

ANEXO NUMERO 03

EJE	SECTOR	PROGRAMA	METAS	INDICADORES	Fuentes	Costos				TOTAL CUATRIENIO	TOTAL
						2008	2009	2010	2011		
SOCIAL	EDUCACION	CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA	Disminuir la tasa de deserción escolar en un 50 % en los próximos 4 años. Bajar la tasa de analfabetismo al 9%	(Número de niños que desertan del sistema educativo / Población total del sistema educativo) = 4.64% Número de personas que seben leer/total poblacion	SGP	118,489,485.0	124,413,959.3	130,634,657.2	137,166,390.1	510,704,491.5	0.0
					CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	TRASP CRUDO	260,000,000.0	273,000,000.0	286,650,000.0	300,982,500.0	1,120,632,500.0	0.0				
	R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	1,631,336,992										
	ALIMENTACION ESCOLAR	Ampliar un 10% la cobertura alimentaria escolar	Número de estudiantes con restaurante/total poblacion matriculada	SGP ALIMENTACION	21,259,393.92	22,322,363.61	23,438,481.79	24,610,405.88	91,630,645.2	0.0	
				CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	ICLD	12,421,812.0	13,042,902.8	13,695,047.7	14,379,800.1	53,539,562.4	0.0				
	SGP PG	9,000,000.0	9,450,000.0	9,922,500.0	10,416,625.0	38,791,125.0	0.0				
	ICBF	132,303,900.0	138,919,095.0	145,865,049.8	153,158,302.2	570,246,347.0	0.0				
	GOBERNACION	10,380,000.0	10,899,000.0	11,443,950.0	12,016,147.5	44,739,097.5	0.0				
	798,946,777										
	SALUD	SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	Lograr que los niños nazcan en el municipio. Realizar 2 brigada de salud a cada vereda en el año Ampliar la cobertura en vacunación al 95%	Número de niños nacidos/poblacion municipal Brigadas de salud realizadas verdas atendidas año Número personas vacuandas/poblacion del municipio	SGP PG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					SGP	814,203,576.0	854,913,754.8	897,659,442.5	942,542,414.7	3,509,319,188.0	0.0
	FOSYGA	350,000,000.0	367,500,000.0	385,875,000.0	405,168,750.0	1,508,543,750.0	0.0				
ETESA	10,000,000.0	10,500,000.0	11,025,000.0	11,576,250.0	43,101,250.0	0.0					
CAJAS DE COM	66,167,010.0	69,475,360.5	72,949,128.5	76,596,585.0	285,188,084.0	0.0					
GOBERNACION	143,967,780.0	151,166,169.0	158,724,477.5	166,660,701.3	620,519,127.8	0.0					
REGALIAS	190,000,000.0	199,500,000.0	209,475,000.0	219,948,750.0	818,923,750.0	0.0					
ICLD	7,045,221.5	7,397,482.5	7,767,356.7	8,155,724.5	30,365,785.1	0.0					
6,815,960,935											
PLAN DE SALUD PUBLICA	Las metas del plan de salud publica van con anexo por separado	los indicadores de salud publica van en anexo aparte	SGP	28,635,356.0	30,067,123.8	31,570,480.0	33,149,004.0	123,421,963.8	0.0		
			FOSYGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
DEPTO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
123,421,964											
CULTURA DEPORTE Y RECREACION	FORMACION Y PARTICIPACION CULTURAL	Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en eventos y procesos formativos culturales en los próximos 4 años	(Número de procesos culturales formativos = 4)	SGP PG	23,000,000.0	24,150,000.0	25,357,500.0	26,625,375.0	99,132,875.0	0.0	
				SGP	11,852,561.0	12,445,189.1	13,067,448.5	13,720,820.9	51,086,019.5	0.0	
CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ESTAMPILLA	4,000,000.0	4,200,000.0	4,410,000.0	4,630,500.0	17,240,500.0	0.0					
167,459,394											
FORMACION Y PARTICIPACION DEPORTIVA Y RECREACIONAL	Incrementar en un 20% la participación de la comunidad en eventos y procesos formativos deportivos y recreacionales en los próximos 4 años	(Número de procesos deportivos formativos) = 4	SGP PG	49,000,000.0	0.0	0.0	0.0	49,000,000.0	0.0		
			SGP	15,803,414.8	0.0	0.0	0.0	15,803,414.8	0.0		
CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
64,803,415											
ATENCION GRUPOS VULNERABLES	VIDA SALUDABLE	Disminuir los índices de desnutrición en un 20% en la población vulnerable en los próximos 4 años Disminuir en 20% caso de violencia intrafamiliar en 4 años Dictar 5 talleres a padres de familia e 4 años Amento cobertura a 200 ancianos Adecuacion centro geriátrico	(Población vulnerable con problemas de desnutrición / Población total vulnerable) = 13.67% Casos de violencia intra familiar/ total poblacion numero de talleres dictados anual Numero de ancianos atendidos/año Adecuacion centro ger	SGP PG	84,097,050.0	88,301,902.5	92,716,997.6	97,352,847.5	362,468,797.6	0.0	
				SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
362,468,798											
DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION	INTEGRACION Y TRABAJO SOCIAL	Lograr que un 30% del total de la comunidad se integre 2 veces por año en pro de trabajo comunitario en los próximos 4 años	(Población integrada en pro de trabajo comunitario / Población total del municipio) = 30%	SGP PG	3,000,000.0	3,150,000.0	3,307,500.0	3,472,875.0	12,930,375.0	0.0	
				SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
12,930,375											
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	CALIDAD DE VIDA Y BAJO RIESGO	Lograr que 10 familias que tienen sus viviendas en zonas de alto riesgo sean reubicadas en los próximos 4 años	(Número de viviendas en alto riesgo por reubicar / Numero total de viviendas de Municipio en alto riesgo) = 80%	SGP PG	6,000,000.0	6,300,000.0	6,615,000.0	6,945,750.0	25,860,750.0	0.0	
				SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
25,860,750											
PRODUCTIVO	AGROPECUARIO	FORMACION Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA PRODUCTIVA	Lograr que 900 familias de pequeños productores sean cubiertos con asistencia técnica en los próximos 4 años	(Pequeños productores con asistencia técnica / Numero total de pequeños productores) = 70%	SGP PG	45,000,000.0	47,250,000.0	49,612,500.0	52,093,125.0	193,955,625.0	0.0
					SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	193,955,625										
	TURISMO	DESARROLLO TURISTICO REGIONAL	Incrementar la población flotante generada por la actividad turística y recreacional en un 30% en los próximos 4 años	Población flotante = 10000	SGP PG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ICLD	0.0	3,752,568.0	3,940,196.4	4,137,206.2	11,829,970.6	0.0					
SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
11,829,971											
PROMOCION DEL DESARROLLO EMPRESARIAL	CULTURA EMPRESARIAL EXITOSA	Lograr implementar 8 experiencias exitosas de trabajo asociado en los próximos 4 años	Numero de experiencias exitosas = 8	SGP PG	4,000,000.0	4,200,000.0	4,410,000.0	4,630,500.0	17,240,500.0	0.0	
				SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
17,240,500											
EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS	FORTALECIMIENTO ECONOMICO MONETARIO	Lograr que 50 habitantes desempleados tengan un empleo directo o indirecto en los próximos 4 años	(Población desempleada / Población total del municipio) = 14.4%	SGP PG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CRECREDITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
R ELECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
0											

