

**MATRIZ PLURIANUAL DE INGRESOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2011	TOTAL
<b>1</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.040.360.095,39</b>	<b>3.237.983.501,59</b>	<b>3.448.452.429,19</b>	<b>3.672.601.837,09</b>	<b>13.399.397.863,27</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.825.882.511,39</b>	<b>3.009.564.874,63</b>	<b>3.205.186.591,48</b>	<b>3.413.523.719,93</b>	<b>12.454.157.697,43</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>27.641.000,00</b>	<b>29.437.665,00</b>	<b>31.351.113,23</b>	<b>33.388.935,58</b>	<b>121.818.713,81</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
1111	<b>Impuestos Directos</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>24.495.000,00</b>	<b>26.087.175,00</b>	<b>27.782.841,38</b>	<b>101.365.016,38</b>
111101	Impuesto Predial Unificado	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
111102	Sobretasa Ambiental (CORPOBOYACA)	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
1112	<b>Impuestos Indirectos</b>	<b>4.641.000,00</b>	<b>4.942.665,00</b>	<b>5.263.938,23</b>	<b>5.606.094,21</b>	<b>20.453.697,43</b>
111201	Impuesto de Industria y Comercio	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
111202	Avisos y Tableros	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
111203	Impuesto de Delineación Urbana y Aprobación de Planos	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
111204	Espectáculos Públicos	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
111205	Derechos de Explotación, Rifas, apuestas y juegos permitidos	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
111206	Degüello ganado menor	15.000,00	15.975,00	17.013,38	18.119,24	66.107,62
111207	Impuesto para el Deporte y Centro de Bienestar del Anciano	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
111208	Impuesto De Canteras	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111209	Contribuciones Sobre contratos de obras publicas (Ley 418 de 1997)	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
111210	Otros	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.798.241.511,39</b>	<b>2.980.127.209,63</b>	<b>3.173.835.478,26</b>	<b>3.380.134.784,34</b>	<b>12.332.338.983,62</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	<b>TASAS Y DERECHOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>117.150,00</b>	<b>124.764,75</b>	<b>132.874,46</b>	<b>484.789,21</b>
112101	Publicaciones Gaceta Municipal	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
112102	Pliegos de licitaciones e invitaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112103	Otros no tributarios	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>11.342,25</b>	<b>12.079,50</b>	<b>44.071,75</b>
112201	Multas	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112301	Valorización Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y OTROS)</b>	<b>5.102.000,00</b>	<b>5.433.630,00</b>	<b>5.786.815,95</b>	<b>6.162.958,99</b>	<b>22.485.404,94</b>
112401	Acueducto	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
112402	Alcantarillado	1.200.000,00	1.278.000,00	1.361.070,00	1.449.539,55	5.288.609,55
112403	Aseo	800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
112404	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
112405	Servicios Centro Bienestar del Anciano	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
112406	Otros	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
			0,00	0,00	0,00	0,00
1125	<b>RENTAS CONTRACTUALES</b>	<b>26.811.000,00</b>	<b>28.553.715,00</b>	<b>30.409.706,48</b>	<b>32.386.337,40</b>	<b>118.160.758,87</b>
112501	Alquiler de Maquinaria y Equipo	25.000.000,00	26.625.000,00	28.355.625,00	30.198.740,63	110.179.365,63
112502	Arrendamiento de Inmuebles	1.800.000,00	1.917.000,00	2.041.605,00	2.174.309,33	7.932.914,33
112503	Arrendamiento de Muebles	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
112504	Otros	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.195,00</b>	<b>3.402,68</b>	<b>3.623,85</b>	<b>13.221,52</b>
112601	Fondo de Vivienda de Interés Social	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
112602	Fondo Rotatorio de Maquinaria	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
112604	Fondo de Pensiones	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.766.205.511,39</b>	<b>2.946.008.869,63</b>	<b>3.137.499.446,16</b>	<b>3.341.436.910,16</b>	<b>12.191.150.737,33</b>
112701	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>719.788.151,00</b>	<b>766.574.380,82</b>	<b>816.401.715,57</b>	<b>869.467.827,08</b>	<b>3.172.232.074,46</b>
11270101	<b>DEL NIVEL NACIONAL</b>	<b>718.788.151,00</b>	<b>765.509.380,82</b>	<b>815.267.490,57</b>	<b>868.259.877,45</b>	<b>3.167.824.899,84</b>
1127010101	Sistema General de Participaciones :Libre Destinacion de Propósito General	718.788.151,00	765.509.380,82	815.267.490,57	868.259.877,45	3.167.824.899,84
11270102	<b>DEL NIVEL DEPARTAMENTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.134.225,00</b>	<b>1.207.949,63</b>	<b>4.407.174,63</b>
1127010201	Impuestos a vehículos automotores	600.000,00	639.000,00	680.535,00	724.769,78	2.644.304,78
1127010202	Degüello Ganado Mayor	400.000,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	1.762.869,85
1127010203	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MATRIZ PLURIANUAL DE INGRESOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2011	TOTAL
112702	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSION SOCIAL</b>	<b>2.046.417.360,39</b>	<b>2.179.434.488,82</b>	<b>2.321.097.730,59</b>	<b>2.471.969.083,08</b>	<b>9.018.918.662,87</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270201	<b>DEL NIVEL NACIONAL</b>	<b>2.046.417.360,39</b>	<b>2.179.434.488,82</b>	<b>2.321.097.730,59</b>	<b>2.471.969.083,08</b>	<b>9.018.918.662,87</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020101	<b>S.G.P- EDUCACION</b>	<b>84.720.890,00</b>	<b>90.227.747,85</b>	<b>96.092.551,46</b>	<b>102.338.567,31</b>	<b>373.379.756,62</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020102	<b>S.G.P- SALUD</b>	<b>475.703.428,00</b>	<b>506.624.150,82</b>	<b>539.554.720,62</b>	<b>574.625.777,46</b>	<b>2.096.508.076,91</b>
1,12702E+11	S.G.P. - Salud Régimen Subsidiado Continuidad	<b>459.264.626,00</b>	<b>489.116.826,69</b>	<b>520.909.420,42</b>	<b>554.768.532,75</b>	<b>2.024.059.405,87</b>
1,12702E+11	S.G.P. - Salud Régimen Subsidiado Continuidad Ampliación de Cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,12702E+11	S.G.P- Salud Publica	<b>15.244.844,00</b>	<b>16.235.758,86</b>	<b>17.291.083,19</b>	<b>18.415.003,59</b>	<b>67.186.689,64</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020103	<b>S.G.P- ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>24.783.650,00</b>	<b>26.394.587,25</b>	<b>28.110.235,42</b>	<b>29.937.400,72</b>	<b>109.225.873,39</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020104	<b>S.G.P- FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1.405.997.488,00</b>	<b>1.497.387.324,72</b>	<b>1.594.717.500,83</b>	<b>1.698.374.138,38</b>	<b>6.196.476.451,93</b>
1,12702E+11	S.G.P-Propósito General Saneamiento Básico, Y Agua Potable	<b>474.728.256,00</b>	<b>505.585.592,64</b>	<b>538.448.656,16</b>	<b>573.447.818,81</b>	<b>2.092.210.323,61</b>
1,12702E+11	S.G.P-Propósito General Deporte	<b>27.936.829,00</b>	<b>29.752.722,89</b>	<b>31.686.649,87</b>	<b>33.746.282,11</b>	<b>123.122.483,87</b>
1,12702E+11	S.G.P-Propósito General Cultura	<b>20.952.620,00</b>	<b>22.314.540,30</b>	<b>23.764.985,42</b>	<b>25.309.709,47</b>	<b>92.341.855,19</b>
1,12702E+11	S.G.P-Propósito General Otros Sectores	<b>882.379.783,00</b>	<b>939.734.468,90</b>	<b>1.000.817.209,37</b>	<b>1.065.870.327,98</b>	<b>3.888.801.789,25</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020105	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA - FOSYGA -</b>	<b>51.711.904,39</b>	<b>55.073.178,18</b>	<b>58.652.934,76</b>	<b>62.465.375,52</b>	<b>227.903.392,84</b>
1,12702E+11	Regimen Subsidiado	<b>51.711.904,39</b>	<b>55.073.178,18</b>	<b>58.652.934,76</b>	<b>62.465.375,52</b>	<b>227.903.392,84</b>
1,12702E+11	Salud Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020106	<b>EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA-</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.727.500,00</b>	<b>3.969.787,50</b>	<b>4.227.823,69</b>	<b>15.425.111,19</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127020107	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270202	<b>DEL NIVEL DEPARTAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>214.477.584,00</b>	<b>228.418.626,96</b>	<b>243.265.837,71</b>	<b>259.078.117,16</b>	<b>945.240.165,84</b>
<b>121</b>	<b>COFINACIACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12101	<b>COFINACIACION NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1210101	Programas Nacionales de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210102	Programas Nacionales Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210103	Programas Nacionales Agua Potable y Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210104	Otros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	<b>COFINACIACION DEPARTAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1210201	Programas Departamentales de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210202	Programas Departamentales Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210203	Programas Departamentales Agua Potable y Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210204	Otros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	<b>OTRAS COFINACIACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>122</b>	<b>FONDO NACIONAL DE REGALIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>123</b>	<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.268,45</b>	<b>2.415,90</b>	<b>8.814,35</b>
	Crédito Interno	<b>1.000,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.134,23</b>	<b>1.207,95</b>	<b>4.407,17</b>
	Crédito Externo	<b>1.000,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.134,23</b>	<b>1.207,95</b>	<b>4.407,17</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>124</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>159.163.939,00</b>	<b>169.509.595,04</b>	<b>180.527.718,71</b>	<b>192.262.020,43</b>	<b>701.463.273,18</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	<b>SURERAVIT FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1250101	Recursos de Libre Destinación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250102	Recursos de Forzosa inversión Sistema General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MATRIZ PLURIANUAL DE INGRESOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2011	TOTAL
125010201	Recursos de forzosa inversión - Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125010202	Recursos de forzosa inversión - Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501020201	Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501020202	Recursos de forzosa inversión - Salud: Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125010203	Recursos de forzosa inversión - Alimentación Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125010204	<b>RECURSOS FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501020401	Recursos de forzosa inversión - Agua Potable y Saneamiento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501020402	Recursos de forzosa inversión - Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501020403	Recursos de forzosa inversión - Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12501020404	Recursos de forzosa inversión - Libre Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125010205	<b>Otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP (con destinación específica)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12502	<b>OTROS RECURSOS DEL BALANCE</b>	159.163.939,00	169.509.595,04	180.527.718,71	192.262.020,43	701.463.273,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250201(N)	<b>RESERVA SECTOR SALUD</b>	159.163.939,00	169.509.595,04	180.527.718,71	192.262.020,43	701.463.273,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125020101(N)	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R)</b>	96.391.715,00	102.657.176,48	109.329.892,95	116.436.335,99	424.815.120,41
12502010101(N)	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	96.391.715,00	102.657.176,48	109.329.892,95	116.436.335,99	424.815.120,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12502010102(N)	<b>SALUD PUBLICA</b>	6.732.670,00	7.170.293,55	7.636.362,63	8.132.726,20	29.672.052,38
1250201010201(N)	Plan de Atención Básica (PAB)	6.732.670,00	7.170.293,55	7.636.362,63	8.132.726,20	29.672.052,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12502010103(N)	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) ETESA</b>	56.039.554,00	59.682.125,01	63.561.463,14	67.692.958,24	246.976.100,39
12502010301(N)	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	56.039.554,00	59.682.125,01	63.561.463,14	67.692.958,24	246.976.100,39
126	<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	Venta de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12602	Venta de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	1.500.000,00	1.597.500,00	1.701.337,50	1.811.924,44	6.610.761,94
12701	Provenientes de Recursos Libre Destinacion	1.500.000,00	1.597.500,00	1.701.337,50	1.811.924,44	6.610.761,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12702	Provenientes de Recursos con destinacion especifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270201	Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270202	Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127020201	Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Salud: Régimen Subsidiado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127020202	Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Salud: Salud Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270203	Provenientes de Recursos SGP con destinacion especifica - Alimentación Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270204	Provenientes de recursos Forzosa Inversión Participación Propósito General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270205	Otros Recurso Diferentes al S.G.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	<b>DONACIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA</b>	53.794.832,00	57.291.496,08	61.015.443,33	64.981.447,14	237.083.218,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	<b>REINTEGROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.040.360.095,39</b>	<b>3.237.983.501,59</b>	<b>3.448.452.429,19</b>	<b>3.672.601.837,09</b>	<b>13.399.397.863,27</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>544.829.534,00</b>	<b>580.243.453,71</b>	<b>617.959.278,20</b>	<b>658.126.631,28</b>	<b>2.401.158.897,20</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>418.829.534,00</b>	<b>446.053.453,71</b>	<b>475.046.928,20</b>	<b>505.924.978,53</b>	<b>1.845.854.894,45</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2111</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>251.779.289,66</b>	<b>268.144.943,49</b>	<b>285.574.364,81</b>	<b>304.136.698,53</b>	<b>1.109.635.296,49</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21111</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>128.699.833,62</b>	<b>137.065.322,81</b>	<b>145.974.568,79</b>	<b>155.462.915,76</b>	<b>567.202.640,97</b>
2111101	Sueldo personal de nómina	100.223.572,83	106.738.105,06	113.676.081,89	121.065.027,22	441.702.787,00
2111102	Bonificación de Direccion Alcalde	14.828.748,82	15.792.617,49	16.819.137,63	17.912.381,58	65.352.885,52
2111103	Prima de vacaciones	5.462.214,24	5.817.258,17	6.195.379,95	6.598.079,64	24.072.931,99
2111104	Prima de Navidad	8.185.297,74	8.717.342,09	9.283.969,33	9.887.427,34	36.074.036,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21112</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>75.668.715,15</b>	<b>80.587.181,63</b>	<b>85.825.348,44</b>	<b>91.403.996,09</b>	<b>333.485.241,32</b>
2111201	Jornales	7.975.040,42	8.493.418,05	9.045.490,22	9.633.447,08	35.147.395,77
2111202	Remuneración Servicios Técnicos	20.758.576,33	22.107.883,79	23.544.896,24	25.075.314,49	91.486.670,85
		10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2111203	Remuneración Servicios Técnicos (Informes Contables)					
2111204	Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos)	7.020.058,40	7.476.362,20	7.962.325,74	8.479.876,91	30.938.623,25
2111205	Pago Personal Supernumerario	9.915.040,00	10.559.517,60	11.245.886,24	11.976.868,85	43.697.312,69
2111206	Honorarios	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21113</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>47.410.740,88</b>	<b>50.492.439,04</b>	<b>53.774.447,57</b>	<b>57.269.786,67</b>	<b>208.947.414,16</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211131</b>	<b>APORTES PREVISION SOCIAL</b>	<b>38.570.618,18</b>	<b>41.077.708,36</b>	<b>43.747.759,41</b>	<b>46.591.363,77</b>	<b>169.987.449,71</b>
21113101	Aportes de Previsión Social-Servicios Médicos (8%)	8.332.009,50	8.873.590,12	9.450.373,48	10.064.647,75	36.720.620,84
21113102	Aportes de Previsión Social- Pensiones (10,125%)	12.445.340,93	13.254.288,09	14.115.816,82	15.033.344,91	54.848.790,75
21113103	Aportes ARP(0,522%)	512.727,77	546.055,08	581.548,65	619.349,32	2.259.680,82
21113104	Aportes para Cesantías	16.154.252,35	17.204.278,75	18.322.556,87	19.513.523,07	71.194.611,04
21113105	Intereses a las Cesantías	1.126.287,62	1.199.496,32	1.277.463,58	1.360.498,71	4.963.746,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211132</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>8.840.122,70</b>	<b>9.414.730,68</b>	<b>10.026.688,17</b>	<b>10.678.422,90</b>	<b>38.959.964,45</b>
21113201	Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA (0,5%)	491.117,93	523.040,60	557.038,23	593.245,72	2.164.442,48
21113202	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%)	2.946.707,57	3.138.243,56	3.342.229,39	3.559.474,30	12.986.654,83
21113203	Escuela Superior de Administración Pública- ESAP (0,5%)	491.117,93	523.040,60	557.038,23	593.245,72	2.164.442,48
21113204	Caja de compensación Familiar (4%)	3.928.943,42	4.184.324,74	4.456.305,85	4.745.965,73	17.315.539,74
21113205	Institutos Técnicos (1%)	982.235,86	1.046.081,19	1.114.076,47	1.186.491,44	4.328.884,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2112</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>147.395.097,14</b>	<b>156.975.778,45</b>	<b>167.179.204,05</b>	<b>178.045.852,32</b>	<b>649.595.931,96</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21121</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>37.178.325,55</b>	<b>39.594.916,71</b>	<b>42.168.586,30</b>	<b>44.909.544,41</b>	<b>163.851.372,96</b>
2112101	Compra de Equipo	12.337.787,55	13.139.743,74	13.993.827,08	14.903.425,84	54.374.784,22
2112102	Materiales y Suministros	17.840.538,00	19.000.172,97	20.235.184,21	21.550.471,19	78.626.366,37
2112103	Gastos Imprevistos	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21122</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>110.216.771,58</b>	<b>117.380.861,73</b>	<b>125.010.617,75</b>	<b>133.136.307,90</b>	<b>485.744.558,96</b>
2112201	Mantenimiento	13.000.000,00	13.845.000,00	14.744.925,00	15.703.345,13	57.293.270,13
2112202	Viáticos y Gastos de Viaje	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2112203	Seguros	13.483.332,38	14.359.748,98	15.293.132,67	16.287.186,29	59.423.400,33
2112204	Impresos y Publicaciones	4.019.879,20	4.281.171,35	4.559.447,49	4.855.811,57	17.716.309,61
2112205	Bienestar Social - Capacitación y Estímulos	8.000.000,00	8.520.000,00	9.073.800,00	9.663.597,00	35.257.397,00
2112206	Comunicaciones y Transporte	2.319.200,00	2.469.948,00	2.630.494,62	2.801.476,77	10.221.119,39
2112207	Imprevistos ley 80/93 (Artículo 25, Numeral 14)	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
2112208	Afiliaciones	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
2112209	Arrendamientos	7.660.800,00	8.158.752,00	8.689.070,88	9.253.860,49	33.762.483,37
2112210	Gastos Notariales, Judiciales y registro	1.867.160,00	1.988.525,40	2.117.779,55	2.255.435,22	8.228.900,17
2112211	Dotación Empleados y Trabajadores	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2112212	Fondo de Compensación Municipal	3.192.000,00	3.399.480,00	3.620.446,20	3.855.775,20	14.067.701,40
2112213	Eventos Especiales Cívicos ,Sociales y Culturales	15.800.000,00	16.827.000,00	17.920.755,00	19.085.604,08	69.633.359,08
2112214	Impuestos y Multas	1.072.512,00	1.142.225,28	1.216.469,92	1.295.540,47	4.726.747,67
2112215	Gravámen Financiero y Gastos Bancarios	2.757.888,00	2.937.150,72	3.128.065,52	3.331.389,78	12.154.494,01
2112216	Servicios Públicos	18.044.000,00	19.216.860,00	20.465.955,90	21.796.243,03	79.523.058,93
211221601	Energía	7.980.000,00	8.498.700,00	9.051.115,50	9.639.438,01	35.169.253,51
211221602	Telecomunicaciones	8.000.000,00	8.520.000,00	9.073.800,00	9.663.597,00	35.257.397,00
211221603	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	2.064.000,00	2.198.160,00	2.341.040,40	2.493.208,03	9.096.408,43

