

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007						
						Financiados			Por Financiar			
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros	
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Estructura Administrativa	Elaborar Estudio para una nueva estructura administrativa		24.000.000	24.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Estructura Administrativa	Liquidaciones		1.700.000.000			1.700.000.000				
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Estructura Administrativa	Atender el compromiso del pasivo pensional		412.947.874		412.947.874					
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fortalecimiento Institucional	Dotar de Herramientas la estructura administrativa		60.000.000	60.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	fortalecimiento Fiscal	Realizar e implementar la actualización catastral Urbana y Rural	100% de los estudios realizados	500.000.000			200.000.000		230.000.000		70.000.000
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Control Interno	Fortalecimiento del sistema de Información, Seguimiento y Control de los procesos de las secretarías		40.640.000	40.640.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Control Interno	Diseñar un programa de reincusión e inducción		4.000.000	4.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Control Interno	Diseñar un programa de bienestar y capacitación dirigidos a los funcionarios y jubilados		36.000.000	36.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Planeación Estratégica	Implementar el Sistema de Planeación Estratégica como herramienta de Gobierno		8.000.000	8.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Planeación Estratégica	Implementar un sistema de Monitoreo y Evaluación a la gestión de Gobierno		12.000.000	12.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Planeación Estratégica	Diseñar un sistema de Información e indicadores		24.000.000	24.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Planeación Estratégica	Fortalecer la capacidad de los funcionarios para gestionar recursos nacionales e internacionales		18.000.000	18.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Proyecto Etico Político	Diseñar e Implementar el Proyecto Etico Político		25.000.000	5.000.000					20.000.000	
GOBIERNO CON PARTICIPACION	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Proyecto Etico Político	Firmar Publicamente un acuerdo de ética			0						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	PARTICIPACION ACTIVA Y CONCERTADA	Escuela de Gobierno	Creación y fortalecimiento de centros de formación para la democracia y el liderazgo		70.000.000	20.000.000	20.000.000				30.000.000	
GOBIERNO CON PARTICIPACION	PARTICIPACION ACTIVA Y CONCERTADA	Escuela de Gobierno	Formar para la participación en planeación, desarrollo local, marco jurídico entre otras		12.000.000	12.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	PARTICIPACION ACTIVA Y CONCERTADA	Información	Fomentar practicas ciudadanas para el empoderamiento Colectivo en torno a la apropiación de lo publico y el interes comun			30.000.000			10.000.000			
GOBIERNO CON PARTICIPACION	PARTICIPACION ACTIVA Y CONCERTADA	Información	Promover la concientización sobre la responsabilidad del sector privado y la comunidad en la construcción de lo público y su compromiso social, mediante campañas									
GOBIERNO CON PARTICIPACION	PARTICIPACION ACTIVA Y CONCERTADA	Información	Ofrecer información de calidad a los medios de comunicación y fortalecer los canales para la deliberación ciudadana									
GOBIERNO CON PARTICIPACION	PARTICIPACION ACTIVA Y CONCERTADA	Información	Potenciar las habilidades y capacidades comunicativas para fortalecer el tejido social.									
GOBIERNO CON PARTICIPACION	PARTICIPACION ACTIVA Y CONCERTADA	Información	Propiciar la participación de los jóvenes a través de instancias de deliberación y concertación									
GOBIERNO CON PARTICIPACION	SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD CIUDADANA	Apoyar políticas de seguridad ciudadana a las fuerzas legalmente constituidas		40.000.000	40.000.000						
GOBIERNO CON PARTICIPACION	PARTICIPACION ACTIVA Y CONCERTADA	Asamblea Municipal Constituyente	Crear y fortalecer la Asamblea Municipal Constituyente		18.000.000	6.000.000					12.000.000	

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
SUB-TOTAL					3.044.587.874	339.640.000	432.947.874	1.900.000.000	10.000.000	282.000.000	70.000.000
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	11,16%	14,22%	62,41%	0,33%	9,59%	2,30%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Consolidar pactos regionales para priorizar cadenas productivas o clusters de desarrollo.	Promover un cambio cultural para el reconocimiento de la actividad forestal como generadora de desarrollo	Crear el banco de tierras, Redensar 700 Has y beneficiar a 35 propietarios	1.750.000.000					1.750.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Apoyar la creación y fortalecimiento de empresas	Crear e implementar programas de estímulos y financiación a los inicios productivos	Crear y fortalecer la comercializadora de productos agrícolas: recuperar el centro de acopio agrícola para instalar ente proceso	25.000.000	5.000.000				20.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL				Apoyar y fortalecer la iniciativa del parque industrial y recreativo	8.000.000		8.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Apoyar la creación y fortalecimiento de empresas	Fomentar y apoyar las iniciativas de emprendimientos a través de organizaciones de distintos niveles en la comunidad.	Fortalecer la asociación de paneleros, ganaderos y comercializadores.							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Apoyar la creación y fortalecimiento de empresas	Crear un centro de impulso empresarial. RECURSOS FONDO NACIONAL DE GARANTIAS.	Facilidades de credito a pequeños y medianos microempresarios.	350.000.000						350.000.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Definir y articular el modelo educativo acorde a las necesidades del mercado laboral y la vocación regional	Diseño e implementación de programas de capacitación, Asesoría y asistencia técnica para la organización de empresas asociativas.	Realizar 10 Capacitaciones año en 5 temas, para beneficiar a 2000 productores	10.000.000	10.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Reconocer saberes tradicionales y acompañarlos en procesos de modernización y organización.	Crear Banco de Maquinaria: compra de tractor	Renovación de 500 Has en renovación de praderas y 200 has en colonización de cultivos	120.000.000			120.000.000			
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Reconocer saberes tradicionales y acompañarlos en procesos de modernización y organización.	Cofinanciación Construcción y Mejoramiento de trapiches comunitarios	Mejor salas de moldeo y hornos para 35 trapiches. Y construir un trapiche comunitario en la vereda cañaveral	226.000.000	46.000.000				180.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Reconocer saberes tradicionales y acompañarlos en procesos de modernización y organización.	Cofinanciación huertas Familiares	Montar y sostener 80 huertas año	8.000.000	800.000				7.200.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Reconocer saberes tradicionales y acompañarlos en procesos de modernización y organización.	Fortalecer la Actividad Pecuaria del Municipio	Manejo y utilización apropiada de forrajes, capacitación a 600 productores en mejoramiento genético e inseminación artificial	40.000.000	8.000.000				32.000.000	
			Implementar Tanques de leche comunitarios	Montar 8 tanques	216.000.000	32.400.000					183.600.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Seguridad Alimentaria	Implementar 5 criaderos de cabras	Implementar 5 criaderos de cabras	5.000.000	5.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Seguridad Alimentaria	Expansión piscicultura	sumentar en un 20% el No de estanques actuales (300)	15.000.000	4.500.000				10.500.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Seguridad Alimentaria	Fomento de la cunicultura	Montar 20 estaciones productoras	10.000.000	10.000.000					

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estratégica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	Otros
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Seguridad Alimentaria	Mejoramiento genético de los cultivos y semillas presentes en el municipio	5 especies mejoradas	25.000.000	5.000.000				20.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Seguridad Alimentaria	Implementación huertos frutales	establecer 10 huertos en los 4 años	20.000.000	4.000.000				16.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Consolidar pactos regionales para priorizar cadenas productivas o clusters de desarrollo	Establecimiento de alianzas estratégicas (los gremios, la industria y el comercio), financiación de programas y proyectos a través de la cooperación internacional, la comunidad y la articulación a programas nacionales y departamentales.	Formular 10 proyectos internacionales y realizar 10 convenios con otras entidades	6.000.000	6.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIVIENDA	Mejoramiento de viviendas urbanas y rurales	280 viviendas	1.092.000.000	54.600.000	54.600.000			873.600.000	109.200.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIVIENDA	Construcción de Nuevas Viviendas	150 viviendas	2.475.000.000	123.750.000	123.750.000			1.980.000.000	247.500.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Elaborar, gestionar, cofinanciar y ejecutar proyecto para mantenimiento caminos de herradura	Mantener el 100% de los caminos en las 45 veredas año	48.000.000	4.800.000				43.200.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	PUENTES	Reconstrucción Puente Vélez.Atractivo Turístico	10 mts	100.000.000	10.000.000				90.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	PUENTES	Construcción del Puente E. R Pueblito	30 mts	150.000.000	15.000.000				135.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Mantenimiento vías de acceso Corregimiento Ochalí	100 jomales año	30.000.000	3.000.000				27.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Pavimentación de 1,5 Km de Calles o vías Urbanas	1,5 km	800.000.000	80.000.000				720.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Pavimentar 300 ml Salida Cedeño- Chuizo Pelao	300 mts	90.000.000	9.000.000				81.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Pavimentación y mantenimiento de 540 mts de vías urbanas del Corregimiento Ochalí	540 mts	90.000.000	9.000.000				81.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Dar Continuidad a la Construcción de 15 Km de la Carretera Yarumal Cedeño (Hasta Mina Vieja)	15 Km	2.250.000.000	50.000.000			350.000.000	1.850.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Terminar 150 mts de la calle que conduce al Socorro.	150 Mts	45.000.000	4.500.000				40.500.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Construcción Carretera Corregimiento La Loma Yarumal	8 km y 2 puentes	1.600.000.000	80.000.000				1.360.000.000	160.000.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	VIAS	Cofinanciar Mantenimiento y aperturas de vías		1.286.598.823	1.286.598.823					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Mejorar los índices de productividad, haciendo uso eficiente y sostenible de los recursos naturales	Fortalecer el conocimiento de los recursos naturales y del ambiente como una de las condiciones para su aprovechamiento sostenible.		8.000.000	800.000				7.200.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Atención y Prevención de desastres	Atención y Prevención de desastres		80.000.000		80.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Minería	Fortalecimiento a la actividad minera		94.399.311		39.399.311			55.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EMPLEO	Electrificación	Reparcho								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	VARIOS	DEUDA	Pago de Capital e intereses deuda del sector (otros sectores de inversión)		1.349.231.760		1.349.231.760				

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
SUB-TOTAL					14.422.229.894	1.867.748.823	1.654.981.071	120.000.000	350.000.000	9.562.800.000	866.700.000
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	12,95%	11,48%	0,83%	2,43%	66,31%	6,01%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Recuperar y conservar las cuencas abastecedoras de agua de los acueductos	Cofinanciar reforestación microcuencas	Reforestar 5 microcuencas en el cuatrenio	260.000.000		50.000.000			210.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Cofinanciar Compra de predios	Comprar 50 Has	50.000.000	10.000.000				40.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Recuperación del Parque principal mediante el tratamiento ambiental y paisajístico que permita la reunión de actividades de distinta índole: como culturales, recreativas y de identidad, permanencia y encuentro de la colectividad	4.800 Mts2	650.000.000	42.541.141				607.458.859	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Recuperar y Optimizar la calidad del Espacio Público	Formulación y Gestión de recursos para la Recuperación del espacio público urbano y Rural	Proyecto formulado año							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Realizar campañas de promoción y sensibilización a peatones y conductores	No de peatones capacitados año No 2500 personas y No de Conductores capacitados año No 1000 en cinco temas							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Control a la emisión de gases	800 autos año con control de emisiones							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Vigilancia y control sobre manejo del ruido en los espacios públicos	Realizar 2 controles año de ruido en zonas comerciales							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	SUBSIDIOS	Subsidios Los servicios Públicos a los Estratos 1, 2 y 3		200.000.000		200.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Cofinanciación Ampliación redes de acueducto Vereda la Primavera	Garantizar el servicio de 12 viviendas	40.000.000		16.000.000			24.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Adecuar el Acueducto de la Vereda Santa Isabel	Garantizar el servicio de 48 viviendas	18.000.000		18.000.000			0	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Ampliar cobertura y calidad en los acueductos	Formular, gestionar y cofinanciar el proyecto instalación de medidores y macromedidores.	15 Macromedidores e instalar 7500 contadores	1.200.000.000			100.000.000		400.000.000	700.000.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Capacitar en el uso racional del agua.	Realizar 60 talleres en los 4 años, y cubrir el 67% de la población	30.000.000					10.000.000	20.000.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Continuar con mejoramiento de la planta de tratamiento de agua: objeto de crear agua potable en la zona urbana y garantizar una continuidad del servicio ante contingencia eléctrica	Manejo en el desinfectante de la planta y acondicionamiento electrotecnico de la planta	150.000.000					50.000.000	100.000.000

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Impulsar el Mejoramiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado	Cofinanciación Redes de acueducto Rural		350.000.000		40.000.000			310.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Cofinanciación Sistemas de saneamiento básico		235.000.000		31.013.404			203.986.596	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Inventario de fauna y flora	Promover y aplicar la elaboración de estudios básicos aplicados tendientes al reconocimiento de las potencialidades del recurso agua y bosque del municipio	Inventario de microcuencas, fauna, bosque y flora del Municipio	20.000.000					20.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Inducir una utilización sostenida de los recursos naturales, bajo alternativas de adecuadas desde el punto de vista ecológico, económico y social.	Manejo adecuado de la disposición final de desechos sólidos por medio de la lombricultura humos y reciclaje.	Producción 100 Tonnes de abono organico	68.000.000	5.000.000				63.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE		Implementar el Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos -PGIR-	Elaborar estudio e implementar resultados	15.000.000					15.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Inducir una utilización sostenida de los recursos naturales, bajo alternativas de adecuadas desde el punto de vista ecológico, económico y social.	Cofinanciar el desarrollo de sistemas agroforestales, silvopastoriles, así como alternativas de producción orgánica.	Implementar el manejo de 150has en sistemas silvoagroforestales	150.000.000	15.000.000				135.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Inducir una utilización sostenida de los recursos naturales, bajo alternativas de adecuadas desde el punto de vista ecológico, económico y social.	Cofinanciar la erradicación manual de cultivos ilícitos.	Radicación de 60 Has	90.000.000					90.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Inducir una utilización sostenida de los recursos naturales, bajo alternativas de adecuadas desde el punto de vista ecológico, económico y social.	Recuperar ambientalmente y sanitariamente el matadero y proyectarlo como Regional	Recuperar ambientalmente y sanitariamente el matadero y proyectarlo como Regional	450.000.000						450.000.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	MEDIO AMBIENTE	Deuda Publica	Pago de intereses y capital deuda del sector	Responder compromiso	1.330.072.880		1.330.072.880				

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007						
						Financiados			Por Financiar			
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros	
SUB-TOTAL					5.306.072.880	72.641.141	1.685.086.284	100.000.000	0	2.178.445.455	1.270.000.000	
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	1,37%	31,76%	1,88%	0,00%	41,06%	23,93%	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Mejorar la equidad del sistema educativo, facilitando el acceso y la permanencia de estudiantes de escasos recursos.	Fondo de Estimulos Mejores Bachilleres		12.000.000	12.000.000						
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Mejorar la equidad del sistema educativo, facilitando el acceso y la permanencia de estudiantes de escasos recursos.	Ampliar y Fortalecer el Programa SAT		216.000.000					216.000.000		
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Mejorar la equidad del sistema educativo, facilitando el acceso y la permanencia de estudiantes de escasos recursos.	Fortalecer los Restaurantes Escolares	2650 Niños	584.000.000		184.000.000				400.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Mejorar la equidad del sistema educativo, facilitando el acceso y la permanencia de estudiantes de escasos recursos.	Brindar transporte estudiantes que realizan Bachillerato de las Veredas: Ventanitas, Candalaria, Tobón, Mina Vieja, La Teresita y del Sector Rio		36.000.000		36.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Terminar ampliación I.E. Cedeño	Terminar ampliación Colegio C. Cedeño	60.000.000		12.000.000				48.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Ampliación María Auxiliadora	Ampliación María Auxiliadora	94.000.000		18.800.000				75.200.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Mejorar la calidad en la educación a través de la ampliación, adecuación y reparación de establecimientos educativos	Adecuar Restaurante I.E. Cedeño	Adecuar 4 Establecimientos educativos	30.000.000		30.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Adecuar I.E. Llanos de Cuiva		50.000.000		20.000.000				30.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Adecuar Escuela C. La Loma		16.000.000		16.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Adecuar I.E. El Cedro		20.000.000		8.000.000				12.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Cofinanciar Construcción y Mantenimiento establecimientos educativos		atender emergencias	63.511.575		63.511.575				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Cofinanciar ampliación Establecimientos educativos			80.000.000		16.000.000				64.000.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION				Crear Fondo Para Dotar y Mantener los Establecimientos Educativos.				0			
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Mejorar la calidad en la educación a través de la dotación en equipos, ayudas didácticas y material de consumo de los establecimientos educativos		Dotar I.E. Llanos de Cuiva	dotar 6 Establecimientos educativos	15.000.000		15.000.000			
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Dotar E. R Vereda La Ceja			5.000.000		5.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Dotar Escuela C. La Loma			5.000.000		5.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Dotar I.E. Pueblito			7.000.000		7.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Dotar I.E. El Cedro			6.000.000		6.000.000					

