

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

Rubro	Artículo	NOMBRE DEL RUBRO	2008	2009	2010	2011
1		TOTAL INGRESOS	15,616,749,769	16,494,467,429	17,419,116,431	18,410,791,010
1 1		INGRESOS CORRIENTES	6,052,412,744	6,451,913,565	6,874,434,874	7,338,875,376
1 1 1		INGRESOS TRIBUTARIOS	2,360,551,151	2,543,205,530	2,741,073,569	2,955,508,441
1 1 1 1		TRIBUTARIOS DIRECTOS	1,575,880,880	1,682,558,267	1,796,712,614	1,918,875,450
1 1 1 1	001	predial unificado	318,922,864	344,436,693	371,991,629	401,750,959
1 1 1 1	002	cuentas por cobrar predial unificado	158,584,236	171,270,975	184,972,653	199,770,465
1 1 1 1	003	participación del impuesto sobre vehículos y circulación y tránsito	49,757,504	50,255,079	50,757,630	51,265,206
1 1 1 1	004	cuentas por cobrar impuestos sobre vehículos y circulación y tránsito	3,616,276	3,670,520	3,725,578	3,781,462
1 1 1 1	005	predial unificado resguardos indígenas	1,045,000,000	1,112,925,000	1,185,265,125	1,262,307,358
1 1 1 2		TRIBUTARIOS INDIRECTOS	784,670,271	860,647,263	944,360,955	1,036,632,992
1 1 1 2	001	industria y comercio	231,437,884	259,210,430	290,315,682	325,153,563
1 1 1 2	002	avisos y tableros	35,394,152	39,641,450	44,398,424	49,726,235
1 1 1 2	003	Publicidad exterior visual	2,313,186	2,428,845	2,550,288	2,677,802
1 1 1 2	004	espectáculos públicos	1,596,139	1,787,676	2,002,197	2,242,460
1 1 1 2	005	licencias de construcción e impuestos de delineación	6,270,000	6,583,500	6,912,675	7,258,309
1 1 1 2	006	registro de marcas y herretes	178,686	183,153	187,732	192,425
1 1 1 2	007	ocupación de vías y lugares públicos	1,619,750	1,814,120	2,031,814	2,275,632
1 1 1 2	008	pesas y medidas	34,623	36,354	38,172	40,080
1 1 1 2	009	placas, pases, calcomanías y otros (60%)	86,425,705	96,796,790	108,412,404	121,421,893
1 1 1 2	010	cuentas por cobrar tributarios indirectos	20,279,952	21,293,950	22,358,647	23,476,579
1 1 1 2	011	sobretasa a la gasolina 80%	393,159,739	424,612,518	458,581,520	495,268,041
1 1 1 2	012	Alumbrado Público	1			
1 1 1 2	013	Otros Tributarios	5,960,454	6,258,477	6,571,401	6,899,971
1 1 2		CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	3,691,861,593	3,908,708,035	4,133,361,305	4,383,366,935
1 1 2 1		TASAS, MULTAS Y DERECHOS	190,583,615	207,468,955	230,244,764	255,617,456
1 1 2 1	001	publicación de contratos y otros	63,557,008	71,183,849	79,725,911	89,293,020
1 1 2 1	002	arrendamiento muebles	338,372	355,291	373,055	391,708
1 1 2 1	003	arrendamiento bienes inmuebles	3,512,975	3,934,532	4,406,676	4,935,477
1 1 2 1	004	Otras multas y sanciones	213,175	223,834	235,025	246,777
1 1 2 1	005	reintegros	1	1	1	1
1 1 2 1	006	venta de bienes activos	1			
1 1 2 1	007	Intereses recargos impuestos directos	83,421,855	93,432,478	104,644,375	117,201,700

