

CUADRO No. 1.

PLAN FINANCIERO PROYECTADO DE INGRESOS AL 2007 ALCALDIA DE GUAMAL

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2003	6,49%	5%	4,5%	4,0%°
		2004	2005	2006	2007	
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS					
020100	INGRESOS APROBADOS	4.317.426.424,85	5.407.268.576,86	5.152.588.542,60	4.366.957.280,24	4.563.201.899,97
	A: INGRESOS CORRIENTES	1.259.479.672,00	1.341.904.781,77	1.588.465.956,99	1.680.676.898,49	1.748.884.420,02
	TRIBUTARIOS	1.023.927.212,00	1.091.064.967,12	1.244.283.989,91	1.300.536.388,51	1.353.103.044,06
020109	Impuestos sobre vehiculos automotores	6.132.180,00	6.530.158,48	6.856.666,41	7.165.216,39	7.451.825
020110	Impuesto predial unificado	122.923.501,00	130.901.236,21	235.622.225,19	246.225.225,32	256.074.234
020111	Impuesto de circulación y tránsito	-	-	-	-	-
020125	Deguello de ganado mayor	40.434.944,00	43.059.171,87	45.212.130,46	47.246.676,33	49.136.543
020126	Sobretasa a la gasolina motor	659.711.000,00	702.526.243,90	737.652.556,10	770.846.921,12	801.680.798
020127	Deguello de ganado menor	1.206.436,00	1.284.733,70	1.348.970,38	1.409.674,05	1.466.061
020128	Delineación Urbana, estudios y aprobación de planos	-	-	-	-	-
020129	Espectáculos públicos	200.000,00	212.980,00	223.629,00	233.692,31	243.040
020130	Extracción de materiales (arena, cacajo, y piedra)	-	-	-	-	-
020131	Impuestos de avisos tableros y vallas	3.229.447,00	3.439.038,11	3.610.990,02	3.773.484,57	3.924.424
020132	Impuesto de industria y comercio	27.967.229,00	29.782.302,16	31.271.417,27	32.678.631,05	33.985.776
020133	Ocupación de vías y lugares públicos, rotura de calles y uso del subsuelo	15.480,00	16.484,65	17.308,88	18.087,78	18.811
020134	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	-	-	-	-	-
020135	Otros impuestos Nacionales	9.309.000,00	9.913.154,10	10.408.811,81	10.877.208,34	11.312.296,67
02013501	Licencias sanitarias de Movilización de Ganado (ICA)	9.309.000,00	9.913.154,10	10.408.811,81	10.877.208,34	11.312.297
020136	Otros impuestos Departamentales	107.441.766,00	114.414.736,61	120.135.473,44	125.541.569,75	130.563.232,54
02013601	Guias de Transporte y Movilización	31.683.600,00	33.739.865,64	35.426.858,92	37.021.067,57	38.501.910
02013602	Papeletas de venta de ganado	71.472.700,00	76.111.278,23	79.916.842,14	83.513.100,04	86.853.624
02013603	Estampilla de fomento Turístico	4.285.466,00	4.563.592,74	4.791.772,38	5.007.402,14	5.207.698
020137	Otros impuestos Municipales	45.356.229,00	48.984.727,32	51.923.810,96	54.520.001,51	57.246.002
02013701	Recuperación de cartera predial unificado	43.381.555,00	46.197.017,92	48.506.868,82	50.689.677,91	52.717.265
02013702	Recuperación de cartera industria y comercio	1.968.033,00	2.095.758,34	2.200.546,26	2.299.570,84	2.391.554
02013703	Pesas y medidas	6.641,00	7.072,00	7.425,60	7.759,75	8.070
02013704	Plusvalía	-	-	-	-	-
02013705	Vandedores ambulantes	-	-	-	-	-
02013706	Plaza de Mercado	-	-	-	-	-
	NO TRIBUTARIOS	235.552.460,00	250.839.814,65	344.181.967,08	380.140.509,98	395.781.375,95
020138	Tasas	9.845.239,00	10.484.195,01	11.008.404,76	11.503.782,98	11.963.934,29
02013801	Sobre tasa a la Actividad bomberil	9.845.239,00	10.484.195,01	11.008.404,76	11.503.782,98	11.963.934
020139	Multas y sanciones	20.398.838,00	21.722.722,59	23.026.085,94	24.177.390,24	25.386.259,75
02013901	De rentas	20.398.838,00	21.722.722,59	23.026.085,94	24.177.390,24	25.386.260
02013902	De gobierno	-	-	-	-	-
02013903	De planeación	-	-	-	-	-
020140	Sobretasa protección medio ambiente (15% imp. Predial) Cormacarena	27.080.501,00	28.838.025,51	30.279.926,79	31.642.523,50	32.908.224
020141	Intereses	-	-	-	-	-
020142	Estampillas	47.341.869,00	50.414.356,30	52.935.074,11	55.317.152,45	57.529.838,55
02014201	Estampilla pro cultura	47.341.869,00	50.414.356,30	52.935.074,11	55.317.152,45	57.529.839
20143	Contribuciones	8.809.724,00	9.381.475,09	9.850.548,84	10.293.823,54	10.705.576,48
2014301	Expedición de paz y salvo y certificaciones	1.213.800,00	1.292.575,62	1.357.204,40	1.418.278,60	1.475.010
2014302	Formularios y pliegos	339.000,00	361.001,10	379.051,16	396.108,46	411.953
2014303	Publicación de contratos	6.802.114,00	7.243.571,20	7.605.749,76	7.948.008,50	8.265.929
2014304	Contribución por valorización	-	-	-	-	-
2014305	Reintegros	454.810,00	484.327,17	508.543,53	531.427,99	552.685
20149	Venta de servicios públicos domiciliarios	100.678.130,00	107.212.140,64	192.981.853,15	221.929.131,12	230.806.296,36
2014901	Acueducto	28.167.000,00	29.995.038,30	53.991.068,94	62.089.729,28	64.573.318
2014902	Alcantarillado	13.972.700,00	14.879.528,23	26.783.150,81	30.800.623,44	32.032.648
2014903	Aseo	15.570.200,00	16.580.705,98	29.845.270,76	34.322.061,38	35.694.944
2014904	Matricula de servicios	1.999.680,00	2.129.459,23	3.833.026,62	4.407.980,61	4.584.300
2014905	Recuperación de cartera por venta de Servicios Públicos	33.929.600,00	36.131.631,04	65.036.935,87	74.792.476,25	77.784.175
2014906	Otros ingresos: reconexiones	7.038.950,00	7.495.777,86	13.492.400,14	15.516.260,16	16.136.911
20151	Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebles	16.323.504,00	17.382.899,41	18.425.873,37	19.347.167,04	20.314.525
2015101	Alquiler de maquinaria	3.324.080,00	3.539.812,79	3.716.803,43	3.884.059,59	4.039.422
2015102	Arrendamientos	12.999.424,00	13.843.086,62	14.535.240,95	15.189.326,79	15.796.900
20152	Otros ingresos corrientes no tributarios	5.074.655,00	5.404.000,11	5.674.200,11	5.929.539,12	6.166.720,68
2015201	Aprovechamiento	107.000,00	113.944,30	119.641,52	125.025,38	130.026
2015202	Coso municipal	-	-	-	-	-
2015204	Responsab. Por condena	4.967.655,00	5.290.055,81	5.554.558,60	5.804.513,74	6.036.694
	B: PARTICIPACIONES Y OTRAS RENTAS	1.617.339.215,00	1.438.176.255,00	1.510.085.067,75	1.578.038.895,80	1.650.757.800,46
	Del nivel nacional	1.617.339.215,00	1.438.176.255,00	1.510.085.067,75	1.578.038.895,80	1.650.757.800,46
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.617.339.215,00	1.438.176.255,00	1.510.085.067,75	1.578.038.895,80	1.650.757.800,46
20154	SGP para Educación	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.918,99
2015401	Prestación de servicios	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.919
20155	SGP Para propósito General	1.198.652.632,00	1.223.690.177,00	1.284.874.685,85	1.342.694.046,71	1.405.777.517,01
2015501	Propósito General Libre Destinación 28%	335.622.737,00	369.216.864,00	387.677.707,20	405.123.204,02	421.328.132
2015502	Propósito General inversión Otros Sectores 72%	863.029.895,00	854.473.313,00	897.196.978,65	937.570.842,69	984.449.385
201550201	Propósito general A.P y S.B 41% servicios acueducto Alcan.	353.842.257,00	389.260.065,00	408.723.068,25	427.115.606,32	444.200.231
201550202	Propósito General Deporte y Recreación 7%	60.412.093,00	37.976.592,00	39.875.421,60	41.669.815,57	43.336.608
201550203	Propósito General Cultura 3%	25.890.897,00	28.482.444,00	29.906.566,20	31.252.361,68	32.502.456

CUADRO No. 1.

PLAN FINANCIERO PROYECTADO DE INGRESOS AL 2007 ALCALDIA DE GUAMAL

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2003	6,49% 2004	5% 2005	4,5% 2006	4,0%° 2007
201550204	Propósito General demás Sectores 49%	422.884.648,00	398.754.212,00	418.691.922,60	437.533.059,12	455.034.381
20157	OTRAS PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845,12
2015701	Alimentación Escolar	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845
20158	Fonpet	-	94.941.479,00	99.688.552,95	104.174.537,83	108.341.519
20162	Aportes, traspasos y transferencias departamentales	-	-	-	-	-
2016201	Aportes circulación y tránsito	-	-	-	-	-
2016202	Circulación y tránsito cuentas por cobrar vigencias anteriores	-	-	-	-	-
2016203	Deguello ganado mayor	-	-	-	-	-
	C: APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS.	-	-	-	-	-
20160	Aportes traspasos y transferencias nacionales.	-	-	-	-	-
20161	Aportes, traspasos y transferencias de empresas Nacionales	-	-	-	-	-
20163	Aportes, traspasos y transferencias de empresas departamentales	-	-	-	-	-
20167	Aportes, traspasos y transferencias de empresas municipales	-	-	-	-	-
	D: RECURSOS DE CAPITAL	397.885.626,61	1.639.897.863,80	1.007.510.461,00	9.388.076,25	9.763.599,30
	CREDITO INTERNO Y EXTERNO	5.006.974,00	1.156.008.368,80	1.007.510.461,00	9.388.076,25	9.763.599,30
20170	Crédito interno banca comercial	-	-	-	-	-
20171	Crédito interno banca de fomento	-	1.150.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
20172	Prestamos gubernamentales	-	-	-	-	-
20176	Crédito externo banca comercial	-	-	-	-	-
20177	Crédito externo banca de fomento	-	-	-	-	-
20178	Crédito de gobierno	-	-	-	-	-
20179	Rendimiento en operaciones financieras	5.006.974,00	6.008.368,80	7.510.461,00	9.388.076,25	9.763.599
	RECURSOS DEL BALANCE	392.878.652,61	483.889.495,00	-	-	-
20186	Venta de activos fijos	-	-	-	-	-
20187	Otros recursos del balance	392.878.652,61	483.889.495,00	-	-	-
20189	Otros recursos de capital	-	-	-	-	-
2018901	Ingresos de entidades descentralizadas	-	-	-	-	-
2018902	Donaciones	-	-	-	-	-
2018903	Excedentes financieros de entidades descentraliza.	-	-	-	-	-
	E: INGRESOS COMPENSADOS	-	-	-	-	-
20193	FONDOS ESPECIALES	1.042.721.911,24	987.289.676,28	1.046.527.056,86	1.098.853.409,70	1.153.796.080
20193	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	5.125.357,00	1.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
2019301	Contribución fondo de seguridad ciudadana 5%	5.125.357,00	1.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
2019302	Fondo de ahorro y estabilización petrolera FAEP	-	-	-	-	-
2019303	Fondo de previsión social pensional	-	-	-	-	-
20194	Fondo local de salud	1.022.429.554,24	970.138.337,98	922.863.494,69	964.392.351,95	1.002.968.046,03
20195	SGP PARA SALUD	1.022.429.554,24	970.138.337,98	922.863.494,69	964.392.351,95	1.002.968.046,03
2019501	SECTOR SALUD	98.344.669,42	64.289.439,00	67.503.910,95	70.541.586,94	73.363.250,42
201950101	Salud Pública	66.059.155,42	64.289.439,00	67.503.910,95	70.541.586,94	73.363.250
201950102	convenio interadm.	32.285.514,00	-	-	-	-
2019502	Régimen subsidiado	328.311.895,00	354.576.846,60	372.305.688,93	389.059.444,93	404.621.823
201950201	Régimen Subsidiado Continuidad	314.875.826,00	319.745.337,00	335.732.603,85	350.840.571,02	364.874.194
201530203	Régimen Subsidiado Ampliación	13.436.069,00	-	-	-	-
2019503	Prestación de Servicios	134.762.875,00	99.203.932,00	104.164.128,60	108.851.514,39	113.205.575
2019504	SGP para Pensiones FONPET	171.074.000,00	143.072.000,00	150.225.600,00	156.985.752,00	163.265.182
2019506	Ecosalud o ETESA	9.279.361,00	9.881.591,53	10.375.671,11	10.842.576,31	11.276.279
2019507	FOSYGA	114.552.576,82	121.987.039,06	128.086.391,01	133.850.278,60	139.204.290
2019508	Rendimientos financieros Recursos de salud.	2.097.242,00	-	2.202.104,10	2.301.198,78	2.393.247
2019509	otros recursos del balance	164.006.935,00	177.127.489,80	88.000.000,00	91.960.000,00	95.638.400
20196	Otros fondos de inversión con convenios (FINDETER Y OTROS)	-	-	-	-	-
2019601	Inversión con Fondos	-	-	-	-	-
20197	Fondo Agropecuario Municipal y educación Campesina	13.604.000,00	14.486.899,60	15.211.244,58	15.895.750,59	16.531.580,61
2019601	Fondo Rotatorio Agropecuario de Asistencia Técnica	13.604.000,00	14.486.899,60	15.211.244,58	15.895.750,59	16.531.581
20197	FONDO CULTURAL E INCENTIVACION TURISTICA	-	-	-	-	-
2019701	Fondo de fomento cultural e incentivación turística	-	-	-	-	-
20198	FONDO BUSETA	1.563.000,00	1.664.438,70	1.747.660,64	1.826.305,36	1.899.357,58
2019801	Fondo rotatorio de la Buseteta	1.563.000,00	1.664.438,70	1.747.660,64	1.826.305,36	1.899.358
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL	4.317.426.424,85	5.407.268.576,86	5.152.588.542,60	4.366.957.280,24	4.563.201.899,97