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Dotar de material de consumo todas las escuelas	Apoyar con materiales de consumo los E.D	60.000.000		60.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Pago de Servicios Públicos		500.000.000		500.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Articular el servicio educativo con el proyecto cultural para el desarrollo humano social integral				0				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Generar a través del sistema educativo y cultural escenarios donde se construya una cultura y pedagogía de la paz	Formación integral de los educadores.		40.000.000		40.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Proyectar e integrar el sector con la educación, la salud y el medio ambiente entre otros				0				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Promoción de la cultura de la paz, la convivencia y la no violencia en la comunidad educativa		20.000.000		20.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Promover practicas de desarrollo de la institucionalidad escolar familiar y social congruentes con la dignificación de la vida humana y la convivencia con valores	Construir y Fortalecer Colectivamente una cadena de valores e institucionalizarlos en la comunidad Educativa		80.000.000		12.000.000		68.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Proyecto Político	Implementa y Fortalecer la catedra municipal		40.000.000		8.000.000			32.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Adoptar modelos educativos, innovadores, para ampliar cobertura, mejorar calidad y eficiencia.	Sistematizar y Aplicar Nuevas Tecnologías		36.000.000		36.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Propiciar una relación entre la educación básica y las media con las instituciones de educación superior, el sector productivo y la sociedad, de tal forma que sea posible estructurar un sistema de formación en cadena, con énfasis a la capacitación para el trabajo.	Implementar programas universitarios con énfasis en lo ambiental		12.000.000		12.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Desarrollar Programas de Educación No formal: SENA, COMPENALCO, SENA y COMFAMA				0				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION		Gestionar la descentralización de la universidad pública y el en la región y propiciar y garantizar su ubicación en el municipio				0				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EDUCACION	Compromiso de la deuda	Pago de interes y capital credito del Colegio de Maria		272.016.262		272.016.262				

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
SUB-TOTAL					2.359.527.837	12.000.000	1.402.327.837	0	0	945.200.000	0
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	0,51%	59,43%	0,00%	0,00%	40,06%	0,00%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Infraestructura	Continuar Construcción Unidad Deportiva Rubén Piedrahíta Arango	Adecuación de Juegos, iluminación, cerramiento y adecuación pasas de bicicletas y ciclomontañismo	50.000.000	5.000.000	5.000.000			40.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Infraestructura	Continuar Unidad Deportiva Octavio Arizmendi Posada en el Coliseo El Café.	Cerramiento y recolección aguas lluvias	40.000.000	4.000.000	4.000.000			32.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Infraestructura	Terminar Unidad Deportiva Llanos de Cúiva	Construcción graderías, filtros, cerramiento, iluminación y cubierta	300.000.000		30.000.000			270.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Infraestructura	Construcción Patinodromo	Construcción Patinodromo	400.000.000	40.000.000				360.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Infraestructura	Construcción Placas Polideportivas	10 Placas	320.000.000	10.000.000	70.000.000			240.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Mantenimiento Infraestructura Deportiva	Reparar y Adecuar Instalaciones Deportivas.	2 placas mejoradas	38.000.000		7.600.000			30.400.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Fortalecimiento actividades deportivas de tipo competitivo y de recreación.	Implementar Programa Camina	Conformar un grupo de 100 personas y desarrollar 3 actividades semanales	18.679.150		5.679.150			13.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Fortalecimiento actividades deportivas de tipo competitivo y de recreación.	Continuar juegos y torneos en zona urbana y rural	Realizar un torneo año con 32 equipos	80.000.000		20.000.000			60.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Fortalecimiento actividades deportivas de tipo competitivo y de recreación.	Institucionalizar las vacaciones recreativas	Realizar 2 actividades año	12.000.000		2.400.000			9.600.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Fortalecimiento actividades deportivas de tipo competitivo y de recreación.	Fortalecer Actividades deportivas a nivel competitivo	Participar en 3 disciplinas deportivas a nivel regional, zonales y departamentales año. Con 100 participantes	13.000.000		6.500.000			6.500.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Fortalecimiento actividades deportivas de tipo competitivo y de recreación.	Apoyar ciclo vías	Continuar con la ciclo vía y vez al mes y Promover semilleros infantiles	12.000.000		4.000.000			8.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Fortalecimiento actividades deportivas de tipo competitivo y de recreación.	Crear el Centro de Iniciación y Formación Deportiva -CIFODY-	Apoyar la educación física en los centros educativos al 50% rural y 100% urbana	50.000.000		10.000.000			40.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	DEPORTE	Formación y capacitación	Crear y Fortalecer escuelas, clubes y Corporaciones Deportivas.	Crear 5 grupos y fortalecer las 12 existentes							

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
SUB-TOTAL					1,333,679,150	59,000,000	165,179,150	0	0	1,109,500,000	0
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	4,42%	12,39%	0,00%	0,00%	83,19%	0,00%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	CULTURA	Articulación del servicio educativo con el proyecto cultural para el desarrollo humano	Diseñar plan de Desarrollo Cultural		5,000,000		5,000,000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	CULTURA	Fortalecimiento y Fomento a la creación cultural	Promoción y creación de una Corporación Cultural				0				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	CULTURA	Fortalecimiento y Fomento a la creación cultural y protección al patrimonio cultural	Dotar casa de la Cultura y la Biblioteca		15,000,000		15,000,000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	CULTURA		Reconocimiento, apropiación y desarrollo creativo del patrimonio natural y cultural del municipio a través de la cátedra IDEA								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	CULTURA	Fortalecimiento y Fomento a la creación cultural	Reactivar la Banda de Música: Asignar un tutor	Fortalecer y Ampliar las agrupaciones artísticas	26,360,000		26,360,000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	CULTURA	Fortalecimiento y Fomento a la creación cultural	Apoyar talentos: Publicar obras inéditas	publicar 2 obras	30,000,000		30,000,000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	CULTURA	Fortalecimiento y Fomento a la creación cultural	Masificar la lectura: Promover Programa de Cajas Viajeras		36,000,000		36,000,000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	CULTURA	Fortalecimiento y Fomento a la creación cultural	Fortalecer actividades culturales: Apoyar teatro, Música poesía entre otras		11,524,362		11,524,362				

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
SUB-TOTAL					123.884.362	0	123.884.362	0	0	0	0
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	Democratizar la salud, mejorando la cobertura, y calidad de los servicios a las Personas con criterios de equidad, eficiencia administrativa y de participación social	Promover la ampliación en un 15% de coberturas de aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	1541 nuevos cupos	835.029.242					835.029.242	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	Democratizar la salud, mejorando la cobertura, y calidad de los servicios a las Personas con criterios de equidad, eficiencia administrativa y de participación social	Sostener la atención de la población del regimen subsidiado y la del vinculado	10271 cupos sostenidos	5.566.861.613		5.566.861.613				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD		Aportes patronales		870.082.878		870.082.878				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	Crear condiciones para que la oferta institucional de salud se desarrolle técnica, administrativa y financieramente y se ajuste a las exigencias de Ley	Depuración de la información del SISBEN.	Actualización base de datos en un 80% de la población	40.000.000	6.000.000				34.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD		Capacitación en derechos y deberes en SGSSS	Capacitar a 2000 personas en SGSSS							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD		Reorganización y operativización del Consejo de Seguridad Social en salud	Capacitar a los integrantes del consejo en 6 temas año							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	PAB	Ampliar la cobertura y Mejorar la calidad en los programas de Promoción Prevención.	Ampliar la cobertura en un 50% en la población del regimen subsidiado	642.763.470		642.763.470				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	PAB	Enfermedades Inmunoprevenibles. Vacunación	Llejar y sostener una cobertura del 88%							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	PAB	Sexualidad Sexual y reproductiva	Disminuir el embarazo precoz en un 20%, reducir en un 20% los casos de cancer en cuello uterino, incrementar en un 20% la planificación familiar, capacitar y educar al 100% de las maternas en todo el proceso de gestación y atención del niño durante los primeros 6 meses.							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	PAB	Salud Mental	Disminuir los casos de consulta por violencia intrafamiliar en la comisaria de familia en un 20%.							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	PAB	Promoción de estilos de vida saludables	Impulsar programas de reeducación y resocialización para jóvenes involucrados en fenómenos de drogas, alcoholismo, prostitución, delincuencia y conflicto armado.							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	PAB	Promoción de estilos de vida saludables	Fomentar cambios de estilos de vida saludables: Mejores hábitos alimenticios, tiempo de ocio, deporte, obesidad etc.							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	PAB	Irrupción por la violencia	Capacitación a población altamente vulnerable en el conflicto armado.							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	PAB	Prevención y control de vectores	Bajar en un 10% la leishmaniasis en promoción y prevención a través de capacitaciones y dotación de toldillos y medicamentos para la recuperación.							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	Intervención en violencia intrafamiliar	ATENCIÓN Y CONTROL DE CASOS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL	Atender al 100% de la población maltratada.	240.000.000	240.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	Intervención en violencia intrafamiliar	Implementar programas en prevención de drogas y alcoholismo: Continuar con CARISMA, programas de farmacodependencia.	Atender el 100% de las eventualidades de casos de farmacodependencia	13.000.000						13.000.000
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	Infraestructura	Construcción Centro de Salud C. El Cedro y Pueblito	Construir 157 M2	70.000.000	20.000.000				50.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	SALUD	Atención a los Discapacitados	Inclusión de población con discapacidad en oportunidades de salud y fisioterapia	Realizar convenios con universidades para atención	20.000.000	10.000.000				10.000.000	

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
SUB-TOTAL					8.297.737.203	276.000.000	7.079.707.961	0	0	929.029.242	13.000.000
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	3,33%	85,32%	0,00%	0,00%	11,20%	0,16%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Seguridad Alimentaria en la Niñez	Ampliar cobertura en un 15% y Fortalecer los Restaurantes Escolares	Cambio de Modalidad: desayuno por almuerzo (1150 alumnos con almuerzo y 614 con desayuno especial en el primer año)	586.802.247		175.716.519			411.085.728	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Seguridad Alimentaria en la Niñez	Incremento de la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de los productos agropecuarios básicos para el consumo de las familias a riesgo de inseguridad alimentaria mediante la formación, la diversificación y producción local de alimentos.		40.000.000	4.000.000				36.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Mejoramiento alimentario y nutricional de Antioquia (eje 1)	Complementación alimentaria	Incrementar en un 90% la población infantil con refrigerios	314.267.200						314.267.200
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Seguridad Alimentaria en la Niñez	Sostener y Fortalecer el Programa de desayunos infantiles de la presidencia de la Republica	Garantizar la entrega del desayuno a 777 niños Nivel 1 y 2 del SISBEN (mayores de 6 meses y menor 5 años)	291.760.000					291.760.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Seguridad Alimentaria en la Niñez	Recuperación nutricional ambulatoria	Garantizar la entrega del paquete alimentario a los 70 menores beneficiarios del Nivel 1 y 2 del SISBEN	23.520.000					23.520.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Seguridad Alimentaria en la Niñez	Intervención Nutricional materno infantil	Garantizar la entrega de la ración de bienestarista a los 209 beneficiarios entre madres latentes y gestantes y menores de 6 años	17.041.600	4.000.000					13.041.600
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Seguridad Alimentaria en la Niñez	Promover el acceso de los servicios de salud a menores de 14 años y sus familias.								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Protección de los derechos en la Niñez y Fortalecimiento de las políticas públicas	Promocionar y velar por los derechos de los niños.	Capacitar al 80% de la población infantil entre los 7 y 14 años	6.000.000	6.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Protección de los derechos en la Niñez y Fortalecimiento de las políticas públicas	Fortalecer el Programa red de servicios ICBF y Municipio	135 Familias atendidas con niños en alto riesgo de maltrato o violación de derechos de niños	64.576.190	4.045.000					60.531.190
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Protección de los derechos en la Niñez	Implementar y Fortalecer la Ludoteca.	Garantizar la atención de los niños demandantes	34.500.000	34.500.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Protección de los derechos en la Niñez	Pactos por la infancia	Capacitar 40 Multiplicadoras en políticas de infancia y familia para llegar a 900 familias							
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Protección de los derechos en la Niñez	Celebrar el Día Internacional de los niños	Una Vez al Año: realizando talleres de recreación y artísticas	10.000.000	10.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA NIÑEZ	Protección de los derechos en la Niñez	Continuar con el Programa: Familias en acción	Garantizar que las 1000 familias inscritas en el programa reciban los subsidios para educación y nutrición	900.000.000						900.000.000

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
SUB-TOTAL					2.288.467.237	62.545.000	175.716.519	0	0	447.085.728	1.603.119.990
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	2,73%	7,68%	0,00%	0,00%	19,54%	70,05%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA TERCERA EDAD	Puertas Abiertas	Atención ambulatoria o de Puertas Abiertas: Desarrollo de actividades diurnas de tipo ocupacional, productivo, recreativo, de salud y de proyección comunitaria.		35.000.000		10.000.000		25.000.000		
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA TERCERA EDAD	Comedores Diurnos	Fortalecer los Comedores diurnos y/o domiciliares comedores: para ancianos que viven solos o con desprotección familiar y con deficiencias nutricionales por desconocimiento o limitaciones económicas		74.000.000	7.400.000	20.000.000			46.600.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA TERCERA EDAD	Subsidios tercera edad	Continuar cofinanciando el Programa Adultos Mayores: Subsidio económico o en especie a ancianos en nivel I del SISBEN								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA TERCERA EDAD	Plan Gerontológico	Establecer e implementar un plan de Acción Gerontológica que permita crear una red de apoyo domiciliario a ancianos solos o con familias por un grupo de voluntarios de la comunidad.		12.000.000	2.400.000				9.600.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA TERCERA EDAD	Participación política	Fortalecer el Cabildo Municipal de adultos Mayores		6.000.000	6.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA TERCERA EDAD	Participación política	Fortalecer club huellas de vida.								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA TERCERA EDAD	Infraestructura	Mejorar la sede tercera edad		150.000.000	15.000.000				135.000.000	
SUB-TOTAL					277.000.000	30.800.000	30.000.000	0	25.000.000	191.200.000	0
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	11,12%	10,83%	0,00%	9,03%	69,03%	0,00%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA JUVENTUD	Participación política	Apoyo a la elección del Consejo Municipal de la Juventud		4.000.000		4.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA JUVENTUD	Mejores hábitos de vida	Apoyo a programas video conciertos, festivales y encuentros juveniles para el desarrollo de actividades artísticas y de formación.		18.000.000	6.000.000	3.000.000			9.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA JUVENTUD	Mejores hábitos de vida	Promoción de una cultura recreativa deportiva para que adquieran hábitos de vida saludables.		18.000.000		5.400.000			12.600.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA JUVENTUD		Crear el Fondo de Estímulos para los Mejores Bachilleres.								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA JUVENTUD	Participación política	Propiciar la participación de los jóvenes, a través de instancias de deliberación y concertación		6.000.000		4.000.000			2.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LA JUVENTUD	Reeducación	Impulsar programas de reeducación y resocialización para jóvenes involucrados en fenómenos de drogas, alcoholismo, prostitución, delincuencia y conflicto armado		45.000.000	4.500.000				40.500.000	