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

Rubro	Articulo	NOMBRE DEL RUBRO	2008	2009	2010	2011
1 1 2 1	008	Intereses recargos impuestos indirectos	7,760,877	8,148,921	8,556,367	8,984,185
1 1 2 1	009	Certificados Paz y Salvo	3,564,351			
1 1 2 1	010	Terminal de Transportes 30%	28,215,000	30,190,050	32,303,354	34,564,588
<b>1 1 2 2</b>		<b>TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>2,925,990,606</b>	<b>3,072,290,136</b>	<b>3,225,904,642</b>	<b>3,387,199,874</b>
1 1 2 2	001	sistema general de participaciones (forzosa inversión educación calidad)	725,125,175	761,381,434	799,450,505	839,423,031
1 1 2 2	002	sistema general de participaciones (forzosa inversión propósitos general)	1,441,331,177	1,513,397,736	1,589,067,623	1,668,521,004
1 1 2 2	003	sistema general de participación (libre asignación)	675,903,948	709,699,145	745,184,103	782,443,308
1 1 2 2	004	Alimentación escolar	83,630,298	87,811,813	92,202,404	96,812,524
1 1 2 2	005	regalías	1	1	1	1
1 1 2 2	006	Inversión con recursos de cofinanciación y otros	1	1	1	1
1 1 2 2	007	Otras Transferencias Nacionales	1	1	1	1
1 1 2 2	008	Otras Transferencia Departamentales	1	1	1	1
1 1 2 2	009	Otras Transferencias Municipales,	1	1	1	1
1 1 2 2	010	ingresos para cofinanciación Nación	1	1	1	1
1 1 2 2	011	Ingresos para cofinanciación Departamento	1	1	1	1
1 1 2 2	012	Ingresos para cofinanciación Locales	1	1	1	1
<b>1 1 2 3</b>		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31,586,325</b>	<b>35,376,684</b>	<b>39,621,886</b>	<b>44,376,512</b>
1 1 2 3	001	otros ingresos corrientes	31,586,325	35,376,684	39,621,886	44,376,512
<b>1 1 2 4</b>		<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>543,701,047</b>	<b>593,572,261</b>	<b>637,590,013</b>	<b>696,173,092</b>
1 1 2 4	001	fondo de pensiones y cesantías obreros	13,000,000	13,650,000	14,332,500	15,049,125
1 1 2 4	002	fondo de pensiones y cesantías 20% estampilla	18,810,000	19,750,500	20,738,025	21,774,926
1 1 2 4	003	fondo de vivienda de interés social	1			
1 1 2 4	004	fondo desarrollo del deporte	3,059,403	3,426,531	3,837,715	4,298,241
1 1 2 4	005	contribución por valorización	2,294,323	2,409,039	2,529,491	2,655,966
1 1 2 4	006	fondo vial (40% de placas, pases, calcomanías y otros)	78,375,000	87,780,000	98,313,600	110,111,232
1 1 2 4	007	fondo convenio policía tránsito	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
1 1 2 4	008	Fondo de Bomberos	97,583,082	109,293,052	122,408,218	137,097,204
1 1 2 4	009	fondo de seguridad	576,117	604,923	635,169	666,927
1 1 2 4	010	Estampilla Pro cultura	43,087,172	46,534,146	50,256,877	54,277,428
1 1 2 4	011	Estampilla Pro anciano 80%	94,050,000	98,752,500	103,690,125	108,874,631
1 1 2 4	012	multas Circulación y tránsito	8,250,000	8,662,500	9,095,625	9,550,406
1 1 2 4	013	multas, sanciones de tránsito (ley 769)	8,926,808	9,373,148	9,841,806	10,333,896

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

Rubro	Articulo	NOMBRE DEL RUBRO	2008	2009	2010	2011
1 1 2 4	014	Certificados Ica	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375
1 1 2 4	015	terminal de Transportes	65,835,000	70,443,450	75,374,492	80,650,706
1 1 2 4	016	Sobretasa a la Gasolina 20%	84,854,140	91,642,471	98,973,869	106,891,778
1 1 2 5	017	Fondo Carnaval de Riosucio	1	5,000,000	1	5,000,000
<b>1 2</b>		<b>RENTAS DE CAPITAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>1 2 1</b>		<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>1 2 1 1</b>		<b>SUPERAVIT O RESAGO</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
1 2 1 1	001	con sistema general de participación Educaciòn	1	1	1	1
1 2 1 1	002	con sistema general de participación Alimentaciòn escolar	1	1	1	1
1 2 1 1	003	con sistema general de participación Proposito General Inversiòn	1	1	1	1
1 2 1 1	004	con sistema general de participación Proposito General Libre Destinaciòn	1	1	1	1
1 2 1 1	005	fondo de pensiones y cesantías	1	1	1	1
1 2 1 1	006	con otros recursos	1	1	1	1
<b>1 2 1 2</b>		<b>INTERESES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1 2 1 2	001	intereses, rendimientos financieros Educaciòn	1	1	1	1
1 2 1 2	002	intereses, rendimientos financieros Proposito general inversion	1	1	1	1
1 2 1 2	003	intereses, rendimientos Alimentacion escolar	1	1	1	1
<b>1 2 1 3</b>		<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1 2 1 3	001	recursos del crédito	1	1	1	1
<b>1 2 1 4</b>		<b>EXCEDENTES DE EMPRESAS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1 2 1 4	001	Excedentes empresas Industriales y comerciales	1	1	1	1
<b>1 3</b>		<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>9,564,337,014</b>	<b>10,042,553,864</b>	<b>10,544,681,557</b>	<b>11,071,915,634</b>
<b>13 1</b>		<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION</b>	<b>9,564,337,014</b>	<b>10,042,553,864</b>	<b>10,544,681,557</b>	<b>11,071,915,634</b>
<b>1 3 1 1</b>		<b>OFERTA</b>	<b>600,000,003</b>	<b>630,000,003</b>	<b>661,500,003</b>	<b>694,575,003</b>
1 3 1 1	001	nivel 1 atención vinculados hospitales y centros de salud	200,000,000	210,000,000	220,500,000	231,525,000
1 3 1 1	002	rendimientos financieros	1	1	1	1
1 3 1 1	003	Atencion salud para subsidiados	1	1	1	1
1 3 1 1	004	Aportes Patronales	400,000,000	420,000,000	441,000,000	463,050,000
1 3 1 1	005	Superàvit del Balance	1	1	1	1
<b>1 3 1 2</b>		<b>DEMANDA</b>	<b>8,728,712,104</b>	<b>9,165,147,709</b>	<b>9,623,405,094</b>	<b>10,104,575,348</b>
1 3 1 2	001	continuación régimen subsidiado SGP	4,529,794,106	4,756,283,811	4,994,098,002	5,243,802,902
1 3 1 2	002	ampliación cobertura sgp	1	1	1	1

