



**ANALISIS HISTORICO DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2002 - 2004  
CHIRIGUANA**

§ CORRIENTES

CONCEPTO	EJECUCIONES PRESUPUESTALES						PARTIC. %			PROMEDIOS 02-04	
	2002	%	2003	%	2004	%	PROMEDIO	03/02	04/03	ARITM	GEOM.
<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>953.949.184</b>	<b>14,9</b>	<b>684.782.515</b>	<b>7,0</b>	<b>845.744.784</b>	<b>4,3</b>	<b>8,72</b>	<b>-28,2%</b>	<b>23,5%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-3,9%</b>
Servicios Personales	570.859.132	8,9	291.445.431	3,0	320.886.332	1,6	4,50	-48,9%	10,1%	-19,4%	-17,5%
Gastos Generales	196.220.593	3,1	187.816.683	1,9	308.034.431	1,6	2,18	-4,3%	64,0%	29,9%	16,2%
Transferencias y Contrib. A la Nomina	186.869.459	2,9	205.520.401	2,1	216.824.021	1,1	2,04	10,0%	5,5%	7,7%	5,1%
Inherentes a la Nomina	24.381.983	0,4	34.389.798	0,4	36.281.236	0,2	0,31	41,0%	5,5%	23,3%	14,2%
Concejo Municipal	103.750.811	1,6	109.457.105	1,1	115.477.245	0,6	1,11	5,5%	5,5%	5,5%	3,6%
Personeria Municipal	58.736.665	0,9	61.673.498	0,6	65.065.540	0,3	0,63	5,0%	5,5%	5,2%	3,5%
<b>B. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>355.000.000</b>	<b>5,5</b>	<b>116.790.217</b>	<b>1,2</b>	<b>68.959.881</b>	<b>0,3</b>	<b>2,36</b>	<b>-67,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-33,6%</b>	<b>-42,1%</b>
Servicio de la deuda vigente	355.000.000	5,5	116.790.217	1,2	68.959.881	0,3	2,36	-67,1%	-41,0%	-54,0%	-42,1%
<b>C. INVERSIONES</b>	<b>5.109.677.492</b>	<b>79,6</b>	<b>8.970.469.691</b>	<b>91,8</b>	<b>18.823.382.067</b>	<b>95,4</b>	<b>88,92</b>	<b>75,6%</b>	<b>109,8%</b>	<b>92,7%</b>	<b>38,5%</b>
INVERSION FORZOSA	5.109.677.492	79,6	8.970.469.691	91,8	18.823.382.067	95,4	88,92	75,6%	109,8%	92,7%	54,4%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>6.418.626.676</b>	<b>100,0</b>	<b>9.772.042.423</b>	<b>100,0</b>	<b>19.738.086.732</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>	<b>52,2%</b>	<b>102,0%</b>	<b>77,1%</b>	<b>45,4%</b>
<b>SUPERAVIT / ( DEFICIT )</b>	<b>503.387.274</b>		<b>8.783.494.698</b>		<b>9.933.855.182</b>						