PLAN CUATRIANUAL DE INVERSIONES SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

Area Estrategica	Programa	Sub-Programa	Operaciones	METAS	Total 2004-2007	Recursos del Periodo 2004-2007					
						Financiados			Por Financiar		
						Propios	Transferencias	Credito	Alternativos	Cofinanciación	otros
SUB-TOTAL					91.000.000	10.500.000	16.400.000	0	0	64.100.000	0
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	11,54%	18,02%	0,00%	0,00%	70,44%	0,00%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LOS DISCAPACITADOS	Accesibilidad	Eliminación de barreras de comunicación, arquitectónicas.		22.000.000	12.000.000	10.000.000				
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LOS DISCAPACITADOS	Equiparar oportunidades	Promover una cultura ciudadana donde se fortalezcan y desarrollen los derechos y deberes de los ciudadanos, se fomente la generación de empleo y la participación democrática, propendiendo por la equiparación de oportunidades.		3.000.000	3.000.000					
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LOS DISCAPACITADOS	Potenciación y adquisición de destrezas y habilidades para el desempeño laboral y de calidad de vida.	Brindar terapias y estimulación para discapacitados		24.000.000	4.800.000				19.200.000	
SUB-TOTAL					49.000.000	19.800.000	10.000.000	0	0	19.200.000	0
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION					100,00%	40,41%	20,41%	0,00%	0,00%	39,18%	0,00%
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LAS MUJERES		Realizar programas de prevención de la violencia intrafamiliar.								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LAS MUJERES		Promoción de los derechos humanos y legislación de genero								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LAS MUJERES		Realizar programas de prevención del embarazo temprano.								
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LAS MUJERES		Gestionar Recursos para adquirir casa de la mujer		70.000.000	7.000.000	5.000.000			58.000.000	
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	EQUIDAD EN LAS MUJERES		Promover una cultura ciudadana donde se fortalezcan y desarrollen los derechos y deberes, se fomente la generación de empleo y la participación democrática.		18.000.000		6.000.000			12.000.000	
SUB-TOTAL					88.000.000	7.000.000	11.000.000	0	0	70.000.000	0
TOTAL INVERSION POR FUENTE DE COFINANCIACION					37.681.186.437	2.757.574.964	12.787.231.058	2.120.000.000	385.000.000	15.808.560.425	3.822.819.990
PORCENTAJE DE INVERSION SEGÚN FUENTE DE COFINANCIACION						7,32%	33,94%	5,63%	1,02%	41,95%	10,15%

PROYECCIONES DE PAGO AL COMPROMISO DE LA DEUDA POR SECTOR PIGNORADO 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

DATOS DEL CRÉDITO		DESTINACIÓN	RECURSOS	FUENTE	CONCEPTO	SALDO	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
			PIGNORADOS	DE PAGO		Dic. 31/03	2004	2005	2006	2007
BANCO O ENTIDAD	IDEA				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO	7746	Déficit Fiscal	SGP PG	Recursos	AMORTIZACIONES		132.390.511			
VALOR CONTRATO	600.000.000	Pasivo Laboral	Libre Asignación	Propios	INTERESES		6.405.856			
			Ley 99/93		SALDO	132.390.511	-	-	-	-
BANCO O ENTIDAD	IDEA				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO	7779	Construcción Acueducto y	SGP PG	SGP PG	AMORTIZACIONES		229.176.843	233.333.340	233.333.340	233.333.340
VALOR CONTRATO	1.400.000.000	Alcantarillado	APSB	APSB	INTERESES		134.038.034	111.697.935	88.952.661	66.207.387
					SALDO	1.375.034.767	1.145.857.924	912.524.584	679.191.244	445.857.904
BANCO O ENTIDAD	IDEA				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO	7864	Plan de Ajuste Fiscal	SGP L.A.	Ley 99/93	AMORTIZACIONES		313.146.443	316.666.668	316.666.668	316.666.668
VALOR CONTRATO	1.900.000.000	Ley 617/00	Ley 99/93	SGP PG	INTERESES		171.335.564	139.924.354	108.160.035	76.395.717
			Rentas Propias		SALDO	1.708.088.350	1.394.941.907	1.078.275.239	761.608.571	444.941.903
BANCO O ENTIDAD	IDEA				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO	8037	Pavimentación de Vías	Sobretasa a la	Sobretasa a la	AMORTIZACIONES		82.669.272	82.669.272	82.669.272	82.669.272
VALOR CONTRATO	500.000.000	Urbanas	Gasolina	Gasolina	INTERESES		40.538.897	33.076.556	25.614.216	18.151.875
					SALDO	449.097.852	366.428.580	283.759.308	201.090.036	118.420.764
BANCO O ENTIDAD	IDEA				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO	8038	Instalación, Construcción y	Sobretasa a la	Sobretasa a la	AMORTIZACIONES		50.000.004	50.000.004	50.000.004	50.000.004
VALOR CONTRATO	300.000.000	Adecuación Puente Veh.	Gasolina	Gasolina	INTERESES		23.322.241	18.883.645	14.445.048	10.006.452
					SALDO	262.720.928	212.720.924	162.720.920	112.720.916	62.720.912
BANCO O ENTIDAD	IDEA				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO	8048	Construcción Vivienda de	SGP PG	SGP PG	AMORTIZACIONES		99.132.600	99.132.600	99.132.600	99.132.600
VALOR CONTRATO	1.000.000.000	Interés Social	Otros Sectores	Otros Sectores	INTERESES		53.999.067	44.520.520	35.041.972	25.563.425
			Recursos del Fovis	Recursos del Fovis	SALDO	564.756.152	465.623.552	366.490.952	267.358.352	168.225.752
BANCO O ENTIDAD	IDEA				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO	8081	Construcción Centro de	SGP PG	Recursos	AMORTIZACIONES		99.996	99.996	99.996	99.996
VALOR CONTRATO	500.000.000	Concentración Empresas	Otros Sectores	Propios	INTERESES		49.783	40.857	31.931	23.005
		Transporte Intermunicipal			SALDO	557.718	457.722	357.726	257.730	157.734
BANCO O ENTIDAD	IDEA				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO	8091	Adquisición de Terreno y	SGP PG	SGP PG	AMORTIZACIONES		83.211.023	83.211.023	83.211.023	83.211.023
VALOR CONTRATO	500.000.000	Construcción Estadio de	Otros Sectores	Otros Sectores	INTERESES		42.447.376	34.822.725	27.198.074	19.573.423
		Fútbol	Recreación y Dep.		SALDO	463.246.064	380.035.041	296.824.018	213.612.995	130.401.972
BANCO O ENTIDAD	POPULAR				DESEMBOLSOS					
NUMERO CONTRATO					AMORTIZACIONES		97.515.000	99.288.000	24.556.421	
VALOR CONTRATO	709.200.000	Contrucción Liceo de María	SGP Educación	SGP Educación	INTERESES		30.326.052	16.966.580	3.364.209	
					SALDO	221.359.421	123.844.421	24.556.421	-	-
TOTAL						5.177.251.763	1.589.804.562	1.364.334.075	1.192.477.470	1.081.034.187
DEUDA HISTORICA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL A DICIEMBRE 31/2002, POR CONCEPTO DE PENSIONES						35.485.376,000				

PROYECCIÓN RECURSOS DEL SGP Y PROPIOS Y EL COMPROMISO DE DEUDA POR SECTOR 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

PRESUPUESTO INICIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO 2004-2007																				
Subprogramas y Porcentajes de Inversión				2.004			2.005			2.006			2.007			TOTAL RECURSOS DEL SGP 2004-2007	TOTAL RECURSOS A INVERTIR (SIN PAGO DEUDA) 2004-2007	TOTAL COMPROMISO DE DEUDA CON RECURSOS DEL SGP 2004-2007	% COMPROMISO DE LA DEUDA POR SECTOR	
				TOTAL A \$ SGP	DEUDA	TOTAL A INVERTIR	TOTAL RECURSOS SGP	DEUDA	TOTAL A INVERTIR	TOTAL RECURSOS SGP	DEUDA	TOTAL A INVERTIR	TOTAL RECURSOS SGP	DEUDA	TOTAL A INVERTIR					
Sectores	Total SGP			3.389.807.368	1.026.128.638	2.363.678.730	3.542.348.700	818.517.410	2.723.831.290	3.666.330.904	668.040.290	2.998.290.614	3.794.652.486	577.976.491	3.216.675.995	14.393.139.457	11.302.476.628	3.090.662.829		
	Funcionamiento Recursos SGP			378.216.312	138.946.146	239.270.166	395.236.046	140.853	395.095.193	409.069.308	131.927	408.937.381	423.386.733	123.001	423.263.732	1.605.908.399	1.466.566.472	139.341.927		
	Inversión Recursos SGP			3.011.591.056	887.182.492	2.124.408.564	3.147.112.654	818.376.557	2.328.736.097	3.257.261.596	667.908.363	2.589.353.233	3.371.265.752	577.853.490	2.793.412.262	12.787.231.058	9.835.910.156	2.951.320.902		
EDUCACIÓN	Pago de Profesores Ampliación de Cobertura Mejoramiento de la calidad	58,50%	330.269.935	Corresponde Dpto																
					330.269.935	127.841.052	202.428.883	345.132.082	116.254.580	228.877.502	357.211.705	27.920.630	329.291.075	369.714.115	369.714.115	1.402.327.837	1.130.311.575	272.016.262	19,40%	
SALUD	Salud Salud Pública Aportes Patronales	24,50%	1.667.380.927		1.311.082.170	1.311.082.170	1.370.080.868	1.370.080.868	1.418.033.698	1.418.033.698	1.467.664.877	1.467.664.877	5.566.861.613	5.566.861.613	0	0,00%				
					151.380.757	151.380.757	158.192.891	158.192.891	163.729.642	163.729.642	169.460.180	169.460.180	642.763.470	642.763.470	0	0,00%				
					204.918.000	204.918.000	214.139.310	214.139.310	221.634.186	221.634.186	229.391.382	229.391.382	870.082.878	870.082.878	0	0,00%				
PROPOSITO GENERAL (La Ley 853 de dic/2003 cambio el % de Distribución de la Ley 715 para este sector)	Deporte Cultura Agua Potable y Saneamiento Otros Sectores FONPET-PENSIONES	4,00% 3,00% 41,00% 42,00% 10,00%	972.556.231		38.902.249	38.902.249	40.652.850	40.652.850	42.075.700	42.075.700	43.548.350	43.548.350	165.179.150	165.179.150	0	0,00%				
					29.176.687	29.176.687	30.489.638	30.489.638	31.556.775	31.556.775	32.661.262	32.661.262	123.884.362	123.884.362	0	0,00%				
					398.748.055	363.214.877	35.533.178	416.691.717	345.031.275	71.660.442	431.275.927	322.286.001	108.989.926	446.370.585	299.540.727	146.829.858	1.693.086.284	363.013.404	1.330.072.880	78,56%
					408.473.617	396.126.563	12.347.054	426.854.930	357.090.702	69.764.228	441.794.852	317.701.732	124.093.120	457.257.672	278.312.763	178.944.909	1.734.381.071	385.149.311	1.349.231.760	77,79%
					97.255.623	97.255.623	101.632.126	101.632.126	105.189.251	105.189.251	108.870.874	108.870.874	412.947.874	412.947.874	0	0,00%				
					41.383.963	41.383.963	43.246.241	43.246.241	44.759.860	44.759.860	46.326.455	46.326.455	175.716.519	175.716.519	0	0,00%				
TOTAL RECURSOS PARA INVERSION Y TOTAL DEUDA				3.011.591.056	1.026.128.638	2.124.408.564	3.147.112.653	818.517.410	2.328.736.096	3.257.261.596	668.040.290	2.589.353.233	3.371.265.752	577.976.491	2.793.412.262	12.787.231.058	9.696.568.229	3.090.662.829	24,17%	

Nota: La proyección de los Recursos del SGP se realizó en base a recomendaciones de Planeación Nacional y Departamental; inflación proyectada: 2005: 4,5 y 2006-2007: 3,5

Compromiso de deuda con otros Recursos Diferentes al SGP	SECTORES	2.004			2.005			2.006			2.007			TOTAL RECURSOS PROYECTADOS 2004-2007	TOTAL RECURSOS A INVERTIR (SIN PAGO DEUDA) 2004-2007	TOTAL COMPROMISO DE DEUDA CON RECURSOS PROPIOS 2004-2007	% COMPROMISO DE DEUDA
		RECURSOS PROYECTADOS	TOTAL COMPROMISO DEUDA	TOTAL INVERTIR	RECURSOS PROYECTADOS	TOTAL COMPROMISO DEUDA	TOTAL INVERTIR	RECURSOS PROYECTADOS	TOTAL COMPROMISO DEUDA	TOTAL INVERTIR	RECURSOS PROYECTADOS	TOTAL COMPROMISO DEUDA	TOTAL INVERTIR				
	LEY 99	335.000.000	313.146.443	21.853.557	350.075.000	316.666.668	33.408.332	362.327.625	316.666.668	45.660.957	375.009.092	316.666.668	58.342.424	1.422.411.717	159.265.270	1.263.146.447	88,80%
	SOBRETASA A LA GASOLINA	550.000.000	196.530.414	353.469.586	574.750.000	184.629.477	390.120.523	594.866.250	172.728.540	422.137.710	615.686.569	160.827.603	454.858.966	2.335.302.819	1.620.586.785	714.716.034	30,60%
	FONDO DE VIVIENDA	140.000.000	53.999.067	86.000.933	146.300.000	44.520.520	101.779.480	151.420.500	35.041.972	116.378.528	156.720.218	25.563.425	131.156.793	594.440.718	435.315.734	159.124.984	26,77%
TOTALES SGP		1.025.000.000	563.675.924	461.324.076	1.071.125.000	545.816.665	2.328.736.096	1.108.614.375	524.437.180	584.177.195	1.147.415.878	503.057.696	644.358.182	4.352.155.253	2.215.167.788	2.136.987.465	49,10%

Nota: La proyección de los Recursos Propios se realizó en base a recomendaciones de Planeación Nacional y Departamental; inflación proyectada: 2005: 4,5 y 2006-2007: 3,5