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

<b>Rubro</b>	<b>Articulo</b>	<b>NOMBRE DEL RUBRO</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1 3 1 2	003	Continuidad aportes Departamento	233,249,171	244,911,630	257,157,211	270,015,072
1 3 1 2	004	Continuidad otros aportes	1	1	1	1
1 3 1 2	005	rendimientos financieros	1	1	1	1
1 3 1 2	006	Ampliación cobertura otros aportes	1	1	1	1
1 3 1 2	007	Ampliación cobertura aportes Departamento	120,220,024	126,231,025	132,542,576	139,169,705
1 3 1 2	008	Recursos del Balance	1	1	1	1
1 3 1 2	009	régimen subsidiado FOSYGA	3,535,127,338	3,711,883,705	3,897,477,890	4,092,351,785
1 3 1 2	010	Otros aportes Departamento	1	1	1	1
1 3 1 2	011	Otros aportes Federación cafeteros	23,470,278	24,643,792	25,875,981	27,169,781
1 3 1 2	012	Otros aportes Resguardos	165,000,000	173,250,000	181,912,500	191,008,125
2 3 1 2	013	Recursos ETESA 75%	121,851,181	127,943,740	134,340,927	141,057,973
<b>1 3 1 3</b>		<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>194,433,095</b>	<b>204,154,750</b>	<b>214,362,487</b>	<b>225,080,611</b>
1 3 1 3	001	Acciones de Salud pública	194,433,092	204,154,747	214,362,484	225,080,608
1 3 1 3	002	rendimientos financieros	1	1	1	1
1 3 1 3	003	Recursos del Balance	1	1	1	1
1 3 1 3	004	Otros aportes Municipio	1	1	1	1
<b>1 3 1 4</b>		<b>OTROS INGRESOS PARA LA SALUD</b>	<b>41,191,812</b>	<b>43,251,403</b>	<b>45,413,973</b>	<b>47,684,671</b>
1 3 1 4	001	recursos etesa 25%	40,617,060	42,647,913	44,780,309	47,019,324
1 3 1 4	002	Rendimientos financieros ETESA	1	1	1	1
1 3 1 4	003	Recursos del Balance ETESA	1	1	1	1
1 3 1 4	004	rifas menores	574,750	603,488	633,662	665,345

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

		<b>NOMBRE DEL RUBRO</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>15,616,749,769</b>	<b>16,494,467,429</b>	<b>17,419,116,431</b>	<b>18,410,791,010</b>
<b>2 1</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,606,900,031</b>	<b>2,741,380,789</b>	<b>2,882,833,729</b>	<b>3,031,622,351</b>
<b>2 1 1</b>		<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>137,685,540</b>	<b>144,768,808</b>	<b>152,218,179</b>	<b>160,052,675</b>
<b>2 1 1 1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>114,691,660</b>	<b>120,426,243</b>	<b>126,447,555</b>	<b>132,769,933</b>
2 1 1 1	001	sueldo personal y nomina	10,554,480	11,082,204	11,636,314	12,218,130
2 1 1 1	002	honorarios concejales	98,582,040	103,511,142	108,686,699	114,121,034
2 1 1 1	003	primas	825,640	866,922	910,268	955,782
2 1 1 1	004	vacaciones en dinero	500,000	525,000	551,250	578,813
2 1 1 1	005	Prima vacacional	412,820	433,461	455,134	477,891
2 1 1 1	006	Bonficiacion	55,043	57,795	60,685	63,719
2 1 1 1	007	Dotacion	360,000	378,000	396,900	416,745
2 1 1 1	008	Intereses a las Cesantias	99,077	104,031	109,232	114,694
2 1 1 1	009	Cesantias y liquidaciones3302560	3,302,560	3,467,688	3,641,072	3,823,126
<b>2 1 1 2</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>19,899,126</b>	<b>21,093,074</b>	<b>22,358,658</b>	<b>23,700,177</b>
2 1 1 2	001	materiales y suministros	6,599,429	6,995,395	7,415,118	7,860,026
2 1 1 2	002	viaticos y gastos de viaje	1,378,935	1,461,671	1,549,371	1,642,334
2 1 1 2	003	desarrollo institucional	7,000,000	7,420,000	7,865,200	8,337,112
2 1 1 2	004	compra de equipo y licencias de software	3,000,000	3,180,000	3,370,800	3,573,048
2 1 1 2	005	mantenimiento	1,520,762	1,612,008	1,708,728	1,811,252
2 1 1 2	006	Fenacon	400,000	424,000	449,440	476,406
<b>2 1 1 3</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,094,754</b>	<b>3,249,492</b>	<b>3,411,966</b>	<b>3,582,565</b>
2 1 1 3	001	aportes sena 0,5%	49,536	52,013	54,613	57,344
2 1 1 3	002	aportes esap 0.5%	49,536	52,013	54,613	57,344
2 1 1 3	003	Aportes ICBF 3%	297,298	312,163	327,771	344,160
2 1 1 3	004	Aportes Subsidio Familiar 4%	396,312	416,128	436,934	458,781
2 1 1 3	005	aportes institutos técnicos 1%	99,072	104,026	109,227	114,688
2 1 1 3	006	Aportes Salud	850,000	892,500	937,125	983,981
2 1 1 3	007	Aportes Pension	1,300,000	1,365,000	1,433,250	1,504,913
2 1 1 3	008	Aportes Riesgos Profesionales	53,000	55,650	58,433	61,354
<b>2 1 2</b>		<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>68,958,300</b>	<b>72,444,215</b>	<b>76,106,706</b>	<b>79,954,738</b>