CUADRO No. 3.
 APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2.003	2.004 6,00%	2.005 5,00%	2.006 4,50%	2.007 4,00%
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.617.339.215,00	1.438.176.255,00	1.510.085.067,75	1.578.038.895,80	1.650.757.800,46
20154	SGP para Educación	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.918,99
2015401	Prestación de servicios	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.919
20155	SGP Para propósito General	1.198.652.632,00	1.223.690.177,00	1.284.874.685,85	1.342.694.046,71	1.405.777.517,01
2015501	Propósito General Libre Destinación 28%	335.622.737,00	369.216.864,00	387.677.707,20	405.123.204,02	421.328.132
2015502	Propósito General inversión Otros Sectores 72%	863.029.895,00	854.473.313,00	897.196.978,65	937.570.842,69	984.449.385
201550201	Propósito general A.P y S.B 41% servicios acueducto Alcan	353.842.257,00	389.260.065,00	408.723.068,25	427.115.606,32	444.200.231
201550202	Propósito General Deporte y Recreación 7%	60.412.093,00	37.976.592,00	39.875.421,60	41.669.815,57	43.336.608
201550203	Propósito General Cultura 3%	25.890.897,00	28.482.444,00	29.906.566,20	31.252.361,68	32.502.456
201550204	Propósito General demás Sectores 49%	422.884.648,00	398.754.212,00	418.691.922,60	437.533.059,12	455.034.381
20157	OTRAS PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845,12
2015701	Alimentación Escolar	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845
20158	Fonpet	-	94.941.479,00	99.688.552,95	104.174.537,83	108.341.519
			-	-	-	
PLAN DE INVERSIONES CON INGRESOS DE LIBRE DESTINACION						
020109	Impuestos sobre vehiculos automotores	6.132.180	6.530.158	6.856.666	7.165.216	7.451.825
020110	Impuesto predial unificado	122.923.501	130.901.236	137.446.298	143.631.381	149.376.637
020111	Impuesto de circulación y tránsito	-	-	-	-	-
020126	Sobretasa a la gasolina motor	659.711.000	702.526.244	737.652.556	770.846.921	801.680.798
020127	Deguello de ganado menor	1.206.436	1.284.734	1.348.970	1.409.674	1.466.061
020128	Delineación Urbana, estudios y aprobación de planos	-	-	-	-	-
020131	Impuestos de avisos tableros y vallas	3.229.447	3.439.038	3.610.990	3.773.485	3.924.424
020132	Impuesto de industria y comercio	27.967.229	29.782.302	31.271.417	32.678.631	33.985.776
020133	Ocupación de vías y lugares públicos, rotura de calles y uso del subsuelo	15.480	16.485	17.309	18.088	18.811
02013701	Recuperacion de cartera predial unificado	43.381.555	46.197.018	48.506.869	50.689.678	52.717.265
02013702	Recuperación de cartera industria y comercio	1.968.033	2.095.758	2.200.546	2.299.571	2.391.554
02013703	Pesas y medidas	6.641	7.072	7.426	7.760	8.070
02013704	Plusvalía	-	-	-	-	-
02013705	Vendedores ambulantes	-	-	-	-	-
02013706	Plaza de Mercado	-	-	-	-	-
2014301	Expedición de paz y salvo y certificaciones	1.213.800	1.292.576	1.357.204	1.418.279	1.475.010
2014302	Formularios y pliegos	339.000	361.001	379.051	396.108	411.953
2014303	Publicación de contratos	6.802.114	7.243.571	7.605.750	7.948.008	8.265.929
2014304	Contribución por valorización	-	-	-	-	-
2014305	Reintegros	454.810	484.327	508.544	531.428	552.685
2014901	Acueducto	28.167.000	29.995.038	31.494.790	32.912.056	34.228.538
2014902	Alcantarillado	13.972.700	14.879.528	15.623.505	16.326.562	16.979.625
2014903	Aseo	15.570.200	16.580.706	17.409.741	18.193.180	18.920.907
2014904	Matrícula de servicios	1.999.680	2.129.459	2.235.932	2.336.549	2.430.011
2014905	Públicos	33.929.600	36.131.631	37.938.213	39.645.432	41.231.249
2014906	Otros ingresos: reconexiones	7.038.950	7.495.778	7.870.567	8.224.742	8.553.732
2015101	Alquiler de maquinaria	3.324.080	3.539.813	3.716.803	3.884.060	4.039.422
2015201	Aprovechamiento	107.000	113.944	119.642	125.025	130.026
2015202	Coso municipal	-	-	-	-	-
02013901	De rentas	20.398.838,00	21.722.723	22.808.859	23.949.301,65	24.907.274
2015102	Arrendamientos	12.999.424,00	13.843.087	14.535.241	15.262.003,00	15.872.483
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		1.012.858.698	1.078.593.228	1.132.522.889	1.183.673.139	1.231.020.065
INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA						
020125	Deguello de ganado mayor	40.434.944,00	43.059.172	45.212.130	47.472.736,98	49.371.646
020129	Espectáculos públicos	200.000,00	212.980	223.629	234.810,45	244.203
02013501	Licencias sanitarias de Movilización de Ganado (ICA)	9.309.000,00	9.913.154	10.408.812	10.929.252,40	11.366.422
02013601	Guías de Transporte y Movilización	9.505.080,00	10.121.960	10.628.058	11.159.460,56	11.605.839
02013602	Papeletas de venta de ganado	21.441.810,00	22.833.383	23.975.053	25.173.805,27	26.180.757
020130603	Estampilla de fomento Turístico	4.285.466,00	4.563.593	4.791.772	5.031.361,00	5.232.615
02013902	De gobierno	-	-	-	-	-
02013903	De planeación	-	-	-	-	-
02014201	Estampilla pro cultura	47.341.869,00	50.414.356	52.935.074	55.581.827,82	57.805.101
2019301	Contribución fondo de seguridad ciudadana 5%	5.125.357,00	5.457.993	5.730.892	6.017.436,92	6.258.134
				-	-	-
		2.575,36			486.992.048,41	
		619.192.221,82	615.107.338,58	645.862.705,51	486.992.048,41	504.078.483,61
201950101	Salud Pública	66.059.155,42	64.289.439,00	67.503.910,95	-	-

CUADRO No. 3.
 APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2.003	2.004 6,00%	2.005 5,00%	2.006 4,50%	2.007 4,00%
201950102	convenio interadm.	32.285.514,00	-	-	-	-
					350.840.571,02	
201950201	Régimen Subsidiado Continuidad	314.875.826,00	319.745.337,00	335.732.603,85	-	364.874.194
201530203	Régimen Subsidiado Ampliación	13.436.069,00	132.000.000,00			
2019503	Prestación de Servicios	134.762.875,00	99.203.932,00	104.164.128,60		-
2019506	Ecosalud o ETESA	9.279.361,00	9.881.591,53	10.375.671,11	133.850.278,60	-
2019507	FOSYGA	114.552.576,82	121.987.039,06	128.086.391,01	2.301.198,78	139.204.290
2019508	Rendimientos financieros Recursos de salud.	2.097.242,00		2.202.104,10	-	2.393.247
2019601	Fondo Rotatorio Agropecuario de Asistencia Técnica	13.604.000,00	14.486.899,60	15.211.244,58	1.826.305,36	-
2019801	Fondo rotatorio de la Buseta	1.563.000,00	1.664.438,70	1.747.660,64	1.835.043,67	1.899.358
		1.306.540.841,06	1.524.942.606,31	1.464.791.840,72	1.626.238.185,66	1.180.514.290,59

PLAN DE INVERSION						
		2.003,00	2004			
			6%	5%	4,50%	
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.617.339.215,00	1.438.176.255,00	1.510.085.067,75	1.578.038.895,80	1.650.757.800,46
20154	SGP para Educación	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.918,99
2015401	Prestación de servicios	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.919
20155	SGP Para propósito General	1.198.652.632,00	1.223.690.177,00	1.284.874.685,85	1.342.694.046,71	1.405.777.517,01
2015501	Propósito General Libre Destinación 28%	335.622.737,00	369.216.864,00	387.677.707,20	405.123.204,02	421.328.132
2015502	Propósito General inversión Otros Sectores 72%	863.029.895,00	854.473.313,00	897.196.978,65	937.570.842,69	984.449.385
201550201	Propósito general A.P y S.B 41% servicios acueducto Alcan.	353.842.257,00	389.260.065,00	408.723.068,25	427.115.606,32	444.200.231
201550202	Propósito General Deporte y Recreación 7%	60.412.093,00	37.976.592,00	39.875.421,60	41.669.815,57	43.336.608
201550203	Propósito General Cultura 3%	25.890.897,00	28.482.444,00	29.906.566,20	31.252.361,68	32.502.456
201550204	Propósito General demás Sectores 49%	422.884.648,00	398.754.212,00	418.691.922,60	437.533.059,12	455.034.381
20157	OTRAS PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845,12
2015701	Alimentación Escolar	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845
20158	Fonpet	-	94.941.479,00	99.688.552,95	104.174.537,83	108.341.519
PLAN DE INVERSIONES CON INGRESOS DE LIBRE DESTINACION						
020109	Impuestos sobre vehiculos automotores	6.132.180	6.530.158	6.856.666	7.165.216	7.451.825
020110	Impuesto predial unificado	122.923.501	130.901.236	137.446.298	143.631.381	149.376.637
020111	Impuesto de circulación y tránsito	-	-	-	-	-
020126	Sobretasa a la gasolina motor	659.711.000	702.526.244	737.652.556	770.846.921	801.680.798
020127	Deguello de ganado menor	1.206.436	1.284.734	1.348.970	1.409.674	1.466.061
020128	Delineación Urbana, estudios y aprobación de planos	-	-	-	-	-
020131	Impuestos de avisos tableros y vallas	3.229.447	3.439.038	3.610.990	3.773.485	3.924.424
020132	Impuesto de industria y comercio	27.967.229	29.782.302	31.271.417	32.678.631	33.985.776
020133	Ocupación de vías y lugares públicos, rotura de calles y uso del subsuelo	15.480	16.485	17.309	18.088	18.811
02013701	Recuperacion de cartera predial unificado	43.381.555	46.197.018	48.506.869	50.689.678	52.717.265
02013702	Recuperación de cartera industria y comercio	1.968.033	2.095.758	2.200.546	2.299.571	2.391.554
02013703	Pesas y medidas	6.641	7.072	7.426	7.760	8.070
02013704	Plusvalia	-	-	-	-	-
02013705	Vendedores ambulantes	-	-	-	-	-
02013706	Plaza de Mercado	-	-	-	-	-
2014301	Expedición de paz y salvo y certificaciones	1.213.800	1.292.576	1.357.204	1.418.279	1.475.010
2014302	Formularios y pliegos	339.000	361.001	379.051	396.108	411.953
2014303	Publicación de contratos	6.802.114	7.243.571	7.605.750	7.948.008	8.265.929
2014304	Contribución por valorización	-	-	-	-	-
2014305	Reintegros	454.810	484.327	508.544	531.428	552.685
2014901	Acueducto	28.167.000	29.995.038	31.494.790	32.912.056	34.228.538
2014902	Alcantarillado	13.972.700	14.879.528	15.623.505	16.326.562	16.979.625
2014903	Aseo	15.570.200	16.580.706	17.409.741	18.193.180	18.920.907
2014904	Matricula de servicios	1.999.680	2.129.459	2.235.932	2.336.549	2.430.011
2014905	Recuperación de cartera por venta de Servicios Públicos	33.929.600	36.131.631	37.938.213	39.645.432	41.231.249
2014906	Otros ingresos: reconexiones	7.038.950	7.495.778	7.870.567	8.224.742	8.553.732
2015101	Alquiler de maquinaria	3.324.080	3.539.813	3.716.803	3.884.060	4.039.422
2015201	Aprovechamiento	107.000	113.944	119.642	125.025	130.026
2015202	Coso municipal	-	-	-	-	-
02013901	De rentas	20.398.838,00	21.722.723	22.808.859	23.949.301,65	24.907.274
2015102	Arendamientos	12.999.424,00	13.843.087	14.535.241	15.262.003,00	15.872.483
		1.012.858.698	1.078.593.228	1.132.522.889	1.183.673.139	1.231.020.065
INGRESOS DE DESTINACION ESPECIFICA					#REF!	
020125	Deguello de ganado mayor	40.434.944,00	43.059.172	45.212.130	47.472.736,98	49.371.646
020129	Espectáculos públicos	200.000,00	212.980	223.629	234.810,45	244.203
02013501	Licencias sanitarias de Movilización de Ganado (ICA)	9.309.000,00	9.913.154	10.408.812	10.929.252,40	11.366.422
02013601	Guias de Transporte y Movilización	9.505.080,00	10.121.960	10.628.058	11.159.460,56	11.605.839
02013602	Papeletas de venta de ganado	21.441.810,00	22.833.383	23.975.053	25.173.805,27	26.180.757
020130603	Estampilla de fomento Turístico	4.285.466,00	4.563.593	4.791.772	5.031.361,00	5.232.615
02013902	De gobierno	-	-	-	-	-
02013903	De planeación	-	-	-	-	-
02014201	Estampilla pro cultura	47.341.869,00	50.414.356	52.935.074	55.581.827,82	57.805.101
2019301	Contribución fondo de seguridad ciudadana 5%	5.125.357,00	5.457.993	5.730.892	6.017.436,92	6.258.134
		2.575,36			486.992.048,41	
		619.192.221,82	615.107.338,58	645.862.705,51	486.992.048,41	504.078.483,61
201950101	Salud Pública	66.059.155,42	64.289.439,00	67.503.910,95	-	-
201950102	convenio interadm.	32.285.514,00	-	-	350.840.571,02	-
201950201	Régimen Subsidiado Continuidad	314.875.826,00	319.745.337,00	335.732.603,85	-	364.874.194
201530203	Régimen Subsidiado Ampliación	13.436.069,00	132.000.000,00	-	-	-
2019503	Prestación de Servicios	134.762.875,00	99.203.932,00	104.164.128,60	-	-
2019506	Ecosalud o ETESA	9.279.361,00	9.881.591,53	10.375.671,11	133.850.278,60	-
2019507	FOSYGA	114.552.576,82	121.987.039,06	128.086.391,01	2.301.198,78	139.204.290
2019508	Rendimientos financieros Recursos de salud.	2.097.242,00	-	2.202.104,10	-	2.393.247
2019601	Fondo Rotatorio Agropecuario de Asistencia Técnica	13.604.000,00	14.486.899,60	15.211.244,58	1.826.305,36	-
2019801	Fondo rotatorio de la Buseta	1.563.000,00	1.664.438,70	1.747.660,64	1.835.043,67	1.899.358
		1.306.540.841,06	1.524.942.606,31	1.464.791.840,72	1.626.238.185,66	1.180.514.290,59

695.735.040,00

ESTRATEGIAS Y POLITICAS PLAN DE DESARROLLO "LO SANO... NOS CONVIENE A TODOS "
EJE 3 .- CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO PERSONAL, POR LO SANO.

AÑO FISCAL		2.004							
PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	COSTO TOTAL (Miles de pesos)	R.P.	SGP	L.I.	CRED.	F.E.	GESTION DE RECURSOS	
								DEPTO	NACION
1. CULTURA.	1. Apoyo para fortalecer el conjunto de estructuras sociales de manifestaciones intelectuales y artísticas del municipio.	5.000	3.000	2.000	0	0	0	0	0
	2. Apoyo a manifestaciones culturales	4.100	2.100	2.000	0	0	0	0	0
	3. Adecuación de infraestructura física para el desarrollo de la cultura.	2.087	0	2.087	0	0	0	0	0
	4. Protección al patrimonio cultural.	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	5. Fortalecimiento de la casa de la cultura y organizaciones de apoyo cultural.	71.688	50.000	21.688	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:		85.875	55.100	30.775	0	0	0	0	0
2. BIENESTAR SOCIAL.	1. Atención a madres cabeza de familia.	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	2. Atención integral al adulto mayor.	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	3. Creación de centros conciliación.	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	4. Recuperación del espacio público.	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	5. Apoyo y fortalecimiento, canales y espacios participación comunitaria.	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	6. Atención de grupo de personas especiales.	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:		84.000	7.000	77.000	0	0	0	0	0
3. RECREACION Y DEPORTE.	1. Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios	37.095	0	7.095	30.000	0	0	0	0
	2. Mantenimiento y adecuación de parques y zonas verdes recreativas.	8.179	0	8.179	0	0	0	0	0
	3. Apoyo a clubes y eventos deportivos.	17.016	0	17.016	0	0	0	0	0
	4. Apoyo a escuelas de formación deportivas.	12.644	0	12.644	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:		74.934	0	44.934	30.000	0	0	0	0
TOTAL:		244.809	62.100	152.709	30.000	0	0	0	0

2.005								2.006							
COSTO TOTAL (Miles de pesos)	R.P.	SGP	L.I.	CRED.	F.E.	GESTION DE RECURSOS		COSTO TOTAL (Miles de pesos)	R.P.	SGP	L.I.	CRED.	F.E.	GESTION DE	
						DEPTO	NACION							DEPTO	
5.250	3.150	2.100	0	0	0	0	0	5.486	3.292	2.195	0	0	0	0	
52.100	50.000	2.100	0	0	0	0	0	12.195	10.000	2.195	0	0	0	0	
2.191	0	2.191	0	0	0	0	0	2.290	0	2.290	0	0	0	0	
3.150	0	3.150	0	0	0	0	0	3.292	0	3.292	0	0	0	0	
75.272	52.500	22.772	0	0	0	0	0	78.660	54.863	23.797	0	0	0	0	
137.964	105.650	32.314	0	0	0	0	0	101.922	68.154	33.768	0	0	0	0	
15.750	0	15.750	0	0	0	0	0	16.459	0	16.459	0	0	0	0	
46.250	20.000	26.250	0	0	0	0	0	48.331	20.900	27.431	0	0	0	0	
2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	2.195	0	2.195	0	0	0	0	
2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	2.195	2.195	0	0	0	0	0	
15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.675	15.675	0	0	0	0	0	
36.750	0	36.750	0	0	0	0	0	38.404	0	38.404	0	0	0	0	
117.950	37.100	80.850	0	0	0	0	0	123.258	38.770	84.488	0	0	0	0	
38.950	0	7.450	31.500	0	0	0	0	40.702	0	7.785	32.918	0	0	0	
23.588	15.000	8.588	0	0	0	0	0	24.649	15.675	8.974	0	0	0	0	
17.867	0	17.867	0	0	0	0	0	18.671	0	18.671	0	0	0	0	
13.276	0	13.276	0	0	0	0	0	13.874	0	13.874	0	0	0	0	
93.681	15.000	47.181	31.500	0	0	0	0	97.896	15.675	49.304	32.918	0	0	0	
349.594	157.750	160.344	31.500	0	0	0	0	323.076	122.599	167.560	32.918	0	0	0	

2.007								
RECURSOS	COSTO TOTAL	R.P.	SGP	L.I.	CRED.	F.E.	GESTION DE RECURSOS	
NACION	(Miles de pesos)						DEPTO	NACION
0	5.706	3.423	2.282	0	0	0	0	0
0	12.682	10.400	2.282	0	0	0	0	0
0	2.382	0	2.382	0	0	0	0	0
0	3.423	0	3.423	0	0	0	0	0
0	81.806	57.057	24.749	0	0	0	0	0
0	105.999	70.880	35.119	0	0	0	0	0
0	17.117	0	17.117	0	0	0	0	0
0	50.265	21.736	28.529	0	0	0	0	0
0	2.282	0	2.282	0	0	0	0	0
0	2.282	2.282	0	0	0	0	0	0
0	16.302	16.302	0	0	0	0	0	0
0	39.940	0	39.940	0	0	0	0	0
0	128.188	40.320	87.868	0	0	0	0	0
0	42.331	0	8.096	34.234	0	0	0	0
0	25.635	16.302	9.333	0	0	0	0	0
0	19.418	0	19.418	0	0	0	0	0
0	14.429	0	14.429	0	0	0	0	0
0	101.812	16.302	51.276	34.234	0	0	0	0
0	335.999	127.503	174.262	34.234	0	0	0	0

ESTRATEGIAS Y POLITICAS PLAN DE DESARROLLO "LO SANO... NOS CONVIENE A TODOS"
EJE 4 .- GESTION PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS POR LO SANO PARA LA COMUNIDAD.