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007					TOTAL INGRESOS 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS CORRIENTES	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.833.000.000	2.833.000.000	2.960.485.000	3.064.101.975	3.171.345.544	12.028.932.519
IMPUESTOS DIRECTOS	1.201.000.000	1.201.000.000	1.255.045.000	1.298.971.575	1.344.435.580	5.099.452.155
Impuesto Predial	775.000.000	775.000.000	809.875.000	838.220.625	867.558.347	3.290.653.972
Intereses por mora impuesto predial			0	0	0	
Debido Cobrar Impuesto Predial	250.000.000	250.000.000	261.250.000	270.393.750	279.857.531	1.061.501.281
Intereses Debido Cobrar Impuesto Predial			0	0	0	0
Transferencia Impuesto Predial Corantioquia	133.000.000	133.000.000	138.985.000	143.849.475	148.884.207	564.718.682
Participación Impuesto de rodamiento	43.000.000	43.000.000	44.935.000	46.507.725	48.135.495	182.578.220
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.632.000.000	1.632.000.000	1.705.440.000	1.765.130.400	1.826.909.964	6.929.480.364
Impuesto de Industria y Comercio	900.000.000	900.000.000	940.500.000	973.417.500	1.007.487.113	3.821.404.613
Dedido cobrar de Industria y Comercio	20.000.000	20.000.000	20.900.000	21.631.500	22.388.603	84.920.103
Intereses por Mora Impuesto de Industria y Comercio			0	0	0	0
Avisos y Tableros	135.000.000	135.000.000	141.075.000	146.012.625	151.123.067	573.210.692
juegos permitidos y espectaculos	14.000.000	14.000.000	14.630.000	15.142.050	15.672.022	59.444.072
Licencias de Constucción y Aprobación deplanos			0	0	0	0
Ventas Ambulantes	3.000.000	3.000.000	3.135.000	3.244.725	3.358.290	12.738.015
Impuesto de Vallas y Publicaciones	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051
otros			0	0	0	0
Sobretasa a la gasolina	550.000.000	550.000.000	574.750.000	594.866.250	615.686.569	2.335.302.819
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.352.107.916	5.945.355.260	6.212.896.247	6.430.347.616	6.655.409.782	25.244.008.905
TASAS Y DERECHOS	581.500.000	581.500.000	607.667.500	628.935.863	650.948.618	2.469.051.980
Servicio de plaza de mercado			0	0	0	0
Otros			0	0	0	0
Fondo de Seguridad y Vigilancia	15.000.000	15.000.000	15.675.000	16.223.625	16.791.452	63.690.077
Licencias de Constucción y Aprobación deplanos	50.000.000	50.000.000	52.250.000	54.078.750	55.971.506	212.300.256
matriculas en general	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007					TOTAL INGRESOS 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS CORRIENTES	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.833.000.000	2.833.000.000	2.960.485.000	3.064.101.975	3.171.345.544	12.028.932.519
RENTAS OCASIONALES			0	0	0	0
Expedición de certificados y constancias	20.000.000	20.000.000	20.900.000	21.631.500	22.388.603	84.920.103
Aprovechamientos, recargos reintegros	25.000.000	25.000.000	26.125.000	27.039.375	27.985.753	106.150.128
otras	7.000.000	7.000.000	7.315.000	7.571.025	7.836.011	29.722.036
RENTAS CONTRACTUALES			0	0	0	0
Arrendamientos y bs y muebles	96.000.000	96.000.000	100.320.000	103.831.200	107.465.292	407.616.492
Rendimientos financieros Ys Corrientes			0	0	0	0
MULTAS			0	0	0	0
Infracciones y Multas	1.500.000	1.500.000	1.567.500	1.622.363	1.679.145	6.369.008
Intereses de Mora Impuesto Predial	120.000.000	120.000.000	125.400.000	129.789.000	134.331.615	509.520.615
Intereses de Mora Industria y Comercio	7.000.000	7.000.000	7.315.000	7.571.025	7.836.011	29.722.036
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE ASIGNACIÓN			0	0	0	0
OTRAS PARTICIPACIONES			0	0	0	0
INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL			0	0	0	0
Transferencias del Sector Electrico			0	0	0	0
Sobretasa a la gasolina			0	0	0	0
Transferencia Impuesto predial a Corantioquia			0	0	0	0
Recaudo tasa de alumbrado Público EEPP	220.000.000	220.000.000	229.900.000	237.946.500	246.274.628	934.121.128
Recaudo tasa de alumbrado Público EADE	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051
Otros			0	0	0	0
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIONES	4.117.607.916	3.710.855.260	3.877.843.747	4.013.568.278	4.154.043.168	15.756.310.453
Fondos Especiales			0	0	0	0
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE ASIGNACIÓN	449.850.756	378.216.312	395.236.046	409.069.308	423.386.733	1.605.908.399
Remanente ICN Libre Asignación			0	0	0	0
Ingresos Corrientes de la Nación - Forzosa Inversión-			0	0	0	0
Participación Ingresos Corrientes de la Nación -Forzosa Inversión-	3.346.709.268	3.011.591.056	3.147.112.654	3.257.261.597	3.371.265.753	12.787.231.059
Educación	363.086.126	330.269.935	345.132.082	357.211.705	369.714.115	1.402.327.837
Salud	1.742.847.758	1.311.082.170	1.370.080.868	1.418.033.698	1.467.664.877	5.566.861.613
Salud Publica	135.292.615	151.380.757	158.192.891	163.729.642	169.460.180	642.763.470
Aportes Patronales		204.918.000	214.139.310	221.634.186	229.391.382	870.082.878
Reintegros ARS			0	0	0	0
Agua potable y Saneamiento Básico	434.748.624	398.748.055	416.691.717	431.275.928	446.370.585	1.693.086.285
Deporte	74.225.375	38.902.249	40.652.850	42.075.700	43.548.350	165.179.150
Cultura	31.810.875	29.176.687	30.489.638	31.556.775	32.661.262	123.884.362
Otros Sectores (42%)	519.577.624	408.473.617	426.854.930	441.794.852	457.257.672	1.734.381.071
FONPET (art.49 Ley 863/2003)		97.255.623	101.632.126	105.189.251	108.870.874	412.947.874
Rendimientos financieros Forzosa Inversión			0	0	0	0

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007					TOTAL INGRESOS 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS CORRIENTES	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.833.000.000	2.833.000.000	2.960.485.000	3.064.101.975	3.171.345.544	12.028.932.519
SGP Alimentación escolar	45.120.272	41.383.963	43.246.241	44.759.860	46.326.455	175.716.519
Debido Cobrar Ultima Doceava SGP	317.047.892	317.047.892	331.315.047	342.911.074	354.912.961	1.346.186.974
Remanente ICN Libre Inversión			0	0	0	0
Deguello de Ganado mayor	2.000.000	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
Deguello de Ganado menor	2.000.000	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
TRANSFERENCIAS	335.000.000	335.000.000	350.075.000	362.327.625	375.009.092	1.422.411.717
Sector Electrico Ley 99/93 Libre Asignación	33.500.000	33.500.000	35.007.500	36.232.763	37.500.909	142.241.172
Sector Electrico Ley 99/93 Libre Inversión	301.500.000	301.500.000	315.067.500	326.094.863	337.508.183	1.280.170.545
Transferencia Fondode Ahorro y Estabilidad Petrolera			0	0	0	0
Regalias por Explotación Talco			0	0	0	0
Producción de Oro			0	0	0	0
Fondo de Vivienda de Interes Social	140.000.000	140.000.000	146.300.000	151.420.500	156.720.218	594.440.718
Amortización Vivienda	100.000.000	100.000.000	104.500.000	108.157.500	111.943.013	424.600.513
Aporte Dptal Construcción de Vivienda Urb.Medias			0	0	0	0
Aporte Dptal Obras de Urbanismo Urb.Medias			0	0	0	0
Aporte Beneficiarios Urbanización Medias			0	0	0	0
debido cobrar	30.000.000	30.000.000	31.350.000	32.447.250	33.582.904	127.380.154
Intereses y recargos	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051
Fondo Forestal			0	0	0	0
Educación Primaria (cobertura)			0	0	0	0
Restaurante Escolar			0	0	0	0
Fondo de Previsión Social			0	0	0	0
Secretaria de Transito	280.000.000	280.000.000	292.600.000	302.841.000	313.440.435	1.188.881.435
Infracciones	60.000.000	60.000.000	62.700.000	64.894.500	67.165.808	254.760.308
Patentes	35.000.000	35.000.000	36.575.000	37.855.125	39.180.054	148.610.179
Transferencia de Vehiculos			0	0	0	0
Circulación y Transito			0	0	0	0
traspaso de vehiculos	25.000.000	25.000.000	26.125.000	27.039.375	27.985.753	106.150.128
Aprovechamientos, recargos reintegros	150.000.000	150.000.000	156.750.000	162.236.250	167.914.519	636.900.769
Matriculas	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051
OTROS FONDOS	898.000.000	898.000.000	938.410.000	971.254.350	1.005.248.252	3.812.912.602
FONDO LOCAL DE SALUD	548.000.000	548.000.000	572.660.000	592.703.100	613.447.709	2.326.810.809
Rifas y Apuestas Mutuas	25.000.000	25.000.000	26.125.000	27.039.375	27.985.753	106.150.128
Aprovechamientos, recargos reintegros			0	0	0	0
Rendimientos Financiero			0	0	0	0

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007					TOTAL INGRESOS 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS CORRIENTES	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.833.000.000	2.833.000.000	2.960.485.000	3.064.101.975	3.171.345.544	12.028.932.519
Ingreso por Certificados de saneameinto	30.000.000	30.000.000	31.350.000	32.447.250	33.582.904	127.380.154
ETESA	100.000.000	100.000.000	104.500.000	108.157.500	111.943.013	424.600.513
Rendimientos Financieros			0	0	0	0
Recursos Ecosalud			0	0	0	0
FOSIGA	350.000.000	350.000.000	365.750.000	378.551.250	391.800.544	1.486.101.794
FondoLocal Situado Fiscal			0	0	0	0
Rentas cedidas al Departamento	43.000.000	43.000.000	44.935.000	46.507.725	48.135.495	182.578.220
Rendimientos Financieros FOSIGA			0	0	0	0
Rendimientos Financieros Situado Fiscal			0	0	0	0
Convenio Saneamiento Básico			0	0	0	0
Convenio Programa Vida			0	0	0	0
Alquiler aparatos de locomoción			0	0	0	0
FONDO ROTATORIO DE VEHICULOS	350.000.000	350.000.000	365.750.000	378.551.250	391.800.544	1.486.101.794
Ingresos por Servicios Prestados	350.000.000	350.000.000	365.750.000	378.551.250	391.800.544	1.486.101.794
OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
APORTES NACIONALES	2.000.000	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
educación			0	0	0	0
Vías			0	0	0	0
Atención Emergencias			0	0	0	0
Placas Polideportivas y Estadio			0	0	0	0
Medio ambiente			0	0	0	0
Alcantarillado			0	0	0	0
vivienda			0	0	0	0
Adueducto			0	0	0	0
Convenio Ineradministrativo			0	0	0	0
APORTES CON DESTINACIÓN ESPECIAL y DEPARTAMENTALES	0	0	0	0	0	0
Departamentales			0	0	0	0
Clubes Juveniles ICBF			0	0	0	0
DRI asistencia tecnica			0	0	0	0
Atención Población Adulta			0	0	0	0
asociación de mujeres			0	0	0	0
Ampliación de Cobertura SAT			0	0	0	0
Terminar y Dotar Casa de la Cultura			0	0	0	0
educación			0	0	0	0
Reconstrucción Rep. Viv.			0	0	0	0
Py seguridad alimentaria			0	0	0	0
Py Repar. Viv Media Parra			0	0	0	0
Convenios			0	0	0	0

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007					TOTAL INGRESOS 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS CORRIENTES	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.833.000.000	2.833.000.000	2.960.485.000	3.064.101.975	3.171.345.544	12.028.932.519
Apoyo Porceso Educativo Adulto			0	0	0	0
Aporte Escuela San Vicente			0	0	0	0
Aporte Escuela Rosenda Torres			0	0	0	0
Proyecto Educativo Ahorro y			0	0	0	0
APORTES OTRAS ENTIDADES	0		0	0	0	0
Aporte Ordenamiento minero Corantioquia			0	0	0	0
Establecimiento Sistema Silvopastoril Corantioquia			0	0	0	0
Compra de Terreno Corantioquia			0	0	0	0
Red de Servicios ICBF			0	0	0	0
Complementación Alimentaria ICBF			0	0	0	0
Solares Ecologicos Corantioquia			0	0	0	0
MIRS Corantioquia			0	0	0	0
Py.Analisis de amenazas y riesgos Corantioquia			0	0	0	0
Py.Planes de Manejo Corantioquia			0	0	0	0
Py.Jaula de paso Corantioquia			0	0	0	0
Convenio Yarumal ICA			0	0	0	0
ConvenioMunicipio Carcel			0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0
RECURSOS DEL CREDITO	0		0	0	0	0
Emprestitos Fondos Comunes			0	0	0	0
Emprestito Obligaciones Laborales			0	0	0	0
Emprestitos deuda INDERYAL			0	0	0	0
Emprestito IDEA Ajust Fiscal			0	0	0	0
Emprestito IDEA Vivienda			0	0	0	0
Emprestito IDEA Puente			0	0	0	0
Emprestito IDEA puente Vehicular			0	0	0	0
Emprestito IDEA Pavimentar vias Urbanas			0	0	0	0
Emprestito IDEA Construcción Acueducto y Alcantarillado			0	0	0	0
Emprestito IDEA Adquisición Terreno Construcción Estadio			0	0	0	0
Emprestito IDEA Construcción Centro			0	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0
Fondos comunes			0	0	0	0
ICN forzosa Inversión			0	0	0	0
ICN Sisben			0	0	0	0
VIVIENDA INURBE			0	0	0	0
Fondo Local de Salud			0	0	0	0
FOSIGA			0	0	0	0
Situado Fiscal			0	0	0	0
Aportes Departamentales			0	0	0	0
SGP Proposito Gral			0	0	0	0
SGP Salud			0	0	0	0
SGP Educación			0	0	0	0
Otros Convenios			0	0	0	0

