	26.800.000	18.500.000
GASTOS DE INVERSION	5.709.081.065,00	6.365.965.794,28	6.910.367.239,87	7.436.987.740,64
INVERSION INGRESOS COMPENSA	344.253.465	376.361.689	392.725.474	417.477.849
INVERSION INGRESOS COMPENSA	338.890.551	370.730.630	386.812.861	411.269.606
Caminos	726.856,00	506.480	517.561	532.285
Fondo de vivienda de interes social	150.000.000,00	165.000.000	173.250.000	190.575.000
Apoyo proyectos de la Umata	6.003.894,00	6.304.089	6.619.293	6.950.258
Reparación ampliación dotas y func HAA	47.017.567,00	49.368.445	51.836.868	54.428.711

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2004	PROYECCION 2005	PROYECCION 2006	PROYECCION 2007
Recursos naturales	1.084.978,00	1.193.476	1.312.823	1.444.106
Parques y Zonas Verdes	108.262,00	1.493	1.494	1.526
Fondo Nacional de Seguridad	8.274.158,00	8.687.866	9.122.259	9.578.372
Adec Dota y Manten Hog del anciano	21.596.876,00	43.317.475	43.967.237	44.846.582
Fondo de solidaridad y Redistribución	25.000.000,00	26.250.000	27.562.500	28.940.625
Aportes CRQ ley 99/ 93 Pr	40.000.000,00	42.000.000	44.100.000	46.305.000
Educacion Transito Municipa	39.077.960,00	28.101.306	28.522.826	27.667.141
INV ING COMPEN PROP FON LOC	5.362.914	5.631.060	5.912.613	6.208.243
Programa de Atencion y Prev	5.362.914,00	5.631.060	5.912.613	6.208.243
INVERSION CON APORTES NACIO	26.730.696	4.886.966	5.131.314	5.387.880
INVERSION CON APORTES NACIO	26.730.696	4.886.966	5.131.314	5.387.880
Regalias Ley 141	4.654.253,00	4.886.965,7	5.131.313,9	5.387.879,6
Construcción graderias estadio	27.386,00	28.755,3	30.193,1	31.702,7
Atención adulto mayor	4.749,00	4.986,5	5.235,8	5.497,6
Convenio 023	8.490,00	8.914,5	9.360,2	9.828,2
Saldo proyectos (bancafé)	14.176.902,00	14.885.747,1	15.630.034,5	16.411.536,2
Saldo proyectos (Banco Agrario)	892.140,00	936.747,0	983.584,4	1.032.763,6
Convenios 034 y 029	664.050,00	697.252,5	732.115,1	768.720,9
Convenio No 034	39.841,00	41.833,1	43.924,7	46.120,9
Proyectos varios	1.373,00	1.441,7	1.513,7	1.589,4
Convenio CRQ plan cierre botadero	6.261.512,00	6.574.587,6	6.903.317,0	7.248.482,8
INVERSION CON RECURSOS PROP	479.812.011	568.191.896	701.346.920	796.878.300
INVERSION CON RECURSOS PROP	479.812.011	568.191.896	701.346.920	796.878.300
Capacitacion y Formacion Empresarial	10.445.774,00	12.000.000	5.000.000	8.000.000
Seguro Estudiantil	15.000.000,00	16.000.000	20.000.000	23.000.000
Mantenimiento y Adecuacion Parques	5.000.000,00	100.000.000	145.000.000	180.000.000
Capacitacion	7.000.000,00	8.000.000	10.000.000	12.000.000
Infraestructura Vial y Obra	222.497.010,00	180.000.000	260.000.000	287.018.314
Bomberos	139.820.742,00	146.811.779	154.152.368	161.859.986
Equipamiento Municipal	0	50.000.000	40.000.000	35.000.000
Aseo Público	80.048.485,00	48.000.000	52.000.000	60.000.000
Varios	0	7.380.117	15.194.552	30.000.000
INVERSION SISTEMA GENERAL D	4.858.284.893	5.416.525.243	5.811.163.532	6.217.243.712
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACI	452.272.376	496.786.380	532.283.731	568.842.326
Sector Educacion - Calidad	420.468.870,00	463.392.699	497.220.366	532.025.792
Sector Educacion - Prestación de serv	31.803.506,00	33.393.681	35.063.365	36.816.534
SISTEMA GENERAL DE PARTICIP	1.371.774.674	1.455.438.001	1.561.684.976	1.671.002.923
Agua Potable y Saneamiento	595.807.273,00	596.729.580	640.290.840	685.111.198
Vivienda	51.000.000,00	40.000.000	42.000.000	43.000.000
Sector Agropecuario	44.208.951,00	20.000.000	22.000.000	23.000.000
Transporte e Infraestructra	143.408.245,00	436.631.400	468.505.493	501.300.877
Medio Ambiente	17.000.000,00	8.000.000,0	6.100.000,0	9.000.000,0
Centros de Reclusion	35.000.000,00	28.000.000,0	32.000.000,0	35.000.000,0
Deporte y Recreacion	66.847.896,00	58.217.520	62.467.399	66.840.117
Cultura	45.684.764,00	43.663.140	46.850.549	50.130.088
Prevencion y Atencion de De	33.899.179,00	20.000.000	15.000.000	18.000.000
Promocion del Desarrollo	9.789.462,00	12.000.000	10.000.000	15.000.000