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

<b>2 1 2 1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52,741,596</b>	<b>55,378,676</b>	<b>58,147,610</b>	<b>61,054,990</b>
2 1 2 1	001	sueldo personal y nómina	36,891,444	38,736,016	40,672,817	42,706,458
2 1 2 1	002	prima de navidad	3,020,387	3,171,406	3,329,977	3,496,476
2 1 2 1	003	Fondo de Pensiones y cesantias	8,300,000	8,715,000	9,150,750	9,608,288
2 1 2 1	004	Prima Vacacionales	1,510,193	1,585,703	1,664,988	1,748,237
2 1 2 1	005	Bonificación Ley 1919	41,062	43,115	45,271	47,534
2 1 2 1	006	Dotacion Ley 1919	360,000	378,000	396,900	416,745
2 1 2 1	007	Intereses a las Cesantias	1,068,510	1,121,936	1,178,032	1,236,934
2 1 2 1	008	vacaciones en dinero	1,550,000	1,627,500	1,708,875	1,794,319
<b>2 1 2 2</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3,800,000</b>	<b>4,028,000</b>	<b>4,269,680</b>	<b>4,525,861</b>
2 1 2 2	001	viaticos y gastos de viaje	700,000	742,000	786,520	833,711
2 1 2 2	002	impresos y publicaciones	1,500,000	1,590,000	1,685,400	1,786,524
2 1 2 2	003	materiales y suministros	1,000,000	1,060,000	1,123,600	1,191,016
2 1 2 2	004	compra de equipo	200,000	212,000	224,720	238,203
2 1 2 2	005	mantenimiento en general	100,000	106,000	112,360	119,102
2 1 2 2	006	capacitación bienestar del Empleado	200,000	212,000	224,720	238,203
2 1 2 2	007	seguros	100,000	106,000	112,360	119,102
<b>2 1 2 3</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,416,704</b>	<b>13,037,539</b>	<b>13,689,416</b>	<b>14,373,887</b>
2 1 2 3	001	aportes Salud	3,867,236	4,060,598	4,263,628	4,476,809
2 1 2 3	002	Pension	4,992,648	5,242,280	5,504,394	5,779,614
	003	Riesgos Profesionales	236,600	248,430	260,852	273,894
2 1 2 3	004	aportes sena 0.5%	184,452	193,675	203,358	213,526
2 1 2 3	005	aportes esap 0.5%	184,452	193,675	203,358	213,526
2 1 2 3	006	aportes icbf 3%	1,106,748	1,162,085	1,220,190	1,281,199
2 1 2 3	007	subsidio familiar 4%	1,475,652	1,549,435	1,626,906	1,708,252
2 1 2 3	008	institutos técnicos 1%	368,916	387,362	406,730	427,066
<b>2 1 3</b>		<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>2,400,256,191</b>	<b>2,524,167,765</b>	<b>2,654,508,844</b>	<b>2,791,614,938</b>
<b>2 1 3 1</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,728,102,758</b>	<b>1,814,507,896</b>	<b>1,905,233,291</b>	<b>2,000,494,955</b>
2 1 3 1	001	sueldo personal y nómina	296,874,768	311,718,506	327,304,432	343,669,653
2 1 3 1	002	bonificación de dirección	14,426,556	15,147,884	15,905,278	16,700,542
2 1 3 1	003	contratación prestación de servicios	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250
2 1 3 1	004	vacaciones en dinero	3,378,935	3,547,882	3,725,276	3,911,540
2 1 3 1	005	prima de navidad empleados	21,580,531	22,659,558	23,792,535	24,982,162
2 1 3 1	006	pensionados y jubilados	784,091,238	823,295,800	864,460,590	907,683,619
2 1 3 1	007	jornales comunes obreros	281,510,474	295,585,998	310,365,298	325,883,562