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS					TOTAL RECAUDO 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS CORRIENTES	9.187.107.916	8.780.355.260	9.175.471.247	9.496.612.741	9.828.994.187	37.281.433.435
INGRESOS TRIBUTARIOS	2.833.000.000	2.833.000.000	2.960.485.000	3.064.101.975	3.171.345.544	12.028.932.519
IMPUESTOS DIRECTOS	1.201.000.000	1.201.000.000	1.255.045.000	1.298.971.575	1.344.435.580	5.099.452.155
Impuesto Predial	775.000.000	775.000.000	809.875.000	838.220.625	867.558.347	3.290.653.972
Intereses por mora impuesto predial			0	0	0	0
Debido Cobrar Impuesto Predial	250.000.000	250.000.000	261.250.000	270.393.750	279.857.531	1.061.501.281
Intereses Debido Cobrar Impuesto Predial			0	0	0	0
Transferencia Impuesto Predial Corantioquia	133.000.000	133.000.000	138.985.000	143.849.475	148.884.207	564.718.682
Participación Impuesto de rodamiento	43.000.000	43.000.000	44.935.000	46.507.725	48.135.495	182.578.220
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.632.000.000	1.632.000.000	1.705.440.000	1.765.130.400	1.826.909.964	6.929.480.364
Impuesto de Industria y Comercio	900.000.000	900.000.000	940.500.000	973.417.500	1.007.487.113	3.821.404.613
Debido cobrar de Industria y Comercio	20.000.000	20.000.000	20.900.000	21.631.500	22.388.603	84.920.103
Intereses por Mora Impuesto de Industria y Comercio			0	0	0	0
Avisos y Tableros	135.000.000	135.000.000	141.075.000	146.012.625	151.123.067	573.210.692
juegos permitidos y espectaculos	14.000.000	14.000.000	14.630.000	15.142.050	15.672.022	59.444.072
Licencias de Constucción y Aprobación deplanos			0	0	0	0
Ventas Ambulantes	3.000.000	3.000.000	3.135.000	3.244.725	3.358.290	12.738.015
Impuesto de Vallas y Publicaciones	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051
otros			0	0	0	0
Sobretasa a la gasolina	550.000.000	550.000.000	574.750.000	594.866.250	615.686.569	2.335.302.819
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.352.107.916	5.945.355.260	6.212.896.247	6.430.347.616	6.655.409.782	25.244.008.905
TASAS Y DERECHOS	581.500.000	581.500.000	607.667.500	628.935.863	650.948.618	2.469.051.980
Servicio de plaza de mercado			0	0	0	0
Otros			0	0	0	0
Fondo de Seguridad y Vigilancia	15.000.000	15.000.000	15.675.000	16.223.625	16.791.452	63.690.077
Licencias de Constucción y Aprobación deplanos	50.000.000	50.000.000	52.250.000	54.078.750	55.971.506	212.300.256
matriculas en general	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS					TOTAL RECAUDO 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
RENTAS OCASIONALES			0	0	0	0
Expedición de certificados y constancias	20.000.000	20.000.000	20.900.000	21.631.500	22.388.603	84.920.103
Aprovechamientos, recargos reintegros	25.000.000	25.000.000	26.125.000	27.039.375	27.985.753	106.150.128
otras	7.000.000	7.000.000	7.315.000	7.571.025	7.836.011	29.722.036
RENTAS CONTRACTUALES			0	0	0	0
Arrendamientos y bs y muebles	96.000.000	96.000.000	100.320.000	103.831.200	107.465.292	407.616.492
Rendimientos financieros Ys Corrientes			0	0	0	0
MULTAS			0	0	0	0
Infracciones y Multas	1.500.000	1.500.000	1.567.500	1.622.363	1.679.145	6.369.008
Intereses de Mora Impuesto Predial	120.000.000	120.000.000	125.400.000	129.789.000	134.331.615	509.520.615
Intereses de Mora Industria y Comercio	7.000.000	7.000.000	7.315.000	7.571.025	7.836.011	29.722.036
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE ASIGNACIÓN			0	0	0	0
OTRAS PARTICIPACIONES			0	0	0	0
INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL						
Transferencias del Sector Electrico			0	0	0	0
Sobretasa a la gasolina			0	0	0	0
Transferencia Impuesto predial a Corantioquia			0	0	0	0
Recaudo tasa de alumbrado Público EEPF	220.000.000	220.000.000	229.900.000	237.946.500	246.274.628	934.121.128
Recaudo tasa de alumbrado Público EADE	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051
Otros			0	0	0	0
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIONES	4.117.607.916	3.710.855.260	3.877.843.747	4.013.568.278	4.154.043.168	15.756.310.453
Fondos Especiales			0	0	0	0
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE ASIGNACIÓN	449.850.756	378.216.312	395.236.046	409.069.308	423.386.733	1.605.908.399
Remanente ICN Libre Asignación			0	0	0	0
Ingresos Corrientes de la Nación - Forzosa Inversión-			0	0	0	0
Participación Ingresos Corrientes de la Nación -Forzosa Inversión-	3.346.709.268	3.011.591.056	3.147.112.654	3.257.261.597	3.371.265.753	12.787.231.059
Educación	363.086.126	330.269.935	345.132.082	357.211.705	369.714.115	1.402.327.837
Salud	1.742.847.758	1.311.082.170	1.370.080.868	1.418.033.698	1.467.664.877	5.566.861.613
Salud Publica	135.292.615	151.380.757	158.192.891	163.729.642	169.460.180	642.763.470
Aportes Patronales		204.918.000	214.139.310	221.634.186	229.391.382	870.082.878
Reintegros ARS			0	0	0	0
Agua potable y Saneamiento Básico	434.748.624	398.748.055	416.691.717	431.275.928	446.370.585	1.693.086.285
Deporte	74.225.375	38.902.249	40.652.850	42.075.700	43.548.350	165.179.150
Cultura	31.810.875	29.176.687	30.489.638	31.556.775	32.661.262	123.884.362
Otros Sectores (42%)	519.577.624	408.473.617	426.854.930	441.794.852	457.257.672	1.734.381.071

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS					TOTAL RECAUDO 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
FONPET (art.49 Ley 863/2003)		97.255.623	101.632.126	105.189.251	108.870.874	412.947.874
Rendimientos financieros Forzosa Inversión			0	0	0	0
SGP Alimentación escolar	45.120.272	41.383.963	43.246.241	44.759.860	46.326.455	175.716.519
Debido Cobrar Ultima Doceava SGP	317.047.892	317.047.892	331.315.047	342.911.074	354.912.961	1.346.186.974
Remanente ICN Libre Inversión			0	0	0	0
Deguello de Ganado mayor	2.000.000	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
Deguello de Ganado menor	2.000.000	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
TRANSFERENCIAS	335.000.000	335.000.000	350.075.000	362.327.625	375.009.092	1.422.411.717
Sector Eléctrico Ley 99/93 Libre Asignación	33.500.000	33.500.000	35.007.500	36.232.763	37.500.909	142.241.172
Sector Eléctrico Ley 99/93 Libre Inversión	301.500.000	301.500.000	315.067.500	326.094.863	337.508.183	1.280.170.545
Transferencia Fondode Ahorro y Estabilidad Petrolera			0	0	0	0
Regalías por Explotación Talco			0	0	0	0
Producción de Oro			0	0	0	0
Fondo de Vivienda de Interés Social	140.000.000	140.000.000	146.300.000	151.420.500	156.720.218	594.440.718
Amortización Vivienda	100.000.000	100.000.000	104.500.000	108.157.500	111.943.013	424.600.513
Aporte Dptal Construcción de Vivienda Urb.Medias			0	0	0	0
Aporte Dptal Obras de Urbanismo Urb.Medias			0	0	0	0
Aporte Beneficiarios Urbanización Medias			0	0	0	0
debido cobrar	30.000.000	30.000.000	31.350.000	32.447.250	33.582.904	127.380.154
Intereses y recargos	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051
Fondo Forestal			0	0	0	0
Educación Primaria (cobertura)			0	0	0	0
Restaurante Escolar			0	0	0	0
Fondo de Previsión Social			0	0	0	0
Secretaría de Tránsito	280.000.000	280.000.000	292.600.000	302.841.000	313.440.435	1.188.881.435
Infracciones	60.000.000	60.000.000	62.700.000	64.894.500	67.165.808	254.760.308
Patentes	35.000.000	35.000.000	36.575.000	37.855.125	39.180.054	148.610.179
Transferencia de Vehículos			0	0	0	0
Circulación y Tránsito			0	0	0	0
traspaso de vehículos	25.000.000	25.000.000	26.125.000	27.039.375	27.985.753	106.150.128
Aprovechamientos, recargos reintegros	150.000.000	150.000.000	156.750.000	162.236.250	167.914.519	636.900.769
Matriculas	10.000.000	10.000.000	10.450.000	10.815.750	11.194.301	42.460.051
OTROS FONDOS	898.000.000	898.000.000	938.410.000	971.254.350	1.005.248.252	3.812.912.602
FONDO LOCAL DE SALUD	548.000.000	548.000.000	572.660.000	592.703.100	613.447.709	2.326.810.809
Rifas y Apuestas Mutuas	25.000.000	25.000.000	26.125.000	27.039.375	27.985.753	106.150.128
Aprovechamientos, recargos reintegros			0	0	0	0
Rendimientos Financiero			0	0	0	0
Ingreso por Certificados de saneamiento	30.000.000	30.000.000	31.350.000	32.447.250	33.582.904	127.380.154
ETESA	100.000.000	100.000.000	104.500.000	108.157.500	111.943.013	424.600.513
Rendimientos Financieros			0	0	0	0
Recursos Ecosalud			0	0	0	0
FOSIGA	350.000.000	350.000.000	365.750.000	378.551.250	391.800.544	1.486.101.794
FondoLocal Situado Fiscal			0	0	0	0

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS					TOTAL RECAUDO 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
Rentas cedidas al Departamento	43.000.000	43.000.000	44.935.000	46.507.725	48.135.495	182.578.220
Rendimientos Financieros FOSIGA			0	0	0	0
Rendimientos Financieros Situado Fiscal			0	0	0	0
Convenio Saneamiento Básico			0	0	0	0
Convenio Programa Vida			0	0	0	0
Alquiler aparatos de locomoción			0	0	0	0
FONDO ROTATORIO DE VEHICULOS	350.000.000	350.000.000	365.750.000	378.551.250	391.800.544	1.486.101.794
Ingresos por Servicios Prestados	350.000.000	350.000.000	365.750.000	378.551.250	391.800.544	1.486.101.794
OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
APORTES NACIONALES	2.000.000	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
educación			0	0	0	0
Vías			0	0	0	0
Atención Emergencias			0	0	0	0
Placas Polideportivas y Estadio			0	0	0	0
Medio ambiente			0	0	0	0
Alcantarillado			0	0	0	0
vivienda			0	0	0	0
Adueducto			0	0	0	0
Convenio Ineradministrativo			0	0	0	0
APORTES CON DESTINACIÓN ESPECIAL y DEPARTAMENTALES	0		0	0	0	0
Departamentales			0	0	0	0
Clubes Juveniles ICBF			0	0	0	0
DRI asistencia tecnica			0	0	0	0
Atención Población Adulta			0	0	0	0
asociación de mujeres			0	0	0	0
Ampliación de Cobertura SAT			0	0	0	0
Terminar y Dotar Casa de la Cultura			0	0	0	0
educación			0	0	0	0
Reconstrucción Rep. Viv.			0	0	0	0
Py seguridad alimentaria			0	0	0	0
Py Repar. Viv Media Parra			0	0	0	0
Convenios			0	0	0	0
Apoyo Porceso Educativo Adulto			0	0	0	0
Aporte Escuela San Vicente			0	0	0	0
Aporte Escuela Rosenda Torres			0	0	0	0
Proyecto Educativo Ahorro y			0	0	0	0
APORTES OTRAS ENTIDADES	0		0	0	0	0
Aporte Ordenamiento minero Corantioquia			0	0	0	0

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS PROYECTADOS					TOTAL RECAUDO 2004-2007
	2.004		2.005	2.006	2.007	
	Recaudo Esperado	Parcial con \$ SGP Real	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	Recaudo Esperado	
Establecimiento Sistema Silvopastoril Corantioquia			0	0	0	0
Compra de Terreno Corantioquia			0	0	0	0
Red de Servicios ICBF			0	0	0	0
Complementación Alimentaria ICBF			0	0	0	0
Solares Ecologicos Corantioquia			0	0	0	0
MIRS Corantioquia			0	0	0	0
Py.Analisis de amenazas y riesgos Corantioquia			0	0	0	0
Py.Planes de Manejo Corantioquia			0	0	0	0
Py.Jaula de paso Corantioquia			0	0	0	0
Convenio Yarumal ICA			0	0	0	0
ConvenioMunicipio Carcel			0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0	0
Emprestitos Fondos Comunes			0	0	0	0
Emprestito Obligaciones Laborales			0	0	0	0
Emprestitos deuda INDERYAL			0	0	0	0
Emprestito IDEA Ajust Fiscal			0	0	0	0
Emprestito IDEA Vivienda			0	0	0	0
Emprestito IDEA Puente			0	0	0	0
Emprestito IDEA puente Vehicular			0	0	0	0
Emprestito IDEA Pavimentar vias Urbanas			0	0	0	0
Emprestito IDEA Construcción Acueducto y Alcantarillado			0	0	0	0
Emprestito IDEA Adquisición Terreno Construcción Estadio			0	0	0	0
Emprestito IDEA Construcción Centro			0	0	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0		0	0	0	0
Fondos comunes			0	0	0	0
ICN forzosa Inversión			0	0	0	0
ICN Sisben			0	0	0	0
VIVIENDA INURBE			0	0	0	0
Fondo Local de Salud			0	0	0	0
FOSIGA			0	0	0	0
Situado Fiscal			0	0	0	0
Aportes Departamentales			0	0	0	0
SGP Proposito Gral			0	0	0	0
SGP Salud			0	0	0	0
SGP Educación			0	0	0	0
Otros Convenios			0	0	0	0

Nota: La proyección del los Recursos se realizo deacuerdo a la inflación proyectada por el gobierno Nacional: 2005: 4.5% y 2006-2007: 3.5%

PROYECCIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIÓN CON LEY 617, MUNICIPIO DE YARUMAL

*Total Recursos Propósito General SGP 1.350.772.543 1.411.557.307 1.460.961.813 1.512.095.477

FUENTES	2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL 2004-2007
Recursos Para Libre Asignación	649.451.633	678.676.957	702.430.650	727.015.723	2.757.574.964
Impuestos Directos	1.201.000.000	1.255.045.000	1.298.971.575	1.344.435.580	5.099.452.155
Impuestos Indirectos (quito t. Gasolina)	1.082.000.000	1.130.690.000	1.170.264.150	1.211.223.395	4.594.177.545
Tasas y Derechos (quito tasa de alumbrado Publico)	351.500.000	367.317.500	380.173.613	393.479.689	1.492.470.801
Fondos con destinación Especial (es el 20% Proposito Gral para Funcionamiento) menos el Compromiso Deuda	310.904.610	324.754.464	335.988.944	347.625.556	1.319.273.574
Transferencias (% de libre asignación Ley 99) menos compromiso deuda	21.853.557	33.408.332	45.660.957	58.342.424	159.265.270
Fondo Transito	280.000.000	292.600.000	302.841.000	313.440.435	1.188.881.435
TOTAL RECURSOS PROPIOS NO COMROMETIDOS	3.247.258.167	3.403.815.296	3.533.900.238	3.668.547.079	13.853.520.781
Total Inversion RLD LEY 617	649.451.633	678.676.957	702.430.650	727.015.723	2.757.574.964
TOTAL NETO PARA FUNCIONAR	2.597.806.534	2.725.138.340	2.831.469.588	2.941.531.356	11.095.945.817
PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.876.428.402	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.444.275.744
% DEL DEFICIT	32,98%	23,34%	23,04%	22,76%	23,18%

PROYECCIÓN RECURSOS DEL SGP PARA INVERSIÓN

(SIN: Pago de Deuda, Aportes Patronales y FONPET)

SECTORES	2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL 2004-2007	
Educación	202.428.883	228.877.502	329.291.075	369.714.115	1.130.311.575	0,13
Salud	1.311.082.170	1.370.080.868	1.418.033.698	1.467.664.877	5.566.861.613	0,66
Salud Pública	151.380.757	158.192.891	163.729.642	169.460.180	642.763.470	0,08
Deporte	38.902.249	40.652.850	42.075.700	43.548.350	165.179.150	0,02
Cultura	29.176.687	30.489.638	31.556.775	32.661.262	123.884.362	0,01
Agua Potable y Saneamiento Basico	35.533.178	71.660.442	108.989.926	146.829.858	363.013.404	0,04
Otros sectores	12.347.054	69.764.228	124.093.120	178.944.909	385.149.311	0,05
TOTAL INVERSIÓN CON SGP	1.780.850.978	1.969.718.419	2.217.769.937	2.408.823.551	8.377.162.885	1,00

TOTAL RECURSOS PARA INVERSIÓN SIN PAGO COMPROMISO DEUDA 2004-2007

FUENTES	2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL 2004-2007
RLD Ley 617	649.451.633	678.676.957	702.430.650	727.015.723	2.757.574.964
SGP	1.780.850.978	1.969.718.419	2.217.769.937	2.408.823.551	8.377.162.885
TOTAL INVERSIÓN	2.430.302.611	2.648.395.376	2.920.200.588	3.135.839.274	11.134.737.849

PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2004-2007, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	GASTOS PROYECTADOS				
	2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL
GASTOS CON CxP	3.876.428.402	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.918.853.390
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	474.577.646				474.577.646
GASTOS SIN INVERSIÓN	3.401.850.756	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.444.275.744
FUNCIONAMIENTO MENOS GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	
FUNCIONAMIENTO	3.401.850.756	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.444.275.744
CONCEJO	127.647.105	133.391.225	138.059.918	142.892.015	541.990.262
Servicios Personales	88.818.938	92.815.790	96.064.343	99.426.595	377.125.666
Gastos Generales	28.000.000	29.260.000	30.284.100	31.344.044	118.888.144
Transferencias	10.828.167	11.315.435	11.711.475	12.121.376	45.976.453
PERSONERIA	52.788.000	55.163.460	57.094.181	59.092.477	224.138.119
Servicios Personales	52.788.000	55.163.460	57.094.181	59.092.477	224.138.119
Gastos Generales		0	0	0	0
Transferencias		0	0	0	0
ALCALDIA	90.640.538	94.719.362	98.034.540	101.465.749	384.860.189
Servicios Personales	57.640.538	60.234.362	62.342.565	64.524.555	244.742.020
Gastos Generales	33.000.000	34.485.000	35.691.975	36.941.194	140.118.169
Inversión		0	0	0	0