1. Fase: Determinación de la categoría que le corresponde al Municipio

ANALISIS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

TIPO DE INGRESO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ingresos Tributarios	1.324.766.960	2.720.889.189	2.794.235.484	2.888.278.753	3.016.034.786	3.175.812.188	3.355.552.724
Ingresos directos	635.620.360	2.067.372.852	2.141.799.790	2.235.343.155	2.355.951.529	2.503.089.837	2.670.139.557
Predial Unificado	635.620.360	623.729.483	679.865.136	741.052.999	800.337.239	856.360.845	907.742.496
Circulación y Transito	-	325.290	335.049	345.100	355.453	366.117	377.100
Industria y Comercial	194.808.643	136.285.405	156.728.216	188.073.859	235.092.324	300.918.174	391.193.627
Ingresos indirectos	689.146.600	653.516.337	652.435.694	652.935.598	660.083.257	672.722.350	685.413.167
Deguello ganado mayor	7.508.040	8.112.206	8.923.427	9.637.301	10.119.166	10.625.124	11.156.380
Deguello ganado menor	1.777.640	1.734.345	1.769.032	1.857.483	1.903.921	1.961.038	1.990.454
Avisos y Tableros Vallas y Publicidad Exterior Visula	18.956.853	17.498.479	16.798.540	16.462.569	16.791.820	17.211.616	16.867.384
Extracción de Arena y Cascajo	1.674.718	1.084.978	1.063.278	1.042.013	1.062.853	1.041.596	1.010.348
Espectaculos públicos	2.190.300	2.377.109	2.436.537	2.463.339	2.512.605	2.575.421	2.639.806
Rifas y Apuestas	3.501.100	5.362.914	5.496.987	5.634.412	5.775.272	5.948.530	6.097.243
Licencias de Construcción	75.235.338	91.256.413	100.382.054	105.401.157	106.455.169	107.732.631	109.025.422
Delineación y Urbanismo	4.567.791	2.378.986	2.402.776	2.429.206	2.465.644	2.502.629	2.540.169
Rotura de Calles y Uso de Suelos	2.713.820	2.454.165	2.331.457	2.284.828	2.216.283	2.127.631	2.148.908
Sobretasa a la Gasolina	571.021.000	521.256.742	510.831.607	505.723.291	510.780.524	520.996.134	531.937.053
Ingresos No Tributarios	394.899.836	370.283.826	395.352.244	418.751.221	437.074.023	460.108.209	485.272.251
Tasas y derechos	394.899.836	370.283.826	395.352.244	418.751.221	437.074.023	460.108.209	485.272.251
Tarjetas de Operación	577.200	777.805	894.476	974.979	1.038.352	1.090.270	1.117.527
Plaza de Mercado	5.056.400	5.293.337	5.399.204	5.534.184	5.700.209	5.842.715	5.988.782
Servicio de Matadero Público	83.106.820	88.456.445	92.879.267	94.736.853	97.578.958	100.018.432	102.018.801
Paz y Salvos	3.344.700	3.261.895	3.196.657	3.132.724	3.179.715	3.217.871	3.266.139
Papelería y Facturación	8.820.900	10.913.292	12.004.621	12.604.852	12.919.974	13.242.973	13.640.262
Expedición de Documentos Municipales	870.800	969.430	950.041	959.542	949.946	973.695	988.300
Estacionamiento y Ocupación	524.860	458.752	435.814	427.098	435.640	439.996	446.596
Publicación Gaceta Municipal	11.680.937	17.669.399	17.316.011	17.575.751	18.015.145	19.456.357	20.429.174
Expedición de Trámites de Tr.	7.324.263	9.020.689	9.201.103	9.017.081	9.242.508	9.381.145	9.531.244
Bomberos	224.829.067	186.355.490	201.263.929	219.377.683	230.346.567	244.167.361	263.700.750
Aseo Público	48.763.889	47.021.025	51.723.128	54.309.284	57.567.841	62.173.268	64.038.466
Certificados de Movilización	-	86.267	87.992	101.191	99.167	104.126	106.208
Rentas Ocasionales	104.753.442	128.933.956	128.644.882	132.624.769	129.433.607	131.066.496	128.872.288
Actividades Artísticas Deportivas	15.715.300	18.254.299	19.349.557	20.897.521	21.942.398	23.039.517	24.421.888
Reintegros	5.890.837	13.734.110	14.008.792	14.709.232	13.973.770	13.554.557	13.283.466
Recargos Predial Unificado	78.087.945	92.006.943	90.166.804	91.970.140	88.291.335	89.174.248	85.607.278
Recargos sobretasa Ley 50	3.300	12.145	12.327	12.574	13.202	13.400	14.204
Recargos Industria y Comercio	4.035.887	3.992.458	4.192.081	4.108.239	4.313.651	4.421.493	4.686.782
Recargos Generales	1.018.800	507.115	496.973	502.439	487.366	467.872	458.514
Aprovechamientos y Titulaciones	1.373	426.886	418.348	424.624	411.885	395.409	400.154
Rentas Contractuales	29.660.000	23.600.255	25.436.017	26.916.086	28.217.181	28.776.756	28.196.404
Arrendamiento Maquinaria y Equipo	50.000	522.585	512.133	496.769	476.899	481.668	467.217
Arrendamiento de Inmuebles	29.610.000	23.077.670	24.923.884	26.419.317	27.740.282	28.295.088	27.729.186
Recuperacion de Cartera	-	50.000.000	27.000.000	16.200.000	14.580.000	12.393.000	11.153.700
Debido Cobrar Predial Unificado	-	40.000.000	22.000.000	13.200.000	11.880.000	10.098.000	9.088.200
Debido Cobrar Industria y Comercio	-	10.000.000	5.000.000	3.000.000	2.700.000	2.295.000	2.065.500
TOTAL INGRESOS DE LIBRE DESTINACION	1.854.080.238	3.293.707.226	3.370.668.627	3.482.770.829	3.625.339.597	3.808.156.649	4.009.047.366

Paso 1
Categoría según la población

	2.003	2.004	2.005	2.005	2.007	2.008	2.009
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Paso 2

Ingresos corrientes de libre destinación	1.854.080.238	3.293.707.226	3.370.668.627	3.482.770.829	3.625.339.597	3.808.156.649	4.009.047.366
SML VIGENTE AÑO 2004	336.000	358.000	377.690	397.708	417.593	438.473	460.396
ICL destinación en SML mensuales	5.518	9.200	8.924	8.757	8.682	8.685	8.708

Paso 3

Categoría del municipio según los ingresos corrientes de libre destinación dados en SML.