**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21123	<b>INDEMNIZACION DE PERSONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112301	Indemnización de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21124	<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112401	Senetencias y conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21125	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	9.442.030,40	10.055.762,38	10.709.386,93	11.405.497,08	41.612.676,79
2112501	Mesadas Pensionales ( Fondo de Pensiones)	6.441.030,40	6.859.697,38	7.305.577,71	7.780.440,26	28.386.745,74
2112502	Sobretasa Ambiental - Corpoboyaca	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2112503	Fondo Nacinal de Pensiones territoriales FONPET (Venta de Activos)	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112504	Otras Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21126	<b>PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21127	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819 DE 2003)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21128	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	<b>UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS COVARACHIA</b>	10.213.116,80	10.876.969,39	11.583.972,40	12.336.930,61	45.010.989,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	7.058.996,00	7.517.830,74	8.006.489,74	8.526.911,57	31.110.228,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113101	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.338,05	6.689.625,02	24.406.933,07
211310101	Sueldo personal de nómina	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.338,05	6.689.625,02	24.406.933,07
211310102	Prima de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310103	Prima de Navidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113102	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	1.520.996,00	1.619.860,74	1.725.151,69	1.837.286,55	6.703.294,98
211310201	Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310202	Pago Personal Supernumerario	1.520.996,00	1.619.860,74	1.725.151,69	1.837.286,55	6.703.294,98
211310203	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113103	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310301	<b>APORTES PREVISION SOCIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030101	Aportes prevision social - servicios médicos 8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030102	Aportes Previsión Social - Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030103	Aportes ARP (0,522%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030104	Aportes para Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030105	Intereses a las Cesantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310302	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030201	Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA (0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030202	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030203	Escuela Superior de Administración Pública- ESAP (0,5%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030204	Caja de compensación Familiar (4%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21131030205	Institutos Técnicos (1%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21132	<b>GASTOS GENERALES</b>	3.154.120,80	3.359.138,65	3.577.482,66	3.810.019,04	13.900.761,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113201	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	2.532.000,00	2.696.580,00	2.871.857,70	3.058.528,45	11.158.966,15
211320101	Compra de Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320102	Materiales y Suministros	2.532.000,00	2.696.580,00	2.871.857,70	3.058.528,45	11.158.966,15
211320103	Gastos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113202	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	622.120,80	662.558,65	705.624,96	751.490,59	2.741.795,00
211320201	Mantenimiento	532.000,00	566.580,00	603.407,70	642.629,20	2.344.616,90
211320202	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320203	Viáticos y Gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320204	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320205	Impresos y Publicaciones	90.120,80	95.978,65	102.217,26	108.861,39	397.178,10
211320206	Bienestar Social - Capacitación y Estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320207	Comunicaciones y Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320208	Gravámen Financiero y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
211320209	Gastos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320210	Servicios Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320211	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320212	Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211320213	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21133	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>212</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>69.225.000,00</b>	<b>73.724.625,00</b>	<b>78.516.725,63</b>	<b>286.466.350,63</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.746.892,00</b>	<b>38.070.439,98</b>	<b>40.545.018,58</b>	<b>43.180.444,79</b>	<b>157.542.795,35</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21211	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>9.557.244,00</b>	<b>10.178.464,86</b>	<b>10.840.065,08</b>	<b>11.544.669,31</b>	<b>42.120.443,24</b>
2121101	Sueldo personal de nómina	8.495.328,00	9.047.524,32	9.635.613,40	10.261.928,27	37.440.393,99
2121102	Prima de vacaciones	353.972,00	376.980,18	401.483,89	427.580,34	1.560.016,42
2121103	Prima de Navidad	707.944,00	753.960,36	802.967,78	855.160,69	3.120.032,83
			0,00	0,00	0,00	0,00
21212	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>17.018.400,00</b>	<b>18.124.596,00</b>	<b>19.302.694,74</b>	<b>20.557.369,90</b>	<b>75.003.060,64</b>
2121201	Honorarios Concejales	16.520.000,00	17.593.800,00	18.737.397,00	19.955.327,81	72.806.524,81
2121202	Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos)	498.400,00	530.796,00	565.297,74	602.042,09	2.196.535,83
			0,00	0,00	0,00	0,00
21213	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>9.171.248,00</b>	<b>9.767.379,12</b>	<b>10.402.258,76</b>	<b>11.078.405,58</b>	<b>40.419.291,47</b>
212131	<b>APORTES PREVISION SOCIAL</b>	<b>8.405.640,00</b>	<b>8.952.006,60</b>	<b>9.533.887,03</b>	<b>10.153.589,69</b>	<b>37.045.123,31</b>
21213101	Aportes para Salud (8%)	6.600.000,00	7.029.000,00	7.485.885,00	7.972.467,53	29.087.352,53
21213102	Aportes para pensiones (11.625%)	861.300,00	917.284,50	976.907,99	1.040.407,01	3.795.899,50
21213103	Aportes ARP (0.522%)	44.340,00	47.222,10	50.291,54	53.560,49	195.414,12
21213104	Aportes para Cesantías	900.000,00	958.500,00	1.020.802,50	1.087.154,66	3.966.457,16
21213105	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212132	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>765.608,00</b>	<b>815.372,52</b>	<b>868.371,73</b>	<b>924.815,90</b>	<b>3.374.168,15</b>
21213201	Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA (0,5%)	43.000,00	45.795,00	48.771,68	51.941,83	189.508,51
21213202	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (3%)	254.856,00	271.421,64	289.064,05	307.853,21	1.123.194,90
21213203	Escuela Superior de Administración Pública- ESAP (0,5%)	43.000,00	45.795,00	48.771,68	51.941,83	189.508,51
21213204	Caja de compensación Familiar (4%)	339.804,00	361.891,26	385.414,19	410.466,11	1.497.575,57
21213205	Institutos Técnicos (1%)	84.948,00	90.469,62	96.350,15	102.612,90	374.380,67
			0,00	0,00	0,00	0,00
2122	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>29.253.108,00</b>	<b>31.154.560,02</b>	<b>33.179.606,42</b>	<b>35.336.280,84</b>	<b>128.923.555,28</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
21221	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>5.005.500,00</b>	<b>5.330.857,50</b>	<b>5.677.363,24</b>	<b>20.713.720,74</b>
2122101	Materiales y Suministros	2.500.000,00	2.662.500,00	2.835.562,50	3.019.874,06	11.017.936,56
2122102	Dotación Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122103	Compra de Equipo	2.200.000,00	2.343.000,00	2.495.295,00	2.657.489,18	9.695.784,18
			0,00	0,00	0,00	0,00
21222	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>24.553.108,00</b>	<b>26.149.060,02</b>	<b>27.848.748,92</b>	<b>29.658.917,60</b>	<b>108.209.834,54</b>
2122201	Capacitación Personal	150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
2122202	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122203	Transporte Concejales	16.853.108,00	17.948.560,02	19.115.216,42	20.357.705,49	74.274.589,93
2122204	Seguros	6.450.000,00	6.869.250,00	7.315.751,25	7.791.275,08	28.426.276,33
2122205	Impresos y Publicaciones	150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
2122206	Comunicaciones y Transporte	150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
2122207	Gastos Imprevistos	800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
2122208	Gravámen Financiero y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122209	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122210	Viaticos y gastos de Viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
21223	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2122301	Bienestar Social y Estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>213</b>	<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>64.965.000,00</b>	<b>69.187.725,00</b>	<b>73.684.927,13</b>	<b>268.837.652,13</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00
2131	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>58.582.396,00</b>	<b>62.390.251,74</b>	<b>66.445.618,10</b>	<b>70.764.583,28</b>	<b>258.182.849,12</b>
		-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>42.282.365,00</b>	<b>45.030.718,73</b>	<b>47.957.715,44</b>	<b>51.074.966,95</b>	<b>186.345.766,11</b>
2131101	Sueldo Personal Nomina	37.584.324,00	40.027.305,06	42.629.079,89	45.399.970,08	165.640.679,03
2131102	Prima de Vacaciones	1.566.014,00	1.667.804,91	1.776.212,23	1.891.666,02	6.901.697,16
2131103	Prima de Navidad	3.132.027,00	3.335.608,76	3.552.423,32	3.783.330,84	13.803.389,92