AÑO FISCAL		2.004						
PROGRAMA	SUB - PROGRAMA	COSTO TOTAL (Miles de pesos)	R.P.	SGP	L.I.	CRED.	F.E.	C
								DEPTO
1. MODERNIZACION INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	1. Fortalecimiento institucional.	79.000	50.000	29.000	0	0	0	0
	2. Fortalecimiento de la gestión pública.	30.000	30.000		0	0	0	0
	3. Implementación de herramientas para la acreditación de capacidad de gestión municipal. (Minprotección Social).	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	4. Actualización catastral.	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	5. Fortalecimiento gestión tributaria y financiera.	35.000	35.000	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:		196.000	115.000	81.000	0	0	0	0
2. EMPODERAMIENTO MUNICIPAL.	1. Capacitación a funcionarios.	27.000	15.000	0	12.000	0	0	0
	2. Fortalecimiento del sistema de planificación.	1.800	0	1.800	0	0	0	0
	3. Saneamiento fiscal y contable.	80.000	0	0	80.000	0	0	0
	4. Sistema de evaluación de la administración Municipal.	54.000	5.000	4.000	45.000	0	0	0
TOTAL PROGRAMA:		162.800	20.000	5.800	137.000	0	0	0
TOTAL:		358.800	135.000	86.800	137.000	0	0	0

2.005

DF	COSTO TOTAL (Miles de pesos)	R.P.	SGP	L.I.	CRED.	F.E.	CDF		COSTO TOTAL (Miles de pesos)	R.P.	SGP
							DEPTO	NACION			
NACION											
0	82.950	52.500	30.450	0	0	0	0	0	86.683	54.863	31.820
0	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	32.918	32.918	0
0	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	2.195	0	2.195
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	36.750	36.750	0	0	0	0	0	0	38.404	38.404	0
0	153.300	120.750	32.550	0	0	0	0	0	160.199	126.184	34.015
0	28.350	15.750	0	12.600	0	0	0	0	29.626	16.459	0
0	1.890	0	1.890	0	0	0	0	0	1.975	0	1.975
0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
0	56.700	5.250	4.200	47.250	0	0	0	0	59.252	5.486	4.389
0	101.940	21.000	6.090	74.850	0	0	0	0	105.852	21.945	6.364
0	255.240	141.750	38.640	74.850	0	0	0	0	266.051	148.129	40.379

2.006					2.007							
L.I.	CRED.	F.E.	CDF		COSTO TOTAL (Miles de pesos)	R.P.	SGP	L.I.	CRED.	F.E.	CDF	
			DEPTO	NACION							DEPTO	NACION
0	0	0	0	0	90.150	57.057	33.093	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	34.234	34.234	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.282	0	2.282	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	39.940	39.940	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	166.606	131.231	35.375	0	0	0	0	0
13.167	0	0	0	0	30.811	17.117	0	13.694	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.054	0	2.054	0	0	0	0	0
15.000	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
49.376	0	0	0	0	61.622	5.706	4.565	51.351	0	0	0	0
77.543	0	0	0	0	99.486	22.823	6.619	70.045	0	0	0	0
77.543	0	0	0	0	266.093	154.054	41.994	70.045	0	0	0	0

CODIGO	DESCRIPCION	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006			
	SECCION 01 - DESPACHO DEL ALCALDE							
	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS	296.908.391,00	315.743.482,87	296.908.397,00	296.908.391,00	-	296.908.391,00	18.835.091,87
	SERVICIOS PERSONALES	169.468.470,00	180.466.973,70	169.468.470,00	169.468.470,00	-	169.468.470,00	10.998.503,70
030511	Servicios personales asociados a la nomina	103.212.363,00	109.910.845,36	103.212.363,00	103.212.363,00	-	103.212.363,00	6.698.482,36
03051101	Sueldo personal de nomina	73.387.675,00	78.150.535,11	73.387.675,00	73.387.675,00		73.387.675,00	4.762.860,11
03051102	Prima de navidad	6.251.020,00	6.656.711,20	6.251.020,00	6.251.020,00		6.251.020,00	405.691,20
03051103	Vacaciones	13.017.896,00	13.862.757,45	13.017.896,00	13.017.896,00		13.017.896,00	844.861,45
03051104	Prima de vacaciones	5.157.578,00	5.492.304,81	5.157.578,00	5.157.578,00		5.157.578,00	334.726,81
03051106	Bonificación de dirección	5.398.194	5.748.536,79	5.398.194	5.398.194		5.398.194	350.342,79
030512	Servicios personales indirectos	66.256.107,00	70.556.128,34	66.256.107,00	66.256.107,00	-	66.256.107,00	4.300.021,34
03051201	Honorarios	27.192.973,00	28.957.796,95	27.192.973,00	27.192.973,00		27.192.973,00	1.764.823,95
03051202	Remuneración servicios técnicos o profesionales	4.000.000,00	4.259.600,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	259.600,00
03051203	Personal supernumerario	20.113.134,00	21.418.476,40	20.113.134,00	20.113.134,00		20.113.134,00	1.305.342,40
03051204	Patrocinio trabajadores estudiantes SENA		-					-
03051205	Contratación personal temporal		-					-
03051208	Honorarios Gestorador Fiscal		-					-
03051209	Estudios Técnicos para programas desarrollo social vivienda y otros	14.950.000,00	15.920.255,00	14.950.000,00	14.950.000,00		14.950.000,00	970.255,00
	GASTOS GENERALES:		-					-
	GASTOS DE ADMINISTRACION	127.439.921,00	135.276.509,16	127.439.927,00	127.439.921,00	-	127.439.921,00	7.836.588,16
030515	Adquisición de bienes	27.312.120,00	28.650.413,88	27.312.120,00	27.312.120,00	-	27.312.120,00	1.338.293,88
03051501	Compra de equipo, muebles, herramientas, maquinaria y equipo de transporte	11.349.000,00	11.905.101,00	11.349.000,00	11.349.000,00		11.349.000,00	556.101,00
03051502	Materiales suministros y combustibles	14.961.120,00	15.694.214,88	14.961.120,00	14.961.120,00		14.961.120,00	733.094,88
03051503	Impresos y publicaciones		-					-
03051504	Gastos imprevistos		-					-
03051505	Registro fotográfico	1.002.000	1.051.098,00	1.002.000	1.002.000		1.002.000	49.098,00
030516	Adquisición de servicios	99.917.801,00	106.402.466,28	99.917.807,00	99.917.801,00	-	99.917.801,00	6.484.665,28
03051601	Mantenimiento	14.964.037,00	15.935.203,00	14.964.037,00	14.964.037,00		14.964.037,00	971.166,00
03051602	Servicios públicos	12.129.713,00	12.916.931,37	12.129.719,00	12.129.713,00		12.129.713,00	787.218,37
03051603	Viáticos y gastos de viaje	9.130.995,00	9.723.596,58	9.130.995,00	9.130.995,00		9.130.995,00	592.601,58
03051604	Impresos y publicaciones	72.000,00	76.672,80	72.000,00	72.000,00		72.000,00	4.672,80
03051605	Seguros	31.989.342	34.065.450,30	31.989.342	31.989.342		31.989.342	2.076.108,30
03051606	Capacitación y foros	100.000,00	106.490,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	6.490,00
03051607	Conservación archivo municipal	9.555.776,00	10.175.945,86	9.555.776,00	9.555.776,00		9.555.776,00	620.169,86
03051608	Gastos imprevistos		-					-
03051609	Aseo, cafetería, restaurante, refrigerios y otros	6.239.938,00	6.644.909,98	6.239.938,00	6.239.938,00		6.239.938,00	404.971,98
03051610	Transporte a deportistas y eventos culturales	1.045.000,00	1.112.820,50	1.045.000,00	1.045.000,00		1.045.000,00	67.820,50
03051611	Federación Colombiana de Municipios A.M.A	13.236.000,00	14.095.016,40	13.236.000,00	13.236.000,00		13.236.000,00	859.016,40
03051613	Correos y remesas		-					-
03051615	Calzado y vestido de labor	1.200.000,00	1.277.880,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	77.880,00
03051625	Implantación sistematización y redes		-					-
03051626	Arrendamiento vivienda para despl. Y damnificados	255.000,00	271.549,50	255.000,00	255.000,00		255.000,00	16.549,50
03051690	otros gastos g/tes, adquisición de servicios sobretasa	210.000,00	223.629,00	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00	13.629,00
0305169001	Convenio mpio, Int. Medicina Legal y Ciencias Foren.		-					-
0305169002	Asesoría jurídica parte civil		-					-

0305169003	Foros seminarios y apoyo a la justicia	210.000,00	223.629,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	13.629,00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEC 01	296.908.391,00	315.743.482,87	296.908.397,00	296.908.391,00	-	296.908.391,00	18.835.091,87

030518	Situado fiscal	-	-	-	-	-	-	-
03051801	Situado fiscal oferta	-	-	-	-	-	-	-
03051802	Situado fiscal Demanda	-	-	-	-	-	-	-
03051803	Situado fiscal PAB	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SITUADO FISCAL	-	-	-	-	-	-	-
030520	Transferencias nacionales	-	-	-	-	-	-	-
03052001	Liquidación de convenios	-	-	-	-	-	-	-
030523	Transferencias departamentales	93.029.302,00	99.066.903,70	93.029.302,00	93.029.302,00	-	93.029.302,00	6.037.601,70
03052301	Tesorería Departamental	93.029.302,00	99.066.903,70	93.029.302,00	93.029.302,00	-	93.029.302,00	6.037.601,70
030529	Transferencias Municipales	122.080.868,00	129.876.384,72	122.080.868,00	122.080.868,00	-	122.080.868,00	7.795.516,72
03052901	Transferencia sobretasa bomberil	9.845.239	10.484.195,01	9.845.239	9.845.239	-	9.845.239	638.956,01
03052902	Transferencia Concejo Municipal	62.435.629,00	66.360.169,71	62.435.629,00	62.435.629,00	-	62.435.629,00	3.924.540,71
0305290201	Servicios personales asociados a la nomina	8.231.669,00	8.765.904,32	8.231.669,00	8.231.669,00	-	8.231.669,00	534.235,32
030529020101	Sueldos personal de nomina	6.585.335,00	7.012.723,24	6.585.335,00	6.585.335,00	-	6.585.335,00	427.388,24
030529020102	Prima de navidad	548.778,00	584.393,69	548.778,00	548.778,00	-	548.778,00	35.615,69
030529020103	Vacaciones	548.778,00	584.393,69	548.778,00	548.778,00	-	548.778,00	35.615,69
030529020104	Prima de vacaciones	548.778,00	584.393,69	548.778,00	548.778,00	-	548.778,00	35.615,69
0305290202	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	45.066.191,00	47.990.986,80	45.066.191,00	45.066.191,00	-	45.066.191,00	2.924.795,80
030529020201	Honorarios concejales	44.265.191,00	47.138.001,90	44.265.191,00	44.265.191,00	-	44.265.191,00	2.872.810,90
030529020202	Remuneración servicios técnicos o profesionales	600.000,00	638.940,00	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	38.940,00
030529020203	Personal supernumerario	200.000	212.980,00	200.000	200.000	-	200.000	12.980,00
030529020204	Retroactivo honorarios concejo 2002-2003	1.000,00	1.064,90	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	64,90
0305290203	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	2.370.427,00	2.524.267,71	2.370.427,00	2.370.427,00	-	2.370.427,00	153.840,71
030529020301	Fondo de cesantías	548.778,00	584.393,69	548.778,00	548.778,00	-	548.778,00	35.615,69
030529020302	Subsidio familiar	263.413,00	280.508,50	263.413,00	263.413,00	-	263.413,00	17.095,50
030529020303	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	197.560,00	210.381,64	197.560,00	197.560,00	-	197.560,00	12.821,64
030529020304	Institutos técnicos de escuelas industriales	65.854,00	70.127,92	65.854,00	65.854,00	-	65.854,00	4.273,92
030529020305	Escuela Superior de Adm. Publica ESAP	32.927,00	35.063,96	32.927,00	32.927,00	-	32.927,00	2.136,96
030529020306	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	32.927,00	35.063,96	32.927,00	32.927,00	-	32.927,00	2.136,96
030529020307	A.P.S servicios médicos	526.827,00	561.018,07	526.827,00	526.827,00	-	526.827,00	34.191,07
030529020308	A.P.S pensiones	666.765,00	710.038,05	666.765,00	666.765,00	-	666.765,00	43.273,05
030529020309	A.R.P riesgos profesionales	34.376,00	36.607,00	34.376,00	34.376,00	-	34.376,00	2.231,00
030529020310	Otros servicios profesionales	1.000	1.064,90	1.000	1.000	-	1.000	64,90
	GASTOS GENERALES ADMINISTRACION	6.767.342,00	7.079.010,88	6.767.342,00	6.767.342,00	-	6.767.342,00	311.688,88
0305290204	Adquisición de bienes	1.965.048,00	1.965.048,00	1.965.048,00	1.965.048,00	-	1.965.048,00	-
030529020401	Compra de equipo	470.031	470.031,00	470.031	470.031	-	470.031	-
030529020402	Materiales y suministros	1.035.987,00	1.035.987,00	1.035.987,00	1.035.987,00	-	1.035.987,00	-
030529020403	Impresos y publicaciones	219.233,00	219.233,00	219.233,00	219.233,00	-	219.233,00	-
030529020404	Gastos imprevistos	239.797	239.797,00	239.797	239.797	-	239.797	-
0305290205	Adquisición de servicios	4.251.680,00	4.527.614,03	4.251.680,00	4.251.680,00	-	4.251.680,00	275.934,03
030529020501	Mantenimiento	379.680	404.321,23	379.680	379.680	-	379.680	24.641,23
030529020502	Servicios publicos	900.000	958.410,00	900.000	900.000	-	900.000	58.410,00
030529020503	Viáticos y gastos de viajes	650.000,00	692.185,00	650.000,00	650.000,00	-	650.000,00	42.185,00
030529020504	Seguros	400.000,00	425.960,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	25.960,00
030529020505	Capacitación y foros	220.000,00	234.278,00	220.000,00	220.000,00	-	220.000,00	14.278,00

030529020506	Federación Nacional de Consejos (FENACON)	1.000,00	1.064,90	1.000,00	1.000,00		1.000,00	64,90
030529020507	Convenios	1.000,00	1.064,90	1.000,00	1.000,00		1.000,00	64,90