Categoría sexta	sexta	sexta	sexta	sexta	sexta	sexta	sexta
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Paso 4

Como por cada una de las variables (población e ingresos) el municipio se ubica en dos categorías diferentes, acorde con lo establecido en el párrafo 1 del artículo segundo de la ley 617 de 2000, al Municipio le corresponde la **SEXTA CATEGORIA** (Es decir la que le corresponde a los ingresos)

Paso 5

Establecer la relación Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes de libre destinación

	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.854.080.238	3.293.707.226	3.370.668.627	3.482.770.829	3.625.339.597	3.808.156.649	4.009.047.366
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	907.852.975	1.755.411.927	1.787.112.131	1.858.482.577	1.914.281.399	1.978.639.415	2.035.994.263
PARTICIPACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / ICL	49%	53%	53%	53%	53%	52%	51%

Artículo 7: Período de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para distritos o municipios cuyos gastos de funcionamiento superen los límites establecidos en los artículos de la ley 617 de 2000, en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente manera.

CATEGORIA	2001	2002	2003	2004
Especial	61%	57%	54%	50%
Primera	80%	75%	70%	65%
Segunda y Tercera	85%	80%	75%	70%
Cuarta, Quinta y Sexta	95%	90%	85%	80%

Artículo 10. Valor máximo de los gastos de los Concejos, Personerías, Contralorías, Distritales y Municipales. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los concejos no podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizadas en el artículo 20 de la ley 617 de 2000, más el uno punto cinco (1.5%) de los ingresos corrientes de libre destinación.

Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las hubiere, no podrán superar los siguientes límites:

PERSONERIAS

APORTES MÁXIMOS EN LA VIGENCIA
PORCENTAJE DE LOS INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

CATEGORIA:

Especial
Primera
Segunda

1,6%
1,7%
2,2%

APORTES MÁXIMOS EN LA
VIGENCIA SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES

Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

350 SMML
280 SMML
190 SMML
150 SMML

	2.005	2.006	2007	2008	2009
	56.653.500	59.656.136	62.638.942	65.770.889	69.059.434

LIMITES A LOS GASTOS DE
LAS CONTRALORIAS MUNICIPALES
PORCENTAJE DE LOS INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Especial
Primera
Segunda (más de 100.000 habitantes)

2,8%
2,5%
2,8%

**Categorías con menos de \$1.000.000.000 de ingresos
anuales de libre destinación en la vigencia anterior**

60 SMML

60 SMML DEL AÑO 2004

21.480.000,00

Artículo 66 de la ley 617 de 2000

Artículo 11. Período de transición para ajustar los gastos de los concejos, las personerías, las contralorías distritos y municipios. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los distritos y municipios cuyos gastos en concejos, personerías y contralorías, donde las hubiere, superen los límites establecidos en los artículos anteriores, de forma tal que al monto máximo de gastos monto máximo de gastos autorizados en salarios mínimos en el artículo décimo se podrá sumas por período fiscal, los siguientes porcentajes de los ingresos corrientes de libre destinación de cada entidad.

	2001	2002	2003	2004
CONCEJOS				
Especial, Primera y Segunda	1,8%	1,7%	1,6%	1,5%
PERSONERIAS				
Especial	1,9%	1,8%	1,7%	1,6%
Primera	2,3%	2,1%	1,9%	1,7%
Segunda	3,2%	2,8%	2,5%	2,2%
CONTRALORIAS				
Especial	3,7%	3,4%	3,1%	2,8%
Primera	3,2%	3,0%	2,8%	2,5%
Segunda	3,6%	3,3%	3,0%	2,8%
(más de 100.000 habitantes)				

2. Fase: Análisis de gastos presupuestales a la luz de la categoría que corresponde al municipio

Gastos totales de la Administración

Paso 1: Restricción de gastos aplicables.