ANEXO NUMERO 03

EJE	SECTOR	PROGRAMA	METAS	INDICADORES	Fuentes	Costos				TOTAL CUATRIENIO	TOTAL		
						2008	2009	2010	2011				
FISICO ESPACIAL	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	ACUEDUCTOS CON CALIDAD Y COBERTURA	Incrementar la cobertura de los acueductos rurales a 100 familias más en los próximos 4 años para fondo de redistribución del ingreso	(Numero de familias con servicios de acueducto veredal / Numero total de familias sector rural) = 78% subsidios estraso 1,2,3	SGP PG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,193,380,523.9	1,555,431,024.0	
					SGP	276,878,402.4	290,722,322.5	305,258,438.6	320,521,360.5				
		SISTEMAS DE CONDUCCION DE A.R. Y A.L.L. CON COBERTURA	Incrementar la cobertura de los sistemas de conducción a 150 familias más en los próximos 4 años	(Numero de viviendas con servicio de alcantarillado / Numero total de viviendas casco urbano) = 49%	CREBITO								0.0
					ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Tratar debidamente el 100% de los residuos sólidos domiciliarios en los próximos 4 años	(Volumen de residuos sólidos del casco urbano / Volumen total de residuos sólidos Urbano) = 100%	SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
					TRASP CRUDO	30,000,000.0	31,500,000.0	33,075,000.0	34,728,750.0	129,303,750.0			
	PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS	Reforestación de 2 microcuencas por años de las 8 existentes	Microcuencas reforestadas/ numero de microcuencas	ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
				R LECTRICAS	54,000,000.0	56,700,000.0	59,535,000.0	62,511,750.0	232,746,750.0				
	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO CON CALIDAD Y COBERTURA	Ampliar el nivel de cobertura de la red eléctrica rural en un 10% en los próximos 4 años	(Viviendas sin servicio de energía / Numero total de viviendas)	ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
					SGP PG	22,000,000.0	23,100,000.0	24,255,000.0	25,467,750.0	94,822,750.0			
					SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					CREBITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					R LECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	VIVIENDA	VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE	Dar solución y/o mejoramiento de vivienda a 200 familias en los próximos 4 años. Construcción de 45 viviendas en el casco urbano	(Numero de viviendas dignas / No total de viviendas del municipio) = 12% Numero de viviendas contruidas por año	SGP PG	45,000,000.0	47,250,000.0	49,612,500.0	52,093,125.0	193,956,625.0			
					SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
CREBITO					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ICLD					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
SOBRETASA					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
TRASP CRUDO					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
R LECTRICAS					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ESTAMPILLA					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ESTAMPILLA					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ESTAMPILLA					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
VIAS Y TRANSPORTE	INFRAESTRUCTURA VIAL CON CALIDAD	Mejorar y mantener en buen estado el 80% de la red vial terciaria y urbana del municipio	Longitud total de vial terciaria en buen estado / Longitud total de vial terciaria = 80%	SGP PG	75,000,000.0	78,750,000.0	82,687,500.0	86,821,875.0	323,259,375.0				
				SGP	75,511,406.3	67,715,156.3	59,918,906.3	52,122,656.3	255,268,125.0				
				CREBITO	0.0	10,000,000.0	10,500,000.0	11,025,000.0	31,525,000.0				
				ICLD	4,626,563.0	4,857,891.2	16,914,766.0	19,860,504.3	48,259,724.5				
				SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				R LECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	Intervenir la infraestructura de equipamiento municipal en un 50% en los 4 años	Unidades al servicio de la comunidad intervenidas= 4	SGP PG	12,000,000.0	46,100,000.0	48,405,000.0	50,825,250.0	157,330,250.0				
				SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				CREBITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ICLD	7,000,000.0	20,508,171.0	34,559,371.0	56,345,540.0	118,411,082.0				
				SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				R LECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
FISICO ESPACIAL REGIONAL	JENESANYO REGION	1)Lograr disminuir los problemas de riego de 50 Ha de tierra en los próximos 4 años. 2) Construcción del frigorífico regional. 3)Reforestación de la cuenca del río Teatinos 4) Intercambio de maquinaria entre municipios	Hectareas de tierra con riego de la región 50Ha.2) frigorífico construido.3)reforestación Rio Teatinos.4) convenio interadministrativo entre municipios	SGP PG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				SGP	20,000,000.0	21,000,000.0	22,050,000.0	23,152,500.0	86,202,500.0				
				CREBITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				R LECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
				ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
AMBIENTAL	PROTECCION Y CONSERVACION AMBIENTAL	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	1) Implementar programas de reforestación en un 20% del área del municipio con características de protección y conservación en los próximos 4 años. 2) clasificar en eficiencia administrativa y fiscal todos los años	1)Área de protección y conservación intervenida (definir esta cantidad de tierra) 2)familias vebeificadas con riego	SGP	28,000,000.0	29,400,000.0	30,870,000.0	32,413,500.0	120,683,500.0			
					SGP PG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					CREBITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					R LECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO Y FISCAL	SERVICIO PUBLICO CON CALIDAD, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y ESFUERZO FISCAL	1)Lograr que el 100% de los funcionarios estén capacitados y mantener la relación de gastos de funcionamiento en 56% en los próximos 4 años. 2) clasificar en eficiencia administrativa y fiscal todos los años	Gastos de funcionamiento / ICLD=56%	SGP PG	95,629,928.0	86,911,424.4	70,256,995.6	73,769,845.4	306,568,193.4			
					SGP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					CREBITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					R LECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO	CONVIVENCIA, ARMONIA Y SEGURIDAD	CONVIVENCIA FAMILIAR Y DESARROLLO HUMANO, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Disminuir los casos de violencia intrafamiliar en un 50% en los próximos 4 años. El 80% de las niñas y niños y adolescentes ejerzan sus derechos en el cuatrienio	(Numero de familias con problemas de violencia intrafamiliar / Numero total de familias del municipio) 2) Inversion fondo de seguridad	SGP PG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					SGP	53,909,864.1	56,605,357.3	59,435,625.2	62,407,406.4	232,358,253.0			
					CREBITO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ICLD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					SOBRETASA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					TRASP CRUDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					R LECTRICAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					ESTAMPILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5% FSC	62,500,000.0	65,625,000.0	68,906,250.0	72,351,562.5	269,382,812.5								
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	3,281,682,723.9	3,393,060,193.2	3,578,373,068.8	3,766,557,725.3	14,019,673,709.2								