**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
			0,00	0,00	0,00	0,00
21312	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	2.401.222,00	2.557.301,43	2.723.526,02	2.900.555,21	10.582.604,67
2131201	Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos)	2.401.222,00	2.557.301,43	2.723.526,02	2.900.555,21	10.582.604,67
2131202	Pago Personal Supernumerario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131203	Honorarios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
21313	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	13.898.809,00	14.802.231,59	15.764.376,64	16.789.061,12	61.254.478,34
213131	<b>APORTES PREVISION SOCIAL</b>	10.516.219,00	11.199.773,24	11.927.758,50	12.703.062,80	46.346.813,53
21313101	Aportes de Previsión Social-Servicios Médicos (8%)	3.006.746,00	3.202.184,49	3.410.326,48	3.631.997,70	13.251.254,68
21313102	Aportes de Previsión Social- Pensiones (12%)	3.805.413,00	4.052.764,85	4.316.194,56	4.596.747,21	16.771.119,61
21313103	Aportes ARP(0,522%)	196.190,00	208.942,35	222.523,60	236.987,64	864.643,59
21313104	Aportes para Cesantías	3.132.027,00	3.335.608,76	3.552.423,32	3.783.330,84	13.803.389,92
21313105	Intereses a las Cesantías	375.843,00	400.272,80	426.290,53	453.999,41	1.656.405,73
213132	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	3.382.590,00	3.602.458,35	3.836.618,14	4.085.998,32	14.907.664,81
21313201	Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA (0,5%)	187.922,00	200.136,93	213.145,83	227.000,31	828.205,07
21313202	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%)	1.127.530,00	1.200.819,45	1.278.872,71	1.361.999,44	4.969.221,60
21313203	Escuela Superior de Administración Pública- ESAP (0,5%)	187.922,00	200.136,93	213.145,83	227.000,31	828.205,07
21313204	Caja de compensación Familiar (4%)	1.503.373,00	1.601.092,25	1.705.163,24	1.815.998,85	6.625.627,34
21313205	Institutos Técnicos (1%)	375.843,00	400.272,80	426.290,53	453.999,41	1.656.405,73
			0,00	0,00	0,00	0,00
2132	<b>GASTOS GENERALES</b>	2.417.604,00	2.574.748,26	2.742.106,90	2.920.343,85	10.654.803,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
21321	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	104.000,00	110.760,00	117.959,40	125.626,76	458.346,16
2132101	Compra de Equipo	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
2132102	Materiales y Suministros	100.000,00	106.500,00	113.422,50	120.794,96	440.717,46
2132103	Gastos Imprevistos	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
21322	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	2.308.000,00	2.458.020,00	2.617.791,30	2.787.947,73	10.171.759,03
2132201	Mantenimiento	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
2132202	Viáticos y Gastos de Viaje	800.000,00	852.000,00	907.380,00	966.359,70	3.525.739,70
2132203	Seguros	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
2132204	Bienestar Social - Capacitación y Estímulos	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
2132205	Comunicaciones y Transporte	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
2132206	Gravámen Financiero y Gastos Bancarios	250.000,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	1.101.793,66
2132207	Gastos Imprevistos	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
2132208	Dotacion empleados	2.000,00	2.130,00	2.268,45	2.415,90	8.814,35
21323	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	5.604,00	5.968,26	6.356,20	6.769,35	24.697,81
2132301	Otros gastos Generales	5.604,00	5.968,26	6.356,20	6.769,35	24.697,81
			0,00	0,00	0,00	0,00
214	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	Amortización e intereses Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>TOTAL INVERSION SOCIAL</b>	2.495.530.561,39	2.657.740.047,88	2.830.493.150,99	3.014.475.205,81	10.998.238.966,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	<b>TOTAL INVERSION S.G.P.</b>	2.239.376.131,39	2.384.935.579,93	2.539.956.392,63	2.705.053.558,15	9.869.321.662,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	24.783.650,00	26.394.587,25	28.110.235,42	29.937.400,72	109.225.873,39
231101	Compra de Alimentos	23.783.650,00	25.329.587,25	26.976.010,42	28.729.451,10	104.818.698,77
231102	Compra de Implementos de Cocina	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
231103	Personal Contratado para la Preparación de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	<b>EDUCACION</b>	84.720.890,00	90.227.747,85	96.092.551,46	102.338.567,31	373.379.756,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231201	<b>PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA</b>	29.000.000,00	30.885.000,00	32.892.525,00	35.030.539,13	127.808.064,13
23120101	Construcción Infraestructura Educativa	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50
23120102	Mantenimiento Infraestructura Educativa	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50
23120103	Pago Servicios Públicos Instituciones Educativas	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231202	<b>PROGRAMA DE SUBSIDIO ESCOLAR</b>	46.739.409,00	49.777.470,59	53.013.006,17	56.458.851,57	205.988.737,33
23120201	Dotación Material Didáctico, Canasta Escolar, textos, Equipos Audiovisuales (Incluye mantenimiento de Equipos)	13.000.000,00	13.845.000,00	14.744.925,00	15.703.345,13	57.293.270,13
23120202	Transporte Escolar	28.000.000,00	29.820.000,00	31.758.300,00	33.822.589,50	123.400.889,50
23120203	Dotación Establecimientos Educativos	5.739.409,00	6.112.470,59	6.509.781,17	6.932.916,95	25.294.577,71

**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
<b>231203</b>	<b>PROGRAMA PARA LA CALIDAD Y EL CONOCIMIENTO</b>	<b>8.981.481,00</b>	<b>9.565.277,27</b>	<b>10.187.020,29</b>	<b>10.849.176,61</b>	<b>39.582.955,16</b>
23120301	Capacitación	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
23120302	Cofinanciación del sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120303	Adquisición material de apoyo para la calidad y el conocimiento	3.981.481,00	4.240.277,27	4.515.895,29	4.809.428,48	17.547.082,03
<b>231204</b>	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23120401	Servicio a la Deuda del Sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2313</b>	<b>SECTOR SALUD</b>	<b>690.079.271,39</b>	<b>734.934.424,03</b>	<b>782.705.161,59</b>	<b>833.580.997,10</b>	<b>3.041.299.854,11</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231301</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R)</b>	<b>459.264.626,00</b>	<b>489.116.826,69</b>	<b>520.909.420,42</b>	<b>554.768.532,75</b>	<b>2.024.059.405,87</b>
23130101	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	459.264.626,00	489.116.826,69	520.909.420,42	554.768.532,75	2.024.059.405,87
23130102	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231302</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>16.438.802,00</b>	<b>17.507.324,13</b>	<b>18.645.300,20</b>	<b>19.857.244,71</b>	<b>72.448.671,04</b>
23130201	Plan de Salud Territorial PST	16.438.802,00	17.507.324,13	18.645.300,20	19.857.244,71	72.448.671,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231303</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) FOSYGA</b>	<b>51.711.904,39</b>	<b>55.073.178,18</b>	<b>58.652.934,76</b>	<b>62.465.375,52</b>	<b>227.903.392,84</b>
23130301	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	51.711.904,39	55.073.178,18	58.652.934,76	62.465.375,52	227.903.392,84
23130302	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231304</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) ETESA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.727.500,00</b>	<b>3.969.787,50</b>	<b>4.227.823,69</b>	<b>15.425.111,19</b>
23130401	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	3.500.000,00	3.727.500,00	3.969.787,50	4.227.823,69	15.425.111,19
23130402	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231305(N)</b>	<b>RESERVA SECTOR SALUD</b>	<b>159.163.939,00</b>	<b>169.509.595,04</b>	<b>180.527.718,71</b>	<b>192.262.020,43</b>	<b>701.463.273,18</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23130501(N)</b>	<b>RESERVA REGIMEN SUBSIDIADO (U-R)</b>	<b>96.391.715,00</b>	<b>102.657.176,48</b>	<b>109.329.892,95</b>	<b>116.436.335,99</b>	<b>424.815.120,41</b>
2313050101(N)	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	96.391.715,00	102.657.176,48	109.329.892,95	116.436.335,99	424.815.120,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23130502(N)</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>6.732.670,00</b>	<b>7.170.293,55</b>	<b>7.636.362,63</b>	<b>8.132.726,20</b>	<b>29.672.052,38</b>
2313050201(N)	Plan de Atención Básica (PAB)	6.732.670,00	7.170.293,55	7.636.362,63	8.132.726,20	29.672.052,38
<b>23130503(N)</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) ETESA</b>	<b>56.039.554,00</b>	<b>59.682.125,01</b>	<b>63.561.463,14</b>	<b>67.692.958,24</b>	<b>246.976.100,39</b>
2313050301(N)	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	56.039.554,00	59.682.125,01	63.561.463,14	67.692.958,24	246.976.100,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2314</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1.385.997.488,00</b>	<b>1.476.087.324,72</b>	<b>1.572.033.000,83</b>	<b>1.674.215.145,88</b>	<b>6.108.332.959,43</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231401</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>474.728.256,00</b>	<b>505.585.592,64</b>	<b>538.448.656,16</b>	<b>573.447.818,81</b>	<b>2.092.210.323,61</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140101</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>401.728.256,00</b>	<b>427.840.592,64</b>	<b>455.650.231,16</b>	<b>485.267.496,19</b>	<b>1.770.486.575,99</b>
2314010101	Subsidio para acceso a los Servicios Públicos Domiciliarios	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314010102	Preinversión en Estudios, Diseños e Interventorias	11.000.000,00	11.715.000,00	12.476.475,00	13.287.445,88	48.478.920,88
2314010103	Implantación de Esquemas Organizacionales para Administración y Operación de Sistemas de Acueductos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2314010104	Mantenimiento acueductos	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
2314010105	Ampliación Acueductos	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314010106	Recolección y Disposición final de Residuos Sólidos	25.000.000,00	26.625.000,00	28.355.625,00	30.198.740,63	110.179.365,63
2314010107	Construcción Sistema de Acueductos	30.000.000,00	31.950.000,00	34.026.750,00	36.238.488,75	132.215.238,75
2314010108	Construcción Sistema de Alcantarillado	40.684.455,00	43.328.944,58	46.145.325,97	49.144.772,16	179.303.497,71
2314010109	Programa de macro y micro medición	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
2314010110	Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales	30.000.000,00	31.950.000,00	34.026.750,00	36.238.488,75	132.215.238,75
2314010111	Disposición final y Tratamiento de Residuos Sólidos	40.000.000,00	42.600.000,00	45.369.000,00	48.317.985,00	176.286.985,00
2314010112	Conservación microcuencas que abastecen los acueducto	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314010113	Unidades Sanitarias	40.303.063,00	42.922.762,10	45.712.741,63	48.684.069,84	177.622.636,56
2314010114	Saneamiento Básico Rural	40.016.000,00	42.617.040,00	45.387.147,60	48.337.312,19	176.357.499,79
2314010115	Construcción, Reparación y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Básico Rural	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314010116	Mantenimiento Plantas de Tratamiento Acueductos	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314010117	Soluciones Alternativas de Acueducto y alcantarillado	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
2314010118(N)	Construcción cocinas rurales	25.724.738,00	27.396.845,97	29.177.640,96	31.074.187,62	113.373.412,55



**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140102</b>	<b>PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>77.745.000,00</b>	<b>82.798.425,00</b>	<b>88.180.322,63</b>	<b>321.723.747,63</b>
2314010201	Adquisición de áreas de interés conservación microcuencas	40.000.000,00	42.600.000,00	45.369.000,00	48.317.985,00	176.286.985,00
2314010202	Reforestación y Regeneración Protectora y Productiva	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314010203	Programa guardabosques	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2314010204	Cofinanciación programas y proyectos del sector	8.000.000,00	8.520.000,00	9.073.800,00	9.663.597,00	35.257.397,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140103</b>	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2314010301	Servicio a la deuda del sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231402</b>	<b>SECTOR DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>27.936.829,00</b>	<b>29.752.722,89</b>	<b>31.686.649,87</b>	<b>33.746.282,11</b>	<b>123.122.483,87</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140201</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>10.224.000,00</b>	<b>10.888.560,00</b>	<b>11.596.316,40</b>	<b>42.308.876,40</b>
2314020101	Construcción Escenarios deportivos	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
2314020102	Mantenimiento Escenarios deportivos	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2314020103	Mantenimiento Escenarios Recreativos, (Parque)	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
2314020104	Remodelación Escenarios Recreativos, (Parque)	1.600.000,00	1.704.000,00	1.814.760,00	1.932.719,40	7.051.479,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140202</b>	<b>DOTACION</b>	<b>4.424.659,00</b>	<b>4.712.261,84</b>	<b>5.018.558,85</b>	<b>5.344.765,18</b>	<b>19.500.244,87</b>
2314020201	Dotación Implementos Deportivos	4.424.659,00	4.712.261,84	5.018.558,85	5.344.765,18	19.500.244,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140203</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>13.912.170,00</b>	<b>14.816.461,05</b>	<b>15.779.531,02</b>	<b>16.805.200,53</b>	<b>61.313.362,60</b>
2314020301	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Inter escolares	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314020302	Creación y Apoyo Escuelas de Formación Deportiva	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
2314020303	Inversiones en Fomento y Apoyo a la Practica del Deporte y la Recreación	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2314020304(N)	Apoyo juegos Madres comunitarias	6.412.170,00	6.828.961,05	7.272.843,52	7.745.578,35	28.259.552,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231403</b>	<b>CULTURA</b>	<b>20.952.620,00</b>	<b>22.314.540,30</b>	<b>23.764.985,42</b>	<b>25.309.709,47</b>	<b>92.341.855,19</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140301</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.134.225,00</b>	<b>1.207.949,63</b>	<b>4.407.174,63</b>
2314030101	Mantenimiento Escenarios culturales	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140302</b>	<b>DOTACION</b>	<b>4.809.127,00</b>	<b>5.121.720,26</b>	<b>5.454.632,07</b>	<b>5.809.183,16</b>	<b>21.194.662,48</b>
2314030201	Dotación escenarios Culturales	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
2314030202	Mantenimiento y Dotación Biblioteca	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
2314030203(N)	Compra de instrumentos musicales	2.809.127,00	2.991.720,26	3.186.182,07	3.393.283,91	12.380.313,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140303</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>15.143.483,00</b>	<b>16.127.809,40</b>	<b>17.176.117,01</b>	<b>18.292.564,61</b>	<b>66.739.974,01</b>
2314030301	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314030302	Pago de Bibliotecólogo para le Ejecución de programas y Proyectos Operación Biblioteca	8.500.000,00	9.052.500,00	9.640.912,50	10.267.571,81	37.460.984,31
2314030303	Otros Proyectos del Sector	1.643.483,00	1.750.309,40	1.864.079,51	1.985.244,67	7.243.116,57
2314030304(N)	Pago Instructor musical	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140304</b>	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2314030401	Servicio a la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231404</b>	<b>OTROS PROPOSITO GENERAL</b>	<b>862.379.783,00</b>	<b>918.434.468,90</b>	<b>978.132.709,37</b>	<b>1.041.711.335,48</b>	<b>3.800.658.296,75</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140401</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>41.535.000,00</b>	<b>44.234.775,00</b>	<b>47.110.035,38</b>	<b>171.879.810,38</b>
2314040101	Ampliación de la Infraestructura de Servicios ( Extensión Redes)	24.000.000,00	25.560.000,00	27.221.400,00	28.990.791,00	105.772.191,00
2314040102	Mantenimiento y Ampliación Alumbrado Publico	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140402</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>154.425.000,00</b>	<b>164.462.625,00</b>	<b>175.152.695,63</b>	<b>639.040.320,63</b>
2314040201	Programa de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés S.	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314040202	Programa Mejoramiento Vivienda de Interés Social Rural	70.000.000,00	74.550.000,00	79.395.750,00	84.556.473,75	308.502.223,75
2314040203(N)	Preinversión en estudio, diseños e Interventorias	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314040204(N)	Adquisición predios para Vivienda de interés S.	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
<b>23140403</b>	<b>AGROPECUARIO</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>122.475.000,00</b>	<b>130.435.875,00</b>	<b>138.914.206,88</b>	<b>506.825.081,88</b>
2314040301	Prestación Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
2314040302	Promoción de Proyectos de Desarrollo Rural	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040303	Prevención y Control Epidemiológico Animal	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314040304	Tecnificación y Diversificación de Cultivos	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314040305	Construcción pozos y/o tanques para el aprovechamiento de aguas lluvias	17.000.000,00	18.105.000,00	19.281.825,00	20.535.143,63	74.921.968,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314040306	Programa de Fomento y desarrollo Pecuario y Piscícola	9.000.000,00	9.585.000,00	10.208.025,00	10.871.546,63	39.664.571,63
2314040307	Mantenimiento canales de Regadío	9.000.000,00	9.585.000,00	10.208.025,00	10.871.546,63	39.664.571,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140404</b>	<b>VÍAS Y TRANSPORTE</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>166.140.000,00</b>	<b>176.939.100,00</b>	<b>188.440.141,50</b>	<b>687.519.241,50</b>
2314040401	Pavimentación y Mantenimiento de Vías Urbanas	52.000.000,00	55.380.000,00	58.979.700,00	62.813.380,50	229.173.080,50
2314040402	Mantenimiento y conservación Malla Vial Rural	60.000.000,00	63.900.000,00	68.053.500,00	72.476.977,50	264.430.477,50
2314040403	Mantenimiento Puente Colgante las Tapias	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040404	Construcción Obras de Arte Carretera Potrerito Sector los uvos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314040405	Mantenimiento y conservación caminos Veredales	16.000.000,00	17.040.000,00	18.147.600,00	19.327.194,00	70.514.794,00
2314040406	Terminación vías rurales	13.000.000,00	13.845.000,00	14.744.925,00	15.703.345,13	57.293.270,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140405</b>	<b>EN MATERIA AMBIENTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.975.000,00</b>	<b>17.013.375,00</b>	<b>18.119.244,38</b>	<b>66.107.619,38</b>
2314040501	Prevención y defensa del medio ambiente	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
2314040502	Descontaminación de Corrientes de Aguas	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2314040503	Control y vigilancia de las Emisiones Contaminantes ambientales	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140406</b>	<b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>25.027.500,00</b>	<b>26.654.287,50</b>	<b>28.386.816,19</b>	<b>103.568.603,69</b>
2314040601	Dotación de Equipos para los Cuerpos de Bomberos	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
2314040602	Elaboración, diseño y actualización de planes de prevención y atención de desastres.	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314040603	Atención y Prevención de Desastres	14.500.000,00	15.442.500,00	16.446.262,50	17.515.269,56	63.904.032,06
2314040604(N)	Creación capacitación y dotación defensa Civil C.	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140407</b>	<b>PROMOCION DEL DESARROLLO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>6.805.350,00</b>	<b>7.247.697,75</b>	<b>26.443.047,75</b>
2314040701	Promover asociaciones y Alianzas para desarrollo empresarial e industrial	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314040702	Asistencia Técnica en Procesos de Producción Distribución, Comercialización y Acceso a Fuentes de Financiación	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140408</b>	<b>GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>110.500.000,00</b>	<b>117.682.500,00</b>	<b>125.331.862,50</b>	<b>133.478.433,56</b>	<b>486.992.796,06</b>
2314040801	Programas de atención al adulto mayor	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
2314040802	Atención a población desplazada	1.500.000,00	1.597.500,00	1.701.337,50	1.811.924,44	6.610.761,94
2314040803	Programa de Atención para población Discapacitada	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
2314040804	Programa Familias en Acción	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040805	Programa de atención a la Población Infantil	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314040806	Programa atención madres cabeza de hogar	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314040807(N)	Programa centro de bienestar del anciano	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040808(N)	Programa Red Juntos	19.000.000,00	20.235.000,00	21.550.275,00	22.951.042,88	83.736.317,88
2314040809(N)	Apoyo a la niñez, la adolescencia y la juventud, (Ley 1098 de noviembre 8/06, Ley 375/97	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23140409</b>	<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>41.535.000,00</b>	<b>44.234.775,00</b>	<b>47.110.035,38</b>	<b>171.879.810,38</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314040901	Mantenimiento cementerio público	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040902	Mantenimiento edificaciones Municipales	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040903	Mantenimiento Matadero	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2314040904	Mantenimiento Plaza de Mercado	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231404010</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.268.450,00</b>	<b>2.415.899,25</b>	<b>8.814.349,25</b>
23140401001	Capacitación A La Comunidad Sobre Participación En La Gestión Publica Local	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231404011</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>41.535.000,00</b>	<b>44.234.775,00</b>	<b>47.110.035,38</b>	<b>171.879.810,38</b>
23140401101	Programa De Capacitación Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias Municipales	8.000.000,00	8.520.000,00	9.073.800,00	9.663.597,00	35.257.397,00