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

2 1 3 1	008	prima de navidad obreros	24,500,000	25,725,000	27,011,250	28,361,813
2 1 3 1	009	Bonificacion Ley 1919	1,692,000	1,776,600	1,865,430	1,958,702
2 1 3 1	010	Prima Vacacional Ley 1919	12,369,782	12,988,271	13,637,685	14,319,569
2 1 3 1	011	Dotacion Ley 1919	6,000,000	6,300,000	6,615,000	6,945,750
2 1 3 1	012	Cesantias y liquidaciones	220,000,000	231,000,000	242,550,000	254,677,500
2 1 3 1	013	Intereses a las Cesantias Ley 1919	11,678,474	12,262,398	12,875,518	13,519,293
<b>2 1 3 2</b>		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>389,876,471</b>	<b>413,269,059</b>	<b>438,065,203</b>	<b>464,349,115</b>
2 1 3 2	001	viaticos y gastos de viaje	20,365,280	21,587,197	22,882,429	24,255,374
2 1 3 2	002	materiales y suministros	34,511,190	36,581,861	38,776,773	41,103,379
2 1 3 2	003	compra de equipos y licencias de software	50,000,000	53,000,000	56,180,000	59,550,800
2 1 3 2	004	mantenimiento en general	20,000,000	21,200,000	22,472,000	23,820,320
2 1 3 2	005	seguros	80,000,000	84,800,000	89,888,000	95,281,280
2 1 3 2	006	impresos y publicaciones	13,000,000	13,780,000	14,606,800	15,483,208
2 1 3 2	007	servicios públicos	90,000,000	95,400,000	101,124,000	107,191,440
2 1 3 2	008	mantenimiento de vehículos y maquinaria	40,000,000	42,400,000	44,944,000	47,640,640
2 1 3 2	009	arrendamientos	5,000,000	5,300,000	5,618,000	5,955,080
2 1 3 2	010	Inhumación de cadaveres	2,000,000	2,120,000	2,247,200	2,382,032
2 1 3 2	011	bienestar social empleados	5,000,000	5,300,000	5,618,000	5,955,080
2 1 3 2	012	sentencias judiciales	5,000,000	5,300,000	5,618,000	5,955,080
2 1 3 2	013	gastos financieros	5,000,000	5,300,000	5,618,000	5,955,080
2 1 3 2	014	gastos de elecciones	1	1	1	1
2 1 3 2	015	asociación de municipios	10,000,000	10,600,000	11,236,000	11,910,160
2 1 3 2	016	Devoluciones	2,000,000	2,120,000	2,247,200	2,382,032
2 1 3 2	017	Comunicaciones y transportes	8,000,000	8,480,000	8,988,800	9,528,128
<b>2 1 3 3</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>282,276,962</b>	<b>296,390,810</b>	<b>311,210,351</b>	<b>326,770,868</b>
2 1 3 3	001	subsidio familiar 4%	27,475,302	28,849,067	30,291,520	31,806,096
2 1 3 3	002	aportes sena 0.5%	3,434,413	3,606,134	3,786,440	3,975,762
2 1 3 3	003	aportes esap 0.5%	3,434,413	3,606,134	3,786,440	3,975,762
2 1 3 3	004	aportes icbf 3%	20,606,476	21,636,800	22,718,640	23,854,572
2 1 3 3	005	aportes institutos técnicos 1%	6,868,825	7,212,266	7,572,880	7,951,524
2 1 3 3	006	Aportes Salud	63,720,382	66,906,401	70,251,721	73,764,307
2 1 3 3	007	Aportes Pension	50,942,951	53,490,099	56,164,603	58,972,834
2 1 3 3	008	Riesgos Profesionales	15,794,200	16,583,910	17,413,106	18,283,761
2 1 3 3	009	aportes convención colectiva	90,000,000	94,500,000	99,225,000	104,186,250
<b>2 2</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>390,806,458</b>	<b>408,392,749</b>	<b>426,770,422</b>	<b>445,975,091</b>