Nota: es importante resaltar que en el alcance del plan de desarrollo se plantean los costos de los programas teniendo como base las finanzas del Municipio y no costos de proyectos específicos (Ver ley 152/94 Art. 41)

**ANEXO NUMERO 02
MATRIZ ESTRATEGICA DE GESTION**

EJE	OBJETIVO GENERAL	ESTRATEGIA GENERAL	SECTOR	DIAGNOSTICO	PROGRAMA	META	ESTRATEGIAS	INDICADOR DE RESULTADO	RECURSOS CUATRIENIO	RESPONSABLE
SOCIAL		<p><input type="checkbox"/> Enfoque en las poblaciones vulnerables: niños (maltrato, prostitución, abandono), mujer adulto mayor discapacitados, desempleados y pobres.</p> <p><input type="checkbox"/> La integralidad con todas las acciones municipales es la base, especialmente con el eje productivo: sin ingresos suficientes y dignos para la generalidad de la población, no habrá paz.</p> <p><input type="checkbox"/> Solidaridad: Es fundamental promover desde la casa y las familias, la solidaridad y el trabajo voluntario.</p> <p><input type="checkbox"/> Desarrollo humano integral sostenible: es la base de la educación.</p> <p><input type="checkbox"/> Participación - asociación: Es urgente promover y estimular a la sociedad civil a organizarse, a formular proyectos y a vigilar la gestión pública.</p> <p><input type="checkbox"/> Todas las estrategias en los diferentes ejes deberán apuntar al eje social e integrar sus esfuerzos desde lo físico espacial (agua potable, saneamiento básico, vivienda), hasta las necesidades más elevadas del ser humano: Convivencia, respeto, dignidad, justicia y libertad.</p> <p><input type="checkbox"/> La eficiencia institucional, tiene su medida, en último y verdadero término, en sus efectos sobre el hombre y la mujer</p>	EDUCACION	(Numero de niños que desertan del sistema educativo / Población total del sistema educativo) = 9.27%	CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA	Disminuir la tasa de deserción escolar en un 50% en los próximos 4 años *) aumentar la cobertura en restaurantes escolares a todos los alumnos	Hacer el modelo educativo más atractivo a la comunidad educativa a través de la ampliación y mejoramiento de instalaciones educativas, asignación de subsidios, fortalecimiento de programas de alimentación escolar, implementar proyectos pedagógicos productivos en las instituciones, continuidad al proyecto PER y Dotación instituciones educativas,	(Numero de niños que desertan del sistema educativo / Población total del sistema educativo)	2,430,283,769	ALCALDE MUNICIPAL DIRECCION DE NUCLEO EDUCATIVO RECTOR COLEGIO CUERPO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PADRES DE FAMILIA
			SALUD	(Numero de habitantes incluidos en el régimen subsidiado / Población total del municipio) = 100%	SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	Lograr que los niños nazcan en el municipio, dos brigadas por año a cada vereda, ampliar cobertura en vacunación al 95%	Reorganización de los sistemas de contratación con las ARS, conversión del centro de salud en E.S.E, Mejoramiento infraestructura centro de salud y gestión de recursos, entre otros	(Numero de niños nacidos en el municipio, brigadas de salud, cobertura en educación/ población del municipio)	6,939,382,899	DIRECTOR CENTRO DE SALUD, SECRETARIA GENERAL
			CULTURA DEPORTE Y RECREACION	Numero de procesos formativos culturales =0	FORMACION Y PARTICIPACION CULTURAL	Incrementar en un 10% la participación de la comunidad en eventos y procesos formativos culturales en los próximos 4 años	Creación de escuelas de formación, creación de la banda municipal e implementación, apoyo a eventos culturales y gestión de recursos entre otros	Numero de procesos formativos culturales =4	167,459,394	ALCALDE MUNICIPAL
				Numero de procesos formativos deportivos =0	FORMACION Y PARTICIPACION DEPORTIVA Y RECREACIONAL	Incrementar en un 10% la participación de la comunidad en eventos y procesos formativos deportivos y recreacionales en los próximos 4 años	Creación de escuelas de formación deportiva, construcción y mantenimiento de escenarios deportivos, implementación y apoyo a eventos deportivos y gestión de recursos entre otros	Numero de procesos formativos deportivos = 4	64,803,415	ALCALDE MUNICIPAL
			ATENCION GRUPOS VULNERABLES	(Población vulnerable con problemas de desnutrición / Población total vulnerable) = 18.67%	VIDA SALUDABLE	Disminuir los índices de desnutrición en un 20% en la población vulnerable en los próximos 4 años	Incremento de hogares comunitarios y de bienestar familiar, apoyo al programa de educación rural dispersa, apoyo a los programas de alimentación escolar, mejoramiento y dotación del centro día adulto mayor, implementación de programas de seguridad alimentaria y gestión de recursos entre otros.	(Población vulnerable con problemas de desnutrición / Población total vulnerable) = 13.67%	362,468,798	SECRETARIA GENERAL Y GESTORA SOCIAL
			DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION	(Población integrada en pro de trabajo comunitario / Población total del municipio) = 0%	INTEGRACION Y TRABAJO SOCIAL	Lograr que un 30% del total de la comunidad se integre 2 veces por año en pro de trabajo comunitario en los próximos 4 años	Fortalecimiento a JAC, implementación de jornadas de trabajo social comunitario, fortalecimiento del concejo de política social, gestión de recursos entre otros.	(Población integrada en pro de trabajo comunitario / Población total del municipio) = 30%	12,930,375	SECRETARIA GENERAL
			PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	(Numero de viviendas en alto riesgo por reubicar / Numero total de viviendas del Municipio en alto riesgo) = 100%	CALIDAD DE VIDA Y BAJO RIESGO	Lograr que 10 familias que tienen sus viviendas en zonas de alto riesgo sean reubicadas en los próximos 4 años	Reactivación del CLOPAD y gestión de recursos para implementar nuevos programas de VIS y gestión de recursos entre otros	(Numero de viviendas en alto riesgo por reubicar / Numero total de viviendas del Municipio en alto riesgo) = 80%	25,860,750	ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANEACION

**ANEXO NUMERO 02
MATRIZ ESTRATEGICA DE GESTION**

EJE	OBJETIVO GENERAL	ESTRATEGIA GENERAL	SECTOR	DIAGNOSTICO	PROGRAMA	META	ESTRATEGIAS	INDICADOR DE RESULTADO	RECURSOS CUATRIENIO	RESPONSABLE
PRODUCTIVO	Fomentar el desarrollo económico, la productividad y la competitividad; crear empleo y promover el trabajo independiente y el desarrollo empresarial, la generación y Optimización de las ingresos de la población.	<input type="checkbox"/> Mejorar la productividad de las unidades agrícolas <input type="checkbox"/> Promover en el municipio la inclusión de los productores en las cadenas productivas de futuro con criterio subregional, regional y orientandolos al mercado internacional <input type="checkbox"/> Organizar internamente los procesos de seguridad alimentaria y nutrición en conexión con el área social. <input type="checkbox"/> Involucrar activamente al municipio en los esfuerzos de competitividad, productividad, infraestructura de mediano y largo plazo: Distritos de riego, frigoríficos regionales, sistemas integrales de manejo de residuos sólidos, obras públicas, estructuras turísticas, etc. <input type="checkbox"/> Apoyar el interés de la gobernación por la política de ciencia y tecnología, en sus esfuerzos en pro de una política integral de formación del capital humano. <input type="checkbox"/> En el campo agropecuario incorporar en el municipio de equidad hacia la población campesina asociada y organizada en manejos de comercialización, suministro de insumos, acceso al crédito, asistencia técnica, apoyo en administración y costos, y desarrollo empresarial	AGROPECUARIO	(Pequeños productores con asistencia técnica / Numero total de pequeños productores) = 53.8%	FORMACION Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA PRODUCTIVA	Lograr que 900 familias de pequeños productores sean cubiertos con asistencia técnica en los próximos 4 años	Implementación de programas de capacitación del sector rural en temas de transferencia de tecnología, asesoría en manejo integrado de plagas, impulso de la explotación ganadera, piscícola y cultivos frutales, formación y apoyo a asociaciones, implementación de programas de seguridad alimentaria, intervención en la granja turística	(Pequeños productores con asistencia técnica / Numero total de pequeños productores) = 70%	193,955,625	ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE PLANEACION
			TURISMO	Población flotante 15000	DESARROLLO TURISTICO REGIONAL	Incrementar la población flotante generada por la actividad turística y recreacional en un 30% en los próximos 4 años	Construcción del Muelle ambiental turístico y alameda, implementación de los centros ecológicos turísticos, normatización de la actividad turística y gestión de recursos entre otros	Población flotante 10,000	11,829,971	SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
			PROMOCION DEL DESARROLLO EMPRESARIAL	Numero de experiencias exitosas = 0	CULTURA EMPRESARIAL EXITOSA	Lograr implementar 8 experiencias exitosas de trabajo asociado en los próximos 4 años	Conformación de empresas comunitarias y Fami Empresas no perdiendo de vista al apoblación vulnerable, apoyo a las asociaciones, aprovechamiento de la demanda del sector turístico para la implementación de empresas y gestión de recursos entre otros.	Numero de experiencias exitosas = 8	17,240,500	SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
			EMPLEO Y GENERACION DE INGRESOS	(Población desempleada / Población total del municipio) = 15%	FORTEALECIMIENTO ECONOMICO MONETARIO	Lograr que 50 habitantes desempleados tengan un empleo directo o indirecto en los próximos 4 años	Articulación de este sector con el desarrollo empresarial, tener prioridad de mano de obra del municipio en la ejecución de obras municipales y estatales y gestión de recursos entre otros	(Población desempleada / Población total del municipio)	0	SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

**ANEXO NUMERO 02
MATRIZ ESTRATEGICA DE GESTION**

EJE	OBJETIVO GENERAL	ESTRATEGIA GENERAL	SECTOR	DIAGNOSTICO	PROGRAMA	META	ESTRATEGIAS	INDICADOR DE RESULTADO	RECURSOS CUATRIENIO	RESPONSABLE		
FISICO ESPACIAL	Este eje tiene por objeto proveer a la población de la infraestructura, equipos y dotación necesaria para apoyar a los otros ejes en la búsqueda del bienestar.	<input type="checkbox"/> Mejorar la información físico espacial del municipio. <input type="checkbox"/> Articular los esfuerzos municipales en la prioridad departamental de mejoramiento de agua potable y saneamiento básico. <input type="checkbox"/> Promover esfuerzos asociativos comunitarios en servicios públicos y otras áreas como vías, vivienda, etc. <input type="checkbox"/> Vigilar la transparencia en la contratación y la calidad de las obras, cuyo costo representa un gran esfuerzo de la comunidad.	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	(Numero de familias con servicios de acueducto veredal / Numero total de familias sector rural) = 70%	ACUEDUCTOS CON CALIDAD Y COBERTURA	Incrementar la cobertura de los acueductos rurales a 100 familias más en los próximos 4 años	Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de redes de acueductos veredales y gestión de recursos entre otros	(Numero de familias con servicios de acueducto veredal / Numero total de familias sector rural) = 78%	1,555,431,024	SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		
				(Numero de viviendas con servicio de alcantarillado / Numero total de viviendas casco urbano) = 20%	SISTEMAS DE CONDUCCION DE A.R. Y A.L.L. CON COBERTURA	Incrementar la cobertura de los sistemas de conducción a familias en los próximos 4 años	Diagnóstico, estudios, diseño y construcción primera etapa del plan maestro de alcantarillado, mejoramiento red existente y gestión de recursos entre otros	(Numero de viviendas con servicio de alcantarillado / Numero total de viviendas casco urbano) = 49%				
				(Volumen de residuos sólidos del casco urbano / Volumen total de residuos sólidos Urbano) = 0%	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Tratar debidamente el 100% de los residuos sólidos domiciliarios en los próximos 4 años	Implementación de programas de reciclaje en los hogares, implementación de sistemas de manejo de residuos a nivel municipal en articulación del sector generación de empleo y gestión de recursos con posibilidades de acceso a la empresa privada entre otros.	(Volumen de residuos sólidos del casco urbano / Volumen total de residuos sólidos Urbano) = 100%				
				(Viviendas del municipio sin unidad sanitaria / Numero total de viviendas del municipio) = 15%	PROMOCION DEL SANEAMIENTO BASICO	Disminuir en un 20% el número de viviendas que no cuentan con unidad sanitaria en los próximos 4 años	Construcción y/o auto construcción de unidades sanitarias y gestión de recursos entre otros	(Viviendas del municipio sin unidad sanitaria / Numero total de viviendas del municipio) = 12%				
			SERVICIOS PUBLICO	(Viviendas sin servicio de energía / Numero total de viviendas)	SERVICIO CON CALIDAD Y COBERTURA	Ampliar el nivel de cobertura de la red eléctrica rural en un 10% en los próximos 4 años	Ampliación red electrica existente en apoyo de las empresas prestadoras del servicio y gestión de recursos entre otros	(Viviendas sin servicio de energía / Numero total de viviendas)			94,822,750	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
			VIVIENDA	(Numero de viviendas no dignas / No total de viviendas del municipio) = 24%	VIVIENDA DIGNA Y SALUDABLE	Dar solución y/o mejoramiento de vivienda a 200 familias en los próximos 4 años	Construcción de 54 viviendas urbanas priorización a la población vulnerable en asignación de subsidios, implementación de mejoramiento de vivienda a nivel rural con énfasis en los pisos saludables y gestión de recursos entre otros.	(Numero de viviendas no dignas / No total de viviendas del municipio) viviendas urbanas construidas			193,955,625	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
VIAS Y TRANSPOR	(Longitud total de vías a cargo del municipio en buen estado / Longitud total de vías) = 80%	INFRAESTRUCTURA A VIAL CON CALIDAD	Mejorar y mantener en buen estado el 80% de la red vial terciaria y urbana del municipio	Construcción de obras de arte en las vías terciarias, instalación de adoquín y/o Pavimentación de vías urbanas, aplicación de material de afirmado en las vías terciarias y gestión de recursos entre otros	(Longitud total de vías a cargo del municipio en buen estado / Longitud total de vías) = 80%	658,312,224	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS					
EQUIPAMIENTO MU	Unidades al servicio de la comunidad = 1	INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD	Prestar servicios de infraestructura de equipamiento municipal a los habitantes en los próximos 4 años	Intervenir la infraestructura de equipamiento municipal en un 50% en los 4 años	Unidades al servicio de la comunidad intervenidas= 4	275,741,332	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS					