030529020508	Gastos e imprevistos	300.000,00	319.470,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	19.470,00
030529020509	Aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.000.000,00	1.064.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	64.900,00
030529020510	Asociación de Concejos del Meta (ASODECON)	400.000	425.960,00	400.000	400.000		400.000	25.960,00
0305290206	Impuestos y multas	550.614,00	586.348,85	550.614,00	550.614,00	-	550.614,00	35.734,85
030517020601	Contribuciones a transferencias financieras (3x1000)	250.614,00	266.878,85	250.614,00	250.614,00		250.614,00	16.264,85
030517020602	Otros: compra de chequeras	300.000,00	319.470,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	19.470,00
03052903	Transferencia a la Personería Municipal	49.800.000,00	53.032.020,00	49.800.000,00	49.800.000,00	-	49.800.000,00	3.232.020,00
0305290301	Servicios personales asociados a la nómina	32.433.882,00	34.538.840,94	32.433.882,00	32.433.882,00	-	32.433.882,00	2.104.958,94
030529030101	Sueldos personal de nómina	28.178.112,00	30.006.871,47	28.178.112,00	28.178.112,00		28.178.112,00	1.828.759,47
030529030102	Prima de navidad	2.081.170,00	2.216.237,93	2.081.170,00	2.081.170,00		2.081.170,00	135.067,93
030529030103	Vacaciones	1.315.600	1.400.982,44	1.315.600	1.315.600		1.315.600	85.382,44
030529030104	Prima de vacaciones	858.000	913.684,20	858.000	858.000		858.000	55.684,20
030529030105	Retroactivos, salarios y prima de navidad (2002-2003)	1.000,00	1.064,90	1.000,00	1.000,00		1.000,00	64,90
0305290302	Contribuciones inherentes a la nómina	9.992.143,00	10.640.633,08	9.992.143,00	9.992.143,00	-	9.992.143,00	648.490,08
030529030201	Fondo de Cesantías	2.313.549,00	2.463.698,33	2.313.549,00	2.313.549,00		2.313.549,00	150.149,33
030529030202	Subsidio familiar	1.110.948,00	1.183.048,53	1.110.948,00	1.110.948,00		1.110.948,00	72.100,53
030529030203	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	833.211,00	887.286,39	833.211,00	833.211,00		833.211,00	54.075,39
030529030204	Institutos Técnicos de escuelas Industriales	277.737,00	295.762,13	277.737,00	277.737,00		277.737,00	18.025,13
030529030205	Escuela Superior de Adm. Pública ESAP	138.868,00	147.880,53	138.868,00	138.868,00		138.868,00	9.012,53
030529030206	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	138.868,00	147.880,53	138.868,00	138.868,00		138.868,00	9.012,53
030529030207	A.P.S servicios médicos	2.221.896,00	2.366.097,05	2.221.896,00	2.221.896,00		2.221.896,00	144.201,05
030529030208	A.P.S pensiones	2.812.087,00	2.994.591,45	2.812.087,00	2.812.087,00		2.812.087,00	182.504,45
030529030209	A.R.P. riesgos profesionales	144.979,00	154.388,14	144.979,00	144.979,00		144.979,00	9.409,14
	GASTOS GENERALES:		-					
	GASTOS DE ADMINISTRACION	7.373.975,00	7.852.545,98	7.373.975,00	7.373.975,00	-	7.373.975,00	478.570,98
0305290302	Adquisición de bienes	2.382.031,00	2.536.624,81	2.382.031,00	2.382.031,00	-	2.382.031,00	154.593,81
030529030201	Compra de equipo	902.588,00	961.165,96	902.588,00	902.588,00		902.588,00	58.577,96
030529030202	Materiales y suministros	1.000.000,00	1.064.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	64.900,00
030529030203	Impresos y publicaciones	200.000,00	212.980,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	12.980,00
030529030204	Gastos imprevistos	279.443,00	297.578,85	279.443,00	279.443,00		279.443,00	18.135,85
0305290303	Adquisición de servicios	4.552.894,00	4.848.376,82	4.552.894,00	4.552.894,00	-	4.552.894,00	295.482,82
030529030301	Servicios públicos	700.000,00	745.430,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	45.430,00
030529030302	Viáticos y gastos de viaje	2.852.894,00	3.038.046,82	2.852.894,00	2.852.894,00		2.852.894,00	185.152,82
030529030303	Póliza de manejo y seguros	500.000,00	532.450,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	32.450,00
030529030304	Capacitación y foros	500.000,00	532.450,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	32.450,00
0305290304	Impuestos y multas	439.050,00	467.544,35	439.050,00	439.050,00	-	439.050,00	28.494,35
030529030401	Contribución a transacciones financieras	139.050,00	148.074,35	139.050,00	139.050,00		139.050,00	9.024,35
030529030402	Otros: compra de chequera	300.000,00	319.470,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	19.470,00
030532	Transporte, a otras entidades públicas del orden territorial	28.009.263,00	29.827.064,17	28.009.263,00	28.009.263,00	-	28.009.263,00	1.817.801,17
03053201	Transferencia CORMACARENA	16.309.588	17.368.080,26	16.309.588	16.309.588		16.309.588	1.058.492,26
03053202	Transferencias CORPORINOQUIA	9.928.075,00	10.572.407,07	9.928.075,00	9.928.075,00		9.928.075,00	644.332,07
03053203	Transferencias ICA 20%	1.771.600	1.886.576,84	1.771.600	1.771.600		1.771.600	114.976,84
030536	Transferencias de pensiones y jubilaciones	23.677.269,00	25.213.923,76	23.677.269,00	23.677.269,00	-	23.677.269,00	1.536.654,76
03053601	Cuotas partes de pensiones y jubilaciones	23.677.269,00	25.213.923,76	23.677.269,00	23.677.269,00		23.677.269,00	1.536.654,76
030537	Transferencias de cesantías	-	-	-	-	-	-	-
03053701	Administradoras de fondos de cesantías	-	-	-	-	-	-	-
030544	Otras transferencias por sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-	-

03054401	Sentencias y conciliaciones		-					-
	TOTAL TRANSFERENCIAS	266.796.702,00	283.984.276,34	266.796.702,00	266.796.702,00	-	266.796.702,00	17.187.574,34

03057002	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO RECURSO ICAS	4.542.896,00	4.837.729,95	4.542.896,00	4.542.896,00	-	4.542.896,00	294.833,95
0305700201	Convenio ICA	4.542.896,00	4.837.729,95	4.542.896,00	4.542.896,00	-	4.542.896,00	294.833,95
03057006	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO RECURSO ICAS REC. BALANCE	482.766,00	514.097,51	482.766,00	482.766,00	-	482.766,00	31.331,51
0305700601	Convenio ICA	482.766,00	514.097,51	482.766,00	482.766,00	-	482.766,00	31.331,51
03057003	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO 30% Y 50% PAPELETAS, GUIAS Y DEGUELLO	19.990.000,00	21.287.351,00	19.990.000,00	19.990.000,00	-	19.990.000,00	1.297.351,00
0305700301	Programas de educación campesina	19.990.000	21.287.351,00	19.990.000	19.990.000	-	19.990.000	1.297.351,00
03057005	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO 30% Y 50% PAPELETAS, GUIAS Y DEGUELLO REC. BALANCE	4.680.000,00	4.983.732,00	8.933.495,00	4.680.000,00	-	4.680.000,00	303.732,00
0305700501	Programas de educación Campesina	4.680.000,00	4.983.732,00	8.933.495,00	4.680.000,00	-	4.680.000,00	303.732,00
03057004	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO FONDO ROTATORIO UMATA	12.775.986,00	13.605.147,49	12.956.606,00	12.775.986,00	-	12.775.986,00	829.161,49
0305700401	Adquisición, producción y mantenimiento de equipos y operador tractor	12.775.986,00	13.605.147,49	12.956.606,00	12.775.986,00	-	12.775.986,00	829.161,49
03057007	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO FONDO ROTATORIO UMATA REC. BALANCE	63.494,00	67.614,76	63.494,00	63.494,00	-	63.494,00	4.120,76
0305700701	Adquisición, producción y mantenimiento de equipos	63.494,00	67.614,76	63.494,00	63.494,00	-	63.494,00	4.120,76
03057702	INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE REC. BALANCE REC. GRANT	16.390.650,00	22.000.000,00	16.693.227,38	16.390.650,00	-	16.390.650,00	5.609.350,00
0305770201	Reforestación cuencas y microcuencas	16.390.650,00	22.000.000,00	16.693.227,38	16.390.650,00	-	16.390.650,00	5.609.350,00
03057703	INV. SECT. MED. AMB. CONV. CORMACARENA	-	-	-	-	-	-	-
0305770301	Conv. Interadm. No. 023	-	-	-	-	-	-	-
0305770302	conv. Interadm. No. 017	-	-	-	-	-	-	-
03055903	INVERSION SECT. AGUA POTAB. Y S. BASICO REC. BALANCE	3.411.926,00	-	3.411.926,00	3.411.926,00	-	3.411.926,00	-3.411.926,00
0305590301	Recurso del Credito para funcionamiento laguna oxidacion	3.411.926,00	-	3.411.926,00	3.411.926,00	-	3.411.926,00	-3.411.926,00
03057903	INVERSION SECT. PREVENCIÓN DESASTRES REC. BALANCE	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-3.600.000,00
0305790301	Fondo para la atención y prevención desastres	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-3.600.000,00
03058002	INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO RECURSO PROPIO	4.538.179,00	-20.923.642,00	4.538.179,00	4.538.179,00	-	4.538.179,00	-25.461.821,00
0305800201	Fondo de maquinaria pesada reparación y mantenimiento de maquinaria pesada	3.110.900,00	-13.778.200,00	3.110.900,00	3.110.900,00	-	3.110.900,00	-16.889.100,00
0305800202	Fondo de mantenimiento buseta transporte escolar	1.427.279,00	-7.145.442,00	1.427.279,00	1.427.279,00	-	1.427.279,00	-8.572.721,00
03058003	INVERSION SECT. EQUIP. REC. BALANCE FOND. MAQUINARIA	250.000,00	70.010,21	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-179.989,79
0305800301	Fondo de maquinaria pesada reparación y mantenimiento de maquinaria pesada	250.000,00	70.010,21	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-179.989,79
03056002	INVERSION FONDO VIVIENDA INT. SOCIAL REC. BALANCE	-	-64.288,05	-	-	-	-	-64.288,05
0305600201	Mejoramiento vivienda interes social	-	-64.288,05	-	-	-	-	-64.288,05

03056202	INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA RECURSO PROPIO	3.000.000,00	1.995.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-1.005.000,00

0305620201	Apoyo logistica a eventos culturales y artisticos		-						-
0305620202	Funcionamiento y apoyo a eventos culturales		-						-
0305620203	Festival de las Colonias		-1.000.000,00						-1.000.000,00
0305620204	Construcción, adquisición, mejoramiento, mantenimiento de infraestructura del sector		-1.000,00						-1.000,00
0305620205	Cofinanciación convenios programas turísticos con entidades		-1.000,00						-1.000,00
0305620206	Fomento cultural e incentivos turísticos		-1.000,00						-1.000,00
0305620207	Promoción, promulgación, participación, publicidad radial y otros		-1.000,00						-1.000,00
0305620208	Casa de la cultura		-1.000,00						-1.000,00
0305620209	Rep.mant.adec. Instal. Para funcio.casa cultura en comodato	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	-
03056902	FONDO DE INCENTIVACION TURISTICA	1.179.000,00	-1.642.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	-		1.179.000,00	-2.821.000,00
0305690201	Actividades para incentívación turística	1.179.000,00	-1.642.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00			1.179.000,00	-2.821.000,00
03056903	INVERSION SECTOR DESARROLLO TURISTICO RECURSO PROPIO 9% ESTAMPILLA TURISMO	4.033.000,00	3.566.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00	-		4.033.000,00	-467.000,00
0305690301	Apoyo e inversión al desarrollo turístico	4.033.000,00	3.566.000,00	4.033.000,00	4.033.000,00			4.033.000,00	-467.000,00
03056904	INVERSION SECTOR DESARROLLO TURISTICO RECURSO PROPIO 9% ESTAMPILLA TURISMO REC. BALANCE	4.194.676,00	4.193.639,00	4.194.676,00	4.194.676,00	-		4.194.676,00	-1.037,00
0305690401	Apoyo e inversión al desarrollo turístico	4.194.676	4.193.639,00	4.194.676	4.194.676			4.194.676	-1.037,00
03056104	INVERSION SECTOR DEPORTES REC. BALANCE	-	-402.970,71	-	-	-		-	-402.970,71
0305610401	Fomento Deportivo (Junta Municipal Deporte)		-402.970,71						-402.970,71
03056203	INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA C.ON RECURSO DE ESTAMPILLA PROCULTURA	48.910.103,00	47.820.206,00	48.910.103,00	48.910.103,00	-		48.910.103,00	-1.089.897,00
0305620301	Funcionamiento y apoyo a eventos culturales	48.910.103,00	47.970.206,00	48.910.103,00	48.910.103,00			48.910.103,00	-939.897,00
0305620302	Contribución a transacciones financieras		-150.000,00						-150.000,00
03056205	INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA C.ON RECURSO DE ESTAMPILLA PROCULTURA REC BALANCE	17.971.790,00	15.795.169,05	17.971.790,00	17.971.790,00	-		17.971.790,00	-2.176.620,95
0305620501	Funcionamiento y apoyo a eventos culturales	17.971.790,00	15.795.169,05	17.971.790,00	17.971.790,00			17.971.790,00	-2.176.620,95
03055702	Fondo local de Salud	1.024.000.095,80	1.217.596.200,03	1.024.000.095,80	1.024.000.095,80	-		854.509.466,00	193.596.104,23
0305570201	Fosyga	240.369.319,00	479.703.807,80	240.369.319,00	240.369.319,00			118.242.569,00	239.334.488,80
0305570202	Fosyga S		-1.000,00						-1.000,00
0305570203	Otros ETESA (subsido a medicamentos esenciales, prótesis y aparatos ortopédicos)	997.430	334.259,00	997.430	997.430			997.430	-663.171,00
0305570204	Esfuerzo propio (Conpes 056 AC 207 y 233 CNSSS Migratorios)	21.223.432,80	22.750.406,40	21.223.432,80	21.223.432,80			20.459.946,00	1.526.973,60
0305570205	ETESA (Pago de enfermeras puestos Salud)	5.736.804,00	5.155.728,00	5.736.804,00	5.736.804,00			5.736.804,00	-581.076,00
0305570206	Conv.interad.No.291 conl.138 afiliados Reg. Sub.	20.372.374,00	22.238.976,00	20.372.374,00	20.372.374,00			13.482.503,00	1.866.602,00
0305570207	Rend. Financieros Rec. Salud		1.551.531,00						1.551.531,00
03055705	FONDO LOCAL DE SALUD	735.300.736,00	685.862.491,83	735.300.736,00	735.300.736,00	-		695.590.214,00	-49.438.244,17
0305570501	Fosyga		-7.916.586,00						-7.916.586,00

0305570502	Rentas cedidas del Departamento Reg.subsidiado		-23.429.463.00					-23.429.463.00
------------	--	--	----------------	--	--	--	--	----------------

0305570503	Regimen subsidiado Recurso de ley 60	42.965.072,00	-46.438.079,00	42.965.072,00	42.965.072,00		42.965.072,00	-89.403.151,00
0305570504	Otros Etesa (Subsidio a medicamentos esenciales.)		-136.795,75					-136.795,75
030557	SECTOR SALUD	692.335.664,00	763.783.415,58	692.335.664,00	692.335.664,00	-	652.625.142,00	71.447.751,58
03055701	Sistema General de Participación en Salud	681.225.262,00	753.585.168,00	681.225.262,00	681.225.262,00	-	641.514.740,00	72.359.906,00
0305570101	Salud publica PAB	54.156.039	54.156.039,00	54.156.039	54.156.039		54.156.039	-
0305570102	Régimen Subsidiado	321.395.323,00	393.899.794,00	321.395.323,00	321.395.323,00	-	281.684.802,00	72.504.471,00
030557010201	Régimen subsidiado continuidad	308.562.574,00	377.015.245,00	308.562.574,00	308.562.574,00		271.179.612,00	68.452.671,00
030557010202	Régimen subsidiado ampliación	12.832.749,00	16.884.549,00	12.832.749,00	12.832.749,00		10.505.190,00	4.051.800,00
0305570103	Prestación de servicios	134.598.900,00	134.454.335,00	134.598.900,00	134.598.900,00		134.598.899	-144.565,00
0305570104	Aportes patronales FONPET	171.075.000,00	171.075.000,00	171.075.000,00	171.075.000,00		171.075.000,00	-
0305570105	Promoción y preven.Con desc. ARS	11.110.402,00	10.317.689,58	11.110.402,00	11.110.402,00	-	11.110.402,00	-792.712,42
030557010501	Promoción y preven.Con desc. ARS salud total	3.507.905,00	3.197.007,43	3.507.905,00	3.507.905,00		3.507.905,00	-310.897,57
030557010502	Promoción y preven.Con desc. ARS caprecom	7.602.497,00	7.120.682,15	7.602.497,00	7.602.497,00		7.602.497,00	-481.814,85
03055704	SECTOR SALUD RECURSO BALANCE	-	-119.442,00	-	-	-	-	-119.442,00
0305570401	Regimen subsidiado ampliación		-119.442,00					-119.442,00
03056402	INVERSIÓN SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD RECURSO 5% CONTR. VIAS	8.215.803,00	-18.002.246,97	8.236.776,00	8.215.803,00	-	7.331.660,00	-26.218.049,97
0305640201	Seguridad y convivencia ciudadana	8.215.803,00	-17.787.793,24	8.236.776,00	8.215.803,00	-	7.331.660,00	-26.003.596,24
0305640202	Contribución a transferencias financieras		-214.453,73					-214.453,73
03056802	INVERSIÓN SECTOR DESARROLLO COMERCIAL RECURSO PROPIO	-	-3.000,00	-	-	-	-	-3.000,00
0305680201	Apoyo financiero al Microempresario		-1.000,00					-1.000,00
0305680202	Convenio sena y otros institutos para capacitar al microempresario		-1.000,00					-1.000,00
0305680203	Convenios de cofinanciación para el microempresario		-1.000,00					-1.000,00
03056502	INVERSIÓN SECTOR JUSTICIA RECURSO PROPIO	2.487.980,00	2.487.360,00	2.487.980,00	2.487.980,00	-	2.487.980,00	-620,00
0305650201	Apoyo a juzgados	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	-
0305650202	Apoyo a fiscalías	488.600,00	488.600,00	488.600,00	488.600,00		488.600,00	-
0305650203	Apoyo a registraduría del estado civil	1.499.380,00	1.498.760,00	1.499.380,00	1.499.380,00		1.499.380,00	-620,00
03057402	Inversión sector infra vial y otros sectores LD Sobretasa	16.888.048,00	16.812.244,00	17.029.335,00	16.888.048,00	-	16.888.048,00	-75.804,00
0305740201	Mantenimiento y construcción vías públicas y financiación de proyectos (sector urbano)		-55.118,00					-55.118,00
0305740202	Mantenimiento y construcción vías públicas y financiación de proyectos (sector rural)		-49.021,00					-49.021,00
0305740203	Arreglo y mantenimiento parque frente iglesia parroquial	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00		2.030.000,00	-
0305740204	Convenios y cofinanciación con otras entidades		-1.000,00					-1.000,00
0305740205	Inversión sector equipamiento Municipal	14.858.048	14.887.383,00	14.999.335	14.858.048		14.858.048	29.335,00
03057403	Inversión sector infra vial rec. Del Balance	-	-204.661,91	-	-	-	-	-204.661,91
0305740301	Inversión sector infra vial rec. credito megab. Para vías		-204.661,91					-204.661,91
03057502	SECTOR ELEC. URB. RURAL REC PROPIO	17.985.940,00	14.735.480,00	17.985.940,00	17.985.940,00	-	17.985.940,00	-3.250.460,00
0305750201	Financ. proyect. De elect veredal	9.813.624,00	6.627.248,00	9.813.624,00	9.813.624,00		9.813.624,00	-3.186.376,00
0305750202	Adquis.de mat. para alum. Publico	4.935.916,00	4.871.832,00	4.935.916,00	4.935.916,00		4.935.916,00	-64.084,00