PROYECCION PRESUPUESTAL 2005-2007												
CONCEPTO	PRESUPUESTADO		PROYECTADO		PROYECTADO		06/05	07/06	PARTIC. % PROMEDIO	PROMEDIOS 05-07		
	2005	%	IPC 2006	%	IPC 2007	%				ARITM	GEOM.	
<b>INGRESOS</b>												
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.545.168.778</b>	<b>46,9</b>	<b>24.648.958.225</b>	<b>99,4</b>	<b>21.881.671.763</b>	<b>99,4</b>	<b>58,6%</b>	<b>-11,2%</b>	<b>81,93</b>	<b>23,7%</b>	<b>12,1%</b>	
<b>1. TRIBUTARIOS</b>	<b>1.035.028.100</b>	<b>3,1</b>	<b>1.081.604.365</b>	<b>4,4</b>	<b>1.119.460.517</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,19</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,6%</b>	
Impuesto predial	63.948.413	0,2	66.826.092	0,3	69.165.005	0,3	4,5%	3,5%	0,26	4,0%	2,6%	
Impuesto predial Vigencias Anteriores	100.000.000	0,3	104.500.000	0,4	108.157.500	0,5	4,5%	3,5%	0,40	4,0%	2,6%	
Industria y comercio	43.040.397	0,1	44.977.215	0,2	46.551.417	0,2	4,5%	3,5%	0,17	4,0%	2,6%	
Industria y comercio Vigencias Anteriores	100.000.000	0,3	104.500.000	0,4	108.157.500	0,5	4,5%	3,5%	0,40	4,0%	2,6%	
Espectaculos Públicos	104.500	0,0	109.203	0,0	113.025	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Apuestas,Juegos Permitidos Rifas y Club	143.165	0,0	149.607	0,0	154.844	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Deguello de Ganado Menor	1.000.000	0,0	1.045.000	0,0	1.081.575	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Vendedores Ambulantes	1.000.000	0,0	1.045.000	0,0	1.081.575	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Sobretasa a la gasolina	722.000.000	2,2	754.490.000	3,0	780.897.150	3,5	4,5%	3,5%	2,92	4,0%	2,6%	
Alumbrado Público	1.000.000	0,0	1.045.000	0,0	1.081.575	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Delineación Urbana Estudios y Aprb. de Planos	1.000.000	0,0	1.045.000	0,0	1.081.575	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Otros impuestos	1.791.625	0,0	1.872.248	0,0	1.937.777	0,0	4,5%	3,5%	0,01	4,0%	2,6%	
<b>2. NO TRIBUTARIOS</b>	<b>14.510.140.678</b>	<b>43,8</b>	<b>23.567.353.861</b>	<b>95,0</b>	<b>20.762.211.246</b>	<b>94,4</b>	<b>62,4%</b>	<b>-11,9%</b>	<b>77,74</b>	<b>25,3%</b>	<b>12,7%</b>	
Registro de marcas y herretes	408.961	0,0	427.364	0,0	442.322	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Servicio matadero	768.592	0,0	803.179	0,0	831.290	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Servicio de Acueducto	10.407.152	0,0	10.875.474	0,0	11.256.115	0,1	4,5%	3,5%	0,04	4,0%	2,6%	
Servicio de Alcantarillado	3.060.927	0,0	3.198.669	0,0	3.310.622	0,0	4,5%	3,5%	0,01	4,0%	2,6%	
Servicio de Aseo	6.938.101	0,0	7.250.316	0,0	7.504.077	0,0	4,5%	3,5%	0,02	4,0%	2,6%	
Venta dePliegos de Licitaciones	1.593.103	0,0	1.664.793	0,0	1.723.060	0,0	4,5%	3,5%	0,01	4,0%	2,6%	
Publicación en la gaceta Municipal	20.000.000	0,1	20.900.000	0,1	21.631.500	0,1	4,5%	3,5%	0,08	4,0%	2,6%	
Bono de ventas	648.347	0,0	677.523	0,0	701.236	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Guia de Movilización de Ganado	1.114.479	0,0	1.164.631	0,0	1.205.393	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Licencia de Construcción	1.000.000	0,0	1.045.000	0,0	1.081.575	0,0	4,5%	3,5%	0,00	4,0%	2,6%	