**ANEXO NUMERO 02
MATRIZ ESTRATEGICA DE GESTION**

EJE	OBJETIVO GENERAL	ESTRATEGIA GENERAL	SECTOR	DIAGNOSTICO	PROGRAMA	META	ESTRATEGIAS	INDICADOR DE RESULTADO	RECURSOS CUATRIENIO	RESPONSABLE
FISICO ESPACIAL			REGIONAL	Hectareas de tierra con riego de la región 0 Ha	JENESANO Y REGION	Lograr disminuir los problemas de riego de 50 Ha de tierra en los próximos 4 años	1)Lograr disminuir los problemas de riego de 50 Ha de tierra en los próximos 4 años 2) Construcción del frigorífico regional. 3)Reforestación de la cuenca del río Teatinos 4) Intercambio de maquinaria entre municipios %) disposición de residuos sólidos	Hectareas de tierra con riego de la región 50Ha.2) frigorífico construido.3)refor estación Río Teatinos.4) convenio interadministrativo entre municipios	86,202,500	ALCALDE MUNICIPAL PLANEACION MUNICIPAL
AMBIENTAL	Comprender y optimizar la estructura territorial, el uso y ocupación del suelo, su utilización, dotación, equipamiento, la protección, conservación y mejora de los recursos naturales, la adecuación de lo físico espacial, infraestructura en función del desarrollo humano integral sostenible no con un criterio de explotación indiscriminada y salvaje, sino con un criterio de respeto, protección y garantía del bienestar para las generaciones actuales sin poner en peligro el bienestar y la supervivencia de las generaciones por venir	<input type="checkbox"/> Mejorar la información del capital natural, físico, cultural, humano, social que se sustenta en el medio ambiente. <input type="checkbox"/> Promover el concepto de educación ambiental y hacer gran énfasis en el concepto de "Hombre como medio ambiente del hombre" <input type="checkbox"/> Participar en proyectos regionales activamente. <input type="checkbox"/> Apoyar las asociaciones ambientales. <input type="checkbox"/> Promover proyectos productivos alrededor del tema: recuperación de espacios, desechos sólidos, talleres de capacitación, ecoturismo, etc.	PROTECCION Y CONSERVACION	Area de protección y conservación intervenida (definir esta cantidad de tierra)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Implementar programas de reforestación en un 20% del área del municipio con características de protección y conservación en los próximos 4 años	Implementación de programas de reforestación de cuencas, drenajes, articulación de estos programas con municipios que abastecen de agua a la región, implementación de programas de manejo ambiental .	1)Area de protección y conservación intervenida (definir esta cantidad de tierra) 2)familias vebeficiadas con riego	120,683,500	SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA GENERAL
INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO	Llevar a cabo una gestión pública eficiente: Buen Gobierno. La credibilidad, la confianza y la gobernabilidad dependen en gran medida de una administración municipal organizada con una perspectiva de desarrollo que involucre al mayor número de personas con enfoque de equidad social, genero, consideración de grupos vulnerables mediante conciencia, propósitos y visión colectiva.	<input type="checkbox"/> Promover una visión de largo plazo que enmarque el mediano plazo y de sentido al corto plazo. Esa visión debe estar en cabeza del alcalde, su gabinete, el Concejo municipal, los líderes y los ciudadanos. Debe ser inspiradora, compartida, comprometedor, factible, viable, permanente, actualizada y sostenible. <input type="checkbox"/> Disponer de información exacta, actualizada, pertinente, rentable, accesible, de alta calidad sobre los diferentes aspectos de la realidad municipal en su contexto regional y nacional, organizando un sistema de información social y un sistema de información gerencial del municipio. <input type="checkbox"/> Comunicación permanentemente con relación al plan de desarrollo, las herramientas de planeación y gestión: Rendición de cuentas a la población periódicamente, informes a las entidades departamentales y nacionales, divulgación y comunicación social efectiva y permanente	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Gastos de funcionamiento / ICLD=56%	SERVICIO PUBLICO CON CALIDAD, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y ESFUERZO FISCAL	Lograr que el 100% de los funcionarios estén capacitados y lograr la reducción en 2 puntos % la relación de gastos de funcionamiento con el presupuesto total del municipio en los próximos 4 años	Implementación del programa de saneamiento fiscal, capacitación a funcionarios, fortalecimiento del banco de proyectos, fortalecimiento del proceso de control interno y gestión de recursos entre otros.	Gastos de funcionamiento / ICLD=56%	306,568,193	ALCALDE, SECRETARIAS GENERALES, TESORERIA SECRETARIA DE OBRAS
			CONVIVENCIA, ARMONIA Y SEGURIDAD	Numero de familias con problemas de violencia intrafamiliar / Numero total de familias del municipio	CONVIVENCIA FAMILIAR Y DESARROLLO HUMANO . INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Disminuir los casos de violencia intrafamiliar en un 50% en los próximos 4 años. El 80% de las niñas y niños y adolescentes ejerzan sus derechos en el cuatrienio	Creación de la escuela para familias, implementación de campañas educativas y preventivas al consumo de drogas, maltrato infantil, discriminación de niños y niñas, disfrute del tiempo libre, vida sana y saludable, alcohol, delitos menores, pandillismo y sectas satánicas y gestión de recursos entre otros	Numero de familias con problemas de violencia intrafamiliar / Numero total de familias del municipio	501,741,066	SECRETARIA GENERAL, COMISARIA DE FAMILIA, PERSONERIA, POLICIA NACIONAL, PADRES DE FAMILIA, ICBF, DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES JUZGADO MUNICIPAL, PARROCO LOCAL
NECESIDADES DE INVERSION POR AÑO									14,019,673.709	ALCALDE