0305750203	Adquis. Y mant. De transformadores	3.236.400	3.236.400.00	3.236.400	3.236.400		3.236.400	-

030555	Amortización deuda publica	30.500.002,00	30.499.999,00	30.500.002,00	30.500.002,00	-	30.500.002,00	-3,00
03055501	Amortización deuda publica Banco Agrario	30.500.002,00	30.499.999,00	30.500.002,00	30.500.002,00		30.500.002,00	-3,00
030556	Intereses comisiones y otros gastos de deuda publica interna	17.084.540,00	16.969.080,00	17.084.540,00	17.084.540,00	-	17.084.540,00	-115.460,00
03055601	Intereses comisiones y otros gastos de deuda publica interna banco Agrario	17.084.540,00	16.969.080,00	17.084.540,00	17.084.540,00		17.084.540,00	-115.460,00
030582	DISPONIBILIDAD FINAL RECURSOS BALANCE	3.505.692,00	-2.532.939,49	3.505.692,00	3.505.692,00	-	3.505.692,00	-6.038.631,49
03058201	DISPONIBILIDAD FINAL REC.COFINANC. EDUCACION	-	-2.413.040,78	-	-	-	-	-2.413.040,78
0305820101	GLS ICIFES		-5,44					-5,44
0305820102	Min. Educ. Nai Ampliación Cobertura		-2.034.945,52					-2.034.945,52
0305820103	Dotac. Textos Colegio		-18.052,00					-18.052,00
0305820104	Dotación Biblioteca conv.7223		-3.080,00					-3.080,00
0305820105	Recurso Cofin. Fis Sub. Escolar		-8.916,00					-8.916,00
0305820106	Recurso Cofin. Fis Sub. Escolar		-34.360,00					-34.360,00
0305820107	Dotación Esc. Rural		-309.398,00					-309.398,00
0305820108	Gratuidad Educacion		-4.283,82					-4.283,82
03058202	DISPONIBILIDAD FINAL REC.COFINANC.S.B.Y.A.P	-	-631.120,27	-	-	-	-	-631.120,27
0305820201	Auxilio Departamental		-25,27					-25,27
0305820202	Ampliación Acueducto		-300.000,00					-300.000,00
0305820203	Asistencia Técnica		-331.095,00					-331.095,00
03058203	DISPONIBILIDAD FINAL REC.COFINANC.DEPORTE Y REC	3.500.504,00	3.500.433,51	3.500.504,00	3.500.504,00	-	3.500.504,00	-70,49
0305820301	Red solidadadria Villa Olimpica		-70,49					-70,49
0305820302	Conv. Cofinanc. FIS Villa Olimpica	3.500.504,00	3.500.504,00	3.500.504,00	3.500.504,00		3.500.504,00	-
0305820303	Clubes Juveniles		-54,00					-54,00
03058204	DISPONIBILIDAD FINAL REC.COFINANC INF. VIAL	5.188,00	-2.240.381,04	5.188,00	5.188,00	-	5.188,00	-2.245.569,04
0305820401	Const. 200 Ml. sardinel		-6.182,00					-6.182,00
0305820402	Mant. via Vda la Isla	5.188,00	5.188,00	5.188,00	5.188,00		5.188,00	-
0305820403	Const. Mejor. malla Vial		-241.450,00					-241.450,00
0305820404	const. Addec. mant vias urbanas		-54.160,00					-54.160,00
0305820405	Conv. 1014 Mejor. entorno vias		-3.407,00					-3.407,00
0305820406	Conv. 1706 Mej. Via Caño chibecha		-1.527.139,00					-1.527.139,00
0305820407	Mejoramiento Via Guamal		-0,04					-0,04
0305820409	Rehabilitación y Paviment. Via		-153.995,00					-153.995,00
0305820410	Constr. Puente Caño Pajul		-109.200,00					-109.200,00
0305820411	Mejor. Via Guamal		-150.036,00					-150.036,00
03058205	DISPONIBILIDAD FINAL REC.COFINANC MEDIO AMBIENTE	-	-150.039,00	-	-	-	-	-150.039,00
0305820501	Conv. PMA No.20		-1.475,00					-1.475,00
0305820502	control de inundaciones		-79.485,00					-79.485,00
0305820503	comacarena		-69.079,00					-69.079,00
03058206	DISPONIBILIDAD FINAL REC.COFINANC SECTOR AGRICOLA	-	-598.670,00	-	-	-	-	-598.670,00
0305820601	Asistencia Tecnica		-565.632,00					-565.632,00
0305820602	Conv. 1171 UMATA		-33.038,00					-33.038,00

03058207	DISPONIBILIDAD FINAL REC.COFINANC SECTOR SALUD	-	-121,91	-	-	-	-	-121,91

0305820701	Convenio revivir sub. Ancianos		-115,91						-115,91
0305820702	Convenio revivir		-6,00						-6,00
	SUBTOTAL INVERSION RECURSOS PROPIOS	1.270.682.566,80	1.396.060.310,88	1.275.581.519,18	1.270.682.566,80	-	1.100.307.794,00	125.377.744,08	
	PLAN DE INVERSION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	1.294.960.959,01	1.286.927.138,73	1.346.685.913,01	1.294.960.959,01	-	1.171.022.452,01	-8.033.820,28	
030558	SECTOR EDUCACION	397.994.882,51	432.486.497,51	398.009.382,51	397.994.882,51	-	377.488.373,51	34.491.615,00	
03055801	Prestación de servicios	375.427.254,00	409.918.869,00	375.441.754,00	375.427.254,00	-	354.920.745,00	34.491.615,00	
0305580101	Subsidio a la demanda	110.405.854,00	108.760.244,00	110.405.854,00	110.405.854,00			-1.645.610,00	
0305580102	Seguro estudiantil	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00			-	
0305580103	Calidad Educativa		-					-	
0305580104	Apoyo a programas de educación ,formas SAI y otros		-					-	
0305580105	Provisión de material educativo		-1.000,00					-1.000,00	
0305580106	Canasta educativa: dotaciones escolares, mobiliarios, textos, biblioteca, computadores, material audiovisual y didáctico	55.766.759	55.765.613,00	55.766.759	55.766.759		55.766.759	-1.146,00	
0305580107	Transporte escolar	52.144.000,00	52.144.000,00	52.144.000,00	52.144.000,00		52.144.000,00	-	
0305580108	Construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura propia del sector	87.627.529,00	128.552.040,00	87.642.029,00	87.627.529,00		67.121.020,00	40.924.511,00	
0305580109	Apoyo financiero a reemplazo de docentes en incapacidad o permiso y otros		-					-	
0305580110	Pago de servicios públicos de las instituciones educativas	20.214.860,00	15.429.720,00	20.214.860,00	20.214.860,00		20.214.860,00	-4.785.140,00	
0305580111	Mantenimiento y funcionamiento de las instituciones educativas	44.288.252,00	44.288.252,00	44.288.252,00	44.288.252,00		44.288.252,00	-	
0305580112	Apoy.financ. A trav.fdo.educ.docent.para mant. func.inst.educ.		-					-	
03055802	SECTOR EDUCACION RECURSO BALANCE	22.567.628,51	22.567.628,51	22.567.628,51	22.567.628,51	-	22.567.628,51	-	
0305580201	Prestación de servicios	22.567.628,51	22.567.628,51	22.567.628,51	22.567.628,51	-	22.567.628,51	-	
030558020101	Canasta Educativa: dotaciones escolares, mobiliarios, textos, bibliotecas, computadores, materiales audiovisuales y didáctico	22.567.628,51	22.567.628,51	22.567.628,51	22.567.628,51		22.567.628,51	-	
030559	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	320.900.373,00	246.801.662,37	364.298.398,00	320.900.373,00	-	238.585.495,00	-74.098.710,63	
03055901	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (41%)	239.692.443,00	282.154.229,00	239.882.443,00	239.692.443,00	-	161.481.643,00	42.461.786,00	
0305590101	Tratamiento y disposición final de basuras	63.810.000,00	63.810.000,00	64.000.000,00	63.810.000,00		63.810.000,00	-	
0305590102	Construcción mantenimiento de redes acueducto planta de tratamiento, agua potable	150.175.326,00	305.887.919,00	150.175.326,00	150.175.326,00		71.964.526,00	155.712.593,00	
0305590103	Subsidio estrato 1 y 2		-43.200.000,00					-43.200.000,00	
0305590104	Construcción y mantenimiento redes alcantarillado urbano	12.564.545,00	12.129.090,00	12.564.545,00	12.564.545,00		12.564.545,00	-435.455,00	
0305590105	Construcción y ampliación redes, alcantarillado, inspección Humadea		-					-	
0305590106	Construcción planta de tratamiento Humadea		-6.500.000,00					-6.500.000,00	
0305590107	Compra de terreno y construcción planta de tratamiento final de basuras		-					-	
0305590108	Mantenimiento reparación, ampliación y mejoramiento de la laguna de oxidación		-20.000.000,00					-20.000.000,00	
0305590109	Encerramiento y arborización laguna de oxidación	4.980.000,00	4.799.535,00	4.980.000,00	4.980.000,00		4.980.000,00	-180.465,00	
0305590110	Adquisición y mantenimiento de terreno en zonas surtidoras de agua para acueducto, Guamal		-42.597.459,00					-42.597.459,00	
0305590111	Construcción pozos sépticos para aguas jabonosas humadea	8.162.572,00	7.825.144,00	8.162.572,00	8.162.572,00		8.162.572,00	-337.428,00	
03055902	SECTOR AGUA POT. Y SAN.BAS. RECURSO BALANCE	81.207.930,00	-35.352.566,63	124.415.955,00	81.207.930,00	-	77.103.852,00	-116.560.496,63	
0305590201	Adquis. mant. terr. En zonas surt. agua -acueducto		-52.000.000,00					-52.000.000,00	
0305590202	Compra de terreno y construcción planta de tratamiento final de Basuras		-35.000.000,00					-35.000.000,00	
0305590203	Suminist. tub. Alc. E Inst. mismo perimetro urbano	42.049.853,00	49.470.809,00	42.057.878,00	42.049.853,00		37.945.775,00	7.420.956,00	

0305590204	Subsidio estrato 1 y 2		-	43.200.000,00				-
0305590205	Term.puest.func.y mant.plant.trata.laguna oxidac.	4.393.074,00	-28.397.852,00	4.393.074,00	4.393.074,00		4.393.074,00	-32.790.926,00

0305590206	Encerramiento planta de tratamiento		-4.189.908,00						-4.189.908,00
0305590207	Construcción y mantenimiento redes de acueductos y planta de tratamiento agua potable	34.765.003,00	34.764.384,37	34.765.003,00	34.765.003,00			34.765.003,00	-618,63
030560	SECTOR VIVIENDA	41.204.153,00	41.204.153,00	43.478.611,00	41.204.153,00	-		41.204.153,00	-
03056001	SECTOR VIVIENDA (del 49% demás sectores)	41.204.153,00	41.204.153,00	43.478.611,00	41.204.153,00	-		41.204.153,00	-
0305600101	Promover o apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social con subsidio	41.204.153,00	41.204.153,00	43.478.611,00	41.204.153,00			41.204.153,00	-
030570	SECTOR AGROPECUARIO	48.449.613,00	46.493.226,00	48.449.613,00	48.449.613,00	-		48.449.613,00	-1.956.387,00
03057001	SECTOR AGROPECUARIO(de 49%demás sectores)	48.449.613,00	46.493.226,00	48.449.613,00	48.449.613,00	-		48.449.613,00	-1.956.387,00
0305700101	Promoción, finan, y participación a proyec de desarrollo rural		-						-
0305700102	Operación UMATA	43.043.613,00	41.087.226,00	43.043.613,00	43.043.613,00			43.043.613,00	-1.956.387,00
0305700103	Apoyo a medianos y pequeños productores		-						-
0305700104	Programa de educación en el programa agropecuario		-						-
0305700105	cofinanciación para obras de distrito de riego		-						-
0305700106	Actividades de capacitación y asistencia técnica en el área rural	5.406.000,00	5.406.000,00	5.406.000,00	5.406.000,00	-		5.406.000,00	-
030574	SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE	178.660.526,00	212.598.803,00	178.660.526,00	178.660.526,00	-		161.691.369,00	33.938.277,00
03057401	SECTOR INF VIALY TRANSPORTE (del 49% demás sectores)	178.660.526,00	212.598.803,00	178.660.526,00	178.660.526,00	-		161.691.369,00	33.938.277,00
0305740101	Construcción de vías urbanas, suburbanas y rurales	30.945.113,00	30.945.113,00	30.945.113,00	30.945.113,00			30.945.113,00	-
0305740102	Tratamiento y mejoramiento de vías urbanas, suburbanas y rurales	147.715.413,00	181.653.690,00	147.715.413,00	147.715.413,00			130.746.256,00	33.938.277,00
030577	SECTOR AMBIENTAL	4.976.290,00	4.976.290,00	4.976.290,00	4.976.290,00	-		4.976.290,00	-
03057701	SECTOR AMBIENTAL (del 49% demás sectores)	4.976.290,00	4.976.290,00	4.976.290,00	4.976.290,00	-		4.976.290,00	-
0305770101	Ejecución de obras para evitar la contaminación en las riberas de los caños y los ríos.	4.976.290,00	4.976.290,00	4.976.290,00	4.976.290,00			4.976.290,00	-
0305770102	Ejecución de proyectos para descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectando por vertimientos		-						-
0305770103	Ejecución de programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos que contaminen el medio y otros.		-						-
0305770104	cofinanciación de proyectos con las corporaciones de Cormacarena y Corpoinoquia		-						-
030561	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	67.388.981,00	74.306.217,00	67.388.981,00	67.388.981,00	-		63.241.018,00	6.917.236,00
03056101	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN (7%)	59.038.981,00	65.961.795,00	59.038.981,00	59.038.981,00	-		54.891.018,00	6.922.814,00
0305610101	Planeación y desarrollo de programas y actividades que permitan el fomento de la practica del deporte		-						-
0305610102	Ejecución de proyectos de recreación y aprovechamiento del tiempo libre	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00	-
0305610103	Ejecución de proyectos de educación física		-						-
0305610104	Construcción, administración, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos: manga de coleo, parques y otros.	56.638.981,00	63.561.795,00	56.638.981,00	56.638.981,00			52.491.018,00	6.922.814,00
0305610105	Cooperación con otros entes deportivos públicos y privados		-						-
03056103	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN REC. BALANCE	8.350.000,00	8.344.422,00	8.350.000,00	8.350.000,00	-		8.350.000,00	-5.578,00
0305610301	Apoyo financiero a participación, inscripción a recreación y deporte	4.350.000,00	4.344.422,00	4.350.000,00	4.350.000,00			4.350.000,00	-5.578,00
0305610302	Dotación Elementos Deportivos	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	-
030562	SECTOR CULTURA	25.875.264,00	25.826.391,00	25.875.264,00	25.875.264,00	-		25.875.264,00	-48.873,00
03056201	SECTOR CULTURA (3%)	25.875.264,00	25.859.631,00	25.875.264,00	25.875.264,00	-		25.875.264,00	-15.633,00
0305620101	Fomento de acceso, la innovación, la recreación y la producción artística y cultural.		-						-