Porcentaje máximo de los ICL destinación que pueden destinar a funcionamiento:

Transacción 85%
Estándar 70%
Meta 75%

Sin embargo si en el año anterior el Municipio destino un porcentaje inferior al 75% de sus ingresos corrientes de libre destinación para pagar gastos de funcionamiento, la proporción porcentual en el año siguiente no prodrá ser superior a la del año anterior.

	2003	2004
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	1.854.080.238	3.293.707.226
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	907.852.975	1.755.411.927
PARTICIPACIÓN GASTOS FUNCIONAMIENTO /ICL	48,97%	53,30%

El presupuesto aprobado para el año 2004 supera la relación admisible entre ingresos corrientes de libre destinación y gastos de funcionamiento, por lo cual será necesario hacer un ajuste en los gastos, según lo establece la ley en el artículo 13.

ARTICULO 13. Ajuste de los presupuestos. Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del departamento, distrito o municipio, los recortes, aplazamiento o supresiones que deba hacer el Ejecutivo efectarán proporcionalmente a todas las secciones que conforman el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia se respeten los límites establecidos en la presente ley.

Análisis de los gastos del Concejo

Numero de concejales	13
Salario Mensual del Alcalde	1.888.849
Salario diario del Alcalde	62.962
Máximo número de sesiones pagaderas (Municipios de sexta categoría) 70 ord y 12 ext.	82
* Estimado honorarios de los concejales	67.117.101
Ingresos corrientes de libre destinación	3.293.707.226
Límite de gastos del Concejo Municipal = Honorarios Concejale + 1.5% de los ICL destinación	
Límite de gasto del Concejo Municipal	116.522.710
Partida aprobada para el Concejo en el presupuesto del año 2004	42.562.621

* Forma de calculo	Salario diario del alcalde	x	Número de sesiones a pagar	
	62.962	*	82	5.162.854
	5.162.854	*	Número de concejales	
			13	67.117.101

En el presupuesto aprobado por el concejo para el año 2004 la partida asignada para el concejo municipal fue de \$ 98'275.710 y el monto máximo permitido por la ley 617 de 2000 dada la categoría del municipio es de \$ 116'522.710.

Análisis de gastos de la personería

Los gastos autorizados para las personerías de los municipios de sexta categoría son de 150 SMML

Salario mínimo legal de 2004	358.000
Monto máximo autorizado para gastos de la Personería	53.700.000
Monto presupuestado para gastos de la personería en el año 2004	-
	53.700.000

**ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA TEBaida
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PROGRAMADO	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
1	INGRESOS	7.674.879.663	152.009.365	7.826.889.028
11	INGRESOS CORRIENTES	7.600.875.663	152.009.365	7.752.885.028
111	TRIBUTARIOS	1.413.856.515	-	1.413.856.515
11101	IMPUESTOS DIRECTOS	760.340.178	-	760.340.178
11101001	Predial Unificado	623.729.483		623.729.483
11101002	Circulacion y Tránsito	325.290		325.290
11101003	Industria y Comercio	136.285.405		136.285.405
11102	IMPUESTOS INDIRECTOS	\$653.516.337,00	\$0,00	\$653.516.337,00
11102001	Deguello de Ganado Mayor	8.112.206		8.112.206
11102002	Deguello de Ganado Menor	1.734.345		1.734.345
11102004	Avisos y Tableros Vallas y Publicidad Exterior Visula	17.498.479		17.498.479
11102005	Extración de Arena y Cascajo	1.084.978		1.084.978
11102006	Espectaculos públicos	2.377.109		2.377.109
11102007	Rifas y Apuestas	5.362.914		5.362.914
11102008	Licencias de Construcción	91.256.413		91.256.413
11102009	Delineación y Urbanismo	2.378.986		2.378.986
11102010	Rotura de Calles y Uso de Suelos	2.454.165		2.454.165
11102011	Sobretasa a la Gasolina	521.256.742		521.256.742
112	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$1.105.560.212,00	\$42.562.622,20	\$1.148.122.834,20
11201	TASAS Y DERECHOS	\$370.283.826,00	\$0,00	\$370.283.826,00
11201001	Tarjetas de Operación	777.805		777.805
11201002	Plaza de Mercado	5.293.337		5.293.337
11201003	Servicio de Matadero Público	88.456.445		88.456.445
11201004	Paz y Salvos	3.261.895		3.261.895
11201005	Papelería y Facturación	10.913.292		10.913.292
11201006	Expedición de Documentos Municipales	969.430		969.430
11201007	Estacionamiento y Ocupación	458.752		458.752
11201008	Publicación Gaceta Municipal	17.669.399		17.669.399
11201009	Expedición de Trámites de Tr.	9.020.689		9.020.689
11201010	Bomberos	186.355.490		186.355.490
11201011	Aseo Público	47.021.025		47.021.025
11201012	Certificados de Movilización	86.267		86.267
11201013	PlusValia	0		0
11202	RENTAS OCASIONALES	\$171.944.303,00	\$0,00	\$171.944.303,00
11202001	Actividades Artísticas Deportivas	18.254.299		18.254.299
11202002	Multas	0		0
11202003	Reintegros	13.734.110		13.734.110
11202004	Recargos Predial Unificado	92.006.943		92.006.943
11202005	Recargos sobretasa Ley 50	12.145		12.145
11202006	Recargos Industria y Comercio	3.992.458		3.992.458

11202007	Recargos Bomberos	14.335.545		14.335.545
11202008	Recargos Generales	507.115		507.115
11202009	Aprovechamientos y Titulaciones	426.886		426.886
11202010	Multas de Transito	28.674.802		28.674.802
11203	RENTAS CONTRACTUALES	\$23.600.255,00	\$0,00	\$23.600.255,00
11203001	Arrendamiento Maquinaria y Equipo	522.585		522.585