Nota: es importante resaltar que en el alcance del plan de desarrollo se plantean los costos de los programas teniendo como base las finanzas del Municipio y no costos de proyectos específicos (Ver ley 152/94 Art. 41)

21030103 02 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	641,292	641,292						
21030103 02 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3,847,740	3,847,740						
21030103 02 03	Esap y otras Universidades	641,292	641,292						
21030103 02 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1,282,584	1,282,584						
21030103 02 05	Cajas de Compensación COMFABOY	5,130,288	5,130,288						
21030103 03	Aportes Cesantías	14,071,462							
21030103 03 01	Fondos de Cesantías	12,563,806	12,563,806						
21030103 03 02	Intereses Cesantías	1,507,657	1,507,657						
21030103 04	Pensiones	35,665,382							
21030103 04 01	Mesadas Pensionales	30,665,382	-					30,665,382	
21030103 04 02	Cuotas partes Pensionales	5,000,000	-					5,000,000	
210303	GASTOS GENERALES	95,985,716							
21030301	Adquisición Bienes	13,250,000							
21030301 01	Materiales y Suministros	7,000,000	-					7,000,000	
21030301 02	Dotación Empleados	2,750,000	-					2,750,000	
21030301 03	Compra de Equipo	2,500,000	-					2,500,000	
21030301 04	Bienestar Social	1,000,000	-					1,000,000	
21030302	Adquisición de Servicios	82,735,716							
21030302 01	Capacitación	0	-					-	
21030302 02	Viáticos y Gastos de Viaje	4,700,000	-					4,700,000	
21030302 03	Comunicaciones y Transportes	1,500,000	-					1,500,000	
21030302 04	Servicios Públicos	14,000,000	-					14,000,000	
21030302 05	Seguros	13,000,000	-					13,000,000	
21030302 06	Seguro Póliza de Vida Concejales y Alcalde	6,835,706	-					6,835,706	
21030302 07	Publicidad	100,000	-					100,000	
21030302 08	Impresos y Publicaciones	100,000	-					100,000	
21030302 09	Mantenimiento de Equipo	1,000,000	-					1,000,000	
21030302 10	Arrendamiento	0	-					-	
21030302 11	Comisiones y Gastos Bancarios	0	-					-	
21030302 12	Impuestos y Multas	10	-					10	
21030302 13	Fondo de Compensación	2,000,000	-					2,000,000	
21030302 14	Gastos Legales y Judiciales	0	-					-	
21030302 15	Inhumación de cadáveres	1,000,000	-					1,000,000	
21030302 16	Fiesta del Campesino	10,000,000	-					10,000,000	
21030302 17	Feria Agropecuaria y ganadera	1,000,000	-					1,000,000	
21030302 18	Ración Transporte de presos y Enfermos Mentales	700,000	-					700,000	
21030302 19	Servicios de Alumbrado Público	25,000,000	-					25,000,000	
21030302 20	Gastos Electorales	0	-					-	
21030302 21	Convenio Compartel Internet	1,500,000	-					1,500,000	
2103030222	Protección de animales abandonados	300,000	-					300,000	
210304	OTRAS TRANSFERENCIAS	43,250,000							
21030401	Sentencias y Conciliaciones	10,000,000	-					10,000,000	
21030402	Transferencias CORPOCHIVOR Predial	33,250,000	33,250,000					-	
21030403	Asociación de Municipios	0	-					-	
22	SERVICIO A LA DEUDA	107,873,438							
221	DEUDA PUBLICA INTERNA	107,873,438							
22100001	Amortización a Capital	67,500,000	-					67,500,000	
22100002	Pago de Intereses deuda pública	40,373,438	40,373,438					-	
23	GASTOS DE INVERSION	2,957,022,651							0.00
2301	FONDOS ESPECIALES	72,500,000							
230101	FONDO DE MAQUINARIA	10,000,000							0.00
23010101	Por Obras del Municipio	0	-					-	
23010102	Mantenimiento de Maquinaria	10,000,000	-					10,000,000	
230103	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDAD	62,500,000							
23010301	Contribución Especial 5% Obra Ley 1106	62,500,000	-					62,500,000	
230106	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	103,670,024							
23010611	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA. NOMINA	81,275,394							
23010611 01	Sueldo Personal	29,300,940	29,300,940					-	
23010611 02	Prima Servicios	1,220,873	1,220,873					-	
23010611 03	Prima Vacaciones y vacaciones	2,882,616	2,882,616					-	
23010611 04	Prima Navidad	2,649,463	2,649,463					-	
23010611 05	Remplazo por Vacaciones	1,763,480	1,763,480					-	
23010611 06	Indemnización por Vacaciones	1,763,480	1,763,480					-	
23010611 07	Bonificación Especial por Recreación	162,783	162,783					-	
2301061108	Remuneración servicios técnicos	31,531,760	-					-	31,531,760.00
2301061109	Indemnizaciones	10,000,000	-					-	10,000,000.00
23010612	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	17,342,106							
23010612 01	Jornales	1,261,984	1,261,984					-	
23010612 02	Horas Extras y Recargos	3,500,000	3,500,000					-	
23010612 101	Pensiones	3,625,980	3,625,980					-	
23010612 102	Salud	2,490,600	2,490,600					-	
23010612 103	Riesgos Profesionales	611,800	611,800					-	
23010612 201	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	146,520	146,520					-	
23010612 202	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	879,000	879,000					-	
23010612 203	Esap* y otras Universidades	146,520	146,520					-	
23010612 204	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	292,980	292,980					-	
23010612 205	Cajas de Compensación COMFABOY	1,172,040	1,172,040					-	
23010612 301	Fondo de Cesantías	2,870,251	2,870,251					-	
23010612 401	Sentencias y Conciliaciones	0	-					-	
23010612402	Intereses cesantías	344,430	344,430					-	
23010613	GASTOS GENERALES	5,052,524							
23010613 101	Materiales y Suministros	0	-					-	
23010613 102	Dotación Empleados	2,500,000	2,500,000					-	
23010613 103	Tasa Retributiva CORPOCHIVOR	2,552,524	2,552,524					-	
23010613 201	Servicios Públicos	0	-					-	
23010613 202	Mantenimiento Equipo	0	-					-	
23010614	INVERSION EN SERVICIOS PUBLICOS	0							
23010614 101	Recolección Transporte y Disposición final Residuos	0	-					-	
23010614 102	Mantenimiento Acueducto Urbano	0	-					-	
2302	SGP 11/12 2008 - 1/12 2007 + 4% PIB	2,208,804,253							
230201	ALIMENTACION ESCOLAR	21,259,394							
23020101	Programa de Alimentación Escolar	21,259,394	-					21,259,394	
230202	SECTOR EDUCACION	118,489,485							
23020201	INFRAESTRUCTURA	63,856,852							
23020201 01	Construcción y Ampliación Establecimientos e Instituc	48,856,852	-					48,856,852	
23020201 02	Mantenimiento Establecimientos e Instituciones Educa	15,000,000	-					15,000,000	
23020202	OTROS	54,632,633							
23020202 01	Canasta Educativa	12,000,000	-					12,000,000	
23020202 02	Pago Servicios Públicos Establecimientos Educativos	15,000,000	-					15,000,000	
23020202 03	Calidad Educativa	5,000,000	-					5,000,000	
2302020204	Dotación establecimientos educativos	22,632,633	-					22,632,633	
230203	FONDO LOCAL DE SALUD	1,209,884,153							
23020301	REGIMEN SUBSIDIADO	1,174,203,576							
23020301 01	Continuación Régimen Subsidiado y Seguridad Social	814,203,576	-					814,203,576	
23020301 02	Continuación Régimen Subsidiado y Seguridad Social	0	-					-	
23020301 03	Ampliación Demanda Régimen Subsidiado y Seguridad	0	-					-	
23020301 04	Ampliación Demanda Régimen Subsidiado y Seguridad	0	-					-	
23020301 05	ETESA	10,000,000	-					10,000,000	
23020301 06	FOSYGA	350,000,000	-					350,000,000	
23020301 07	0,004 interventorias regimen subsidiado, ley 1122	4,696,814	-					4,696,814	
23020301 08	AporteS supersalud 0,002 ,ley 1122	2,348,407	1,332,192					1,016,215	
23020302	SALUD PUBLICA	28,635,356							
23020302 01	Plan de Atención Básica PAB	28,635,356	-					28,635,356	
230204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	276,878,402							
23020401	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	276,878,402							
23020401 01	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	140,508,092							