**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
23140401102	Programa de Asesorías Manejos Contables, con capacidad Instalada	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
23140401103	Actualización Catastral	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
23140401104	Elaboración plan de desarrollo	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231404012</b>	<b>JUSTICIA</b>	<b>53.379.783,00</b>	<b>56.849.468,90</b>	<b>60.544.684,37</b>	<b>64.480.088,86</b>	<b>235.254.025,13</b>
23140401201	Pago Salarios Inspector de Policía	22.000.000,00	23.430.000,00	24.952.950,00	26.574.891,75	96.957.841,75
23140401202	Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140401203	Contribuciones inherentes a la Nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140401204	Gastos Fondo Territorial De Seguridad (Articulo 38 Ley 782 De 2002)	9.052.002,00	9.640.382,13	10.267.006,97	10.934.362,42	39.893.753,52
23140401205(N)	Comisaría de Familia	16.327.781,00	17.389.086,77	18.519.377,40	19.723.136,94	71.959.382,11
23140401206(N)	Programa Departamentos y Municipios Seguros	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
23140401207(N)	Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
<b>231404013</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>119.000.000,00</b>	<b>126.735.000,00</b>	<b>134.972.775,00</b>	<b>143.746.005,38</b>	<b>524.453.780,38</b>
23140401301	Cofinanciación Proyectos de Inversión Social	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
23140401302	Servicio a la Deuda	84.000.000,00	89.460.000,00	95.274.900,00	101.467.768,50	370.202.668,50
2314040130201	Abono a Capital	62.000.000,00	66.030.000,00	70.321.950,00	74.892.876,75	273.244.826,75
2314040130202	Intereses	22.000.000,00	23.430.000,00	24.952.950,00	26.574.891,75	96.957.841,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2315</b>	<b>DEPOSITOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>53.794.832,00</b>	<b>57.291.496,08</b>	<b>61.015.443,33</b>	<b>64.981.447,14</b>	<b>237.083.218,55</b>
231501(N)	Fondo de ahorro y estabilización petrolera (FONPET)	53.794.832,00	57.291.496,08	61.015.443,33	64.981.447,14	237.083.218,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>193.958.617,00</b>	<b>206.565.927,11</b>	<b>219.992.712,37</b>	<b>234.292.238,67</b>	<b>854.809.495,14</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2321</b>	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>37.275.000,00</b>	<b>39.697.875,00</b>	<b>42.278.236,88</b>	<b>154.251.111,88</b>
232101(N)	Compra de Alimentos	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
232102(N)	Personal Contratado para la Preparación de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2322</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>80.940.000,00</b>	<b>86.201.100,00</b>	<b>91.804.171,50</b>	<b>334.945.271,50</b>
<b>232203</b>	<b>OTROS DEL SECTOR EDUCATIVO</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>80.940.000,00</b>	<b>86.201.100,00</b>	<b>91.804.171,50</b>	<b>334.945.271,50</b>
23220301	Transporte Escolar del Sector Rural al Urbano "SISBEN 1 Y 2"	72.000.000,00	76.680.000,00	81.664.200,00	86.972.373,00	317.316.573,00
23220302(N)	Pago servicios públicos Instituciones Educativas	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2323</b>	<b>SECTOR SALUD</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>9.073.800,00</b>	<b>9.663.597,00</b>	<b>35.257.397,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232302</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.536.900,00</b>	<b>4.831.798,50</b>	<b>17.628.698,50</b>
23230201	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
23230202	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232301</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.536.900,00</b>	<b>4.831.798,50</b>	<b>17.628.698,50</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23230101	Prevención y Control de la Enfermedad del Chagas	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2324</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>74.958.617,00</b>	<b>79.830.927,11</b>	<b>85.019.937,37</b>	<b>90.546.233,30</b>	<b>330.355.714,77</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232401</b>	<b>DEVOLUCION RECURSOS PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.780.000,00</b>	<b>13.610.700,00</b>	<b>14.495.395,50</b>	<b>52.886.095,50</b>
23240101	PROYECTOS NO LIQUIDADOS VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232402</b>	<b>VIAS Y TRANSPORTE</b>	<b>22.679.000,00</b>	<b>24.153.135,00</b>	<b>25.723.088,78</b>	<b>27.395.089,55</b>	<b>99.950.313,32</b>
23240201	Mantenimiento vías municipales	12.679.000,00	13.503.135,00	14.380.838,78	15.315.593,30	55.878.567,07
23240202(N)	Fondo Rotatorio de Maquinaria (operación y gastos G)	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232403</b>	<b>DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23240301(N)</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.325.000,00</b>	<b>5.671.125,00</b>	<b>6.039.748,13</b>	<b>22.035.873,13</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324030101(N)	Mantenimiento ESCENARIOS deportivos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2324030102(N)	Mantenimiento ESCENARIOS Recreativos, (Parque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
<b>23240302(N)</b>	<b>DOTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2324030201(N)	Dotación Implementos Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23240303(N)</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.325.000,00</b>	<b>5.671.125,00</b>	<b>6.039.748,13</b>	<b>22.035.873,13</b>
2324030301(N)	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Inter escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324030302(N)	Apoyo juegos Campesinos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232404(N)</b>	<b>CULTURA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23240401(N)</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
2324040101(N)	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324040102(N)	Día del campesino y otros	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232405(N)</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>17.040.000,00</b>	<b>18.147.600,00</b>	<b>19.327.194,00</b>	<b>70.514.794,00</b>
23240501(N)	Elaboración expedientes Municipales( Ley 388)	6.000.000,00	6.390.000,00	6.805.350,00	7.247.697,75	26.443.047,75
23240502(N)	Elaboración MECI	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232406(N)</b>	<b>JUSTICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23240601(N)	Traslado y tratamiento de Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23240602(N)	Centros de reclusión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232407(N)</b>	<b>GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>4.279.617,00</b>	<b>4.557.792,11</b>	<b>4.854.048,59</b>	<b>5.169.561,75</b>	<b>18.861.019,45</b>
23240701(N)	Medicamentos esenciales	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
23240702(N)	Programa de Apoyo Grupos Vulnerables	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
23240703(N)	Gastos Funerarios e inhumación de cadáveres	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
23240704(N)	Convenio Familias Rurales Dispersas	150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
23240705(N)	Convenio Clubes Prejuveniles y Juveniles	29.617,00	31.542,11	33.592,34	35.775,84	130.527,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>233</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>62.195.813,00</b>	<b>66.238.540,85</b>	<b>70.544.046,00</b>	<b>75.129.408,99</b>	<b>274.107.808,83</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2331</b>	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2332</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2333</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233301	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233302	<b>SECTOR DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330201(N)	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.536.900,00</b>	<b>4.831.798,50</b>	<b>17.628.698,50</b>
2333020101(N)	Remodelación ESCENARIOS Recreativos, (Parque)	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330202(N)	<b>DOTACION</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.402.675,00</b>	<b>3.623.848,88</b>	<b>13.221.523,88</b>
2333020201(N)	Dotación Implementos Deportivos	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330203(N)	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.402.675,00</b>	<b>3.623.848,88</b>	<b>13.221.523,88</b>
2333020301(N)	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Inter escolares	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233303	<b>CULTURA</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.885.000,00</b>	<b>32.892.525,00</b>	<b>35.030.539,13</b>	<b>127.808.064,13</b>
23330301(N)	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.885.000,00</b>	<b>32.892.525,00</b>	<b>35.030.539,13</b>	<b>127.808.064,13</b>
2333030101(N)	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2333030102(N)	Día del campesino y otros	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2333030103(N)	Mantenimiento, adecuación e infraestructura medio comunitario de difusión e información	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233304	OTROS PROPOSITO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330401	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330402	VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330403	AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330404	VÍAS Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330405	EN MATERIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330406	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MATRIZ PLURIANUAL DE GASTOS**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
23330407	PROMOCION DEL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330408	<b>GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>17.040.000,00</b>	<b>18.147.600,00</b>	<b>19.327.194,00</b>	<b>70.514.794,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333040801	Medicamentos esenciales	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2333040802	Programa de Apoyo Grupos Vulnerables	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2333040803	Convenio Familias Rurales Dispersas	6.000.000,00	6.390.000,00	6.805.350,00	7.247.697,75	26.443.047,75
2333040804	Convenio Clubes Prejuveniles y Juveniles	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330409	<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>4.195.813,00</b>	<b>4.468.540,85</b>	<b>4.758.996,00</b>	<b>5.068.330,74</b>	<b>18.491.680,58</b>
2333040901(N)	Mantenimiento edificaciones Municipales	4.195.813,00	4.468.540,85	4.758.996,00	5.068.330,74	18.491.680,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233304010	DESARROLLO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232304011	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233304012	<b>JUSTICIA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.402.675,00</b>	<b>3.623.848,88</b>	<b>13.221.523,88</b>
23330401201(N)	Traslado y tratamiento de Internos	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
23330401202(N)	Centros de reclusión	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233304013	OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### GASTOS DE INVERSION