11203002	Arrendamiento de Inmuebles	23.077.670		23.077.670
11204	TRANSFERENCIAS y PARTICIPACIONES	\$539.731.828,00	\$42.562.622,20	\$582.294.450,20
11204001	Recursos de Cofinanciación	1.000		1.000
11204002	Participaciones Departamentales	1.000		1.000
11204003	Regalías	4.214.789		4.214.789
11204004	Sistema General de Participaciones Libre Destinación	526.515.039	42.562.622	569.077.661
11204005	Vehiculos Automotores	\$9.000.000,00		9.000.000
113	INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA	\$73.894.692,00	\$0,00	\$73.894.692,00
11301	TRIBUTARIOS	\$51.953.591,00	\$0,00	\$51.953.591,00
11301001	Caminos	161.385		161.385
11301002	Parques y Arborización	455		455
11301003	Contribución especial sobre contratos	5.859.246		5.859.246
11301004	Venta de Estampillas Proanciano	44.201.505		44.201.505
11301005	Registro de Marcas y Herretes	1.731.000		1.731.000
11301006	Fondo solidaridad y Redistribución de Ingresos	0		0
11302	NO TRIBUTARIOS	\$21.941.101,00	\$0,00	\$21.941.101,00
11302001	Recargos Caminos	343.175		343.175
11302002	Recargos Parques y Arborización	1.050		1.050
11302003	Pensiones y Apores Hogar d	21.596.876		21.596.876
114	FONDOS ESPECIALES	\$5.007.564.244,00	\$109.446.742,80	\$5.117.010.986,80
11401	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES INVERSION	\$5.007.564.244,00	\$109.446.742,80	\$5.117.010.986,80
11401001	SGP Educación- Calidad	431.062.976		431.062.976
11401002	SGP Educación- Prestación de Servicios	\$0,00		0
11401003	SGP Educación - Prestación de Servicios Aportes sin Situación de Fondos	\$0,00		0
11401004	SGP Alimentación Escolar	60.090.847		60.090.847
11401005	SGP Propósitos Generales	1.353.895.815	109.446.743	1.463.342.558
11401006	SGP Salud	3.162.514.606		3.162.514.606
115	CONTRIBUCIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11501001	Valorización	\$0,00		0
11501002	Plusvalía Urbana	\$0,00		0
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$74.004.000,00	\$0,00	\$74.004.000,00
121	RECURSOS DEL CREDITO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
12101	RECURSOS DEL CREDITO	\$0,00	\$0,00	\$0,00
12101001	Crédito Interno	\$0,00		0
122	RECURSOS DEL BALANCE	\$50.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00
12201	Recuperacion de Cartera	\$50.000.000,00	\$0,00	\$50.000.000,00
12201001	Debido Cobrar Predial Unificado	\$40.000.000,00		40.000.000
12201002	Debido Cobrar Industria y Comercio	\$10.000.000,00		10.000.000
123	REND POR OPERACIONES FINANCIERAS	\$24.002.000,00	\$0,00	\$24.002.000,00
12301	EXC FINANC DE ENTES DESC	\$24.000.000,00	\$0,00	\$24.000.000,00
12301001	Intereses y Dividendos Ingresos Corrientes	8.000.000		8.000.000
12301002	Intereses y Dividendos Inversión	14.000.000		14.000.000