DETALLES	GASTOS PROYECTADOS				
	2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL
GASTOS CON CxP	3.876.428.402	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.918.853.390
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	474.577.646				474.577.646
GASTOS SIN INVERSIÓN	3.401.850.756	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.444.275.744
FUNCIONAMIENTO MENOS GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	
FUNCIONAMIENTO	3.401.850.756	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.444.275.744
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	67.921.781	70.978.261	73.462.500	76.033.688	288.396.230
Servicios Personales	67.921.781	70.978.261	73.462.500	76.033.688	288.396.230
COORDINADOR DE PERSONAL	9.932.716	10.379.688	10.742.977	11.118.982	42.174.363
Servicios Personales	9.932.716	10.379.688	10.742.977	11.118.982	42.174.363
COORDINADOR DE SISTEMAS	0	0	0	0	0
Servicios Personales		0	0	0	0
INSPECCIÓN DE POLICÍA	40.237.489	42.048.176	43.519.862	45.043.057	170.848.585
Servicios Personales	40.237.489	42.048.176	43.519.862	45.043.057	170.848.585
Gastos Generales		0	0	0	0
ALMACEN MUNICIPAL	51.261.858	53.568.642	55.443.544	57.384.068	217.658.112
Servicios Personales	23.261.858	24.308.642	25.159.444	26.040.025	98.769.968
Gastos Generales	28.000.000	29.260.000	30.284.100	31.344.044	118.888.144
SECRETARÍA DE HACIENDA	2.101.595.223	2.196.167.008	2.273.032.853	2.352.589.003	8.923.384.088
Servicios Personales	1.151.214.754	1.203.019.418	1.245.125.098	1.288.704.476	4.888.063.745
Gastos Generales	282.600.000	295.317.000	305.653.095	316.350.953	1.199.921.048
Inversión		0	0	0	0
Servicio a la Deuda	163.433.500	170.788.008	176.765.588	182.952.383	693.939.479
Transferencias	504.346.969	527.042.583	545.489.073	564.581.191	2.141.459.815
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	6.709.089	7.010.998	7.256.383	7.510.356	28.486.826
Servicios Personales	6.709.089	7.010.998	7.256.383	7.510.356	28.486.826
Inversión		0	0	0	0
CASA DE LA CULTURA	0	0	0	0	0

DETALLES	GASTOS PROYECTADOS				
	2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL
GASTOS CON CxP	3.876.428.402	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.918.853.390
CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	474.577.646				474.577.646
GASTOS SIN INVERSIÓN	3.401.850.756	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.444.275.744
FUNCIONAMIENTO MENOS GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	
FUNCIONAMIENTO	3.401.850.756	3.554.934.040	3.679.356.731	3.808.134.217	14.444.275.744
Servicios Personales		0	0	0	0
Inversión		0	0	0	0
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	480.667.216	502.297.241	519.877.644	538.073.362	2.040.915.463
Servicios Personales	480.667.216	502.297.241	519.877.644	538.073.362	2.040.915.463
Inversión		0	0	0	0
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	12.328.284	12.883.057	13.333.964	13.800.652	52.345.957
Servicios Personales	12.328.284	12.883.057	13.333.964	13.800.652	52.345.957
Inversión		0	0	0	0
SECRETARIA DE SALUD	43.674.372	45.639.719	47.237.109	48.890.408	185.441.607
Servicios Personales	43.674.372	45.639.719	47.237.109	48.890.408	185.441.607
UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	36.447.085	38.087.204	39.420.256	40.799.965	154.754.510
Servicios Personales	34.447.085	35.997.204	37.257.106	38.561.105	146.262.499
Gastos Generales	2.000.000	2.090.000	2.163.150	2.238.860	8.492.010
Inversión		0	0	0	0
RESTAURANTES ESCOLARES	0	0	0	0	0
Inversión		0	0	0	0
FONDO FORESTAL	0	0	0	0	0
Inversión		0	0	0	0
SECRETARIA DE TRANSITO	280.000.000	292.600.000	302.841.000	313.440.435	1.188.881.435
Servicios Personales	169.848.725	126.537.300	130.966.106	135.549.919	562.902.050
Gastos Generales	78.500.000	58.482.500	60.529.388	62.647.916	260.159.804
Transferencias	31.651.275	23.580.200	24.405.507	25.259.700	104.896.681
Inversión		84.000.000	86.940.000	89.982.900	260.922.900

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2001-2003, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS RECAUDADOS										
	2.001	2.002			2.003			TOTAL RECAUDO 2001-200-2003	2.004		
		Recaudo	Variación/01	% Variación/01	Recaudo	Variación/01	% Variación/01		Recaudo Esperado	Variación/01	% Variación/01
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.711.777.583	15.785.547.875	6.073.770.292	38,48%	17.730.420.651	1.944.872.776	10,97%	43.227.746.109	12.488.696.912	-5.241.723.739	-41,97%
INGRESOS CORRIENTES	2.498.220.398	14.873.414.306	12.375.193.908	83,20%	13.303.114.173	-1.570.300.133	-11,80%	30.674.748.877	12.488.696.912	-814.417.261	-6,52%
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.196.414.184	1.402.906.068	206.491.884	14,72%	2.226.491.041	823.584.973	36,99%	4.825.811.293	2.833.000.000	606.508.959	21,41%
IMPUESTOS DIRECTOS	464.731.233	602.876.152	138.144.919	22,91%	929.647.890	326.771.738	35,15%	1.997.255.275	1.201.000.000	271.352.110	22,59%
Impuesto Predial	361.077.586	382.151.276	21.073.690	5,51%	513.472.805	131.321.529	25,58%	1.256.701.667	775.000.000	261.527.195	33,75%
Intereses por mora impuesto predial	28.314.850	51.010.280	22.695.430	44,49%	141.374.778	90.364.498	63,92%	220.699.908		-141.374.778	
Debido Cobrar Impuesto Predial	75.338.797	86.999.341	11.660.544	13,40%	163.327.705	76.328.364	46,73%	325.665.843	250.000.000	86.672.295	34,67%
Intereses Debido Cobrar Impuesto Predial			0			0		0		0	
Transferencia Impuesto Predial Corantioquia		82.715.255	82.715.255	100,00%	111.386.467	28.671.212	25,74%	194.101.722	133.000.000	21.613.533	16,25%
Participación Impuesto de rodamiento			0		86.135	86.135	100,00%	86.135	43.000.000	42.913.865	99,80%
IMPUESTOS INDIRECTOS	731.682.951	800.029.916	68.346.965	8,54%	1.296.843.151	496.813.235	38,31%	2.828.556.018	1.632.000.000	335.156.849	20,54%
Impuesto de Industria y Comercio	557.776.413	429.025.521	-128.750.892	-30,01%	721.564.845	292.539.324	40,54%	1.708.366.779	900.000.000	178.435.155	19,83%
Debido cobrar de Industria y Comercio			0			0		0	20.000.000	20.000.000	
Intereses por Mora Impuesto de Industria y Comercio	22.501.290	9.759.855	-12.741.435	-130,55%	2.167.856	-7.591.999	-350,21%	34.429.001		-2.167.856	
Avisos y Tableros	66.714.401	61.779.556	-4.934.845	-7,99%	59.177.786	-2.601.770	-4,40%	187.671.743	135.000.000	75.822.214	56,16%
juegos permitidos y espectaculos			0		38.433.180	38.433.180	100,00%	38.433.180	14.000.000	-24.433.180	-174,52%
Licencias de Construcción y Aprobación deplanos	27.692.222		-27.692.222			0		27.692.222		0	
Ventas Ambulantes	8.209.500	4.067.700	-4.141.800	-101,82%	75.000	-3.992.700	-5323,60%	12.352.200	3.000.000	2.925.000	97,50%
Impuesto de Vallas y Publicaciones	38.721.760	11.398.284	-27.323.476	-239,72%	6.786.484	-4.611.800	-67,96%	56.906.528	10.000.000	3.213.516	32,14%
otros	10.067.365	417.000	-9.650.365	-2314,24%		-417.000		10.484.365		0	
Sobretasa a la gasolina		283.582.000	283.582.000	100,00%	468.638.000	185.056.000	39,49%	752.220.000	550.000.000	81.362.000	14,79%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	633.643.818	12.871.314.448	12.237.670.630	95,08%	10.150.227.393	363.140.723	3,58%	23.655.185.659	9.653.696.912	-166.549.625	-1,73%
TASAS Y DERECHOS	27.452.739	248.318.445	220.865.706	88,94%	342.614.398	94.295.953	27,52%	618.385.582	581.500.000	238.885.602	41,08%
Servicio de plaza de mercado	24.057.110	12.125.740	-11.931.370	-98,40%		-12.125.740		36.182.850		0	
Otros	3.395.629		-3.395.629			0		3.395.629		0	
Fondo de Seguridad y Vigilancia		8.622.148	8.622.148	100,00%	99.442.751	90.820.603	91,33%	108.064.899	15.000.000	-84.442.751	-562,95%
Licencias de Construcción y Aprobación deplanos		27.029.183	27.029.183	100,00%	37.839.360	10.810.177	28,57%	64.868.543	50.000.000	12.160.640	24,32%
matriculas en general			0		7.952.842	7.952.842	100,00%	7.952.842	10.000.000	2.047.158	20,47%
RENTAS OCASIONALES	23.000.566		-23.000.566			0		23.000.566		0	
Expedición de certificados y constancias	17.008.168	14.554.901	-2.453.267	-16,86%	16.697.982	2.143.081	12,83%	48.261.051	20.000.000	3.302.018	16,51%
Aprovechamientos, recargos reintegros		12.911.865	12.911.865	100,00%	55.675.571	42.763.706	76,81%	68.587.436	25.000.000	-30.675.571	-122,70%
otras	5.992.398	6.931.326	938.928	13,55%	2.061.000	-4.870.326	-236,31%	14.984.724	7.000.000	4.939.000	70,56%
RENTAS CONTRACTUALES	108.114.387		-108.114.387			0		108.114.387		0	
Arrendamientos y bs y muebles	80.568.306	85.535.544	4.967.238	5,81%	97.023.784	11.488.240	11,84%	263.127.634	96.000.000	-1.023.784	-1,07%

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2001-2003, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS RECAUDADOS										
	2.001	2.002			2.003			TOTAL RECAUDO 2001-200-2003	2.004		
		Recaudo	Variación/01	% Variación/01	Recaudo	Variación/01	% Variación/01		Recaudo Esperado	Variación/01	% Variación/01
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.711.777.583	15.785.547.875	6.073.770.292	38,48%	17.730.420.651	1.944.872.776	10,97%	43.227.746.109	12.488.696.912	-5.241.723.739	-41,97%
Rendimientos financieros Ys Corrientes	27.546.081		-27.546.081			0		27.546.081		0	
MULTAS						0		0		0	
Infracciones y Multas						0		0	1.500.000	1.500.000	
Intereses de Mora Impuesto Predial						0		0	120.000.000	120.000.000	
Intereses de Mora Industria y Comercio						0		0	7.000.000	7.000.000	
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE ASIGNACIÓN	472.637.396		-472.637.396			0		472.637.396		0	
OTRAS PARTICIPACIONES	2.438.730		-2.438.730			0		2.438.730		0	
INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL	668.162.396		-668.162.396					668.162.396			
Transferencias del Sector Electrico	239.227.867		-239.227.867					239.227.867			
Sobretasa a la gasolina	308.062.000		-308.062.000					308.062.000			
Transferencia Impuesto predial a Corantioquia	76.750.143		-76.750.143					76.750.143			
Recaudo tasa de alumbrado Público EEPP	32.428.516	80.607.738	48.179.222	59,77%	25.858.550	-54.749.188	-211,73%	138.894.804	220.000.000	194.141.450	88,25%
Recaudo tasa de alumbrado Público EADE			0		62.558			62.558	10.000.000		
Otros	11.693.870		-11.693.870					11.693.870			
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL Y PARTICIPACIONES	5.758.557.185	10.620.928.922	4.862.371.737		7.536.701.144			23.916.187.251	7.419.196.912		
Fondos Especiales	3.328.866.565	0	-3.328.866.565					3.328.866.565			
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE ASIGNACIÓN		427.505.213	427.505.213		451.092.722	23.587.509	5,23%	878.597.935	449.850.756	-1.241.966	-0,28%
Remanente ICN Libre Asignación		91.159.688	91.159.688					91.159.688			
Ingresos Corrientes de la Nación - Forzosa Inversión-	3.185.195.564	3.274.262.231	89.066.667			0		6.459.457.795			
Participación Ingresos Corrientes de la Nación -Forzosa Inversión-	3.167.276.214	3.274.262.231	106.986.017	3,27%	3.519.343.013	245.080.782	6,96%	9.960.881.458	3.301.588.996	-217.754.017	-6,60%
Educación 30%	950.182.864	820.598.243	-129.584.621	-15,79%	552.830.093	-267.768.150	-48,44%	2.323.611.200	363.086.126	-189.743.967	-52,26%
Educación Aportes		1.650.291	1.650.291	100,00%				1.650.291			
Salud 25%(475.091.432 RS y \$316.727.621 SP)	475.091.432	1.242.564.370	767.472.938	61,77%	1.561.960.092	319.395.722	20,45%	3.279.615.894	1.742.847.758	180.887.666	10,38%
Salud Publica	316.727.621	93.335.484	-223.392.137	-239,34%	231.063.802	137.728.318	59,61%	641.126.907	135.292.615	-95.771.187	-70,79%
Reintegros ARS			0		8.809.551			8.809.551			
Agua potable y Saneamiento Básico 20% (41%)	633.455.243	457.606.676	-175.848.567	-38,43%	477.518.585	19.911.909	4,17%	1.568.580.503	434.748.624	-42.769.961	-9,84%
Deporte 3% (7%)	95.018.286	78.127.969	-16.890.317	-21,62%	81.527.563	3.399.594	4,17%	254.673.819	74.225.375	-7.302.188	-9,84%
Cultura 2% (3%)	63.345.524	33.483.415	-29.862.109	-89,18%	34.940.384	1.456.969	4,17%	131.769.324	31.810.875	-3.129.509	-9,84%
Otros Sectores 20% (49%)	633.455.243	546.895.783	-86.559.460	-15,83%	570.692.943	23.797.160	4,17%	1.751.043.969	519.577.624	-51.115.319	-9,84%
Rendimientos financieros Forzosa Inversión	17.919.350		-17.919.350					17.919.350			
SGP Alimentación escolar		42.386.560	42.386.560		45.257.085	2.870.525	6,34%	87.643.645	45.120.272	-136.813	-0,30%
Debido Cobrar Ultima Doceava SGP			0					0	317.047.892		
Remanente ICN Libre Inversión		234.455.328	234.455.328					234.455.328			