Otros no tributarios	2.584.161	0,0	2.700.448	0,0	2.794.964	0,0	4,5%	3,5%	0,01	4,0%	2,6%	
<b>SISTEMA GENERAL DE</b>	<b>4.455.496.488</b>	<b>13,5</b>	<b>4.655.993.830</b>	<b>18,8</b>	<b>4.818.953.614</b>	<b>21,9</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>18,04</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,6%</b>	
<b>EDUCACION</b>	<b>502.776.531</b>	<b>1,5</b>	<b>525.401.475</b>	<b>2,1</b>	<b>543.790.527</b>	<b>2,5</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>2,04</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,6%</b>	
Recursos de Calidad	442.391.526	1,3	462.299.145	1,9	478.479.615	2,2	4,5%	3,5%	1,79	4,0%	2,6%	
Alimentacion Escolar	60.385.005	0,2	63.102.330	0,3	65.310.912	0,3	4,5%	3,5%	0,24	4,0%	2,6%	
<b>SALUD</b>	<b>1.981.753.402</b>	<b>6,0</b>	<b>2.070.932.305</b>	<b>8,4</b>	<b>2.143.414.936</b>	<b>9,7</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>8,03</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,6%</b>	
Salud Pública	164.972.055	0,5	172.395.797	0,7	178.429.650	0,8	4,5%	3,5%	0,67	4,0%	2,6%	
<b>Régimen Subsidiado</b>	<b>1.816.781.347</b>	<b>5,5</b>	<b>1.898.536.508</b>	<b>7,7</b>	<b>1.964.985.285</b>	<b>8,9</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>7,36</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,6%</b>	
- Ampliación	6.074.749	0,0	6.348.113	0,0	6.570.297	0,0	4,5%	3,5%	0,02	4,0%	2,6%	
- Continuidad	1.810.706.598	5,5	1.892.188.395	7,6	1.958.414.989	8,9	4,5%	3,5%	7,33	4,0%	2,6%	
<b>Próposito General</b>	<b>1.970.966.555</b>	<b>6,0</b>	<b>2.059.660.050</b>	<b>8,3</b>	<b>2.131.748.152</b>	<b>9,7</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>7,98</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,6%</b>	
Aportes FONPET sin Situacion de Fondos	141.909.592	0,4	148.295.524	0,6	153.485.867	0,7	4,5%	3,5%	0,57	4,0%	2,6%	
- Libre destinación	551.870.635	1,7	576.704.814	2,3	596.889.482	2,7	4,5%	3,5%	2,24	4,0%	2,6%	
- Agua Potable y Saneamiento Básico	581.829.327	1,8	608.011.647	2,5	629.292.054	2,9	4,5%	3,5%	2,36	4,0%	2,6%	
- Deporte	56.763.836	0,2	59.318.209	0,2	61.394.346	0,3	4,5%	3,5%	0,23	4,0%	2,6%	
- Cultura	42.572.875	0,1	44.488.654	0,2	46.045.757	0,2	4,5%	3,5%	0,17	4,0%	2,6%	
- Otros Sectores LIBRE INVERSION	596.020.290	1,8	622.841.203	2,5	644.640.645	2,9	4,5%	3,5%	2,41	4,0%	2,6%	
Regalias del Carbon	9.000.000.000	27,2	18.000.000.000	72,6	15.000.000.000	68,2	100,0%	-16,7%	55,98	41,7%	18,6%	
Compensaciones gasoducto y Tranp Hidro	182.120.367	0,6	190.315.784	0,8	196.976.836	0,9	4,5%	3,5%	0,74	4,0%	2,6%	
Regalias Por la Explotación de Arena de Río												
Aportes ETESA	32.000.000	0,1	33.440.000	0,1	34.610.400	0,2	4,5%	3,5%	0,13	4,0%	2,6%	
Aportes FOSYGA	792.000.000	2,4	827.640.000	3,3	856.607.400	3,9	4,5%	3,5%	3,21	4,0%	2,6%	
<b>B. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>17.565.800.000</b>	<b>53,1</b>	<b>148.761.000</b>	<b>0,6</b>	<b>121.167.635</b>	<b>0,6</b>	<b>-99,2%</b>	<b>-18,5%</b>	<b>18,07</b>	<b>-58,9%</b>	<b>-81,0%</b>	