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

<b>2 2 1</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA CON SGP</b>	<b>272,806,458</b>	<b>285,082,749</b>	<b>297,911,472</b>	<b>311,317,489</b>
2 2 1	001	con recursos de propósito general Capital (agua potabl	188,293,644	196,766,858	205,621,367	214,874,328
2 2 1	002	Intereses	84,512,814	88,315,891	92,290,106	96,443,160
<b>2 2 2</b>		<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>118,000,000</b>	<b>123,310,000</b>	<b>128,858,950</b>	<b>134,657,603</b>
2 2 2	001	Con recursos propios Capital	75,933,424	79,350,428	82,921,197	86,652,651
2 2 2	002	Intereses	42,066,576	43,959,572	45,937,753	48,004,952
<b>2 3</b>		<b>INVERSION</b>	<b>12,619,043,280</b>	<b>13,344,693,892</b>	<b>14,109,512,280</b>	<b>14,933,193,567</b>
<b>2 3 1</b>		<b>INVERSION CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION</b>	<b>11,584,166,028</b>	<b>12,163,374,329</b>	<b>12,771,543,044</b>	<b>13,410,120,195</b>
<b>2 3 1 1</b>		<b>EDUCACION</b>	<b>808,755,475</b>	<b>849,193,249</b>	<b>891,652,911</b>	<b>936,235,556</b>
<b>2 3 1 1 1</b>		<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>725,125,176</b>	<b>761,381,435</b>	<b>799,450,506</b>	<b>839,423,032</b>
2 3 1 1 1	001	bienestar social y transporte de estudiantes	114,034,370	119,736,089	125,722,893	132,009,038
2 3 1 1 1	002	construcción, mejoramiento y mantenimiento de centro	287,520,206	301,896,216	316,991,027	332,840,578
2 3 1 1 1	003	dotación y provisión de la canasta educativa centros ec	136,363,946	143,182,143	150,341,250	157,858,313
2 3 1 1 1	004	programas de promoción, evaluación y mantenimiento	127,519,902	133,895,897	140,590,692	147,620,227
2 3 1 1 1	005	pago de servicios publicos	59,686,751	62,671,089	65,804,643	69,094,875
2 3 1 1 1	006	Rendimientos financieros	1	1	1	1
<b>2 3 1 1 2</b>		<b>ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>83,630,299</b>	<b>87,811,814</b>	<b>92,202,405</b>	<b>96,812,525</b>
2 3 1 1 2	001	alimentación	66,904,239	70,249,451	73,761,923	77,450,020
2 3 1 1 2	002	Dotación de Restaurantes Escolares	16,726,059	17,562,362	18,440,480	19,362,504
3 3 1 1 2	003	Rendimientos financieros	1	1	1	1
<b>2 3 1 2</b>		<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>9,706,885,833</b>	<b>10,192,230,124</b>	<b>10,701,841,629</b>	<b>11,236,933,710</b>
<b>2 3 1 2 1</b>		<b>OFERTA</b>	<b>600,000,003</b>	<b>630,000,003</b>	<b>661,500,003</b>	<b>694,575,003</b>
2 3 1 2 1	001	atención vinculados hospitales y centros de salud	200,000,000	210,000,000	220,500,000	231,525,000
2 3 1 2 1	002	rendimientos financieros	1	1	1	1
2 3 1 2 1	003	Recursos del Balance	1	1	1	1
2 3 1 2 1	004	aportes patronales	400,000,000	420,000,000	441,000,000	463,050,000
2 3 1 2 1	005	Atencion salud para subsidiados	1	1	1	1
<b>2 3 1 2 2</b>		<b>DEMANDA</b>	<b>8,771,260,923</b>	<b>9,209,823,969</b>	<b>9,670,315,167</b>	<b>10,153,830,925</b>
2 3 1 2 2	001	continuación (sistema general de participación)	4,529,794,106	4,756,283,811	4,994,098,002	5,243,802,902
2 3 1 2 2	002	fosyga	3,535,127,338	3,711,883,705	3,897,477,890	4,092,351,785
2 3 1 2 2	003	recursos etesa 75%	121,851,181	127,943,740	134,340,927	141,057,973
2 3 1 2 2	004	otros Departamento	233,249,171	244,911,630	257,157,211	270,015,072
2 3 1 2 2	005	Otros Federaciónde Cafeteros	23,470,278	24,643,792	25,875,981	27,169,781
2 3 1 2 2	006	Recursos propios	42,548,819	44,676,260	46,910,073	49,255,577
2 3 1 2 2	007	rendimientos financieros demanda, continuidad	1	1	1	1



**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

2 3 1 2 2	008	Ampliación de cobertura otros aportes	1	1	1	1
2 3 1 2 2	009	Ampliación de cobertura SGP	1	1	1	1
2 3 1 2 2	010	Ampliación de Cobertura otros	1	1	1	1
2 3 1 2 2	011	Continuidad otros aportes	1	1	1	1
2 3 1 2 2	012	Ampliación de cobertura aportes departamento	120,220,024	126,231,025	132,542,576	139,169,705
2 3 1 2 2	013	Recursos del Balance	1	1	1	1
2 3 1 2 2	014	Otros Resguardos	165,000,000	173,250,000	181,912,500	191,008,125
<b>2 3 1 2 3</b>		<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>194,433,095</b>	<b>204,154,750</b>	<b>214,362,487</b>	<b>225,080,611</b>
2 3 1 2 3	001	Proyectos Plan de Atención Basica	194,433,092	204,154,747	214,362,484	225,080,608
2 3 1 2 3	002	rendimientos financieros	1	1	1	1
2 3 1 2 3	003	Recursos del Balance	1	1	1	1
2 3 1 2 3	005	Aportes Municipio	1	1	1	1
<b>2 3 1 2 4</b>		<b>OTROS EGRESOS PARA LA SALUD</b>	<b>41,191,812</b>	<b>43,251,403</b>	<b>45,413,973</b>	<b>47,684,671</b>
2 3 1 2 4	001	recursos etesa 25%	40,617,060	42,647,913	44,780,309	47,019,324
2 3 1 2 4	002	Rendimientos financieros ETESA	1	1	1	1
2 3 1 2 4	003	Recursos del Balance ETESA	1	1	1	1
2 3 1 2 4	004	rifas menores	574,750	603,488	633,662	665,345
<b>2 3 1 2 5</b>		<b>OTROS GASTOS DE INVERSION EN SALUD</b>	<b>100,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	<b>110,250,000</b>	<b>115,762,500</b>
2 3 1 2 5	001	servicios personales por prestación de servicios en salud	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750
2 3 1 2 5	002	atención y protección menores desamparados	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500
2 3 1 2 5	003	programas de vacunación, prevención de la drogadicción	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
2 3 1 2 5	004	atención población vulnerable en salud	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
2 3 1 2 5	005	construcción, mantenimiento y dotación de establecimientos	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
2 3 1 2 5	006	programas de atención a personas con deficiencias físicas	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
2 3 1 2 5	007	programas de etnosalud	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
<b>2 3 1 3</b>		<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1,068,524,720</b>	<b>1,121,950,956</b>	<b>1,178,048,504</b>	<b>1,236,950,929</b>
<b>2 3 1 3 1</b>		<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>394,500,363</b>	<b>414,225,381</b>	<b>434,936,650</b>	<b>456,683,483</b>
2 3 1 3 1	001	construcción, mejoramiento y mantenimiento de acueductos	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250
2 3 1 3 1	002	tratamiento y disposición de basuras	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500
2 3 1 3 1	003	construcción y mantenimiento de alcantarillados, sistemas	134,500,363	141,225,381	148,286,650	155,700,983
2 3 1 3 1	004	programas de medio ambiente, compra de tierras y recursos	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750
2 3 1 3 1	005	sistema de saneamiento básico	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750
2 3 1 3 1	006	fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	130,000,000	136,500,000	143,325,000	150,491,250
<b>2 3 1 3 2</b>		<b>EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>63,185,662</b>	<b>66,344,945</b>	<b>69,662,192</b>	<b>73,145,302</b>
2 3 1 3 2	001	programas de recreación, aprovechamiento del tiempo libre	41,000,000	43,050,000	45,202,500	47,462,625