ANEXO I INGRESOS												PRESUPUESTO INICIAL	PARA ADICIONAL					
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIO	OTRAS FUENTES											
			RECURSOS PROPIOS	SOBRETASA GASOLINA	SGP LIBRE DESTINACION		SGP FORZOSA INVERSION	TRANSPORTE DE CRUDO	REGALIAS LEY 99/93	RECURSOS NACIONALES	RECURSOS DEPARTAMENTALES	FONDOS ESPECIALES Y ESTAMPILLAS						
	554.636.843	0																
1	INGRESOS TOTA	3,685,310,522	333,582,198	45,000,000	452,937,533	1,841,759,031	480,000,000	54,000,000	360,000,000	-	118,031,760	2,800,747,480	884,563,042					
11	INGRESOS CORRI	3,527,991,154	779,930,000									2,658,568,422	869,192,731					
11.101	INGRESOS TRIBUT	2,287,750,000										2,287,750,000	0					
11.010.101	DIRECTOS	155,000,000	155,000,000									155,000,000	0					
11.010.102	IMPUESTO PREC	40,000,000	40,000,000									40,000,000	0					
11.010.103	PORCENTAJE CI	23,250,000	23,250,000									23,250,000	0					
11.010.104	SOBRETASA COI	10,000,000	10,000,000									10,000,000	0					
11.010.105	PARTICIPACION	500,000	500,000									500,000	0					
11.010.102	IMPUESTOS INDI	551,180,000										551,180,000	0					
11.010.201	INDUSTRIA Y CO	13,000,000	13,000,000									13,000,000	0					
11.010.202	AVISOS Y TABLE	650,000	650,000									650,000	0					
11.010.203	ESPECTACULOS	10,000	10,000									10,000	0					
11.010.204	DEGUELLO GAN	4,520,000	4,520,000									4,520,000	0					
11.010.205	IMPUESTO DELIN	0	0									0	0					
11.010.206	RIFAS Y JUEGOS	0	0									0	0					
11.010.207	OCCUPACION DE	0	0									0	0					
11.010.208	LICENCIAS DE CI	2,000,000	2,000,000									2,000,000	0					
11.010.209	IMPUESTO AL TR	430,000,000	430,000,000									430,000,000	0					
11.010.020.901	Transporte crudo	430,000,000					430,000,000					430,000,000	0					
11.010.020.902	Transporte Gas	50,000,000					50,000,000					50,000,000	0					
11.010.210	SOBRETASA A LU	45,000,000	45,000,000									45,000,000	0					
11.010.211	ESTAMPILLA CUI	4,000,000										4,000,000	0					
11.010.212	OTROS IMPUEST	2,000,000	2,000,000									2,000,000	0					
1.102	INGRESOS NO TI	2,747,831,154										1,878,638,422	869,192,731					
11.020.101	TASAS Y DERECH	38,034,590										38,034,590	0					
11.020.101	ARRENDAMIENTO	17,074,590	17,074,590									17,074,590	0					
11.020.102	CONSTANCIAS Y	2,000,000	2,000,000									2,000,000	0					
11.020.103	ALQUILER DE MA	5,000,000	5,000,000									5,000,000	0					
11.020.104	SERVICIOS DE F	0	0									0	0					
11.020.105	MADERO MUN	2,760,000	2,760,000									2,760,000	0					
11.020.106	PLAZA MERCADO	100,000	100,000									100,000	0					
11.020.107	APROBACION DE	0	0									0	0					
11.020.108	PLIEGOS CONTR	0	0									0	0					
11.020.109	GARCIA OFICIAL	12,000,000	12,000,000									12,000,000	0					
11.020.110	OTRAS TASAS Y	100,000	100,000									100,000	0					
11.020.201	MULTAS	100,000	100,000									100,000	0					
11.020.201	MULTAS VARIAS	100,000	100,000									100,000	0					
1.103	SG PARTICIPAC	2,288,696,564										1,769,503,832	519,192,731					
11.030.101	ALIMENTACION E	17,562,110				17,562,110						35,131,800	-17,569,690					
11.030.102	EDUCACION	101,806,792				101,806,792						85,118,781	16,688,011					
11.030.103	FONDO LOCAL DE	751,520,405	751,520,405									354,463,325	397,057,080					
11.030.103.02	Regimen subsidia	0	0									12,989,506	-12,989,506					
11.030.103.03	Salud publica	26,804,941	26,804,941									19,194,362	7,610,579					
11.030.103.04	AGUA POTABLE	241,253,863	241,253,863									358,506,902	-117,253,039					
11.030.104	PROPOSITO GENERAL	413,147,319	413,147,319									321,077,007	92,070,312					
11.030.104.01	LIBRE DESTINAC	0	0									0	0					
11.030.104.02	FORZOSA INVER	0	0									0	0					
11.030.104.03	DEPORTE Y REC	12,327,850	12,327,850									33,025,069	-20,697,219					
11.030.104.04	CULTURA	9,245,887	9,245,887									24,765,799	-15,522,912					
11.030.104.05	OTROS SECTOR	518,143,412	518,143,412									346,763,164	171,380,248					
11.030.104.06	ULTIMA DOCEAV	196,883,965	196,883,965									178,465,117	18,418,867					
11.030.201	ALIMENTACION E	3,697,284	3,697,284			3,697,284						3,193,800	503,484					
11.030.202	EDUCACION	16,682,693	16,682,693									7,738,071	8,944,622					
11.030.203	FONDO LOCAL DE	62,683,171	62,683,171									66,207,758	-3,524,587					
11.030.203.01	Regimen subsidia	0	0									1,022,279	-1,022,279					
11.030.203.02	Regimen subsidiado Ampliacion	0	0									1,744,942	85,473					
11.030.203.03	Salud publica	1,830,415	1,830,415									29,188,819	4,601,395					
11.030.204	PROPOSITO GENERAL	33,790,214	33,790,214									32,591,537	3,033,003					
11.030.204.01	LIBRE DESTINAC	0	0									0	0					
11.030.204.02	FORZOSA INVER	35,624,539	35,624,539									3,002,279	473,286					
11.030.204.03	DEPORTE Y REC	3,475,565	3,475,565									2,251,709	354,865					
11.030.204.04	CULTURA	2,806,874	2,806,874									31,523,924	4,969,507					
11.030.204.05	OTROS SECTOR	36,493,431	36,493,431									70,000,000	350,000,000					
1.104	OTRAS TRANSFE	420,000,000	420,000,000									60,000,000	0					
11.040.101	REGALIAS CHIV	6,000,000	6,000,000			6,000,000						6,000,000	0					
11.040.102	REGALIAS CHIV	54,000,000	54,000,000				54,000,000					54,000,000	0					
11.040.103	ETESA	10,000,000	10,000,000					10,000,000				10,000,000	0					
12	CONFINACIACION	350,000,000	350,000,000									350,000,000	0					
1.201	FOSYGA	350,000,000	350,000,000									0	350,000,000					
1.202	ICBF CLUB PRE	0	0									0	0					
13	RECURSOS DE C	1,000,000	1,000,000									1,000,000	0					
1.301	RENDIMIENTOS	1,000,000	1,000,000									1,000,000	0					
1.302	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0									0	0					
1.303	DONACIONES	0	0									0	0					
1.304	CANCELACION DE RESERVAS	0	0									0	0					
14	FONDOS ESPECI	156,549,368	156,549,368									141,179,058	15,370,310					
1.401	UNIDAD DE SER	42,517,608	42,517,608									42,517,608	0					
1.401.01	Cobro servicios	1,278,004	1,278,004									1,278,004	0					
1.401.010.101	Servicios de Acueducto	1,278,004	1,278,004									15,892,216	0					
1.401.010.102	Cargo fijo acuedu	15,892,216																