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2001-2003, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS RECAUDADOS										
	2.001	2.002			2.003			TOTAL RECAUDO 2001-200-2003	2.004		
		Recaudo	Variación/01	% Variación/01	Recaudo	Variación/01	% Variación/01		Recaudo Esperado	Variación/01	% Variación/01
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.711.777.583	15.785.547.875	6.073.770.292	38,48%	17.730.420.651	1.944.872.776	10,97%	43.227.746.109	12.488.696.912	-5.241.723.739	-41,97%
Deguello de Ganado mayor			0					0	2.000.000		
Deguello de Ganado menor		2.635.440	2.635.440		1.665.311	-970.129	-58,26%	4.300.751	2.000.000	334.689	16,73%
TRANSFERENCIAS		445.626.913	445.626.913		267.209.343	-178.417.570	-66,77%	712.836.256	335.000.000		
Sector Electrico Ley 99/93 Libre Asignación		23.640.487	23.640.487		26.265.737	2.625.250	9,99%	49.906.224	33.500.000	7.234.263	21,59%
Sector Electrico Ley 99/93 Libre Inversión		212.764.395	212.764.395		236.391.630	23.627.235	9,99%	449.156.025	301.500.000	65.108.370	21,59%
Transferencia Fondode Ahorro y Estabilidad Petrolera		205.974.038	205.974.038					205.974.038			
Regalias por Explotación Talco		3.246.548	3.246.548		4.551.976	1.305.428	28,68%	7.798.524		-4.551.976	# DIV/0!
Producción de Oro		1.445	1.445					1.445			
Fondo de Vivienda de Interes Social	97.740.125	100.312.724	2.572.599		458.924.106	358.611.382	78,14%	656.976.955	140.000.000		
Amortización Vivienda	92.375.719	92.530.938	155.219	0,17%	90.363.323	-2.167.615	-2,40%	275.269.980	100.000.000	9.636.677	9,64%
Aporte Dptal Construcción de Vivienda Urb.Medias			0		67.500.000			67.500.000			
Aporte Dptal Obras de Urbanismo Urb.Medias			0		215.741.700			215.741.700			
Aporte Beneficiarios Urbanización Medias			0		77.250.000			77.250.000			
debido cobrar			0					0	30.000.000		
Intereses y recargos	5.364.406	7.781.786	2.417.380	31,06%	8.069.083	287.297	3,56%	21.215.275	10.000.000	1.930.917	19,31%
Fondo Forestal			0					0			
Educación Primaria (cobertura)	40.626.600		-40.626.600					40.626.600			
Restaurante Escolar			0					0			
Fondo de Previsión Social	5.304.276		-5.304.276					5.304.276			
Secretaría de Transito	211.679.711	214.396.631	2.716.920		241.343.175	26.946.544	11,17%	667.419.517	280.000.000		9,62%
Infracciones	71.500.768	52.046.684	-19.454.084	-37,38%	43.909.025	-8.137.659	-18,53%	167.456.477	60.000.000	16.090.975	26,82%
Patentes	13.603.000	24.986.450	11.383.450	45,56%	34.469.150	9.482.700	27,51%	73.058.600	35.000.000	530.850	1,52%
Transferencia de Vehiculos	12.885.700	13.742.400	856.700	6,23%				26.628.100			
Circulación y Transito	43.149.343	44.912.904	1.763.561	3,93%				88.062.247			
traspaso de vehiculos			0		21.855.200	21.855.200		21.855.200	25.000.000	3.144.800	
Aprovechamientos, recargos reintegros	69.340.300	74.612.193	5.271.893	7,07%	132.778.500	58.166.307	43,81%	276.730.993	150.000.000	17.221.500	11,48%
Matriculas	1.200.600	4.096.000	2.895.400	70,69%	8.331.300	4.235.300	50,84%	13.627.900	10.000.000	1.668.700	16,69%
OTROS FONDOS	2.218.010.909	1.241.730.813	-976.280.096		1.303.435.227	61.704.414	4,73%	4.763.176.949	898.000.000	-405.435.227	-45,15%
FONDO LOCAL DE SALUD	1.833.216.113	942.153.301	-891.062.812		976.323.253	34.169.952	3,50%	3.751.692.667	548.000.000	-428.323.253	-78,16%
Rifas y Apuestas Mutuas		24.028.764	24.028.764	100,00%	33.500	-23.995.264	-71627,65%	24.062.264	25.000.000	24.966.500	99,87%
Aprovechamientos, recargos reintegros	12.229.734		-12.229.734					12.229.734			
Rendimientos Financiero	25.559.291		-25.559.291					25.559.291			
Ingreso por Certificados de saneameinto	19.165.515	17.174.920	-1.990.595	-11,59%	25.023.350	7.848.430	31,36%	61.363.785	30.000.000	4.976.650	16,59%
ETESA		120.768.890	120.768.890	100,00%	187.903.559	67.134.669	35,73%	308.672.449	100.000.000	-87.903.559	-87,90%
Rendimientos Financieros	2.201.615		-2.201.615					2.201.615			
Recursos Ecosalud	41.144.255		-41.144.255					41.144.255			
FOSIGA	299.296.509	465.187.831	165.891.322	35,66%	697.747.287	232.559.456	33,33%	1.462.231.627	350.000.000	-347.747.287	-99,36%
FondoLocal Situado Fiscal	1.305.061.997	39.408.582	-1.265.653.415	-3211,62%				1.344.470.579			
Rentas cedidas al Departamento	116.276.862	275.584.314	159.307.452	57,81%	38.225.707	-237.358.607	-620,94%	430.086.883	43.000.000	4.774.293	11,10%

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2001-2003, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS RECAUDADOS										
	2.001	2.002			2.003			TOTAL RECAUDO 2001-200-2003	2.004		
		Recaudo	Variación/01	% Variación/01	Recaudo	Variación/01	% Variación/01		Recaudo Esperado	Variación/01	% Variación/01
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.711.777.583	15.785.547.875	6.073.770.292	38,48%	17.730.420.651	1.944.872.776	10,97%	43.227.746.109	12.488.696.912	-5.241.723.739	-41,97%
Rendimientos Financieros FOSIGA	824.691		-824.691					824.691			
Rendimientos Financieros Situado Fiscal	11.455.644		-11.455.644					11.455.644			
Convenio Saneamiento Básico			0		22.606.850			22.606.850			
Convenio Programa Vida			0		4.375.000			4.375.000			
Alquiler aparatos de locomoción			0		408.000			408.000			
FONDO ROTATORIO DE VEHICULOS	254.581.122	299.577.512	44.996.390		327.111.974	27.534.462	8,42%	881.270.608	350.000.000	22.888.026	6,54%
Ingresos por Servicios Prestados	254.581.122	299.577.512	44.996.390	15,02%	327.111.974	27.534.462	8,42%	881.270.608	350.000.000	22.888.026	6,54%
OTROS INGRESOS		599.193.790	599.193.790		926.395.739	327.201.949		1.525.589.529	2.000.000	-924.395.739	
APORTES NACIONALES		440.494.404	440.494.404		397.179.372	-43.315.032	-10,91%	837.673.776	2.000.000	-395.179.372	-19758,97%
educación		18.900.000	18.900.000					18.900.000			
Vías		90.534.018	90.534.018					90.534.018			
Atención Emergencias		84.999.586	84.999.586					84.999.586			
Placas Polideportivas y Estadio		47.660.000	47.660.000		323.482.535	275.822.535	85,27%	371.142.535		-323.482.535	# DIV/0!
Medio ambiente		68.400.000	68.400.000		16.200.000	-52.200.000	-322,22%	84.600.000		-16.200.000	# DIV/0!
Alcantarillado		50.484.000	50.484.000		29.224.214	-21.259.786	-72,75%	79.708.214		-29.224.214	# DIV/0!
vivienda		8.172.000	8.172.000		3.168.531	-5.003.469	-157,91%	11.340.531		-3.168.531	# DIV/0!
Adueducto		65.088.000	65.088.000		25.104.092	-39.983.908	-159,27%	90.192.092		-25.104.092	# DIV/0!
Convenio Ineradministrativo		6.256.800	6.256.800					6.256.800			
APORTES CON DESTINACIÓN ESPECIAL y DEPARTAMENTALES	130.213.674	96.339.386	-33.874.288		191.102.390	94.763.004		417.655.450	0	-191.102.390	
Departamentales	42.759.560		-42.759.560			0		42.759.560		0	
Clubes Juveniles ICBF	20.813.708	2.192.298	-18.621.410	-849,40%		-2.192.298	# DIV/0!	23.006.006		0	# DIV/0!
DRI asistencia tecnica	29.737		-29.737			0		29.737		0	
Atención Población Adulta	19.817.269	19.925.269	108.000	0,54%		-19.925.269	# DIV/0!	39.742.538		0	# DIV/0!
asociación de mujeres		8.000.000	8.000.000			-8.000.000		8.000.000		0	
Ampliación de Cobertura SAT		49.970.032	49.970.032			-49.970.032		49.970.032		0	
Terminar y Dotar Casa de la Cultura			0		25.000.000	25.000.000	100,00%	25.000.000		-25.000.000	# DIV/0!
educación		6.015.439	6.015.439		18.097.238	12.081.799	66,76%	24.112.677		-18.097.238	# DIV/0!
Reconstrucción Rep. Viv.			0		120.000.000			120.000.000			
Py seguridad alimentaria			0		14.005.152			14.005.152			
Py Repar. Viv Media Parra			0		14.000.000			14.000.000			
Convenios	8.710.000	5.150.000	-3.560.000	-69,13%				13.860.000			
Apoyo Porceso Educativo Adulto		5.086.348	5.086.348					5.086.348			
Aporte Escuela San Vicente	12.000.000		-12.000.000					12.000.000			
Aporte Escuela Rosenda Torres	20.880.000		-20.880.000					20.880.000			
Proyecto Educativo Ahorro y	5.203.400		-5.203.400					5.203.400			
APORTES OTRAS ENTIDADES		62.360.000	62.360.000		338.113.977	275.753.977	81,56%	400.473.977	0	-338.113.977	
Aporte Ordenamiento minero Corantioquia			0		62.551.933			62.551.933			
Establecimiento Sistema Silvopastoral Corantioquia			0		35.284.000			35.284.000			
Compra de Terreno Corantioquia			0		92.800.000			92.800.000			
Red de Servicios ICBF			0		26.536.280			26.536.280			

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2001-2003, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	INGRESOS RECAUDADOS										
	2.001	2.002			2.003			TOTAL RECAUDO 2001-200-2003	2.004		
		Recaudo	Variación/01	% Variación/01	Recaudo	Variación/01	% Variación/01		Recaudo Esperado	Variación/01	% Variación/01
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	9.711.777.583	15.785.547.875	6.073.770.292	38,48%	17.730.420.651	1.944.872.776	10,97%	43.227.746.109	12.488.696.912	-5.241.723.739	-41,97%
Complementación Alimentaria ICBF			0		88.187.000			88.187.000			
Solares Ecologicos Corantioquia			0		6.000.000			6.000.000			
MIRS Corantioquia		12.000.000	12.000.000					12.000.000			
Py.Analisis de amenazas y riesgos Corantioquia		29.000.000	29.000.000					29.000.000			
Py.Planes de Manejo Corantioquia		20.000.000	20.000.000					20.000.000			
Py.Jaula de paso Corantioquia		1.360.000	1.360.000					1.360.000			
Convenio Yarumal ICA			0		11.547.800			11.547.800			
ConvenioMunicipio Carcel			0		15.206.964			15.206.964			
RECURSOS DE CAPITAL		912.133.569	912.133.569		4.427.306.478	3.515.172.909		5.339.440.047	0	-4.427.306.478	
RECURSOS DEL CREDITO	1.455.000.000	814.693.117	-640.306.883	-78,59%	4.375.984.140	3.561.291.023	81,38%	6.645.677.257	0	-4.375.984.140	
Emprestitos Fondos Comunes	1.455.000.000		-1.455.000.000					1.455.000.000			
Emprestito Obligaciones Laborales	1.425.000.000		-1.425.000.000					1.425.000.000			
Emprestitos deuda INDERYAL	30.000.000		-30.000.000					30.000.000			
Emprestito IDEA Ajust Fiscal		761.717.917	761.717.917		1.138.282.083	376.564.166	49,44%	1.900.000.000		-1.138.282.083	-100,00%
Emprestito IDEA Vivienda		37.640.000	37.640.000		557.155.497	519.515.497	93,24%	594.795.497		-557.155.497	
Emprestito IDEA Puente		15.335.200	15.335.200					15.335.200			
Emprestito IDEA puente Vehicular			0		284.664.798			284.664.798			
Emprestito IDEA Pavimentar vias Urbanas			0		496.015.628			496.015.628			
Emprestito IDEA Construcción Acueducto y Alcantarillado			0		1.400.000.000			1.400.000.000			
Emprestito IDEA Adquisición Terreno Constucción Estadio			0		499.266.134			499.266.134			
Emprestito IDEA Construcción Centro			0		600.000			600.000			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		97.440.452	97.440.452		51.322.338	-46.118.114	-47,33%	148.762.790	0	-51.322.338	
Fondos comunes		4.529.205	4.529.205		7.211.359	2.682.154	37,19%	11.740.564		-7.211.359	
ICN forzosa Inversión		37.093.837	37.093.837					37.093.837			
ICN Sisben		8.586.536	8.586.536		4.296.556	-4.289.980	-99,85%	12.883.092		-4.296.556	
VIVIENDA INURBE		17.175	17.175					17.175			
Fondo Local de Salud		4.582.827	4.582.827		5.787.224	1.204.397	20,81%	10.370.051		-5.787.224	
FOSIGA		3.356.293	3.356.293		3.675.878	319.585	8,69%	7.032.171		-3.675.878	
Situado Fiscal		21.470.688	21.470.688		8.175.661	-13.295.027	-162,62%	29.646.349		-8.175.661	
Aportes Departamentales		962.338	962.338		527.966	-434.372	-82,27%	1.490.304		-527.966	
SGP Proposito Gral		3.696.384	3.696.384		3.835.131	138.747	3,62%	7.531.515		-3.835.131	
SGP Salud		9.896.535	9.896.535		14.597.811	4.701.276	32,21%	24.494.346		-14.597.811	
SGP Educación		2.681.350	2.681.350		3.200.124	518.774	16,21%	5.881.474		-3.200.124	
Otros Convenios		567.284	567.284		14.628	-552.656	-3778,07%	581.912		-14.628	