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

2 3 1 3 2	002	programas y proyectos para la juventud	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250
2 3 1 3 2	003	construcción, mantenimiento y dotación de escenarios	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375
2 3 1 3 2	004	construcción, mantenimiento de plazas, zonas verdes y	5,185,662	5,444,945	5,717,192	6,003,052
<b>2 3 1 3 3</b>		<b>LIBRE INVERSION</b>	<b>563,449,448</b>	<b>591,621,920</b>	<b>621,203,016</b>	<b>652,263,167</b>
2 3 1 3 3	001	programas de mejoramiento de vivienda	55,000,000	57,750,000	60,637,500	63,669,375
2 3 1 3 3	002	atención y prevención de desastres	55,000,000	57,750,000	60,637,500	63,669,375
2 3 1 3 3	003	desarrollo institucional	90,000,000	94,500,000	99,225,000	104,186,250
2 3 1 3 3	004	construcción, mantenimiento, mejoramiento y pavimen	60,449,447	63,471,919	66,645,515	69,977,791
2 3 1 3 3	005	operación del sistema de ciencias y tecnología agropec	130,000,000	136,500,000	143,325,000	150,491,250
2 3 1 3 3	006	fondo rotatorio agropecuario	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
2 3 1 3 3	007	funcionamiento comisaria de familia	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750
2 3 1 3 3	008	desarrollo comunitario	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750
2 3 1 3 3	009	programas de saneamiento contable	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
2 3 1 3 3	010	programas y proyectos de electrificación y alumbrado p	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750
2 3 1 3 3	011	administración, organización y sostenimiento de la cár	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
2 3 1 3 3	012	fondo para el fomento de la micro y pequeña empresa	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
2 3 1 3 3	013	actualización estratificación urbana	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
2 3 1 3 3	014	programas de prevención y atención a desplazados	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
2 3 1 3 3	015	plan de acción de derechos humanos	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125
2 3 1 3 3	016	apoyo a la población vulnerable	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750
2 3 1 3 3	017	programas de espacios públicos	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
2 3 1 3 3	018	Apoyo restablecimientos menores infractores(Ley)	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875
2 3 1 3 3	019	rendimientos financieros	1	1	1	1
<b>2 3 1 3 4</b>		<b>SGP CULTURA</b>	<b>47,389,247</b>	<b>49,758,709</b>	<b>52,246,645</b>	<b>54,858,977</b>
2 3 1 3 4	001	construcción, mantenimiento, rehabilitación de centros	1,700,000	1,785,000	1,874,250	1,967,963
2 3 1 3 4	002	apoyo a la creación, investigación, formación y comuni	45,689,247	47,973,709	50,372,395	52,891,015
<b>2 3 2</b>		<b>OTROS PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>543,701,047</b>	<b>605,802,666</b>	<b>654,100,614</b>	<b>729,453,568</b>
2 3 2	001	seguridad vial 40%	78,375,000	90,131,250	103,650,938	119,198,578
2 3 2	002	fondo de pensiones y cesantias y bonos pensionales	31,810,000	33,400,500	35,070,525	36,824,051
2 3 2	003	programas de vivienda de interes social	1	1	1	1
2 3 2	004	fondo municipal de bomberos	97,583,082	114,172,206	133,581,481	156,290,333
2 3 2	005	terminal de transportes 70%	65,835,000	70,443,450	75,374,492	80,650,706
2 3 2	006	fondo de deportes	3,059,403	3,426,531	3,837,715	4,298,241
2 3 2	007	fondo convenio policía tránsito	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250
2 3 2	008	gastos valorización	2,294,323	2,409,039	2,529,491	2,655,966