**PROYECCION PRESUPUESTAL 2005-2007**

CONCEPTO	PRESUPUESTADO		PROYECTADO		PROYECTADO		PARTIC. %			PROMEDIOS 05-07	
	2005	%	IPC 2006	%	IPC 2007	%	06/05	07/06	PROMEDIO	ARITM	GEOM.
Recursos del Balance	17.500.000.000	52,9	0	0,0	0	0,0	-100,0%	0,0%	17,62	-50,0%	-100,0%
Superavit Regalias del Carbón	17.113.427.878	51,7	0	0,0	0	0,0	-100,0%	0,0%	17,23	-50,0%	-100,0%
Superavit S.G.P	0										
Rendimientos Financieros (Regalias del Carbón)	386.572.122	1,2	80.000.000	0,3	50.000.000	0,2	-79,3%	-37,5%	0,57	-58,4%	-49,4%
Fondo Fomento Deporte	40.800.000	0,1	42.636.000	0,2	44.128.260	0,2	4,5%	3,5%	0,17	4,0%	2,6%
Fondo de Seguridad Ciudadana	25.000.000	0,1	26.125.000	0,1	27.039.375	0,1	4,5%	3,5%	0,10	4,0%	2,6%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.110.968.778</b>	<b>100,0</b>	<b>24.797.719.225</b>	<b>100,0</b>	<b>22.002.839.398</b>	<b>100,0</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-11,3%</b>	<b>100,00</b>	<b>-18,2%</b>	<b>-12,7%</b>



<b>2.005</b>		
<b>IGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION</b>		<b>1.615.016.378</b>
Inversión forzoza		<b>31.495.952.400</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>1.292.013.202</b>
SERVICIOS PERSONALES		656.987.790
GASTOS GENERALES		238.104.203
TRANSFERENCIAS		396.921.209
<b>% GASTOS (80%) ACORDE A LEY 617</b>		<b>1.292.013.102</b>
Art. 6 Ley 617/2000 (20% Forz. INV. ICLD.)		<b>323.003.276</b>
<b>RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION</b>		<b>323.003.176</b>
<b>RECURSOS PARA INVERSIÓN</b>		<b>31.818.955.576</b>
<b>CONCEJO 1,5% ICLD</b>		<b>24.225.246</b>

### Proyeccion Ajustada 2005

INGRESOS	Presupuesto	I.C.L.D.	INV. FORZOSA
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.110.968.778</b>	<b>1.615.016.378</b>	<b>31.495.952.400</b>
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.545.168.778</b>	<b>1.615.016.378</b>	<b>13.930.152.400</b>
<b>1. TRIBUTARIOS</b>	<b>1.035.028.100</b>	<b>1.035.028.100</b>	<b>0</b>
Impuesto predial	63.948.413	63.948.413	
Impuesto predial Vigencias Anteriores	100.000.000	100.000.000	
Industria y comercio	43.040.397	43.040.397	
Industria y comercio Vigencias Anteriores	100.000.000	100.000.000	
Espectaculos Públicos	104.500	104.500	
Apuestas, Juegos Permitidos Rifas y Club	143.165	143.165	
Deguello ganado menor	1.000.000	1.000.000	
Vendedores ambulantes	1.000.000	1.000.000	
Sobretasa a la gasolina	722.000.000	722.000.000	
Alumbrado Público	1.000.000	1.000.000	
Delineación Urbana Estudios y Aprobación de Planos	1.000.000	1.000.000	
Otros impuestos	1.791.625	1.791.625	