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
<b>23</b>	<b>TOTAL INVERSION SOCIAL</b>	<b>2.495.530.561,39</b>	<b>2.657.740.047,88</b>	<b>2.830.493.150,99</b>	<b>3.014.475.205,81</b>	<b>10.998.238.966,07</b>
<b>231</b>	<b>TOTAL INVERSION S.G.P.</b>	<b>2.239.376.131,39</b>	<b>2.384.935.579,93</b>	<b>2.539.956.392,63</b>	<b>2.705.053.558,15</b>	<b>9.869.321.662,09</b>
<b>2311</b>	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>24.783.650,00</b>	<b>26.394.587,25</b>	<b>28.110.235,42</b>	<b>29.937.400,72</b>	<b>109.225.873,39</b>
231101	Compra de Alimentos	23.783.650,00	25.329.587,25	26.976.010,42	28.729.451,10	104.818.698,77
231102	Compra de Implementos de Cocina	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
231103	Personal Contratado para la Preparación de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2312</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>84.720.890,00</b>	<b>90.227.747,85</b>	<b>96.092.551,46</b>	<b>102.338.567,31</b>	<b>373.379.756,62</b>
<b>231201</b>	<b>PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.885.000,00</b>	<b>32.892.525,00</b>	<b>35.030.539,13</b>	<b>127.808.064,13</b>
23120101	Construcción Infraestructura Educativa	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50
23120102	Mantenimiento Infraestructura Educativa	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50
23120103	Pago Servicios Públicos Instituciones Educativas	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
<b>231202</b>	<b>PROGRAMA DE SUBSIDIO ESCOLAR</b>	<b>46.739.409,00</b>	<b>49.777.470,59</b>	<b>53.013.006,17</b>	<b>56.458.851,57</b>	<b>205.988.737,33</b>
23120201	Dotación Material Didáctico, Canasta Escolar, textos, Equipos Audiovisuales (Incluye mantenimiento de Equipos)	13.000.000,00	13.845.000,00	14.744.925,00	15.703.345,13	57.293.270,13
23120202	Transporte Escolar	28.000.000,00	29.820.000,00	31.758.300,00	33.822.589,50	123.400.889,50
23120203	Dotación Establecimientos Educativos	5.739.409,00	6.112.470,59	6.509.781,17	6.932.916,95	25.294.577,71
<b>231203</b>	<b>PROGRAMA PARA LA CALIDAD Y EL CONOCIMIENTO</b>	<b>8.981.481,00</b>	<b>9.565.277,27</b>	<b>10.187.020,29</b>	<b>10.849.176,61</b>	<b>39.582.955,16</b>
23120301	Capacitación	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
23120302	Cofinanciación del sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23120303	Adquisición material de apoyo para la calidad y el conocimiento	3.981.481,00	4.240.277,27	4.515.895,29	4.809.428,48	17.547.082,03
<b>231204</b>	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23120401	Servicio a la Deuda del Sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2313</b>	<b>SECTOR SALUD</b>	<b>690.079.271,39</b>	<b>734.934.424,03</b>	<b>782.705.161,59</b>	<b>833.580.997,10</b>	<b>3.041.299.854,11</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231301</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R)</b>	<b>459.264.626,00</b>	<b>489.116.826,69</b>	<b>520.909.420,42</b>	<b>554.768.532,75</b>	<b>2.024.059.405,87</b>
23130101	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	459.264.626,00	489.116.826,69	520.909.420,42	554.768.532,75	2.024.059.405,87
23130102	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231302</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>16.438.802,00</b>	<b>17.507.324,13</b>	<b>18.645.300,20</b>	<b>19.857.244,71</b>	<b>72.448.671,04</b>
23130201	Plan de Salud Territorial PST	16.438.802,00	17.507.324,13	18.645.300,20	19.857.244,71	72.448.671,04
<b>231303</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) FOSYGA</b>	<b>51.711.904,39</b>	<b>55.073.178,18</b>	<b>58.652.934,76</b>	<b>62.465.375,52</b>	<b>227.903.392,84</b>
23130301	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	51.711.904,39	55.073.178,18	58.652.934,76	62.465.375,52	227.903.392,84
23130302	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231304</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) ETESA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.727.500,00</b>	<b>3.969.787,50</b>	<b>4.227.823,69</b>	<b>15.425.111,19</b>
23130401	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	3.500.000,00	3.727.500,00	3.969.787,50	4.227.823,69	15.425.111,19
23130402	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231305(N)</b>	<b>RESERVA SECTOR SALUD</b>	<b>159.163.939,00</b>	<b>169.509.595,04</b>	<b>180.527.718,71</b>	<b>192.262.020,43</b>	<b>701.463.273,18</b>
<b>23130501(N)</b>	<b>RESERVA REGIMEN SUBSIDIADO (U-R)</b>	<b>96.391.715,00</b>	<b>102.657.176,48</b>	<b>109.329.892,95</b>	<b>116.436.335,99</b>	<b>424.815.120,41</b>
2313050101(N)	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	96.391.715,00	102.657.176,48	109.329.892,95	116.436.335,99	424.815.120,41
<b>23130502(N)</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>6.732.670,00</b>	<b>7.170.293,55</b>	<b>7.636.362,63</b>	<b>8.132.726,20</b>	<b>29.672.052,38</b>
2313050201(N)	Plan de Atención Básica (PAB)	6.732.670,00	7.170.293,55	7.636.362,63	8.132.726,20	29.672.052,38
<b>23130503(N)</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) ETESA</b>	<b>56.039.554,00</b>	<b>59.682.125,01</b>	<b>63.561.463,14</b>	<b>67.692.958,24</b>	<b>246.976.100,39</b>
2313050301(N)	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	56.039.554,00	59.682.125,01	63.561.463,14	67.692.958,24	246.976.100,39
<b>2314</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1.385.997.488,00</b>	<b>1.476.087.324,72</b>	<b>1.572.033.000,83</b>	<b>1.674.215.145,88</b>	<b>6.108.332.959,43</b>
<b>231401</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>474.728.266,00</b>	<b>505.585.603,29</b>	<b>538.448.667,50</b>	<b>573.447.830,89</b>	<b>2.092.210.367,69</b>
<b>23140101</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>401.728.266,00</b>	<b>427.840.603,29</b>	<b>455.650.242,50</b>	<b>485.267.508,27</b>	<b>1.770.486.620,06</b>
2314010101	Subsidio para acceso a los Servicios Públicos Domiciliarios	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25



**GASTOS DE INVERSION**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2009</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2010</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2011</b>	<b>TOTAL</b>
2314010102	Preinversión en Estudios, Diseños e Interventorias	11.000.000,00	11.715.000,00	12.476.475,00	13.287.445,88	48.478.920,88
2314010103	Implantación de Esquemas Organizacionales para Administración y Operación de Sistemas de Acueductos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2314010104	Mantenimiento acueductos	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
2314010105	Ampliación Acueductos	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314010106	Recolección y Disposición final de Residuos Sólidos	25.000.000,00	26.625.000,00	28.355.625,00	30.198.740,63	110.179.365,63
2314010107	Construcción Sistema de Acueductos	30.000.000,00	31.950.000,00	34.026.750,00	36.238.488,75	132.215.238,75
2314010108	Construcción Sistema de Alcantarillado	40.684.465,00	43.328.955,23	46.145.337,31	49.144.784,24	179.303.541,78
2314010109	Programa de macro y micro medición	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
2314010110	Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales	30.000.000,00	31.950.000,00	34.026.750,00	36.238.488,75	132.215.238,75
2314010111	Disposición final y Tratamiento de Residuos Sólidos	40.000.000,00	42.600.000,00	45.369.000,00	48.317.985,00	176.286.985,00
2314010112	Conservación microcuencas que abastecen los acueducto	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314010113	Unidades Sanitarias	40.303.063,00	42.922.762,10	45.712.741,63	48.684.069,84	177.622.636,56
2314010114	Saneamiento Básico Rural	40.016.000,00	42.617.040,00	45.387.147,60	48.337.312,19	176.357.499,79
2314010115	Construcción, Reparación y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Básico Rural	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314010116	Mantenimiento Plantas de Tratamiento Acueductos	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314010117	Soluciones Alternativas de Acueducto y alcantarillado	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
2314010118(N)	Construcción cocinas rurales	25.724.738,00	27.396.845,97	29.177.640,96	31.074.187,62	113.373.412,55
<b>23140102</b>	<b>PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>77.745.000,00</b>	<b>82.798.425,00</b>	<b>88.180.322,63</b>	<b>321.723.747,63</b>
2314010201	Adquisición de áreas de interés conservación microcuencas	40.000.000,00	42.600.000,00	45.369.000,00	48.317.985,00	176.286.985,00
2314010202	Reforestación y Regeneración Protectora y Productiva	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314010203	Programa guardabosques	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2314010204	Cofinanciación programas y proyectos del sector	8.000.000,00	8.520.000,00	9.073.800,00	9.663.597,00	35.257.397,00
<b>23140103</b>	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2314010301	Servicio a la deuda del sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231402</b>	<b>SECTOR DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>27.936.829,00</b>	<b>29.752.722,89</b>	<b>31.686.649,87</b>	<b>33.746.282,11</b>	<b>123.122.483,87</b>
<b>23140201</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>10.224.000,00</b>	<b>10.888.560,00</b>	<b>11.596.316,40</b>	<b>42.308.876,40</b>
2314020101	Construcción Escenarios deportivos	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
2314020102	Mantenimiento Escenarios deportivos	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2314020103	Mantenimiento Escenarios Recreativos, (Parque)	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
2314020104	Remodelación Escenarios Recreativos, (Parque)	1.600.000,00	1.704.000,00	1.814.760,00	1.932.719,40	7.051.479,40
<b>23140202</b>	<b>DOTACION</b>	<b>4.424.659,00</b>	<b>4.712.261,84</b>	<b>5.018.558,85</b>	<b>5.344.765,18</b>	<b>19.500.244,87</b>
2314020201	Dotación Implementos Deportivos	4.424.659,00	4.712.261,84	5.018.558,85	5.344.765,18	19.500.244,87
<b>23140203</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>13.912.170,00</b>	<b>14.816.461,05</b>	<b>15.779.531,02</b>	<b>16.805.200,53</b>	<b>61.313.362,60</b>
2314020301	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Ínter escolares	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314020302	Creación y Apoyo Escuelas de Formación Deportiva	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
2314020303	Inversiones en Fomento y Apoyo a la Practica del Deporte y la Recreación	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2314020304(N)	Apoyo juegos Madres comunitarias	6.412.170,00	6.828.961,05	7.272.843,52	7.745.578,35	28.259.552,92
<b>231403</b>	<b>CULTURA</b>	<b>20.952.610,00</b>	<b>22.314.529,65</b>	<b>23.764.974,08</b>	<b>25.309.697,39</b>	<b>92.341.811,12</b>
<b>23140301</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.134.225,00</b>	<b>1.207.949,63</b>	<b>4.407.174,63</b>
2314030101	Mantenimiento Escenarios culturales	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
<b>23140302</b>	<b>DOTACION</b>	<b>4.809.127,00</b>	<b>5.121.720,26</b>	<b>5.454.632,07</b>	<b>5.809.183,16</b>	<b>21.194.662,48</b>
2314030201	Dotación escenarios Culturales	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
2314030202	Mantenimiento y Dotación Biblioteca	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
2314030203(N)	Compra de instrumentos musicales	2.809.127,00	2.991.720,26	3.186.182,07	3.393.283,91	12.380.313,23
<b>23140303</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>15.143.483,00</b>	<b>16.127.809,40</b>	<b>17.176.117,01</b>	<b>18.292.564,61</b>	<b>66.739.974,01</b>

### GASTOS DE INVERSION

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
2314030301	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314030302	Pago de Bibliotecólogo para le Ejecución de programas y Proyectos Operación Biblioteca	8.500.000,00	9.052.500,00	9.640.912,50	10.267.571,81	37.460.984,31
2314030303	Otros Proyectos del Sector	1.643.483,00	1.750.309,40	1.864.079,51	1.985.244,67	7.243.116,57
2314030304(N)	Pago Instructor musical	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
<b>23140304</b>	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2314030401	Servicio a la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>231404</b>	<b>OTROS PROPOSITO GENERAL</b>	<b>862.379.783,00</b>	<b>918.434.468,90</b>	<b>978.132.709,37</b>	<b>1.041.711.335,48</b>	<b>3.800.658.296,75</b>
<b>23140401</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>41.535.000,00</b>	<b>44.234.775,00</b>	<b>47.110.035,38</b>	<b>171.879.810,38</b>
2314040101	Ampliación de la Infraestructura de Servicios ( Extensión Redes)	24.000.000,00	25.560.000,00	27.221.400,00	28.990.791,00	105.772.191,00
2314040102	Mantenimiento y Ampliación Alumbrado Publico	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
<b>23140402</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>154.425.000,00</b>	<b>164.462.625,00</b>	<b>175.152.695,63</b>	<b>639.040.320,63</b>
2314040201	Programa de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés S.	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314040202	Programa Mejoramiento Vivienda de Interés Social Rural	70.000.000,00	74.550.000,00	79.395.750,00	84.556.473,75	308.502.223,75
2314040203 (N)	Preinversión en estudio, diseños e Interventorias	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314040204 (N)	Adquisición predios para Vivienda de interés S.	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
<b>23140403</b>	<b>AGROPECUARIO</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>122.475.000,00</b>	<b>130.435.875,00</b>	<b>138.914.206,88</b>	<b>506.825.081,88</b>
2314040301	Prestación Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
2314040302	Promoción de Proyectos de Desarrollo Rural	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040303	Prevención y Control Epidemiológico Animal	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314040304	Tecnificación y Diversificación de Cultivos	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
2314040305	Construcción pozos y/o tanques para el aprovechamiento de aguas lluvias	17.000.000,00	18.105.000,00	19.281.825,00	20.535.143,63	74.921.968,63
2314040306	Programa de Fomento y desarrollo Pecuario y Piscícola	9.000.000,00	9.585.000,00	10.208.025,00	10.871.546,63	39.664.571,63
2314040307	Mantenimiento canales de Regadío	9.000.000,00	9.585.000,00	10.208.025,00	10.871.546,63	39.664.571,63
<b>23140404</b>	<b>VÍAS Y TRANSPORTE</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>166.140.000,00</b>	<b>176.939.100,00</b>	<b>188.440.141,50</b>	<b>687.519.241,50</b>
2314040401	Pavimentación y Mantenimiento de Vías Urbanas	52.000.000,00	55.380.000,00	58.979.700,00	62.813.380,50	229.173.080,50
2314040402	Mantenimiento y conservación Malla Vial Rural	60.000.000,00	63.900.000,00	68.053.500,00	72.476.977,50	264.430.477,50
2314040403	Mantenimiento Puente Colgante las Tapias	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040404	Construcción Obras de Arte Carretera Potrerito Sector los uvos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314040405	Mantenimiento y conservación caminos Veredales	16.000.000,00	17.040.000,00	18.147.600,00	19.327.194,00	70.514.794,00
2314040406	Terminación vías rurales	13.000.000,00	13.845.000,00	14.744.925,00	15.703.345,13	57.293.270,13
<b>23140405</b>	<b>EN MATERIA AMBIENTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.975.000,00</b>	<b>17.013.375,00</b>	<b>18.119.244,38</b>	<b>66.107.619,38</b>
2314040501	Prevención y defensa del medio ambiente	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
2314040502	Descontaminación de Corrientes de Aguas	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2314040503	Control y vigilancia de las Emisiones Contaminantes ambientales	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
<b>23140406</b>	<b>PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>25.027.500,00</b>	<b>26.654.287,50</b>	<b>28.386.816,19</b>	<b>103.568.603,69</b>
2314040601	Dotación de Equipos para los Cuerpos de Bomberos	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
2314040602	Elaboración, diseño y actualización de planes de prevención y atención de desastres.	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314040603	Atención y Prevención de Desastres	14.500.000,00	15.442.500,00	16.446.262,50	17.515.269,56	63.904.032,06
2314040604(N)	Creación capacitación y dotación defensa Civil C.	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
<b>23140407</b>	<b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>6.805.350,00</b>	<b>7.247.697,75</b>	<b>26.443.047,75</b>
2314040701	Promover asociaciones y Alianzas para desarrollo empresarial e industrial	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314040702	Asistencia Técnica en Procesos de Producción Distribución, Comercialización y Acceso a Fuentes de Financiación	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
<b>23140408</b>	<b>GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>110.500.000,00</b>	<b>117.682.500,00</b>	<b>125.331.862,50</b>	<b>133.478.433,56</b>	<b>486.992.796,06</b>
2314040801	Programas de atención al adulto mayor	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88