0305620102	Apoyo y fortalecimiento a los procesos de información investigación, comunicación, formación y las expresiones multiculturales.	23.675.784,00	23.660.151,00	23.675.784,00	23.675.784,00		23.675.784,00	-15.633,00
------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	------------

0305620103	Apoyo a la constr. y dotación, sostenimiento de instalaciones culturales del municipio		-						-
0305620104	Protección del patrimonio cultural		-						-
0305620105	Apoyo red de información cultural y bienes, servicios e inst culturales (bibliotecas, archivos, bandas, orquestas y otros)	2.199.480,00	2.199.480,00	2.199.480,00	2.199.480,00			2.199.480,00	-
0305620106	Formulación, orientación de proyectos y eventos municipales de acuerdo al plan decenal de cultura		-						-
03056204	SECTOR CULTURA REC. BALANCE	-	-33.240,00	-	-			-	-33.240,00
0305620401	Apoyo a eventos culturales y artísticos		-33.240,00						-33.240,00
030579	SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	30.699.600,00	30.667.454,00	30.699.600,00	30.699.600,00			30.699.600,00	-32.146,00
03057901	SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (del 49% demás sectores)	25.021.355,00	25.002.105,00	25.021.355,00	25.021.355,00			25.021.355,00	-19.250,00
0305790101	Prevención y atención de los desastres del M/pio	23.521.355	23.502.105,00	23.521.355	23.521.355			23.521.355	-19.250,00
0305790102	Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamiento.		-						-
0305790103	Apoyo financiero para atención y prevención de desastres conv. Defensa civil y otros	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	-
03057902	SECTOR PREV. Y ATENC. DESASTRES REC. BALANCE	5.678.245,00	5.665.349,00	5.678.245,00	5.678.245,00			5.678.245,00	-12.896,00
0305790201	Prevención y atención de los desastres del M/pio	5.678.245,00	5.665.349,00	5.678.245,00	5.678.245,00			5.678.245,00	-12.896,00
030568	SECTOR DESARROLLO COMERCIAL	18.335.000,00	7.859.528,31	20.000.000,00	18.335.000,00			18.335.000,00	-10.475.471,69
03056801	SECTOR DESARROLLO COMERCIAL (del 49% demás sectores)	-	-	-	-			-	-
0305680101	Apoyo al desarrollo empresarial e industrial del municipio		-						-
0305680102	Promoción de asociaciones y concertación de alianza para apoyo a al microempresa		-						-
0305680103	Apoyo a actividades generadoras de empleo		-						-
0305680104	Promoción de capacitación, apropiación tecnológica y asesoría empresarial.		-						-
03056803	SECTOR DES. COMERC. REC. BALANCE	18.335.000,00	7.859.528,31	20.000.000,00	18.335.000,00			18.335.000,00	-10.475.471,69
0305680301	Apoyo al Microempesario		-10.475.471,69						-10.475.471,69
0305680302	Apoyo desarrollo Empresarial	18.335.000	18.335.000,00	20.000.000	18.335.000			18.335.000	-
030580	SECTOR EQUIPAMIENTO	40.966.217,50	40.965.287,00	40.966.217,50	40.966.217,50			40.966.217,50	-930,50
03058004	SECTOR EQUIPAMIENTO (del 49% de los demás sectores)	40.966.217,50	40.965.287,00	40.966.217,50	40.966.217,50			40.966.217,50	-930,50
0305800401	Construcción, ampliación, acondicionamiento y mantenimiento del edificio de la Alcaldía municipal	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00			32.000.000,00	-
0305800402	Const. ampl. mantenimiento de infraestructura plazas publicas		-						-
0305800403	Construcción ampliación, mantenimiento de otros bienes de usos publicos de propiedad del municipio	786.653,00	785.723,00	786.653,00	786.653,00			786.653,00	-930,00
0305800404	Construcción ampliación, mantenimiento de otros bienes de usos publicos de propiedad del municipio	8.179.564,50	8.179.564,00	8.179.564,50	8.179.564,50			8.179.564,50	-0,50
030563	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	-
03056301	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO (49%)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	-
0305630101	Ejecución de proyectos para la capacitación de la comunidad		-						-
0305630102	Programa de apoyo a madres comunitarias	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	-
030578	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.036.433,00	13.036.433,00	13.036.433,00	13.036.433,00			13.036.433,00	-
03057801	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (49% de los demás sectores)	13.036.433,00	13.036.433,00	13.036.433,00	13.036.433,00			13.036.433,00	-
0305780101	Ejecución de proyectos para la capacitación y evaluación institucional	13.036.433,00	13.036.433,00	13.036.433,00	13.036.433,00			13.036.433,00	-
0305780102	Ejecución de proyectos para adecuar la estructura administrativa		-						-

0305780103	cofinanciación o financiación para la actualización del SISEN		-					-
------------	---	--	---	--	--	--	--	---

030564	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
03056401	SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD (del 49% de los demás sectores)	-	-	-	-	-	-	-
0305640101	Apoyo al orden publico, seguridad, convivencia ciudadana y protección al ciudadano	-	-	-	-	-	-	-
0305640102	Apoyo con recurso a la labor que realiza la fuerza publica en la jurisdicción	-	-	-	-	-	-	-
0305640103	Preservación y mantenimiento del orden publico en la jurisdicción	-	-	-	-	-	-	-
030565	SECTOR JUSTICIA	-	-	-	-	-	-	-
03056501	SECTOR JUSTICIA (del 49% de los demás sectores)	-	-	-	-	-	-	-
0305650105	Organización, administración, sostenimiento de la cárcel municipal	-	-	-	-	-	-	-
030566	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	61.416.937,00	61.008.998,54	61.447.237,00	61.416.937,00	-	61.416.937,00	-407.938,46
03056601	SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (del 49% demás sectores)	56.880.760,00	56.472.822,00	56.911.060,00	56.880.760,00	-	56.880.760,00	-407.938,00
0305660101	Promoción del empleo y protección a todos los desempleados	3.790.000,00	3.580.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	-	3.790.000,00	-210.000,00
0305660102	Programa de apoyo integral a la población infantil	8.969.700,00	8.969.700,00	9.000.000,00	8.969.700,00	-	8.969.700,00	-
0305660103	Programa de apoyo integral para ancianos	12.559.003,00	12.559.003,00	12.559.003,00	12.559.003,00	-	12.559.003,00	-
0305660104	Programa de apoyo integral para discapacitados y su rehabilitación (Fundalevit)	24.568.657,00	24.377.319,00	24.568.657,00	24.568.657,00	-	24.568.657,00	-191.338,00
0305660105	Programa de apoyo para desplazados	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
0305660106	Programa de apoyo a madres cabeza de hogar	2.993.400,00	2.986.800,00	2.993.400,00	2.993.400,00	-	2.993.400,00	-6.600,00
03056602	SECTOR TRAB. Y SEG. SOC. REC. BALANCE	4.536.177,00	4.536.176,54	4.536.177,00	4.536.177,00	-	4.536.177,00	-0,46
0305660201	Programa de apoyo integral para ancianos	4.536.177,00	4.536.176,54	4.536.177,00	4.536.177,00	-	4.536.177,00	-0,46
0305706	SECTOR SALUD (Del 49% Otros Sectores)	4.770.000,00	4.540.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	-	4.770.000,00	-230.000,00
030570601	Apoyo financ.pago med.odont.y otros	4.770.000,00	4.540.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	-	4.770.000,00	-230.000,00
030594	OTRAS PARTICIPACIONES SGP	36.286.689,00	40.156.198,00	40.629.360,00	36.286.689,00	-	36.286.689,00	3.869.509,00
03059401	RESTAURANTES ESCOLARES	36.250.264,00	40.119.773,00	40.592.935,00	36.250.264,00	-	36.250.264,00	3.869.509,00
0305940101	Alimentación escolar	36.250.264,00	40.119.773,00	40.592.935,00	36.250.264,00	-	36.250.264,00	3.869.509,00
03059402	OTRAS PARTICIPACIONES SGP REC. BALANCE	36.425,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00	-	36.425,00	-
0305940201	RESTAURANTES ESCOLARES	36.425,00	36.425,00	36.425,00	36.425,00	-	36.425,00	-
03057008	SECTOR AGROPECUARIO (del 28%)	10.087.296,00	9.935.892,00	10.087.296,00	10.087.296,00	-	10.087.296,00	-151.404,00
0305700801	Funcionamiento Secretaria UMATA	9.072.372,00	8.985.044,00	9.072.372,00	9.072.372,00	-	9.072.372,00	-87.328,00
0305700802	Funcionamiento viaticos UMATA	1.014.924,00	950.848,00	1.014.924,00	1.014.924,00	-	1.014.924,00	-64.076,00
030575	SECTOR ELECTRIFICACION	11.705.468,00	8.691.926,97	11.705.468,00	11.705.468,00	-	11.705.468,00	-3.013.541,03
03057501	SECTOR ELECTRIFICACION RURAL (del 28%)	11.705.468,00	8.691.926,97	11.705.468,00	11.705.468,00	-	11.705.468,00	-3.013.541,03
0305750101	Financiacion de proyectos de electrificación veredal	11.705.468,00	8.691.926,97	11.705.468,00	11.705.468,00	-	11.705.468,00	-3.013.541,03
030572	SECTOR COMUNICACIONES	-	-1.000,00	-	-	-	-	-1.000,00
03057201	TELEFONIA RURAL (del 28%)	-	-1.000,00	-	-	-	-	-1.000,00
0305720101	Financi. de proyectos para ampliar la telefonía veredal	-	-1.000,00	-	-	-	-	-1.000,00
030569	SECTOR DESARROLLO TURISTICO	-	-1.000,00	-	-	-	-	-1.000,00

03056901	SECTOR DESARROLLO TURISTICO(del 28%)	-	-1.000,00	-	-	-	-	-1.000,00
0305690101	financiación de proyectos para incentivar el turismo en el municipio de Guamal		-1.000,00					-1.000,00

030580	SECTOR EQUIPAMIENTO	8.218.382,00	8.218.382,00	8.218.382,00	8.218.382,00	-	8.218.382,00	-
03058001	SECTOR MAQUINARIA PESADA (del 28%)	8.218.382,00	8.218.382,00	8.218.382,00	8.218.382,00	-	8.218.382,00	-
0305800101	Mant., mejoramiento y financiamiento de maquinaria pesada	8.218.382,00	8.218.382,00	8.218.382,00	8.218.382,00	-	8.218.382,00	-
030557	SECTOR SALUD	50.465.967,00	49.883.747,00	50.465.967,00	50.465.967,00	-	50.465.967,00	-582.220,00
03055703	SECTOR SALUD (28%) RECURSOS PROPIOS	50.465.967,00	49.883.747,00	50.465.967,00	50.465.967,00	-	50.465.967,00	-582.220,00
0305570301	Acceso a medicamentos y aparatos ortopédicos y otros elementos	2.096.780	1.693.560,00	2.096.780	2.096.780	-	2.096.780	-403.220,00
0305570302	Pago enfermeras, médicos, odontólogos, psicólogos y otros	48.369.187	48.190.187,00	48.369.187	48.369.187	-	48.369.187	-179.000,00
030561	SECTOR DEPORTE Y RECREACION	10.064.756,00	10.064.756,00	10.104.756,00	10.064.756,00	-	10.064.756,00	-
03056102	SECTOR DEPORTE Y RECREACION (del 28%)	10.064.756,00	10.064.756,00	10.104.756,00	10.064.756,00	-	10.064.756,00	-
0305610201	Construcción, terminación y mantenimiento Manga de Coleo del Municipio de Cuamál		-					-
0305610202	Promotores en recreación deporte Urbano y Rural	10.064.756,00	10.064.756,00	10.104.756,00	10.064.756,00	-	10.064.756,00	-
	TOTAL RECURSOS DE LD APLICADOS A LA INVERSIÓN SOCIAL (\$259.833.859)	90.541.869,00	86.792.703,97	90.581.869,00	90.541.869,00	-	90.541.869,00	-3.749.165,03
	SECCION 02. SECRETARIA DE GOBIERNO	79.355.573,00	78.254.045,00	79.355.573,00	79.355.573,00	-	79.355.573,00	-1.101.528,00
	SERVICIOS PERSONALES	66.914.996,00	66.462.081,00	66.914.996,00	66.914.996,00	-	66.914.996,00	-452.915,00
030511	servicios personales asociados a la nomina	66.914.996,00	66.462.081,00	66.914.996,00	66.914.996,00	-	66.914.996,00	-452.915,00
03051101	Sueldo personal de nomina	53.673.596	53.221.604,00	53.673.596	53.673.596	-	53.673.596	-451.992,00
03051102	Prima de navidad	4.517.985	4.517.845,00	4.517.985	4.517.985	-	4.517.985	-140,00
03051103	Vacaciones	6.155.885,00	6.155.473,00	6.155.885,00	6.155.885,00	-	6.155.885,00	-412,00
03051104	Prima de vacaciones	2.567.530,00	2.567.159,00	2.567.530,00	2.567.530,00	-	2.567.530,00	-371,00
	GASTOS GENERALES:							
	GASTOS DE ADMINISTRACION	12.440.577,00	11.791.964,00	12.440.577,00	12.440.577,00	-	12.440.577,00	-648.613,00
030515	Adquisición de bienes	3.152.190,00	3.152.190,00	3.152.190,00	3.152.190,00	-	3.152.190,00	-
03051501	Compra de equipo, muebles, herramientas y maquinaria		-					-
03051502	Materiales y suministros, combustibles y fotocopias	3.152.190,00	3.152.190,00	3.152.190,00	3.152.190,00	-	3.152.190,00	-
03051503	Impresos y publicaciones		-					-
03051504	Gastos imprevistos		-					-
030516	Adquisición de servicios	9.288.387,00	8.639.774,00	9.288.387,00	9.288.387,00	-	9.288.387,00	-648.613,00
03051601	Mantenimiento	988.561	988.122,00	988.561	988.561	-	988.561	-439,00
03051602	Servicios publicos.	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	-	2.120.000,00	-
03051603	Viáticos y gastos de viaje	2.351.826,00	2.303.652,00	2.351.826,00	2.351.826,00	-	2.351.826,00	-48.174,00
03051604	Impresos y publicaciones		-					-
03051606	Capacitación y foros		-					-
03051608	Gastos imprevistos		-					-
03051612	Inhumación y exhumación de cadáveres	610.000,00	360.000,00	610.000,00	610.000,00	-	610.000,00	-250.000,00
03051613	Correos y remesas		-					-
03051614	Comunicación y transporte		-					-
03051615	Calzado y vestido de labor	2.240.000	2.240.000,00	2.240.000	2.240.000	-	2.240.000	-
03051616	Vigilancia y conducción de presos		-50.000,00					-50.000,00
03051617	Drogas y servicios médicos		-250.000,00					-250.000,00
03051618	Alimentación de presos		-50.000,00					-50.000,00

03051619	Gastos festival de colonias		-					-
03051622	Comunicados en radio y prensa	978.000,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00		978.000,00	-