--	--	--	--

<b>2. NO TRIBUTARIOS</b>	<b>14.510.140.678</b>	<b>579.988.278</b>	<b>13.930.152.400</b>
Registro de marcas y herretes	408.961	408.961	
Servicio matadero	768.592	768.592	
Servicio de Acueducto	10.407.152		10.407.152
Servicio de Alcantarillado	3.060.927		3.060.927
Servicio de Aseo	6.938.101		6.938.101
Venta de Pliego de Licitaciones	1.593.103	1.593.103	
Publicación en la Gaceta Municipal	20.000.000	20.000.000	
Guías de Movilización de Ganado	1.114.479	1.114.479	
Licencias de Construcción	1.000.000	1.000.000	
Contribución de Valorización			
Bonos de Venta	648.347	648.347	
Regalías del Carbón	9.000.000.000		9.000.000.000
Regalías por Explotación de Arena, piedra del lecho de río			
Compensaciones Gasoducto Ballenas e Hidrocarburos	182.120.367		182.120.367
ETESA	32.000.000		32.000.000
FOSYGA	792.000.000		792.000.000
Otros no tributarios	2.584.161	2.584.161	
<b>Participación de los ingresos corrientes de la</b>	<b>4.455.496.488</b>	<b>551.870.635</b>	<b>3.903.625.853</b>
Alimentación Escolar	60.385.005		60.385.005
<b>EDUCACION</b>	<b>442.391.526</b>		<b>442.391.526</b>
Recursos de Calidad	442.391.526		442.391.526
<b>SALUD</b>	<b>1.981.753.402</b>		<b>1.981.753.402</b>
Salud Pública	164.972.055		164.972.055
<b>Régimen Subsidiado</b>	<b>1.816.781.347</b>		<b>1.816.781.347</b>
- Ampliación	6.074.749		6.074.749
- Continuidad	1.810.706.598		1.810.706.598
<b>Propósito General</b>	<b>1.970.966.555</b>		<b>1.419.095.920</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	581.829.327		581.829.327
- Libre destinación	551.870.635	551.870.635	



- Deporte	56.763.836		56.763.836
-----------	------------	--	------------

- Cultura	42.572.875		42.572.875
- Otros Sectores LIBRE INVERSION	596.020.290		596.020.290
Aportes al FONPET	141.909.592		141.909.592
<b>B. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>17.565.800.000</b>		<b>17.565.800.000</b>
Recursos del Balance	17.500.000.000		17.500.000.000
Superavit Regalías del Carbón	17.113.427.878	0	17.113.427.878
Superavit S.G.P			
Rendimientos Financieros (Regalías del Carbón)	386.572.122	-	386.572.122
Fondo Municipal de Deporte	40.800.000		40.800.000
Fondo de Seguridad Ciudadana	25.000.000		25.000.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.110.968.778</b>	<b>1.615.016.378</b>	<b>31.495.952.400</b>

### PROYECCION INVERSION

CONCEPTOS	2005	2.006	2.007
% IPC		3,50%	3.0%
<b>INVERSION FORZOSA</b>	<b>31.752.749.496</b>	<b>23.438.416.932</b>	<b>20.604.424.177</b>
RECURSOS SGP	3.903.625.853	4.040.252.758	4.161.460.341
<b>EDUCACION</b>	<b>442.391.526</b>	<b>457.875.229</b>	<b>471.611.486</b>
Calidad Educativa	442.391.526	457.875.229	471.611.486
<b>DESTINACION ESPECIAL</b>	<b>60.385.005</b>	<b>62.498.480</b>	<b>64.373.435</b>
- Alimentacion Escolar	60.385.005	62.498.480	64.373.435
<b>SALUD</b>	<b>2.805.753.402</b>	<b>2.903.954.771</b>	<b>2.991.073.414</b>
RECURSOS SGP	1.981.753.402	2.051.114.771	2.112.648.214
Salud Pública	164.972.055	170.746.077	175.868.459
Régimen Subsidiado	1.816.781.347	1.880.368.694	1.936.779.755
- Ampliación	6.074.749	6.287.365	6.475.986
- Continuidad	1.810.706.598	1.874.081.329	1.930.303.769
RECURSOS FOSYGA	792.000.000	819.720.000	844.311.600
RECURSOS ETESA	32.000.000	33.120.000	34.113.600