**GASTOS DE INVERSION**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
2314040802	Atención a población desplazada	1.500.000,00	1.597.500,00	1.701.337,50	1.811.924,44	6.610.761,94
2314040803	Programa de Atención para población Discapacitada	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
2314040804	Programa Familias en Acción	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040805	Programa de atención a la Población Infantil	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2314040806	Programa atención madres cabeza de hogar	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2314040807(N)	Programa centro de bienestar del anciano	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040808(N)	Programa Red Juntos	19.000.000,00	20.235.000,00	21.550.275,00	22.951.042,88	83.736.317,88
2314040809(N)	Apoyo a la niñez, la adolescencia y la juventud, (Ley 1098 de noviembre 8/06, Ley 375/97	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
<b>23140409</b>	<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>41.535.000,00</b>	<b>44.234.775,00</b>	<b>47.110.035,38</b>	<b>171.879.810,38</b>
2314040901	Mantenimiento cementerio público	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040902	Mantenimiento edificaciones Municipales	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
2314040903	Mantenimiento Matadero	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2314040904	Mantenimiento Plaza de Mercado	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
<b>231404010</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.268.450,00</b>	<b>2.415.899,25</b>	<b>8.814.349,25</b>
23140401001	Capacitación A La Comunidad Sobre Participación En La Gestión Publica Local	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
<b>231404011</b>	<b>FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>41.535.000,00</b>	<b>44.234.775,00</b>	<b>47.110.035,38</b>	<b>171.879.810,38</b>
23140401101	Programa De Capacitación Orientados Al Desarrollo Eficiente De Las Competencias Municipales	8.000.000,00	8.520.000,00	9.073.800,00	9.663.597,00	35.257.397,00
23140401102	Programa de Asesorías Manejos Contables, con capacidad Instalada	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
23140401103	Actualización Catastral	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
23140401104	Elaboración plan de desarrollo	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
<b>231404012</b>	<b>JUSTICIA</b>	<b>53.379.783,00</b>	<b>56.849.468,90</b>	<b>60.544.684,37</b>	<b>64.480.088,86</b>	<b>235.254.025,13</b>
23140401201	Pago Salarios Inspector de Policía	22.000.000,00	23.430.000,00	24.952.950,00	26.574.891,75	96.957.841,75
23140401202	Servicios Personales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140401203	Contribuciones inherentes a la Nomina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140401204	Gastos Fondo Territorial De Seguridad (Articulo 38 Ley 782 De 2002)	9.052.002,00	9.640.382,13	10.267.006,97	10.934.362,42	39.893.753,52
23140401205(N)	Comisaría de Familia	16.327.781,00	17.389.086,77	18.519.377,40	19.723.136,94	71.959.382,11
23140401206(N)	Programa Departamentos y Municipios Seguros	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
23140401207(N)	Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
<b>231404013</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>203.000.000,00</b>	<b>216.195.000,00</b>	<b>230.247.675,00</b>	<b>245.213.773,88</b>	<b>894.656.448,88</b>
23140401301	Cofinanciación Proyectos de Inversión Social	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
23140401302	Servicio a la Deuda	84.000.000,00	89.460.000,00	95.274.900,00	101.467.768,50	370.202.668,50
2314040130201	Abono a Capital	62.000.000,00	66.030.000,00	70.321.950,00	74.892.876,75	273.244.826,75
2314040130202	Intereses	22.000.000,00	23.430.000,00	24.952.950,00	26.574.891,75	96.957.841,75
<b>2315</b>	<b>DEPOSITOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>53.794.832,00</b>	<b>57.291.496,08</b>	<b>61.015.443,33</b>	<b>64.981.447,14</b>	<b>237.083.218,55</b>
231501(N)	Fondo de ahorro y estabilización petrolera (FONPET)	53.794.832,00	57.291.496,08	61.015.443,33	64.981.447,14	237.083.218,55
<b>232</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>193.958.617,00</b>	<b>206.565.927,11</b>	<b>219.992.712,37</b>	<b>234.292.238,67</b>	<b>854.809.495,14</b>
<b>2321</b>	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>37.275.000,00</b>	<b>39.697.875,00</b>	<b>42.278.236,88</b>	<b>154.251.111,88</b>
232101(N)	Compra de Alimentos	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
232102(N)	Personal Contratado para la Preparación de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2322</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>80.940.000,00</b>	<b>86.201.100,00</b>	<b>91.804.171,50</b>	<b>334.945.271,50</b>
<b>232203</b>	<b>OTROS DEL SECTOR EDUCATIVO</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>80.940.000,00</b>	<b>86.201.100,00</b>	<b>91.804.171,50</b>	<b>334.945.271,50</b>
23220301	Transporte Escolar del Sector Rural al Urbano "SJSBEN 1 Y 2"	72.000.000,00	76.680.000,00	81.664.200,00	86.972.373,00	317.316.573,00
23220302(N)	Pago servicios públicos Instituciones Educativas	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
<b>2323</b>	<b>SECTOR SALUD</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>9.073.800,00</b>	<b>9.663.597,00</b>	<b>35.257.397,00</b>
<b>232302</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.536.900,00</b>	<b>4.831.798,50</b>	<b>17.628.698,50</b>
23230201	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
23230202	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GASTOS DE INVERSION**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
<b>232301</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.536.900,00</b>	<b>4.831.798,50</b>	<b>17.628.698,50</b>
23230101	Prevención y Control de la Enfermedad del Chagas	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
<b>2324</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>74.958.617,00</b>	<b>79.830.927,11</b>	<b>85.019.937,37</b>	<b>90.546.233,30</b>	<b>330.355.714,77</b>
<b>232401</b>	<b>DEVOLUCION RECURSOS PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.780.000,00</b>	<b>13.610.700,00</b>	<b>14.495.395,50</b>	<b>52.886.095,50</b>
23240101	PROYECTOS NO LIQUIDADOS VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50
<b>232402</b>	<b>VIAS Y TRANSPORTE</b>	<b>22.679.000,00</b>	<b>24.153.135,00</b>	<b>25.723.088,78</b>	<b>27.395.089,55</b>	<b>99.950.313,32</b>
23240201	Mantenimiento vías municipales	12.679.000,00	13.503.135,00	14.380.838,78	15.315.593,30	55.878.567,07
23240202(N)	Fondo Rotatorio de Maquinaria (operación y gastos G)	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
<b>232403</b>	<b>DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
<b>23240301(N)</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.325.000,00</b>	<b>5.671.125,00</b>	<b>6.039.748,13</b>	<b>22.035.873,13</b>
2324030101(N)	Mantenimiento ESCENARIOS deportivos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
2324030102(N)	Mantenimiento ESCENARIOS Recreativos, (Parque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23240302(N)</b>	<b>DOTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2324030201(N)	Dotación Implementos Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23240303(N)</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.325.000,00</b>	<b>5.671.125,00</b>	<b>6.039.748,13</b>	<b>22.035.873,13</b>
2324030301(N)	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Inter escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324030302(N)	Apoyo juegos Campesinos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
<b>232404(N)</b>	<b>CULTURA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
<b>23240401(N)</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
2324040101(N)	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324040102(N)	Día del campesino y otros	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
<b>232405(N)</b>	<b>FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>17.040.000,00</b>	<b>18.147.600,00</b>	<b>19.327.194,00</b>	<b>70.514.794,00</b>
23240501(N)	Elaboración expedientes Municipales( Ley 388)	6.000.000,00	6.390.000,00	6.805.350,00	7.247.697,75	26.443.047,75
23240502(N)	Elaboración MECI	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232406(N)</b>	<b>JUSTICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23240601(N)	Traslado y tratamiento de Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23240602(N)	Centros de reclusión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>232407(N)</b>	<b>GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>4.279.617,00</b>	<b>4.557.792,11</b>	<b>4.854.048,59</b>	<b>5.169.561,75</b>	<b>18.861.019,45</b>
23240701(N)	Medicamentos esenciales	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
23240702(N)	Programa de Apoyo Grupos Vulnerables	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
23240703(N)	Gastos Funerarios e inhumación de cadáveres	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
23240704(N)	Convenio Familias Rurales Dispersas	150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
23240705(N)	Convenio Clubes Prejuveniles y Juveniles	29.617,00	31.542,11	33.592,34	35.775,84	130.527,29
<b>233</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>62.195.813,00</b>	<b>66.238.540,85</b>	<b>70.544.046,00</b>	<b>75.129.408,99</b>	<b>274.107.808,83</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2331</b>	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2332</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2333</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
233301	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233302	SECTOR DEPORTE Y RECREACION	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
23330201(N)	INFRAESTRUCTURA	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2333020101(N)	Remodelación ESCENARIOS Recreativos, (Parque)	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
23330202(N)	DOTACION	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88

### GASTOS DE INVERSION

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
2333020201(N)	Dotación Implementos Deportivos	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
23330203(N)	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2333020301(N)	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Inter escolares	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
233303	<b>CULTURA</b>	29.000.000,00	30.885.000,00	32.892.525,00	35.030.539,13	127.808.064,13
23330301(N)	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	29.000.000,00	30.885.000,00	32.892.525,00	35.030.539,13	127.808.064,13
2333030101(N)	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2333030102(N)	Día del campesino y otros	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
2333030103(N)	Mantenimiento, adecuación e infraestructura medio comunitario de difusión e información	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
233304	<b>OTROS PROPOSITO GENERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330401	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330402	VIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330403	AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330404	VÍAS Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330405	EN MATERIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330406	PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330407	PROMOCION DEL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330408	<b>GRUPOS VULNERABLES</b>	16.000.000,00	17.040.000,00	18.147.600,00	19.327.194,00	70.514.794,00
2333040801	Medicamentos esenciales	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
2333040802	Programa de Apoyo Grupos Vulnerables	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
2333040803	Convenio Familias Rurales Dispersas	6.000.000,00	6.390.000,00	6.805.350,00	7.247.697,75	26.443.047,75
2333040804	Convenio Clubes Prejuveniles y Juveniles	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
23330409	<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	4.195.813,00	4.468.540,85	4.758.996,00	5.068.330,74	18.491.680,58
2333040901(N)	Mantenimiento edificaciones Municipales	4.195.813,00	4.468.540,85	4.758.996,00	5.068.330,74	18.491.680,58
233304010	DESARROLLO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232304011	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233304012	<b>JUSTICIA</b>	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
23330401201(N)	Traslado y tratamiento de Internos	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
23330401202(N)	Centros de reclusión	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
233304013	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### MATRIZ GENERAL DE INGRESOS VIGENCIA 2008-2011

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2011	TOTAL
<b>1</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>3.040.360.095,39</b>	<b>3.237.983.501,59</b>	<b>3.448.452.429,19</b>	<b>3.672.601.837,09</b>	<b>13.399.397.863,27</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.825.882.511,39</b>	<b>3.009.564.874,63</b>	<b>3.205.186.591,48</b>	<b>3.413.523.719,93</b>	<b>12.454.157.697,43</b>
<b>111</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>27.641.000,00</b>	<b>29.437.665,00</b>	<b>31.351.113,23</b>	<b>33.388.935,58</b>	<b>121.818.713,81</b>
1111	Impuestos Directos	23.000.000,00	24.495.000,00	26.087.175,00	27.782.841,38	101.365.016,38
1112	Impuestos Indirectos	4.641.000,00	4.942.665,00	5.263.938,23	5.606.094,21	20.453.697,43
<b>112</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.798.241.511,39</b>	<b>2.980.127.209,63</b>	<b>3.173.835.478,26</b>	<b>3.380.134.784,34</b>	<b>12.332.338.983,62</b>
1121	TASAS Y DERECHOS	110.000,00	117.150,00	124.764,75	132.874,46	484.789,21
1122	MULTAS Y SANCIONES	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50	44.071,75
1123	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y OTROS)	5.102.000,00	5.433.630,00	5.786.815,95	6.162.958,99	22.485.404,94
1125	RENTAS CONTRACTUALES	26.811.000,00	28.553.715,00	30.409.706,48	32.386.337,40	118.160.758,87
1126	FONDOS ESPECIALES	3.000,00	3.195,00	3.402,68	3.623,85	13.221,52
112601	Fondo de Vivienda de Interés Social	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
112602	Fondo Rotatorio de Maquinaria	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
112604	Fondo de Pensiones	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
1127	TRANSFERENCIAS	2.766.205.511,39	2.946.008.869,63	3.137.499.446,16	3.341.436.910,16	12.191.150.737,33
1128	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>214.477.584,00</b>	<b>1.599.630,00</b>	<b>1.703.605,95</b>	<b>1.814.340,34</b>	<b>219.595.160,29</b>
<b>121</b>	<b>COFINACIACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12101	COFINACIACION NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>122</b>	<b>FONDO NACIONAL DE REGALIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>123</b>	<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.268,45</b>	<b>2.415,90</b>	<b>8.814,35</b>
	Crédito Interno	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
	Crédito Externo	1.000,00	1.065,00	1.134,23	1.207,95	4.407,17
<b>124</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>125</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>159.163.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.163.939,00</b>
<b>126</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.597.500,00</b>	<b>1.701.337,50</b>	<b>1.811.924,44</b>	<b>6.610.761,94</b>
<b>128</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129</b>	<b>DEL FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION PETROLERA</b>	<b>53.794.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.794.832,00</b>
<b>1210</b>	<b>REINTEGROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1211</b>	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