	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECCION 02	79.355.573,00	78.254.045,00	79.355.573,00	79.355.573,00	-	79.355.573,00	-1.101.528,00
	SECCION 03 OFICINA DE CONTROL INTERNO	23.101.624,00	23.038.830,00	23.101.624,00	23.101.624,00	-	23.101.624,00	-62.794,00
	SERVICIOS PERSONALES	19.044.418,00	19.044.418,00	19.044.418,00	19.044.418,00	-	19.044.418,00	-
030511	servicios personales asociados a la nomina	19.044.418,00	19.044.418,00	19.044.418,00	19.044.418,00	-	19.044.418,00	-
03051101	Salarios personal nomina	12.482.460,00	12.482.460,00	12.482.460,00	12.482.460,00	-	12.482.460,00	-
03051102	Prima de navidad	1.083.547,00	1.083.547,00	1.083.547,00	1.083.547,00	-	1.083.547,00	-
03051103	vacaciones	3.918.105	3.918.105,00	3.918.105	3.918.105	-	3.918.105	-
03051104	Prima de vacaciones	1.560.306	1.560.306,00	1.560.306	1.560.306	-	1.560.306	-
	GASTOS GENERALES:							
	GASTOS DE ADMINISTRACION	4.057.206,00	3.994.412,00	4.057.206,00	4.057.206,00	-	4.057.206,00	-62.794,00
030515	Adquisición de bienes	2.635.400,00	2.634.800,00	2.635.400,00	2.635.400,00	-	2.635.400,00	-600,00
03051501	Compra de equipo, muebles, herramientas y maquinaria	435.400,00	434.800,00	435.400,00	435.400,00	-	435.400,00	-600,00
03051502	Materiales, suministros, fotocopias y textos	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
03051504	Gastos imprevistos	-	-	-	-	-	-	-
030516	Adquisición de servicios	1.421.806,00	1.359.612,00	1.421.806,00	1.421.806,00	-	1.421.806,00	-62.194,00
03051601	Mantenimiento equipos de comunicación y computo	-	-	-	-	-	-	-
03051602	Servicios públicos	262.110,00	206.220,00	262.110,00	262.110,00	-	262.110,00	-55.890,00
03051603	Viaáticos y gastos de viaje	1.059.696,00	1.059.392,00	1.059.696,00	1.059.696,00	-	1.059.696,00	-304,00
03051606	Capacitación y foros	100.000,00	94.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-6.000,00
03051613	Correos y remesas	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECCION 03	23.101.624,00	23.038.830,00	23.101.624,00	23.101.624,00	-	23.101.624,00	-62.794,00
	SECCION 04 TESORERIA MUNICIPAL	280.484.806,00	97.349.267,45	280.484.806,00	280.484.806,00	-	280.484.806,00	-183.135.538,55
	SERVICIOS PERSONALES	61.851.415,00	61.832.187,00	61.851.415,00	61.851.415,00	-	61.851.415,00	-13.228,00
030511	Servicios personales asociados a la nomina	43.721.415,00	43.708.187,00	43.721.415,00	43.721.415,00	-	43.721.415,00	-13.228,00
03051101	Salario personal de nomina	36.979.368,00	36.978.972,00	36.979.368,00	36.979.368,00	-	36.979.368,00	-396,00
03051102	Prima de navidad	3.040.118,00	3.039.614,00	3.040.118,00	3.040.118,00	-	3.040.118,00	-504,00
03051103	Vacaciones	2.376.206	2.372.855,00	2.376.206	2.376.206	-	2.376.206	-3.351,00
03051104	Prima de vacaciones	1.325.723,00	1.316.746,00	1.325.723,00	1.325.723,00	-	1.325.723,00	-8.977,00
030512	Servicios personales indirectos	18.130.000,00	18.130.000,00	18.130.000,00	18.130.000,00	-	18.130.000,00	-
03051201	Honorarios	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
03051202	Remuneración servicios técnicos o profesionales	-	-	-	-	-	-	-
03051207	Implementación sistematización	6.130.000	6.130.000,00	6.130.000	6.130.000	-	6.130.000	-
030514	Contribuciones inherentes a nomina del sector publico	98.893.923,00	94.095.130,00	98.893.923,00	98.893.923,00	-	98.893.923,00	-4.798.793,00
03051401	Fondo de cesantías	30.856.703,00	29.072.984,00	30.856.703,00	30.856.703,00	-	30.856.703,00	-1.783.719,00
03051402	Intereses sobre cesantías	3.618.504,00	2.099.107,00	3.618.504,00	3.618.504,00	-	3.618.504,00	-1.519.397,00
03051403	Subsidio familiar	9.832.394,00	9.468.845,00	9.832.394,00	9.832.394,00	-	9.832.394,00	-363.549,00
03051404	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	7.374.295,00	6.869.133,00	7.374.295,00	7.374.295,00	-	7.374.295,00	-505.162,00
03051405	Institutos técnicos de escuelas industriales	2.458.098,00	2.326.466,00	2.458.098,00	2.458.098,00	-	2.458.098,00	-131.632,00
03051406	Escuela Superior de Adm. Publica ESAP	1.229.049	1.131.608,00	1.229.049	1.229.049	-	1.229.049	-97.441,00
03051407	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	1.229.049	1.131.608,00	1.229.049	1.229.049	-	1.229.049	-97.441,00
03051408	A.P.S Servicios médicos	17.663.240,00	17.443.594,00	17.663.240,00	17.663.240,00	-	17.663.240,00	-219.646,00
03051409	A.P.S pensiones	23.589.823,00	23.548.978,00	23.589.823,00	23.589.823,00	-	23.589.823,00	-40.845,00
03051410	A.R.P riesgos profesionales	1.042.768,00	1.002.807,00	1.042.768,00	1.042.768,00	-	1.042.768,00	-39.961,00
03051411	Otros servicios profesionales	-	-	-	-	-	-	-
03051412	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
	GASTOS GENERALES:							
	GASTOS DE ADMINISTRACION	119.739.468,00	-58.584.049,55	119.739.468,00	119.739.468,00	-	119.739.468,00	-178.323.517,55
030515	Adquisición de bienes	2.607.650,00	2.532.300,00	2.607.650,00	2.607.650,00	-	2.607.650,00	-75.350,00
03051501	Compra de equipo, muebles, herramientas y maquinaria	-	-1.000,00	-	-	-	-	-1.000,00

03051502	Materiales, suministros y fotocopias	2.607.650,00	2.533.300,00	2.607.650,00	2.607.650,00		2.607.650,00	-74.350,00
03051503	Impresos y publicaciones		-					-
03051504	Gastos imprevistos		-					-

030516	Adquisición de servicios	5.933.999,00	5.397.608,00	5.933.999,00	5.933.999,00	-	5.933.999,00	-536.391,00
03051601	Mantenimiento	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	-	156.000,00	-
03051602	Servicios publicos	1.080.990,00	571.980,00	1.080.990,00	1.080.990,00	-	1.080.990,00	-509.010,00
03051603	Viáticos y gastos de viaje	976.830,00	953.660,00	976.830,00	976.830,00	-	976.830,00	-23.170,00
03051604	Impresos y publicaciones	-	-	-	-	-	-	-
03051605	Seguros	2.619.390,00	2.619.390,00	2.619.390,00	2.619.390,00	-	2.619.390,00	-
03051606	Capacitación y foros	-	-	-	-	-	-	-
03051607	Conservación archivo municipal	-	-	-	-	-	-	-
03051608	Gastos imprevistos	260.789,00	256.578,00	260.789,00	260.789,00	-	260.789,00	-4.211,00
03051613	Correos y remesas	-	-	-	-	-	-	-
03051614	Comunicación y transporte	-	-	-	-	-	-	-
03051615	calzado y vestido de labor	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	-	840.000,00	-
030517	Impuestos, multas y transferencias y deuda a EMSA	111.197.819,00	-66.513.957,55	111.197.819,00	111.197.819,00	-	111.197.819,00	-177.711.776,55
03051701	Impuestos tasas y multas	597.742,00	-1.984.516,00	597.742,00	597.742,00	-	597.742,00	-2.582.258,00
03051702	Pago deuda vigencias anteriores y reintegros convenios	9.507.919,00	9.435.663,00	9.507.919,00	9.507.919,00	-	9.507.919,00	-72.256,00
03051703	Pago deuda con la federación colombiana	-	-1.000,00	-	-	-	-	-1.000,00
03051704	Contribución con transferencias financieras	-	-1.696.000,00	-	-	-	-	-1.696.000,00
03051705	Pago deuda EMSA (recursos sobretasa)	93.924.504,00	93.924.501,64	93.924.504,00	93.924.504,00	-	93.924.504,00	-2,36
03051706	Pago honorarios abogado proceso deuda EMSA	7.167.654,00	7.167.654,00	7.167.654,00	7.167.654,00	-	7.167.654,00	-
03051708	pago deuda con recursos de FAEP	-	-33.061.955,19	-	-	-	-	-33.061.955,19
03051709	Procesos fiscales por resolver	-	-4.967.655,00	-	-	-	-	-4.967.655,00
03051710	Atend con rec ley 788 de /02 pago deuda energ y alumb Publico	-	-135.330.650,00	-	-	-	-	-135.330.650,00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECCION 04	280.484.806,00	97.349.267,45	280.484.806,00	280.484.806,00	-	280.484.806,00	-183.135.538,55
	SECCION 05 SECRETARIA DE OBRAS	226.723.990,00	227.282.500,00	228.060.436,00	226.723.990,00	-	226.723.990,00	558.510,00
	SERVICIOS PERSONALES	135.561.137,00	135.331.722,00	135.561.137,00	135.561.137,00	-	135.561.137,00	-229.415,00
030511	servicios personales asociados a la nomina	58.367.431,00	58.151.310,00	58.367.431,00	58.367.431,00	-	58.367.431,00	-216.121,00
03051101	Saludo personal de nomina	50.374.207	50.365.114,00	50.374.207	50.374.207	-	50.374.207	-9.093,00
03051102	Prima de navidad	4.444.492,00	4.268.906,00	4.444.492,00	4.444.492,00	-	4.444.492,00	-175.586,00
03051103	Vacaciones	2.060.351,00	2.058.167,00	2.060.351,00	2.060.351,00	-	2.060.351,00	-2.184,00
03051104	Prima de vacaciones	1.488.381,00	1.459.123,00	1.488.381,00	1.488.381,00	-	1.488.381,00	-29.258,00
030512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	77.193.706,00	77.180.412,00	77.193.706,00	77.193.706,00	-	77.193.706,00	-13.294,00
03051203	Personal supernumerario	77.193.706	77.180.412,00	77.193.706	77.193.706	-	77.193.706	-13.294,00
	GASTOS GENERALES:							
	GASTOS DE ADMINISTRACION	91.162.853,00	91.950.778,00	92.499.299,00	91.162.853,00	-	91.162.853,00	787.925,00
030515	Adquisición de bienes	51.685.716,00	52.976.337,00	52.977.360,00	51.685.716,00	-	51.685.716,00	1.290.621,00
03051501	Compra de equipo, muebles, herramienta y maquinaria	4.700.500,00	4.700.500,00	4.700.500,00	4.700.500,00	-	4.700.500,00	-
03051502	Materiales, suministros, combustibles y fotocopias	46.985.216,00	48.275.837,00	48.276.860,00	46.985.216,00	-	46.985.216,00	1.290.621,00
03051503	Impresos y publicaciones	-	-	-	-	-	-	-
03051504	Gastos imprevistos	-	-	-	-	-	-	-
03051505	Registro fotográfico	-	-	-	-	-	-	-
030516	Adquisición de servicios	39.477.137,00	38.974.441,00	39.521.939,00	39.477.137,00	-	39.477.137,00	-502.696,00
03051601	mantenimiento	12.077.150,00	11.644.300,00	12.077.150,00	12.077.150,00	-	12.077.150,00	-432.850,00
03051602	Servicios publicos	1.008.140,00	956.280,00	1.008.140,00	1.008.140,00	-	1.008.140,00	-51.860,00
03051603	Viáticos y gastos de viaje	706.462,00	697.726,00	751.264,00	706.462,00	-	706.462,00	-8.736,00
03051605	seguros	19.325.385,00	19.317.135,00	19.325.385,00	19.325.385,00	-	19.325.385,00	-8.250,00
03051606	Capacitación y foros	-	-	-	-	-	-	-
03051608	Gastos imprevistos	-	-	-	-	-	-	-
03051615	Calzado y vestido de labor	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	5.104.000,00	-	5.104.000,00	-
03051620	Nomenclatura y señalización de vías	-	-1.000,00	-	-	-	-	-1.000,00
03051627	Publicidad radial y prensa	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	-	1.256.000,00	-
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECCION 05	226.723.990,00	227.282.500,00	228.060.436,00	226.723.990,00	-	226.723.990,00	558.510,00

	SECCION 06. SECRETARIA DE SERV PUBLI	103.930.360,00	72.125.900,09	104.173.938,00	103.930.360,00	-	101.370.056,00	-31.804.459,91
	SERVICIOS PERSONALES	66.283.117,00	56.417.419,64	66.283.117,00	66.283.117,00	-	66.283.117,00	-9.865.697,36

030511	servicios personales asociados a la nomina	30.234.021,00	28.541.120,00	30.234.021,00	30.234.021,00	-	30.234.021,00	-1.692.901,00
03051101	Sueldo personal de nómina	25.943.762,00	25.841.400,00	25.943.762,00	25.943.762,00		25.943.762,00	-96.362,00
03051102	Prima de navidad	2.252.613,00	2.227.437,00	2.252.613,00	2.252.613,00		2.252.613,00	-25.176,00
03051103	Vacaciones	1.246.416,00	279.269,00	1.246.416,00	1.246.416,00		1.246.416,00	-967.147,00
03051104	Prima de vacaciones	791.230,00	187.014,00	791.230,00	791.230,00		791.230,00	-604.216,00
030512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	36.049.096,00	27.876.299,64	36.049.096,00	36.049.096,00	-	36.049.096,00	-8.172.796,36
03051201	Honorarios		-					-
03051202	Remuneración servicios técnicos o profesionales		-					-
03051203	Personal supenumerao	34.970.296,00	28.326.949,64	34.970.296,00	34.970.296,00		34.970.296,00	-6.643.346,36
03051207	Implementación de sistematización	1.078.800,00	-450.650,00	1.078.800,00	1.078.800,00		1.078.800,00	-1.529.450,00
030514	contribuciones inherentes a nomina del sector publico	7.548.477,00	-1.870.032,00	7.548.477,00	7.548.477,00	-	7.548.477,00	-9.418.509,00
03051401	Fondo de cesantías		-4.501.237,00					-4.501.237,00
03051402	Intereses sobre cesantías		-540.149,00					-540.149,00
03051403	Subsidio familiar	1.060.449,00	334.416,00	1.060.449,00	1.060.449,00		1.060.449,00	-726.033,00
03051404	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	795.336,00	98.350,00	795.336,00	795.336,00		795.336,00	-696.986,00
03051405	Institutos técnicos de escuelas industriales	265.112,00	-64.126,00	265.112,00	265.112,00		265.112,00	-329.238,00
03051406	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	132.555,00	-33.002,00	132.555,00	132.555,00		132.555,00	-165.557,00
03051407	Servicio Nacional de aprendizaje sena	132.555,00	-32.160,00	132.555,00	132.555,00		132.555,00	-164.715,00
03051408	A.P.S Servicios médicos	2.250.444,00	1.027.278,00	2.250.444,00	2.250.444,00		2.250.444,00	-1.223.166,00
03051409	A.P.S pensiones	2.775.158,00	1.888.403,00	2.775.158,00	2.775.158,00		2.775.158,00	-886.755,00
03051410	A.R.P. Riesgos profesionales	136.868,00	-47.805,00	136.868,00	136.868,00		136.868,00	-184.673,00
	GASTOS GENERALES							
	GASTOS DE ADMINISTRACION	30.098.766,00	17.578.512,45	30.342.344,00	30.098.766,00	-	27.538.462,00	-12.520.253,55
030515	Adquisición de bienes	18.945.450,00	21.399.244,00	19.139.028,00	18.945.450,00	-	17.165.146,00	2.453.794,00
03051501	Compra de equipo, muebles, herramientas y maquinaria	638.020,00	-283.980,00	638.000,00	638.020,00		638.020,00	-922.000,00
03051502	Materiales y suministros, combustible y fotocopias	15.307.430,00	19.060.224,00	15.501.028,00	15.307.430,00	-	13.527.126,00	3.752.794,00
03051503	Impresos y publicaciones		-377.000,00					-377.000,00
03051504	Gastos imprevistos		-					-
03051506	Const., caseta almac. y selec. mate. reciclables	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	-
030516	Adquisición de servicios	11.102.499,00	-1.033.002,00	11.152.499,00	11.102.499,00	-	10.322.499,00	-12.135.501,00
03051601	mantenimiento	4.771.167	5.874.334,00	4.771.167,00	4.771.167	-	3.991.167	1.103.167,00
03051602	Servicios publicos	1.700.980	1.673.960,00	1.700.980	1.700.980		1.700.980	-27.020,00
03051603	Viáticos y gastos de viaje	415.732,00	-352.536,00	415.732,00	415.732,00		415.732,00	-768.268,00
03051604	Impresos y publicaciones	258.000,00	198.000,00	258.000,00	258.000,00		258.000,00	-60.000,00
03051605	Seguro		-530.000,00					-530.000,00
03051606	Capacitación y foros	100.000,00	-224.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	-324.000,00
03051608	Gastos imprevistos		-106.000,00					-106.000,00
03051615	Calzado y vestido de labor	3.329.260,00	2.928.520,00	3.379.260,00	3.329.260,00		3.329.260,00	-400.740,00
03051621	Avisos y vallas		-600.000,00					-600.000,00
03051622	Publicidad comunicación radial y prensa	527.360,00	-45.280,00	527.360,00	527.360,00		527.360,00	-572.640,00
03051623	Avalúos y peritajes	-	-200.000,00	-	-		-	-200.000,00
03051624	Estratificación socioeconómica rural y urbana	-	-9.650.000,00	-	-		-	-9.650.000,00
030517	Impuestos multas y transferencias	50.817,00	-2.787.729,55	50.817,00	50.817,00	-	50.817,00	-2.838.546,55
03051701	Impuestos tasas y multas	50.817,00	-534.366,00	50.817,00	50.817,00		50.817,00	-585.183,00
03051704	Contribución por transferencias financieras		-663.363,55					-663.363,55
03051707	Transferencia superintendencia de servicios públicos		-1.590.000,00					-1.590.000,00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECCION 06	103.930.360,00	72.125.900,09	104.173.938,00	103.930.360,00	-	101.370.056,00	-31.804.459,91