<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>581.829.327</b>	<b>602.193.353</b>	<b>620.259.154</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

RECURSOS SGP	581.829.327	602.193.353	620.259.154
<b>OTROS SECTORES</b>	<b>596.020.290</b>	<b>616.881.000</b>	<b>635.387.430</b>
RECURSOS SGP	596.020.290	616.881.000	635.387.430
<b>DEPORTE</b>	<b>56.763.836</b>	<b>58.750.570</b>	<b>60.513.087</b>
RECURSOS SGP	56.763.836	58.750.570	60.513.087
CULTURA	42.572.875	146.876.428	151.282.721
RECURSOS SGP	42.572.875	44.062.926	45.384.813
RECURSOS SGP FONPET	141.909.592	146.876.428	151.282.721
<b>RECURSOS REGALIAS DEL CARBON LEY 756 - 2002</b>	<b>26.500.000.000</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
RECURSOS REGALIAS	23.850.000.000	16.200.000.000	13.500.000.000
RECURSOS REGALIAS Forzosa Inversión Ley 756	19.875.000.000	3.640.000.000	3.390.000.000
<b>EDUCACION</b>	<b>6.505.000.000</b>	<b>2.240.000.000</b>	<b>2.090.000.000</b>
Infraestructura Educativa	4.000.000.000	0	0
Alimentacion Escolar	557.000.000	1.200.000.000	1.225.000.000
Dotación de Escuelas y Colegios	1.948.000.000	0	0
Calidad Educativa	-	200.000.000	0
Permanencia Educativa (uniformes y kit escolar)		700.000.000	720.000.000
Transporte Escolar	-	140.000.000	145.000.000
<b>SALUD</b>	<b>870.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>
Disminución de la Mortalidad Infantil	300.000.000	200.000.000	200.000.000
Régimen Subsidiado	570.000.000	600.000.000	600.000.000
Ampliación	298.000.000		0
Continuidad	272.000.000	600.000.000	600.000.000
<b>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
Construcción y Optimización Infraestructura Urbana	6.000.000.000	200.000.000	200.000.000
Construcción y Optimización Infraestructura Rural	6.500.000.000	400.000.000	300.000.000
RECURSOS REGALIAS Poryectos Prioritarios Ley 756	<b>3.975.000.000</b>	<b>12.560.000.000</b>	<b>10.110.000.000</b>

<b>EDUCACION</b>	<b>1.500.000.000</b>	2.000.000.000	-
------------------	----------------------	---------------	---

Centro de Capacitación Minera	1.500.000.000	2.000.000.000	0
<b>SERVICIOS PUBLICOS BASICOS ESENCIALES</b>	<b>1.353.000.000</b>	<b>1.610.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>
Electrificación	1.150.000.000	1.610.000.000	1.300.000.000
Aseo	140.000.000	0	0
Gas Natural	63.000.000	0	0
<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>185.000.000</b>	<b>2.900.000.000</b>	1.029.000.000
Plan de Ordenamiento de Cuencas	110.000.000	0	0
Destaponamiento de Causes	75.000.000	100.000.000	0
Recuperación Ciénagas, Ríos y Caños	-	2.800.000.000	1.029.000.000
<b>SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>937.000.000</b>	<b>3.250.000.000</b>	<b>1.286.000.000</b>
Construcción Relleno Sanitario	600.000.000	350.000.000	330.000.000
Construcción Unidades Sanitarias estrato I y II	337.000.000	1.400.000.000	956.000.000
Alcantarrillado Pluvial		1.500.000.000	400.000.000
<b>SECTOR PRODUCTIVO</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>VIVIENDA</b>	<b>-</b>	<b>300.000.000</b>	<b>400.000.000</b>
<b>VIAS</b>	<b>-</b>	<b>500.000.000</b>	<b>3.595.000.000</b>
<b>DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>500.000.000</b>
<b>INTERVENTORIA LEY 756 DE 2002 5%</b>	<b>1.325.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>750.000.000</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN LEY 756 DE 2002 5%</b>	<b>1.325.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>750.000.000</b>
<b>RECURSOS COMPENSACION GASODUCTO Y</b>	<b>182.120.367</b>	<b>190.315.784</b>	<b>198.879.994</b>
<b>RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION (20%)</b>	<b>343.003.276</b>	<b>355.008.391</b>	<b>365.658.642</b>