EJE POLITICO ADMINISTRATIVO						
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
3	EJE POLITICO ADMINISTRATIVO	741.504.159,00	789.701.929,34	841.032.554,74	895.699.670,80	3.267.938.313,88
31	INVERSION CON RECURSOS DE SGP	722.504.159,00	769.466.929,34	819.482.279,74	872.748.627,92	3.184.201.996,00
3105	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	408.616.427,20	435.176.494,97	463.462.967,14	493.588.060,01	1.800.843.949,31
310501	GASTOS DE PERSONAL	251.779.299,66	268.144.954,14	285.574.376,16	304.136.710,61	1.109.635.340,56
31050101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	128.699.833,62	137.065.322,81	145.974.568,79	155.462.915,76	567.202.640,97
31050102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	75.668.715,15	80.587.181,63	85.825.348,44	91.403.996,09	333.485.241,32
31050103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	47.410.750,89	50.492.449,70	53.774.458,93	57.269.798,76	208.947.458,27
	APORTES PREVISION SOCIAL	38.570.618,18	41.077.708,36	43.747.759,41	46.591.363,77	169.987.449,71
	APORTES PARAFISCALES	8.840.132,71	9.414.741,34	10.026.699,52	10.678.434,99	38.960.008,56
310502	GASTOS GENERALES	147.395.097,14	156.975.778,45	167.179.204,05	178.045.852,32	649.595.931,96
31050201	ADQUISICION DE BIENES	37.178.325,55	39.594.916,71	42.168.586,30	44.909.544,41	163.851.372,96
31050202	ADQUISICION DE SERVICIOS	110.216.771,58	117.380.861,73	125.010.617,75	133.136.307,90	485.744.558,96
310505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.442.030,40	10.055.762,38	10.709.386,93	11.405.497,08	41.612.676,79
310508	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS COVARACHIA	10.213.116,80	10.876.969,39	11.583.972,40	12.336.930,61	45.010.989,20
311005	GASTOS DE PERSONAL	7.058.996,00	7.517.830,74	8.006.489,74	8.526.911,57	31.110.228,05
31100501	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.338,05	6.689.625,02	24.406.933,07
31100502	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.520.996,00	1.619.860,74	1.725.151,69	1.837.286,55	6.703.294,98
311010	GASTOS GENERALES	3.154.120,80	3.359.138,65	3.577.482,66	3.810.019,04	13.900.761,15
31101001	ADQUISICION DE BIENES	2.532.000,00	2.696.580,00	2.871.857,70	3.058.528,45	11.158.966,15
31101002	ADQUISICION DE SERVICIOS	622.120,80	662.558,65	705.624,96	751.490,59	2.741.795,00
311015	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	CONCEJO MUNICIPAL	65.000.000,00	69.225.000,00	73.724.625,00	78.516.725,63	286.466.350,63
311505	GASTOS DE PERSONAL	35.746.892,00	38.070.439,98	40.545.018,58	43.180.444,79	157.542.795,35
31150501	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	9.557.244,00	10.178.464,86	10.840.065,08	11.544.669,31	42.120.443,24
31150502	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	17.018.400,00	18.124.596,00	19.302.694,74	20.557.369,90	75.003.060,64
31150503	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	9.171.248,00	9.767.379,12	10.402.258,76	11.078.405,58	40.419.291,47
	APORTES PREVISION SOCIAL	8.405.640,00	8.952.006,60	9.533.887,03	10.153.589,69	37.045.123,31
	APORTES PARAFISCALES	765.608,00	815.372,52	868.371,73	924.815,90	3.374.168,15
311510	GASTOS GENERALES	29.253.108,00	31.154.560,02	33.179.606,42	35.336.280,84	128.923.555,28
31151001	ADQUISICION DE BIENES	4.700.000,00	5.005.500,00	5.330.857,50	5.677.363,24	20.713.720,74
31151002	ADQUISICION DE SERVICIOS	24.553.108,00	26.149.060,02	27.848.748,92	29.658.917,60	108.209.834,54
311515	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	PERSONERIA MUNICIPAL	61.000.000,00	64.965.000,00	69.187.725,00	73.684.927,13	268.837.652,13
312005	GASTOS DE PERSONAL	58.582.396,00	62.390.251,74	66.445.618,10	70.764.583,28	258.182.849,12
31200501	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	42.282.365,00	45.030.718,73	47.957.715,44	51.074.966,95	186.345.766,11
31200502	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.401.222,00	2.557.301,43	2.723.526,02	2.900.555,21	10.582.604,67
31200503	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	13.898.809,00	14.802.231,59	15.764.376,64	16.789.061,12	61.254.478,34
	APORTES PREVISION SOCIAL	10.516.219,00	11.199.773,24	11.927.758,50	12.703.062,80	46.346.813,53
	APORTES PARAFISCALES	3.382.590,00	3.602.458,35	3.836.618,14	4.085.998,32	14.907.664,81
312010	GASTOS GENERALES	2.417.604,00	2.574.748,26	2.742.106,90	2.920.343,85	10.654.803,00
31201001	ADQUISICION DE BIENES	104.000,00	110.760,00	117.959,40	125.626,76	458.346,16
31201002	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.308.000,00	2.458.020,00	2.617.791,30	2.787.947,73	10.171.759,03
312015	OTROS GASTOS GENERALES	5.604,00	5.968,26	6.356,20	6.769,35	24.697,81
3125	SERVICIO A LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	23.500.000,00	25.027.500,00	26.654.287,50	28.386.816,19	103.568.603,69
3135	PROMOCION DEL DESARROLLO	6.000.000,00	6.390.000,00	6.805.350,00	7.247.697,75	26.443.047,75
3140	DESARROLLO COMUNITARIO	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
3145	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	39.000.000,00	41.535.000,00	44.234.775,00	47.110.035,38	171.879.810,38
3150	JUSTICIA	53.379.783,00	56.849.468,90	60.544.684,37	64.480.088,86	235.254.025,13
3155	DEPOSITOS CON DESTINACION ESPECIFICA	53.794.832,00	57.291.496,08	61.015.443,33	64.981.447,14	237.083.218,55
32	INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)	16.000.000,00	17.040.000,00	18.147.600,00	19.327.194,00	70.514.794,00
3205	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	16.000.000,00	17.040.000,00	18.147.600,00	19.327.194,00	70.514.794,00
33	RECURSOS PROPIOS	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
3305	JUSTICIA	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88

**EJE URBANO RURAL**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2009</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2010</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2011</b>	<b>TOTAL</b>
<b>3</b>	<b>EJE URBANO RURAL</b>	<b>260.874.813,00</b>	<b>277.831.675,85</b>	<b>295.890.734,77</b>	<b>315.123.632,54</b>	<b>1.149.720.856,16</b>
<b>31</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>249.210.000,00</b>	<b>265.408.650,00</b>	<b>282.660.212,25</b>	<b>1.031.278.862,25</b>
<b>3105</b>	<b>OTROS PROPOSITO GENERAL</b>	<b>234.000.000,00</b>	<b>249.210.000,00</b>	<b>265.408.650,00</b>	<b>282.660.212,25</b>	<b>1.031.278.862,25</b>
<b>310501</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>41.535.000,00</b>	<b>44.234.775,00</b>	<b>47.110.035,38</b>	<b>171.879.810,38</b>
<b>310502</b>	<b>VÍAS Y TRANSPORTE</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>166.140.000,00</b>	<b>176.939.100,00</b>	<b>188.440.141,50</b>	<b>687.519.241,50</b>
	Pavimentación y Mantenimiento de Vías Urbanas	52.000.000,00	55.380.000,00	58.979.700,00	62.813.380,50	229.173.080,50
	Mantenimiento y conservación Malla Vial Rural	60.000.000,00	63.900.000,00	68.053.500,00	72.476.977,50	264.430.477,50
	Mantenimiento Puente Colgante las Tapias	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
	Construcción Obras de Arte Carretera Potrerito Sector los uvos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mantenimiento y conservación caminos Veredales	16.000.000,00	17.040.000,00	18.147.600,00	19.327.194,00	70.514.794,00
	Terminación vías rurales	13.000.000,00	13.845.000,00	14.744.925,00	15.703.345,13	57.293.270,13
<b>310503</b>	<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>41.535.000,00</b>	<b>44.234.775,00</b>	<b>47.110.035,38</b>	<b>171.879.810,38</b>
	Mantenimiento cementerio público	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
	Mantenimiento edificaciones Municipales	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
	Mantenimiento Matadero	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
	Mantenimiento Plaza de Mercado	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
<b>32</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>22.679.000,00</b>	<b>24.153.135,00</b>	<b>25.723.088,78</b>	<b>27.395.089,55</b>	<b>99.950.313,32</b>
<b>3205</b>	<b>VÍAS Y TRANSPORTE</b>	<b>22.679.000,00</b>	<b>24.153.135,00</b>	<b>25.723.088,78</b>	<b>27.395.089,55</b>	<b>99.950.313,32</b>
	Mantenimiento vías municipales	<b>12.679.000,00</b>	<b>13.503.135,00</b>	<b>14.380.838,78</b>	<b>15.315.593,30</b>	<b>55.878.567,07</b>
	Fondo Rotatorio de Maquinaria (operación y gastos G)	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
<b>33</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>4.195.813,00</b>	<b>4.468.540,85</b>	<b>4.758.996,00</b>	<b>5.068.330,74</b>	<b>18.491.680,58</b>
<b>3305</b>	<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>4.195.813,00</b>	<b>4.468.540,85</b>	<b>4.758.996,00</b>	<b>5.068.330,74</b>	<b>18.491.680,58</b>
	Mantenimiento edificaciones Municipales	4.195.813,00	4.468.540,85	4.758.996,00	5.068.330,74	18.491.680,58

**EJE SOCIAL**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2009</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2010</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2011</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL INVERSION EJE SOCIAL</b>	<b>2.037.981.123,39</b>	<b>2.170.449.896,41</b>	<b>2.311.529.139,68</b>	<b>2.461.778.533,76</b>	<b>8.981.738.693,23</b>
<b>21</b>	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>59.783.650,00</b>	<b>63.669.587,25</b>	<b>67.808.110,42</b>	<b>72.215.637,60</b>	<b>263.476.985,27</b>
<b>2101</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>24.783.650,00</b>	<b>26.394.587,25</b>	<b>28.110.235,42</b>	<b>29.937.400,72</b>	<b>109.225.873,39</b>
	Compra de Alimentos	23.783.650,00	25.329.587,25	26.976.010,42	28.729.451,10	104.818.698,77
	Compra de Implementos de Cocina	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
	Personal Contratado para la Preparación de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2102</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>37.275.000,00</b>	<b>39.697.875,00</b>	<b>42.278.236,88</b>	<b>154.251.111,88</b>
	Compra de Alimentos	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
	Personal Contratado para la Preparación de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2103</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2331	ALIMENTACION ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>160.720.890,00</b>	<b>171.167.747,85</b>	<b>182.293.651,46</b>	<b>194.142.738,81</b>	<b>708.325.028,12</b>
<b>2201</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>84.720.890,00</b>	<b>90.227.747,85</b>	<b>96.092.551,46</b>	<b>102.338.567,31</b>	<b>373.379.756,62</b>
	<b>PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.885.000,00</b>	<b>32.892.525,00</b>	<b>35.030.539,13</b>	<b>127.808.064,13</b>
	Construcción Infraestructura Educativa	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50
	Mantenimiento Infraestructura Educativa	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50
	Pago Servicios Públicos Instituciones Educativas	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
	<b>PROGRAMA DE SUBSIDIO ESCOLAR</b>	<b>46.739.409,00</b>	<b>49.777.470,59</b>	<b>53.013.006,17</b>	<b>56.458.851,57</b>	<b>205.988.737,33</b>
	Dotación Material Didáctico, Canasta Escolar, textos, Equipos Audiovisuales (Incluye mantenimiento de Equipos)	13.000.000,00	13.845.000,00	14.744.925,00	15.703.345,13	57.293.270,13
	Transporte Escolar	28.000.000,00	29.820.000,00	31.758.300,00	33.822.589,50	123.400.889,50
	Dotación Establecimientos Educativos	5.739.409,00	6.112.470,59	6.509.781,17	6.932.916,95	25.294.577,71
	<b>PROGRAMA PARA LA CALIDAD Y EL CONOCIMIENTO</b>	<b>8.981.481,00</b>	<b>9.565.277,27</b>	<b>10.187.020,29</b>	<b>10.849.176,61</b>	<b>39.582.955,16</b>
	Capacitación	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
	Cofinanciación del sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición material de apoyo para la calidad y el conocimiento	3.981.481,00	4.240.277,27	4.515.895,29	4.809.428,48	17.547.082,03
	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Servicio a la Deuda del Sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2202</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>80.940.000,00</b>	<b>86.201.100,00</b>	<b>91.804.171,50</b>	<b>334.945.271,50</b>
	<b>OTROS DEL SECTOR EDUCATIVO</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>80.940.000,00</b>	<b>86.201.100,00</b>	<b>91.804.171,50</b>	<b>334.945.271,50</b>
	Transporte Escolar del Sector Rural al Urbano "SISBEN 1 Y 2"	72.000.000,00	76.680.000,00	81.664.200,00	86.972.373,00	317.316.573,00
	Pago servicios públicos Instituciones Educativas	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
<b>23</b>	<b>SECTOR SALUD</b>	<b>698.079.271,39</b>	<b>743.454.424,03</b>	<b>791.778.961,59</b>	<b>843.244.594,10</b>	<b>3.076.557.251,11</b>
<b>2301</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>690.079.271,39</b>	<b>565.424.829,00</b>	<b>602.177.442,88</b>	<b>641.318.976,67</b>	<b>2.499.000.519,93</b>
	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R)</b>	<b>459.264.626,00</b>	<b>489.116.826,69</b>	<b>520.909.420,42</b>	<b>554.768.532,75</b>	<b>2.024.059.405,87</b>
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	459.264.626,00	489.116.826,69	520.909.420,42	554.768.532,75	2.024.059.405,87
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>16.438.802,00</b>	<b>17.507.324,13</b>	<b>18.645.300,20</b>	<b>19.857.244,71</b>	<b>72.448.671,04</b>
	Plan de Salud Territorial PST	16.438.802,00	17.507.324,13	18.645.300,20	19.857.244,71	72.448.671,04
	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) FOSYGA</b>	<b>51.711.904,39</b>	<b>55.073.178,18</b>	<b>58.652.934,76</b>	<b>62.465.375,52</b>	<b>227.903.392,84</b>
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	51.711.904,39	55.073.178,18	58.652.934,76	62.465.375,52	227.903.392,84
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) ETESA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.727.500,00</b>	<b>3.969.787,50</b>	<b>4.227.823,69</b>	<b>15.425.111,19</b>
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	3.500.000,00	3.727.500,00	3.969.787,50	4.227.823,69	15.425.111,19
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RESERVA SECTOR SALUD</b>	<b>159.163.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.163.939,00</b>
	<b>RESERVA REGIMEN SUBSIDIADO (U-R)</b>	<b>96.391.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.391.715,00</b>