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "RIOSUCIO CON TODOS Y PARA TODOS"**  
**PLAN FINANCIERO**  
**PRESUPUESTOS PLURIANUALES**

2 3 2	009	multas, sanciones de tránsito (ley 769)	8,926,808	9,373,148	9,841,806	10,333,896
2 3 2	010	multas circulación y tránsito	8,250,000	8,662,500	9,095,625	9,550,406
2 3 2	011	fondo de seguridad	576,117	604,923	635,169	666,927
2 3 2	012	Estampilla Pro cultura	43,087,172	46,534,146	50,256,877	54,277,428
2 3 2	013	Estampilla Pro anciano 80%	94,050,000	98,752,500	103,690,125	108,874,631
2 3 2	014	inversión con recursos de sobretasa a la gasolina 20%	84,854,140	91,642,471	98,973,869	106,891,778
2 3 2	015	certificados ica	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375
2 3 2	016	Fondo Carnaval de Riosucio	1	10,000,000	1	10,000,000
<b>2 3 3</b>		<b>INVERSION CON OTROS RECURSOS</b>	<b>491,176,196</b>	<b>575,516,889</b>	<b>683,868,612</b>	<b>793,619,795</b>
2 3 3	001	Inversion con recursos de cofinanciacion	1	1	1	1
2 3 3	002	transferencias nacionales	1	1	1	1
2 3 3	003	transferencias departamentales	1	1	1	1
2 3 3	004	inversión con recursos propios (esfuerzo fiscal)	491,176,189	563,852,828	670,921,505	779,248,507
2 3 3	005	Otras Transferencias Municipales,	1	1	1	1
2 3 3	006	ingresos para cofinanciación Nacion	1	1	1	1
2 3 3	007	Ingresos para cofinanciación Departamento	1	1	1	1
2 3 3	008	Ingresos para cofinanciación Locales	1	11,664,055	12,947,101	14,371,282
<b>2 3 4</b>		<b>INVERSION CON REGALIAS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2 3 4	001	inversión con regalías	1	1	1	1
<b>2 3 5</b>		<b>INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
2 3 5	001	inversión con recursos del crédito	1	1	1	1
2 3 5	002	Excedentes de establecimientos públicos,empresas ind	1	1	1	1
<b>2 3 6</b>		<b>SUPERAVIT O RESAGO</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
2 3 6	001	con sistema general de participación Educación	1	1	1	1
2 3 6	002	con sistema general de participación Alimentación esco	1	1	1	1
2 3 6	003	con sistema general de participación Proposito General	1	1	1	1
2 3 6	004	con sistema general de participación Proposito General	1	1	1	1
2 3 6	005	fondo de pensiones y cesantías	1	1	1	1
2 3 6	006	con otros recursos	1	1	1	1

## PLAN FINANCIERO 2008 - 2011

### PROYECCIONES PLURIANUALES POR SECTORES CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

SECTOR	AÑOS				Total Sectores
	2008	2009	2010	2011	
Educación	808,755,475	849,193,249	891,652,911	936,235,556	<b>3,485,837,191</b>
Salud	9,606,885,833	10,087,230,124	10,591,591,629	11,121,171,210	<b>41,406,878,796</b>
Alimentación Escolar	83,630,299	87,811,814	92,202,405	96,812,525	<b>360,457,043</b>
Proposito General	1,068,524,720	1,121,950,956	1,178,048,504	1,236,950,929	<b>4,605,475,109</b>
<i>Total Años</i>	<b>11,567,796,327</b>	<b>12,146,186,143</b>	<b>12,753,495,449</b>	<b>13,391,170,220</b>	<b>49,858,648,139</b>

### INVERSIONES PLURIANUALES CON RECURSOS DE PROPOSITO GENERAL

<i>Proposito General</i>	2008	2009	2010	2011	<i>Total</i>
Libre destinación	563,449,448	591,621,920	621,203,016	652,263,167	<b>2,428,537,551</b>
Forzosa Inversión	505,075,272	530,329,036	556,845,488	584,687,762	<b>2,176,937,558</b>
<i>Total por años</i>	<b>1,068,524,720</b>	<b>1,121,950,956</b>	<b>1,178,048,504</b>	<b>1,236,950,929</b>	<b>4,605,475,109</b>

### CUADRO RESUMEN

	2008	2009	2010	2011	TOTAL
S.G.P	12,490,327,614	13,114,843,978	13,770,586,177	14,450,115,480	53,825,873,249
RECURSOS PROPIOS	3,126,422,138	3,379,623,430	3,648,530,232	3,951,675,501	14,106,251,301
TOTAL	<b>15,616,749,752</b>	<b>16,494,467,408</b>	<b>17,419,116,409</b>	<b>18,401,790,981</b>	<b>67,932,124,550</b>