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001-2003, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	GASTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO										
	Gastos 2001	2.002			2.003			TOTAL GASTOS 2001-2003	2.004		
		Gasto	Variación/01	% Variación/01	Gasto	Variación/01	% Variación/01		GASTOS PROYECTADOS	Variación/01	% Variación/01
GASTOS CON CxP	3.485.275.693	3.708.006.565			3.879.761.748			11.073.044.006	3.401.850.756		
CUENTAS POR PAGAR					474.577.646			474.577.646			
GASTOS SIN INVERSIÓN	3.485.275.693	3.708.006.565	276.445.243	7,46%	3.405.184.102	-302.822.463	-8,89%	10.598.466.360	3.401.850.756	-3.333.346	-0,10%
FUNCIONAMIENTO MENOS GASTOS DE INVERSIÓN	166.537.629	702.396.000			3.678.719.498			4.547.653.127	0	-3.678.719.498	
FUNCIONAMIENTO	3.651.813.322	4.410.402.565	777.725.931	17,63%	7.083.903.600	2.673.501.035	37,74%	15.146.119.487	3.401.850.756	-3.682.052.844	-108,24%
CONCEJO	75.764.020	124.615.881	48.851.861	39,20%	117.861.994	-6.753.887	-5,73%	318.241.895	127.647.105	9.785.111	7,67%
Servicios Personales	59.994.039	97.102.521	37.108.482	38,22%	87.021.243	-10.081.278	-11,58%	244.117.803	88.818.938	1.797.695	2,02%
Gastos Generales	10.345.772	18.865.443	8.519.671	45,16%	23.347.987	4.482.544	19,20%	52.559.202	28.000.000	4.652.013	16,61%
Transferencias	5.424.209	8.647.917	3.223.708	37,28%	7.492.764	-1.155.153	-15,42%	21.564.890	10.828.167	3.335.403	30,80%
PERSONERIA	47.743.442	65.627.389	17.883.947	27,25%	67.436.898	1.809.509	2,68%	180.807.729	52.788.000	-14.648.898	-27,75%
Servicios Personales	35.324.584	50.695.410	15.370.826	30,32%	50.390.889	-304.521	-0,60%	136.410.883	52.788.000	2.397.111	4,54%
Gastos Generales	4.101.419	6.064.985	1.963.566	32,38%	6.185.599	120.614	1,95%	16.352.003		-6.185.599	
Transferencias	8.317.439	8.866.994	549.555	6,20%	10.860.410	1.993.416	18,35%	28.044.843		-10.860.410	
ALCALDIA	80.892.856	158.556.881	77.664.025	48,98%	234.039.103	75.482.222	32,25%	473.488.840	90.640.538	-143.398.565	-158,21%
Servicios Personales	47.462.221	96.810.243	49.348.022	50,97%	116.690.829	19.880.586	17,04%	260.963.293	57.640.538	-59.050.291	-102,45%
Gastos Generales	18.394.898	26.256.318	7.861.420	29,94%	114.995.609	88.739.291	77,17%	159.646.825	33.000.000	-81.995.609	-248,47%
Inversión	15.035.737	35.490.320	20.454.583	57,63%	2.352.665	-33.137.655	-1408,52%	52.878.722		-2.352.665	
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	22.566.409	34.063.780	11.497.371	33,75%	36.590.548	2.526.768	6,91%	93.220.737	67.921.781	31.331.233	46,13%
Servicios Personales	22.566.409	34.063.780	11.497.371	33,75%	36.590.548	2.526.768	6,91%	93.220.737	67.921.781	31.331.233	46,13%
COORDINADOR DE PERSONAL	16.192.614	9.570.574	-6.622.040	-69,19%	7.538.159	-2.032.415	-26,96%	33.301.347	9.932.716	2.394.557	24,11%
Servicios Personales	16.192.614	9.570.574	-6.622.040	-69,19%	7.538.159	-2.032.415	-26,96%	33.301.347	9.932.716	2.394.557	24,11%
COORDINADOR DE SISTEMAS	10.779.838	3.398.592	-7.381.246	-217,19%	27.758.311	24.359.719	87,76%	41.936.741	0	-27.758.311	#¡DIV/0!
Servicios Personales	10.779.838	3.398.592	-7.381.246	-217,19%	27.758.311	24.359.719	87,76%	41.936.741		-27.758.311	
INSPECCIÓN DE POLICIA	31.351.248	40.553.992	9.202.744	22,69%	32.859.611	-7.694.381	-23,42%	104.764.851	40.237.489	7.377.878	18,34%
Servicios Personales	31.351.248	40.553.992	9.202.744	22,69%	10.099.021	-30.454.971	-301,56%	82.004.261	40.237.489	30.138.468	74,90%
Gastos Generales			0		22.760.590	22.760.590	100,00%	22.760.590		-22.760.590	
ALMACEN MUNICIPAL	51.342.551	37.303.916	-14.038.635	-37,63%	0	-37.303.916	#¡DIV/0!	88.646.467	51.261.858	51.261.858	100,00%
Servicios Personales	15.749.596	12.192.047	-3.557.549	-29,18%		-12.192.047		27.941.643	23.261.858	23.261.858	100,00%
Gastos Generales	35.592.955	25.111.869	-10.481.086	-41,74%		-25.111.869		60.704.824	28.000.000	28.000.000	100,00%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2001-2003, MUNICIPIO DE YARUMAL

DETALLES	GASTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO										
	Gastos 2001	2.002			2.003			TOTAL GASTOS 2001-2003	2.004		
		Gasto	Variación/01	% Variación/01	Gasto	Variación/01	% Variación/01		GASTOS PROYECTADOS	Variación/01	% Variación/01
GASTOS CON CxP	3.485.275.693	3.708.006.565			3.879.761.748			11.073.044.006	3.401.850.756		
CUENTAS POR PAGAR					474.577.646			474.577.646			
GASTOS SIN INVERSIÓN	3.485.275.693	3.708.006.565	276.445.243	7,46%	3.405.184.102	-302.822.463	-8,89%	10.598.466.360	3.401.850.756	-3.333.346	-0,10%
FUNCIONAMIENTO MENOS GASTOS DE INVERSIÓN	166.537.629	702.396.000			3.678.719.498			4.547.653.127	0	-3.678.719.498	
FUNCIONAMIENTO	3.651.813.322	4.410.402.565	777.725.931	17,63%	7.083.903.600	2.673.501.035	37,74%	15.146.119.487	3.401.850.756	-3.682.052.844	-108,24%
SECRETARIA DE HACIENDA	2.520.317.811	2.698.534.652	178.216.841	6,60%	2.313.240.779	-385.293.873	-16,66%	7.532.093.242	2.101.595.223	-211.645.556	-10,07%
Servicios Personales	1.775.378.751	1.427.959.340	-347.419.411	-24,33%	1.561.034.266	133.074.926	8,52%	4.764.372.357	1.151.214.754	-409.819.512	-35,60%
Gastos Generales	52.118.348	179.092.337	126.973.989	70,90%	109.977.247	-69.115.090	-62,84%	341.187.932	282.600.000	172.622.753	61,08%
Inversión			0			0		0		0	
Servicio a la Deuda	361.169.612	674.791.605	313.621.993	46,48%	262.000.680	-412.790.925	-157,55%	1.297.961.897	163.433.500	-98.567.180	-60,31%
Transferencias	331.651.100	416.691.370	85.040.270	20,41%	380.228.586	-36.462.784	-9,59%	1.128.571.056	504.346.969	124.118.383	24,61%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	126.203.570	86.261.920	-39.941.650	-46,30%	62.890.201	-23.371.719	-37,16%	275.355.691	6.709.089	-56.181.112	-837,39%
Servicios Personales	52.584.836	9.521.363	-43.063.473	-452,28%	4.683.888	-4.837.475	-103,28%	66.790.087	6.709.089	2.025.201	30,19%
Inversión	73.618.734	76.740.557	3.121.823	4,07%	58.206.313	-18.534.244	-31,84%	208.565.604		-58.206.313	
CASA DE LA CULTURA	13.358.798	32.164.117	18.805.319	58,47%	0	-32.164.117		45.522.915	0	0	#¡DIV/0!
Servicios Personales	13.358.798	8.712.326	-4.646.472	-53,33%		-8.712.326		22.071.124		0	
Inversión		23.451.791	23.451.791	100,00%		-23.451.791		23.451.791		0	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	370.815.021	798.439.399	427.624.378	53,56%	3.608.904.442	2.810.465.043	77,88%	4.778.158.862	480.667.216	-3.128.237.226	-650,81%
Servicios Personales	322.005.059	304.931.778	-17.073.281	-5,60%	304.297.401	-634.377	-0,21%	931.234.238	480.667.216	176.369.815	36,69%
Inversión	48.809.962	493.507.621	444.697.659	90,11%	3.304.607.041	2.811.099.420	85,07%	3.846.924.624		-3.304.607.041	
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	35.955.025	52.703.001	16.747.976	31,78%	117.844.218	65.141.217	55,28%	206.502.244	12.328.284	-105.515.934	-855,89%
Servicios Personales	14.923.764	10.984.983	-3.938.781	-35,86%	8.681.778	-2.303.205	-26,53%	34.590.525	12.328.284	3.646.506	29,58%
Inversión	21.031.261	41.718.018	20.686.757	49,59%	109.162.440	67.444.422	61,78%	171.911.719		-109.162.440	
SECRETARIA DE SALUD	22.994.921	33.087.039	10.092.118	30,50%	31.667.107	-1.419.932	-4,48%	87.749.067	43.674.372	12.007.265	27,49%
Servicios Personales	22.994.921	33.087.039	10.092.118	30,50%	31.667.107	-1.419.932	-4,48%	87.749.067	43.674.372	12.007.265	27,49%
UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	24.819.162	34.555.522	9.736.360	28,18%	73.957.332	39.401.810	53,28%	133.332.016	36.447.085	-37.510.247	-102,92%
Servicios Personales	22.560.546	28.237.710	5.677.164	20,10%	26.095.226	-2.142.484	-8,21%	76.893.482	34.447.085	8.351.859	24,25%
Gastos Generales			0			0			2.000.000	2.000.000	100,00%
Inversión	2.258.616	6.317.812	4.059.196	64,25%	47.862.106	41.544.294	86,80%	56.438.534		-47.862.106	
RESTAURANTES ESCOLARES	30.798	0	-30.798		0	0		30.798	0	0	
Inversión	30.798		-30.798			0		30.798		0	
FONDO FORESTAL	5.752.521	25.169.881	19.417.360	77,15%	156.528.933	131.359.052	83,92%	187.451.335	0	-156.528.933	
Inversión	5.752.521	25.169.881	19.417.360	77,15%	156.528.933	131.359.052	83,92%	187.451.335		-156.528.933	
SECRETARIA DE TRANSITO	194.932.717	175.796.029	-19.136.688	-10,89%	194.785.964	18.989.935	9,75%	565.514.710	280.000.000	85.214.036	30,43%
Servicios Personales	147.671.371	118.917.459	-28.753.912	-24,18%	120.932.767	2.015.308	1,67%	387.521.597	169.848.725	48.915.958	28,80%
Gastos Generales	23.803.101	36.614.035	12.810.934		45.132.542	8.518.507			78.500.000	33.367.458	42,51%
Transferencias	23.458.245	20.264.535	-3.193.710	-15,76%	28.720.655	8.456.120	29,44%	72.443.435	31.651.275	2.930.620	

GESTION DE GOBIERNO 2001-2003
EJECUCIONES PRESUPUESTALES CON RECURSOS ICN Y DEL SGP 2001-2003

SECTORES	Urbano	Rural	Total Inversión 2001		Urbano	Rural	Total Inversión 2002		Total Inversión 2003				TOTAL INVERSION CON ICN y SGP 2001-2003	
	2.001	2.001	Pesos	% Frente a la inversión Total	2.002	2.002	Pesos	% Frente a la inversión Total	2.003	Vigencias de ICN invertidas en el 2003	TOTAL INVERSIÓN 2003	% Frente a la inversión Total	Pesos	% Frente a la inversión Total
Alimentación Escolar		36.556.700	36.556.700	0,02	42.495.050		42.495.050	0,01	53.883.966		53.883.966	0,01	132.935.716	0,01
Educación	387.965.734	235.343.462	623.309.196	0,33	474.145.485	171.818.771	645.964.256	0,19	739.982.246	14.725.502	754.707.748	0,20	2.023.981.200	0,23
Ampliación de Cobertura SAT				0,00							0		0	
Salud	417.141.542	188.239.024	605.380.566	0,32	1.096.725.215	105.555.182	1.202.280.397	0,36	1.711.113.340	21.747.047	#####	0,46	3.540.521.350	0,40
Deporte	31.420.571	28.072.744	59.493.315	0,03	183.881.909	14.464.889	198.346.798	0,06	60.009.616	16.307.756	76.317.372	0,02	334.157.485	0,04
Cultura	31.897.645	13.200.000	45.097.645	0,02	39.286.848	0	39.286.848	0,01	34.821.540	11.360.856	46.182.396	0,01	130.566.889	0,01
Agua Potable y Saneamiento Básico	26.954.106	108.438.210	135.392.316	0,07	490.792.032	181.421.160	672.213.192	0,20	574.341.367	175.458.194	749.799.561	0,16	1.557.405.069	0,17
OTROS SECTORES	231.434.103	140.047.477	371.481.580	0,20	349.080.288	184.584.108	533.664.396	0,16	527.932.327	9.758.500	537.690.827	0,14	1.442.836.803	0,16
Comisaría de familia	63.000.813		63.000.813	0,17	60.458.203		60.458.203	0,11	61.211.319		61.211.319	0,11	184.670.335	0,13
Vivienda			0		36.287.816	38.000.000	74.287.816		8.021.590		8.021.590	0,01	82.309.406	0,06
Vias	94.363.215	66.532.109	160.895.324	0,43	71.402.398	75.445.041	146.847.439	0,28	202.149.906	9.550.796	211.700.702	0,38	509.892.669	0,35
Mantenimiento y Construcción de Puentes			0				0		73.214.579		73.214.579	0,14	73.214.579	0,05
Desarrollo Agropecuario		12.282.690	12.282.690	0,03		5.972.298	5.972.298	0,01	18.605.866		18.605.866	0,03	36.860.854	0,03
Asistencia Técnica Agropecuaria		56.147.458	56.147.458	0,15		40.038.703	40.038.703	0,08	31.376.069		31.376.069	0,06	127.562.230	0,09
Parcelas Agroforestales			0				0						0	
Trapiches Paneleros			0				0						0	
Justicia			0			6.666.666	6.666.666		5.000.000		5.000.000	0,01	11.666.666	0,01
Desarrollo Comunitario			0				0						0	

SECTORES	Urbano	Rural	Total Inversión 2001		Urbano	Rural	Total Inversión 2002		Total Inversión 2003				TOTAL INVERSION CON ICN y SGP 2001-2003	
	2.001	2.001	Pesos	% Frente a la inversión Total	2.002	2.002	Pesos	% Frente a la inversión Total	2.003	Vigencias de ICN invertidas en el 2003	TOTAL INVERSIÓN 2003	% Frente a la inversión Total	Pesos	% Frente a la inversión Total
Grupos Vulnerables	22.860.258		22.860.258	0,06	685.012	18.461.400	19.146.412	0,04					42.006.670	0,03
tercera Edad			0				0		50.586.273		50.586.273	0,09	50.586.273	0,04
Desarrollo Institucional	200.000		200.000	0,00	16.564.800		16.564.800	0,03	4.765.000		4.765.000	0,01	21.529.800	0,01
Centros Penitenciarios	19.999.999		19.999.999	0,05	17.000.000		17.000.000	0,03	9.977.560		9.977.560	0,02	46.977.559	0,03
Cuerpo de Bomberos			0				0		30.000.000		30.000.000	0,06	30.000.000	0,02
Equipamiento Municipal			0				0		28.457.353		28.457.353	0,05	28.457.353	0,02
Atención y Prevención de Desastres	8.193.924		8.193.924	0,02	8.246.080		8.246.080	0,02	4.566.812		4.566.812	0,01	21.006.816	0,01
Trabajo Psicosocial (Reconstrucción)			0				0						0	
Restaurantes Escolares			0				0						0	
Apoyo Nutricional			0				0						0	
Microcuencas			0				0						0	
Residuos Sólidos			0		5.192.612		5.192.612			207.704	207.704	0,00	5.192.612	0,00
Programa Microempresarial			0				0						0	
Cofinanciar el PAB+inversión Hospital			0				0						0	
Fiestas del Campesino			0				0						0	
Regalias FAET			0				0						0	
Deguello de Ganado			0				0						0	
infraestructura Deportiva	22.815.894	5.085.220	27.901.114	0,08	133.243.367		133.243.367	0,25					161.144.481	0,11
TOTAL INVERSIÓN SIN PAGO COMPROMISO DE DEUDA	1.126.813.701	749.897.617	1.876.711.318	0,85	2.676.406.827	657.844.110	3.334.250.937	0,75	3.702.084.402	249.357.855		0,84	8.913.046.657	81,31%
% de Ejecución	83,70%	86,84%	85,27%	0,85	77,20%	68,63%	72,92%	0,73	88,79%			0,73		
Deuda Educación	170.276.130	16.159.845	186.435.975	0,09	184.752.693	10.443.242	195.195.935	0,05	128.139.990			0,03	509.771.900	0,05
Deuda Agua Potable									49.813.939					
Deuda Otros Sectores	115.741.676	11.872.644	127.614.320	0,06	17.154.710	22.338.988	39.493.698	0,01	63.080.605			0,02	230.188.623	0,02
EJECUCIÓN CON DEUDA	104,95%	90,08%		0,88	83,02%	72,05%			456,60%				1117,78%	
TOTAL INVERSIÓN CON PAGO COMPROMISO DE DEUDA	1.412.831.507	777.930.106	2.190.761.613	0,88	2.878.314.230	690.626.340	3.568.940.570	0,75	3.943.118.936			0,83	9.702.821.119	81,76%