**EJE SOCIAL**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO 2009	PRESUPUESTO PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO PROYECTADO 2011	TOTAL
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	96.391.715,00	0,00	0,00	0,00	96.391.715,00
	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>6.732.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732.670,00</b>
	Plan de Atención Básica (PAB)	6.732.670,00	0,00	0,00	0,00	6.732.670,00
	<b>REGIMEN SUBSIDIADO (U-R) ETESA</b>	<b>56.039.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.039.554,00</b>
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	56.039.554,00	0,00	0,00	0,00	56.039.554,00
<b>2302</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>9.073.800,00</b>	<b>9.663.597,00</b>	<b>35.257.397,00</b>
	<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.536.900,00</b>	<b>4.831.798,50</b>	<b>17.628.698,50</b>
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Continuidad	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
	Afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.536.900,00</b>	<b>4.831.798,50</b>	<b>17.628.698,50</b>
	Prevención y Control de la Enfermedad del Chagas	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
<b>24</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1.119.397.312,00</b>	<b>1.192.158.137,28</b>	<b>1.269.648.416,20</b>	<b>1.352.175.563,26</b>	<b>4.933.379.428,74</b>
<b>2401</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>474.728.256,00</b>	<b>505.585.592,64</b>	<b>538.448.656,16</b>	<b>573.447.818,81</b>	<b>2.092.210.323,61</b>
<b>240101</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>474.728.256,00</b>	<b>505.585.592,64</b>	<b>538.448.656,16</b>	<b>573.447.818,81</b>	<b>2.092.210.323,61</b>
<b>24010101</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>401.728.256,00</b>	<b>427.840.592,64</b>	<b>455.650.231,16</b>	<b>485.267.496,19</b>	<b>1.770.486.575,99</b>
	Subsidio para acceso a los Servicios Públicos Domiciliarios	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
	Preinversión en Estudios, Diseños e Interventorias	11.000.000,00	11.715.000,00	12.476.475,00	13.287.445,88	48.478.920,88
	Implantación de Esquemas Organizacionales para Administración y Operación de Sistemas de Acueductos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
	Mantenimiento acueductos	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
	Ampliación Acueductos	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
	Recolección y Disposición final de Residuos Sólidos	25.000.000,00	26.625.000,00	28.355.625,00	30.198.740,63	110.179.365,63
	Construcción Sistema de Acueductos	30.000.000,00	31.950.000,00	34.026.750,00	36.238.488,75	132.215.238,75
	Construcción Sistema de Alcantarillado	40.684.455,00	43.328.944,58	46.145.325,97	49.144.772,16	179.303.497,71
	Programa de macro y micro medición	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
	Construcción Planta de Tratamiento Aguas Residuales	30.000.000,00	31.950.000,00	34.026.750,00	36.238.488,75	132.215.238,75
	Disposición final y Tratamiento de Residuos Sólidos	40.000.000,00	42.600.000,00	45.369.000,00	48.317.985,00	176.286.985,00
	Conservación microcuencas que abastecen los acueducto	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
	Unidades Sanitarias	40.303.063,00	42.922.762,10	45.712.741,63	48.684.069,84	177.622.636,56
	Saneamiento Básico Rural	40.016.000,00	42.617.040,00	45.387.147,60	48.337.312,19	176.357.499,79
	Construcción, Reparación y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Básico Rural	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
	Mantenimiento Plantas de Tratamiento Acueductos	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
	Soluciones Alternativas de Acueducto y alcantarillado	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
	Construcción cocinas rurales	25.724.738,00	27.396.845,97	29.177.640,96	31.074.187,62	113.373.412,55
<b>24010102</b>	<b>PROGRAMA MEDIO AMBIENTAL</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>77.745.000,00</b>	<b>82.798.425,00</b>	<b>88.180.322,63</b>	<b>321.723.747,63</b>
	Adquisición de áreas de interés conservación microcuencas	40.000.000,00	42.600.000,00	45.369.000,00	48.317.985,00	176.286.985,00
	Reforestación y Regeneración Protectora y Productiva	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
	Programa guardabosques	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
	Cofinanciación programas y proyectos del sector	8.000.000,00	8.520.000,00	9.073.800,00	9.663.597,00	35.257.397,00
<b>24010103</b>	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Servicio a la deuda del sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2402</b>	<b>SECTOR DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>47.936.829,00</b>	<b>51.052.722,89</b>	<b>54.371.149,87</b>	<b>57.905.274,61</b>	<b>211.265.976,37</b>
<b>240201</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>27.936.829,00</b>	<b>29.752.722,89</b>	<b>31.686.649,87</b>	<b>33.746.282,11</b>	<b>123.122.483,87</b>
<b>24020101</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>10.224.000,00</b>	<b>10.888.560,00</b>	<b>11.596.316,40</b>	<b>42.308.876,40</b>
	Construcción Escenarios deportivos	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
	Mantenimiento Escenarios deportivos	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
	Mantenimiento Escenarios Recreativos, (Parque)	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
	Remodelación Escenarios Recreativos, (Parque)	1.600.000,00	1.704.000,00	1.814.760,00	1.932.719,40	7.051.479,40
<b>24020102</b>	<b>DOTACION</b>	<b>4.424.659,00</b>	<b>4.712.261,84</b>	<b>5.018.558,85</b>	<b>5.344.765,18</b>	<b>19.500.244,87</b>
	Dotación Implementos Deportivos	4.424.659,00	4.712.261,84	5.018.558,85	5.344.765,18	19.500.244,87
<b>24020103</b>	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>13.912.170,00</b>	<b>14.816.461,05</b>	<b>15.779.531,02</b>	<b>16.805.200,53</b>	<b>61.313.362,60</b>
	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Inter escolares	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88

**EJE SOCIAL**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2009</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2010</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2011</b>	<b>TOTAL</b>
	Creación y Apoyo Escuelas de Formación Deportiva	500.000,00	532.500,00	567.112,50	603.974,81	2.203.587,31
	Inversiones en Fomento y Apoyo a la Practica del Deporte y la Recreación	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
	Apoyo juegos Madres comunitarias	6.412.170,00	6.828.961,05	7.272.843,52	7.745.578,35	28.259.552,92
<b>240202</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.325.000,00</b>	<b>5.671.125,00</b>	<b>6.039.748,13</b>	<b>22.035.873,13</b>
	Mantenimiento ESCENARIOS deportivos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
	Mantenimiento ESCENARIOS Recreativos, (Parque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DOTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotación Implementos Deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.325.000,00</b>	<b>5.671.125,00</b>	<b>6.039.748,13</b>	<b>22.035.873,13</b>
	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Inter escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Apoyo juegos Campesinos	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
<b>240203</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>4.536.900,00</b>	<b>4.831.798,50</b>	<b>17.628.698,50</b>
	Remodelación ESCENARIOS Recreativos, (Parque)	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
	<b>DOTACION</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.402.675,00</b>	<b>3.623.848,88</b>	<b>13.221.523,88</b>
	Dotación Implementos Deportivos	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>3.402.675,00</b>	<b>3.623.848,88</b>	<b>13.221.523,88</b>
	Inversiones en Fomento y Apoyo a Olimpiadas y Juegos Inter escolares	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
<b>2403</b>	<b>CULTURA</b>	<b>59.952.610,00</b>	<b>63.849.529,65</b>	<b>67.999.749,08</b>	<b>72.419.732,77</b>	<b>264.221.621,49</b>
<b>240301</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>20.952.610,00</b>	<b>22.314.529,65</b>	<b>23.764.974,08</b>	<b>25.309.697,39</b>	<b>92.341.811,12</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.134.225,00</b>	<b>1.207.949,63</b>	<b>4.407.174,63</b>
	Mantenimiento Escenarios culturales	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
	<b>DOTACION</b>	<b>4.809.127,00</b>	<b>5.121.720,26</b>	<b>5.454.632,07</b>	<b>5.809.183,16</b>	<b>21.194.662,48</b>
	Dotación escenarios Culturales	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
	Mantenimiento y Dotación Biblioteca	1.000.000,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.949,63	4.407.174,63
	Compra de instrumentos musicales	2.809.127,00	2.991.720,26	3.186.182,07	3.393.283,91	12.380.313,23
	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>15.143.483,00</b>	<b>16.127.809,40</b>	<b>17.176.117,01</b>	<b>18.292.564,61</b>	<b>66.739.974,01</b>
	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
	Pago de Bibliotecólogo para le Ejecución de programas y Proyectos Operación Biblioteca	8.500.000,00	9.052.500,00	9.640.912,50	10.267.571,81	37.460.984,31
	Otros Proyectos del Sector	1.643.483,00	1.750.309,40	1.864.079,51	1.985.244,67	7.243.116,57
	Pago Instructor musical	2.000.000,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	8.814.349,25
	<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Servicio a la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240302</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.650.000,00</b>	<b>11.342.250,00</b>	<b>12.079.496,25</b>	<b>44.071.746,25</b>
	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Día del campesino y otros	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
<b>240303</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS PROPIOS</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.885.000,00</b>	<b>32.892.525,00</b>	<b>35.030.539,13</b>	<b>127.808.064,13</b>
	<b>OTROS DEL SECTOR</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>30.885.000,00</b>	<b>32.892.525,00</b>	<b>35.030.539,13</b>	<b>127.808.064,13</b>
	Inversiones en eventos culturales, artísticos y folclóricos	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
	Día del campesino y otros	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
	Mantenimiento, adecuación e infraestructura medio comunitario de difusión e información	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
<b>2404</b>	<b>OTROS PROPOSITO GENERAL</b>	<b>536.779.617,00</b>	<b>571.670.292,11</b>	<b>608.828.861,09</b>	<b>648.402.737,06</b>	<b>2.365.681.507,26</b>
<b>240401</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>154.425.000,00</b>	<b>164.462.625,00</b>	<b>175.152.695,63</b>	<b>639.040.320,63</b>
<b>24040101</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>154.425.000,00</b>	<b>164.462.625,00</b>	<b>175.152.695,63</b>	<b>639.040.320,63</b>
	Programa de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés S.	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
	Programa Mejoramiento Vivienda de Interés Social Rural	70.000.000,00	74.550.000,00	79.395.750,00	84.556.473,75	308.502.223,75
	Preinversión en estudio, diseños e Interventorias	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
	Adquisición predios para Vivienda de interés S.	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
<b>240402</b>	<b>AGROPECUARIO</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>122.475.000,00</b>	<b>130.435.875,00</b>	<b>138.914.206,88</b>	<b>506.825.081,88</b>

**EJE SOCIAL**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2008</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2009</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2010</b>	<b>PRESUPUESTO PROYECTADO 2011</b>	<b>TOTAL</b>
<b>24040201</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>122.475.000,00</b>	<b>130.435.875,00</b>	<b>138.914.206,88</b>	<b>506.825.081,88</b>
	Prestación Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
	Promoción de Proyectos de Desarrollo Rural	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
	Prevención y Control Epidemiológico Animal	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
	Tecnificación y Diversificación de Cultivos	20.000.000,00	21.300.000,00	22.684.500,00	24.158.992,50	88.143.492,50
	Construcción pozos y/o tanques para el aprovechamiento de aguas lluvias	17.000.000,00	18.105.000,00	19.281.825,00	20.535.143,63	74.921.968,63
	Programa de Fomento y desarrollo Pecuario y Piscícola	9.000.000,00	9.585.000,00	10.208.025,00	10.871.546,63	39.664.571,63
	Mantenimiento canales de Regadío	9.000.000,00	9.585.000,00	10.208.025,00	10.871.546,63	39.664.571,63
<b>240403</b>	<b>EN MATERIA AMBIENTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.975.000,00</b>	<b>17.013.375,00</b>	<b>18.119.244,38</b>	<b>66.107.619,38</b>
<b>24040301</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.975.000,00</b>	<b>17.013.375,00</b>	<b>18.119.244,38</b>	<b>66.107.619,38</b>
	Prevención y defensa del medio ambiente	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
	Descontaminación de Corrientes de Aguas	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
	Control y vigilancia de las Emisiones Contaminantes ambientales	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
<b>240404</b>	<b>GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>130.779.617,00</b>	<b>139.280.292,11</b>	<b>148.333.511,09</b>	<b>157.975.189,31</b>	<b>576.368.609,51</b>
<b>24040401</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>110.500.000,00</b>	<b>117.682.500,00</b>	<b>125.331.862,50</b>	<b>133.478.433,56</b>	<b>486.992.796,06</b>
	Programas de atención al adulto mayor	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
	Atención a población desplazada	1.500.000,00	1.597.500,00	1.701.337,50	1.811.924,44	6.610.761,94
	Programa de Atención para población Discapacitada	7.000.000,00	7.455.000,00	7.939.575,00	8.455.647,38	30.850.222,38
	Programa Familias en Acción	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
	Programa de atención a la Población Infantil	10.000.000,00	10.650.000,00	11.342.250,00	12.079.496,25	44.071.746,25
	Programa atención madres cabeza de hogar	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
	Programa centro de bienestar del anciano	15.000.000,00	15.975.000,00	17.013.375,00	18.119.244,38	66.107.619,38
	Programa Red Juntos	19.000.000,00	20.235.000,00	21.550.275,00	22.951.042,88	83.736.317,88
	Apoyo a la niñez, la adolescencia y la juventud, (Ley 1098 de noviembre 8/06, Ley 375/97)	5.000.000,00	5.325.000,00	5.671.125,00	6.039.748,13	22.035.873,13
<b>24040402</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>4.279.617,00</b>	<b>4.557.792,11</b>	<b>4.854.048,59</b>	<b>5.169.561,75</b>	<b>18.861.019,45</b>
	Medicamentos esenciales	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
	Programa de Apoyo Grupos Vulnerables	50.000,00	53.250,00	56.711,25	60.397,48	220.358,73
	Gastos Funerarios e inhumación de cadáveres	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
	Convenio Familias Rurales Dispersas	150.000,00	159.750,00	170.133,75	181.192,44	661.076,19
	Convenio Clubes Prejuveniles y Juveniles	29.617,00	31.542,11	33.592,34	35.775,84	130.527,29
<b>24040403</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>17.040.000,00</b>	<b>18.147.600,00</b>	<b>19.327.194,00</b>	<b>70.514.794,00</b>
	Medicamentos esenciales	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
	Programa de Apoyo Grupos Vulnerables	4.000.000,00	4.260.000,00	4.536.900,00	4.831.798,50	17.628.698,50
	Convenio Familias Rurales Dispersas	6.000.000,00	6.390.000,00	6.805.350,00	7.247.697,75	26.443.047,75
	Convenio Clubes Prejuveniles y Juveniles	3.000.000,00	3.195.000,00	3.402.675,00	3.623.848,88	13.221.523,88
<b>240405</b>	<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>119.000.000,00</b>	<b>126.735.000,00</b>	<b>134.972.775,00</b>	<b>143.746.005,38</b>	<b>524.453.780,38</b>
<b>24040501</b>	<b>INVERSION CON RECURSOS DE SGP</b>	<b>119.000.000,00</b>	<b>126.735.000,00</b>	<b>134.972.775,00</b>	<b>143.746.005,38</b>	<b>524.453.780,38</b>
	Cofinanciación Proyectos de Inversión Social	35.000.000,00	37.275.000,00	39.697.875,00	42.278.236,88	154.251.111,88
	Servicio a la Deuda	84.000.000,00	89.460.000,00	95.274.900,00	101.467.768,50	370.202.668,50
<b>240406</b>	<b>DEVOLUCION RECURSOS PROYECTO DE INVERSION</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.780.000,00</b>	<b>13.610.700,00</b>	<b>14.495.395,50</b>	<b>52.886.095,50</b>
<b>24040601</b>	<b>INVERSIONES CON RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN (Ley 617/2000)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.780.000,00</b>	<b>13.610.700,00</b>	<b>14.495.395,50</b>	<b>52.886.095,50</b>
	PROYECTOS NO LIQUIDADOS VIGENCIAS ANTERIORES	12.000.000,00	12.780.000,00	13.610.700,00	14.495.395,50	52.886.095,50