INGRESOS CORRIE. LIBRE DESTINACION	1.615.016.378	1.687.692.115	1.763.638.260
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>B. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.292.013.202</b>	<b>1.350.153.796</b>	<b>1.410.910.717</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	656.987.790	686.552.241	717.447.091
<b>GASTOS GENERALES</b>	238.104.203	248.818.892	260.015.742
<b>TRANSFERENCIAS</b>	396.921.209	414.782.663	433.447.883
Transferencias Corrientes	116.702.018	121.953.609	127.441.521
Inherentes a la Nomina	102.653.622	107.273.035	112.100.322
Personeria Municipal	56.116.500	58.641.743	61.280.621
Concejo Municipal	121.449.069	126.914.277	132.625.420
<b>RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION</b>	<b>323.003.176</b>	<b>337.538.319</b>	<b>352.727.543</b>







26.500.000.000









**AHORRO OPERACIONAL**

CONCEPTO	AÑO 0	VALOR AJUSTADO AÑO 1	VALOR AJUSTADO AÑO 2	VALOR AJUSTADO AÑO 3
<b>A. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.598.508.046</b>	<b>16.300.440.908</b>	<b>16.870.956.340</b>	<b>17.377.085.030</b>
. TRIBUTARIOS	1.014.262.946	1.059.904.779	1.097.001.446	1.129.911.489
. NO TRIBUTARIOS	26.409.344	27.597.764	28.563.686	29.420.597
. REGALIAS Y COMPENSACIONES	9.000.000.000	9.405.000.000	9.734.175.000	10.026.200.250
. TRANSFERENCIAS NACIONALES	4.668.035.756	4.878.097.365	5.048.830.773	5.200.295.696
. PARTICIPACION EN RENTAS DE LA NACION	824.000.000	861.080.000	891.217.800	917.954.334
. RECURSOS DEL BALANCE	65.800.000	68.761.000	71.167.635	73.302.664
. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
<b>B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.292.013.202</b>	<b>1.350.153.796</b>	<b>1.397.409.179</b>	<b>1.439.331.454</b>
. GASTOS DE PERSONAL	656.987.790	686.552.241	710.581.569	731.899.016
. GASTOS GENERALES	238.104.203	248.818.892	257.527.553	265.253.380
. TRANSFERENCIAS	396.921.209	414.782.663	429.300.057	442.179.058
<b>C. AHORRO OPERACIONAL (A - B)</b>	<b>14.306.494.844</b>	<b>14.950.287.112</b>	<b>15.473.547.161</b>	<b>15.937.753.576</b>
INTERESES EN LA VIGENCIA	4.600.000	235.310	0	0
SALDO DEUDA ACTUAL	68.959.881	14.166.666	0	0

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	
SOLVENCIA = $\frac{\text{INTERESES DE LA DEUDA}}{\text{AHORRO OPERACIONAL}} * 100$	0
SOLVENCIA = $\frac{148749}{14386119389} * 100$	0
SOLVENCIA= 0.001%	
SOSTENIBILIDAD= $\frac{\text{SALDO DE LA DEUDA}}{\text{INGRESOS CORRIENTES}} * 100$	
SOSTENIBILIDAD= $\frac{61388849}{15532708046} * 100$	
SOSTENIBILIDAD= 0.39%	
<b>CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>SI</b>
<b>SEMAFORO</b>	<b>VERDE</b>
<b>AUTORIZACION</b>	<b>CONCEJO</b>