12301003	Intereses y Dividendos Fondos de Dest. Espec.	1.000.000		1.000.000
12301004	Intereses y Dividendos Educación	1.000.000		1.000.000
124	DONACIONES RECIBIDAS	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00
12401	DONACIONES RECIBIDAS	\$2.000,00	\$0,00	\$2.000,00
12401001	Donaciones Recibidas	\$1.000,00		1.000
12401002	Donaciones Festividades	\$1.000,00		1.000

CODIGO	CONCEPTO	PROGRAMADO
INGRESOS		
11	INGRESOS CORRIENTES	\$7.752.885.028,00
111	TRIBUTARIOS	\$1.413.856.515,00
11101	Impuestos Directos	\$760.340.178,00
11102	Impuestos Indirectos	\$653.516.337,00
112	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$1.148.122.834,20
11201	Tasas y Derechos	\$370.283.826,00
11202	Rentas Ocasionales	\$171.944.303,00
11203	Rentas Contractuales	\$23.600.255,00
11204	Transferencias y Participaciones	\$582.294.450,20
113	INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA	\$73.894.692,00
11301	TRIBUTARIOS	\$51.953.591,00
11302	NO TRIBUTARIOS	\$21.941.101,00
114	FONDOS ESPECIALES	\$5.117.010.986,80
11401	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5.117.010.986,80
11401001	Educación- Calidad	\$431.062.976,00
11401002	Educación- Prestación de Servicios	\$0,00
11401003	Educación - Prestación de Servicios Aportes sin Situación de Fondos	\$0,00
11401004	Alimentación Escolar	\$60.090.847,00
11401005	Propósitos Generales	\$1.463.342.557,80
11401006	Salud	\$3.162.514.606,00
115	CONTRIBUCIONES	\$0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$74.004.000,00
121	Recursos de Credito	\$0,00
122	Recursos del Balance	\$50.000.000,00
123	Rendimientos Financieros	\$24.002.000,00
124	Donaciones	\$2.000,00
	TOTAL INGRESOS	\$7.826.889.028,00

INGRESOS		
11	INGRESOS CORRIENTES	\$7.752.885.028,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$74.004.000,00
	TOTAL INGRESOS	\$7.826.889.028,00