	2004	2005	2006	2007
B: PARTICIPACIONES Y OTRAS RENTAS	1.522.665.310	1.644.478.535	1.743.147.247	1.830.304.609
C: APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS.	4.000	4.320	4.579	4.808
FONDOS ESPECIALES	871.988.779	941.747.801	998.252.669	1.048.165.303
INGRESOS CORRIENTES	1.258.893.794	1.336.553.138	1.416.746.326	1.487.583.642
INGRESOS TRIBUTARIOS	971.741.794	1.049.401.138	1.112.365.206	1.167.983.466
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	287.152.000	287.152.000	304.381.120	319.600.176
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECCION 03	317.018.930	342.380.444	366.347.076	384.664.429

PLAN FINANCIERO PROYECTADO AL 2007 ALCALDIA DE GUAMAL

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2003	6,49% 2004	5% 2005	4,5% 2006	4,0%^o 2007
CUADRO 1						
1	2	3				
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS					
020100	INGRESOS APROBADOS	4.317.426.424,85	4.257.268.576,86	5.652.588.542,60	5.166.957.280,24	4.563.201.899,97
	A: INGRESOS CORRIENTES	1.259.479.672,00	1.341.904.781,77	1.588.465.956,99	1.680.676.898,49	1.748.884.420,02
	TRIBUTARIOS	1.023.927.212,00	1.091.064.967,12	1.244.283.989,91	1.300.536.388,51	1.353.103.044,06
020109	Impuestos sobre vehiculos automotores	6.132.180,00	6.530.158,48	6.856.666,41	7.165.216,39	7.451.825
020110	Impuesto predial unificado	122.923.501,00	130.901.236,21	235.622.225,19	246.225.225,32	256.074.234
020111	Impuesto de circulación y tránsito	-	-	-	-	-
020125	Deguello de ganado mayor	40.434.944,00	43.059.171,87	45.212.130,46	47.246.676,33	49.136.543
020126	Sobretasa a la gasolina motor	659.711.000,00	702.526.243,90	737.652.556,10	770.846.921,12	801.680.798
020127	Deguello de ganado menor	1.206.436,00	1.284.733,70	1.348.970,38	1.409.674,05	1.466.061
020128	Delineación Urbana, estudios y aprobación de pla	-	-	-	-	-
020129	Espectáculos públicos	200.000,00	212.980,00	223.629,00	233.692,31	243.040
020130	Extracción de materiales (arena, cacajo, y piedra	-	-	-	-	-
020131	Impuestos de avisos tableros y vallas	3.229.447,00	3.439.038,11	3.610.990,02	3.773.484,57	3.924.424
020132	Impuesto de industria y comercio	27.967.229,00	29.782.302,16	31.271.417,27	32.678.631,05	33.985.776
020133	Ocupación de vías y lugares públicos, rotura de c	15.480,00	16.484,65	17.308,88	18.087,78	18.811
020134	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	-	-	-	-	-
020135	Otros impuestos Nacionales	9.309.000,00	9.913.154,10	10.408.811,81	10.877.208,34	11.312.296,67
02013501	Licencias sanitarias de Movilización de Ganado (I	9.309.000,00	9.913.154,10	10.408.811,81	10.877.208,34	11.312.297
020136	Otros impuestos Departamentales	107.441.766,00	114.414.736,61	120.135.473,44	125.541.569,75	130.563.232,54
02013601	Guias de Transporte y Movilización	31.683.600,00	33.739.865,64	35.426.858,92	37.021.067,57	38.501.910
02013602	Papeletas de venta de ganado	71.472.700,00	76.111.278,23	79.916.842,14	83.513.100,04	86.853.624
020130603	Estampilla de fomento Turistico	4.285.466,00	4.563.592,74	4.791.772,38	5.007.402,14	5.207.698
			-	-	-	-
020137	Otros impuestos Municipales	45.356.229,00	48.984.727,32	51.923.810,96	54.520.001,51	57.246.002
02013701	Recuperación de cartera predial unificado	43.381.555,00	46.197.017,92	48.506.868,82	50.689.677,91	52.717.265
02013702	Recuperación de cartera industria y comercio	1.968.033,00	2.095.758,34	2.200.546,26	2.299.570,84	2.391.554
02013703	Pesas y medidas	6.641,00	7.072,00	7.425,60	7.759,75	8.070
02013704	Plusvalía	-	-	-	-	-
02013705	Vendedores ambulantes	-	-	-	-	-
02013706	Plaza de Mercado	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
	NO TRIBUTARIOS	235.552.460,00	250.839.814,65	344.181.967,08	380.140.509,98	395.781.375,95
020138	Tasas	9.845.239,00	10.484.195,01	11.008.404,76	11.503.782,98	11.963.934,29
02013801	Sobre tasa a la Actividad bomberil	9.845.239,00	10.484.195,01	11.008.404,76	11.503.782,98	11.963.934
020139	Multas y sanciones	20.398.838,00	21.722.722,59	23.026.085,94	24.177.390,24	25.386.259,75
02013901	De rentas	20.398.838,00	21.722.722,59	23.026.085,94	24.177.390,24	25.386.260
02013902	De gobierno	-	-	-	-	-

PLAN FINANCIERO PROYECTADO AL 2007 ALCALDIA DE GUAMAL

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2003	6,49% 2004	5% 2005	4,5,% 2006	4,0%^o 2007
02013903	De planeación	-	-	-	-	-
020140	Sobretasa protección medio ambiente (15% imp. Predial) Cormacarena	27.080.501,00	28.838.025,51	30.279.926,79	31.642.523,50	32.908.224
020141	Intereses	-	-	-	-	-
020142	Estampillas	47.341.869,00	50.414.356,30	52.935.074,11	55.317.152,45	57.529.838,55
02014201	Estampilla pro cultura	47.341.869,00	50.414.356,30	52.935.074,11	55.317.152,45	57.529.839
20143	Contribuciones	8.809.724,00	9.381.475,09	9.850.548,84	10.293.823,54	10.705.576,48
2014301	Expedición de paz y salvo y certificaciones	1.213.800,00	1.292.575,62	1.357.204,40	1.418.278,60	1.475.010
2014302	Formularios y pliegos	339.000,00	361.001,10	379.051,16	396.108,46	411.953
2014303	Publicación de contratos	6.802.114,00	7.243.571,20	7.605.749,76	7.948.008,50	8.265.929
2014304	Contribución por valorización	-	-	-	-	-
2014305	Reintegros	454.810,00	484.327,17	508.543,53	531.427,99	552.685
20149	Venta de servicios públicos domiciliarios	100.678.130,00	107.212.140,64	192.981.853,15	221.929.131,12	230.806.296,36
2014901	Acueducto	28.167.000,00	29.995.038,30	53.991.068,94	62.089.729,28	64.573.318
2014902	Alcantarillado	13.972.700,00	14.879.528,23	26.783.150,81	30.800.623,44	32.032.648
2014903	Aseo	15.570.200,00	16.580.705,98	29.845.270,76	34.322.061,38	35.694.944
2014904	Matricula de servicios	1.999.680,00	2.129.459,23	3.833.026,62	4.407.980,61	4.584.300
2014905	Recuperación de cartera por venta de Servicios Públicos	33.929.600,00	36.131.631,04	65.036.935,87	74.792.476,25	77.784.175
2014906	Otros ingresos: reconexiones	7.038.950,00	7.495.777,86	13.492.400,14	15.516.260,16	16.136.911
20151	Arrendamientos o alquileres bienes muebles e inmuebles	16.323.504,00	17.382.899,41	18.425.873,37	19.347.167,04	20.314.525
2015101	Alquiler de maquinaria	3.324.080,00	3.539.812,79	3.716.803,43	3.884.059,59	4.039.422
2015102	Arrendamientos	12.999.424,00	13.843.086,62	14.535.240,95	15.189.326,79	15.796.900
20152	Otros ingresos corrientes no tributarios	5.074.655,00	5.404.000,11	5.674.200,11	5.929.539,12	6.166.720,68
2015201	Aprovechamiento	107.000,00	113.944,30	119.641,52	125.025,38	130.026
2015202	Coso municipal	-	-	-	-	-
2015204	Responsab. Por condena	4.967.655,00	5.290.055,81	5.554.558,60	5.804.513,74	6.036.694
	B: PARTICIPACIONES Y OTRAS RENTAS	1.617.339.215,00	1.438.176.255,00	1.510.085.067,75	1.578.038.895,80	1.650.757.800,46
	Del nivel nacional	1.617.339.215,00	1.438.176.255,00	1.510.085.067,75	1.578.038.895,80	1.650.757.800,46
		-	-	-	-	-
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.617.339.215,00	1.438.176.255,00	1.510.085.067,75	1.578.038.895,80	1.650.757.800,46
20154	SGP para Educación	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.918,99
2015401	Prestación de servicios	381.963.157,00	79.145.345,00	83.102.612,25	86.842.229,80	90.315.919
20155	SGP Para propósito General	1.198.652.632,00	1.223.690.177,00	1.284.874.685,85	1.342.694.046,71	1.405.777.517,01
2015501	Propósito General Libre Destinación 28%	335.622.737,00	369.216.864,00	387.677.707,20	405.123.204,02	421.328.132
2015502	Propósito General inversión Otros Sectores 72%	863.029.895,00	854.473.313,00	897.196.978,65	937.570.842,69	984.449.385
201550201	Propósito general A.P y S.B 41% servicios acueducto Alcan.	353.842.257,00	389.260.065,00	408.723.068,25	427.115.606,32	444.200.231

PLAN FINANCIERO PROYECTADO AL 2007 ALCALDIA DE GUAMAL

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2003	6,49% 2004	5% 2005	4,5,% 2006	4,0%^o 2007
201550202	Propósito General Deporte y Recreación 7%	60.412.093,00	37.976.592,00	39.875.421,60	41.669.815,57	43.336.608
201550203	Propósito General Cultura 3%	25.890.897,00	28.482.444,00	29.906.566,20	31.252.361,68	32.502.456
201550204	Propósito General demás Sectores 49%	422.884.648,00	398.754.212,00	418.691.922,60	437.533.059,12	455.034.381
20157	OTRAS PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845,12
2015701	Alimentación Escolar	36.723.426,00	40.399.254,00	42.419.216,70	44.328.081,45	46.322.845
20158	Fonpet	-	94.941.479,00	99.688.552,95	104.174.537,83	108.341.519
20162	Aportes, traspasos y transferencias departamentales	-	-	-	-	-
2016201	Aportes circulación y tránsito	-	-	-	-	-
2016202	Circulación y tránsito cuentas por cobrar vigencias anteriores	-	-	-	-	-
2016203	Degüello ganado mayor	-	-	-	-	-
	C: APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS.	-	-	-	-	-
20160	Aportes traspasos y transferencias nacionales.	-	-	-	-	-
20161	Aportes, traspasos y transferencias de empresas Nacionales	-	-	-	-	-
20163	Aportes, traspasos y transferencias de empresas departamentales	-	-	-	-	-
20167	Aportes, traspasos y transferencias de empresas municipales	-	-	-	-	-
	D: RECURSOS DE CAPITAL	397.885.626,61	489.897.863,80	1.507.510.461,00	809.388.076,25	9.763.599,30
	CREDITO INTERNO Y EXTERNO	5.006.974,00	6.008.368,80	1.507.510.461,00	809.388.076,25	9.763.599,30
20170	Crédito interno banca comercial	-	-	-	-	-
20171	Crédito interno banca de fomento	-	-	1.500.000.000,00	800.000.000,00	-
20172	Prestamos gubernamentales	-	-	-	-	-
20176	Crédito externo banca comercial	-	-	-	-	-
20177	Crédito externo banca de fomento	-	-	-	-	-
20178	Crédito de gobierno	-	-	-	-	-
20179	Rendimiento en operaciones financieras	5.006.974,00	6.008.368,80	7.510.461,00	9.388.076,25	9.763.599
	RECURSOS DEL BALANCE	392.878.652,61	483.889.495,00	-	-	-
20186	Venta de activos fijos	-	-	-	-	-
20187	Otros recursos del balance	392.878.652,61	483.889.495,00	-	-	-
20189	Otros recursos de capital	-	-	-	-	-
2018901	Ingresos de entidades descentralizadas	-	-	-	-	-
2018902	Donaciones	-	-	-	-	-

PLAN FINANCIERO PROYECTADO AL 2007 ALCALDIA DE GUAMAL

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2003	6,49% 2004	5% 2005	4,5,% 2006	4,0%^o 2007
2018903	Excedentes financieros de entidades descentraliza.	-	-	-	-	-
	E: INGRESOS COMPENSADOS					
20193	FONDOS ESPECIALES	1.042.721.911,24	987.289.676,28	1.046.527.056,86	1.098.853.409,70	1.153.796.080
20193	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	5.125.357,00	1.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00
2019301	Contribución fondo de seguridad ciudadana 5%	5.125.357,00	1.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000
2019302	Fondo de ahorro y estabilización petrolera FAEP		-	-	-	-
2019303	Fondo de previsión social pensional	-	-	-	-	-
20194	Fondo local de salud	1.022.429.554,24	970.138.337,98	922.863.494,69	964.392.351,95	1.002.968.046,03
20195	SGP. PARA SALUD	1.022.429.554,24	970.138.337,98	922.863.494,69	964.392.351,95	1.002.968.046,03
2019501	SECTOR SALUD	98.344.669,42	64.289.439,00	67.503.910,95	70.541.586,94	73.363.250,42
201950101	Salud Pública	66.059.155,42	64.289.439,00	67.503.910,95	70.541.586,94	73.363.250
201950102	convenio interadm.	32.285.514,00	-	-	-	-
2019502	Régimen subsidiado	328.311.895,00	354.576.846,60	372.305.688,93	389.059.444,93	404.621.823
201950201	Régimen Subsidiado Continuidad	314.875.826,00	319.745.337,00	335.732.603,85	350.840.571,02	364.874.194
201530203	Régimen Subsidiado Ampliación	13.436.069,00	-	-	-	-
2019503	Prestación de Servicios	134.762.875,00	99.203.932,00	104.164.128,60	108.851.514,39	113.205.575
2019504	SGP para Pensiones FONPET	171.074.000,00	143.072.000,00	150.225.600,00	156.985.752,00	163.265.182
2019506	Ecosalud o ETESA	9.279.361,00	9.881.591,53	10.375.671,11	10.842.576,31	11.276.279
2019507	FOSYGA	114.552.576,82	121.987.039,06	128.086.391,01	133.850.278,60	139.204.290
2019508	Rendimientos financieros Recursos de salud.	2.097.242,00		2.202.104,10	2.301.198,78	2.393.247
2019509	otros recursos del balance	164.006.935,00	177.127.489,80	88.000.000,00	91.960.000,00	95.638.400
20196	Otros fondos de inversión con convenios (FINDETER Y OTROS)	-	-	-	-	-
2019601	Inversión con Fondos	-	-	-	-	-
20197	Fondo Agropecuario Municipal y educación Campesina	13.604.000,00	14.486.899,60	15.211.244,58	15.895.750,59	16.531.580,61
2019601	Fondo Rotatorio Agropecuario de Asistencia	13.604.000,00	14.486.899,60	15.211.244,58	15.895.750,59	16.531.581
20197	FONDO CULTURAL E INCENTIVACION TURISTICA	-	-	-	-	-
2019701	Fondo de fomento cultural e incentivación turística	-	-	-	-	-
20198	FONDO BUSETA	1.563.000,00	1.664.438,70	1.747.660,64	1.826.305,36	1.899.357,58
2019801	Fondo rotatorio de la Busetá	1.563.000,00	1.664.438,70	1.747.660,64	1.826.305,36	1.899.358
			-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL	4.317.426.424,85	4.257.268.576,86	5.652.588.542,60	5.166.957.280,24	4.563.201.899,97