230201	ALIMENTACION ESCOLAR	22,322,364								
23020101	Programa de Alimentación Escolar	22,322,364								
230202	SECTOR EDUCACION	124,413,959	-				22,322,364			
23020201	INFRAESTRUCTURA	67,049,695								
23020201 01	Construcción y Ampliación Establecimientos e Institu	51,299,695					51,299,695			
23020201 02	Mantenimiento Establecimientos e Instituciones Educa	15,750,000					15,750,000			
23020202	OTROS	57,364,265								
23020202 01	Canasta Educativa	12,600,000					12,600,000			
23020202 02	Pago Servicios Públicos Establecimientos Educativos	15,750,000					15,750,000			
23020202 03	Calidad Educativa	5,250,000					5,250,000			
2302020204	Dotación establecimientos educativos	23,764,265					23,764,265			
230203	FONDO LOCAL DE SALUD	1,270,378,361								
23020301	REGIMEN SUBSIDIADO	1,232,913,755								
23020301 01	Continuación Régimen Subsidiado y Seguridad Social	854,913,755					854,913,755			
23020301 02	Continuación Régimen Subsidiado y Seguridad Social	0					0			
23020301 03	Ampliación Demanda Régimen Subsidiado y Seguridad	0					0			
23020301 04	Ampliación Demanda Régimen Subsidiado y Seguridad	0					0			
23020301 05	ETESA	10,500,000					10,500,000			
23020301 06	FOSYGA	367,500,000					367,500,000			
23020301 07	0.004 Interventorias regimen subsidiado, ley 1122	4,931,655	-			4,931,655				
23020301 08	Aportes superalud 0.002, ley 1122	2,465,828	1,449,613			1,016,215				
23020302	SALUD PUBLICA	30,067,124								
23020302 01	Plan de Atención Básica PAB	30,067,124					30,067,124			
230204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	290,722,322	-							
23020401	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	290,722,322	-							
23020401 01	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	147,533,497								
23020401 01 01	Ampliación y Potabilización Acueductos	0					0			
23020401 01 02	Construcción Acueductos	0					0			
23020401 01 03	Plan Maestro de Alcantarillado	0					0			
23020401 01 04	Macromedición y Micromedición	5,250,000					5,250,000			
23020401 01 05	Potabilización Acueducto Urbano	0					0			
23020401 01 06	Mantenimiento Acueducto y Planta Urbana	0					0			
23020401 01 07	Preinversión en diseños, estudios e interventorías del	21,000,000					21,000,000			
23020401 01 08	Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo zona rural y urbana	10,500,000					10,500,000			
23020401 01 09	Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicios publico de aseo	94,500,000					94,500,000			
23020401 01 10	Programas de reducción de agua no contabilizada	5,783,497					5,783,497			
23020401 01 11	Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento basico	10,500,000					10,500,000			
23020401 02	OTRAS INVERSIONES DEL SECTOR	143,188,826								
23020401 02 01	Saneamiento Básico	31,500,000					31,500,000			
23020401 02 02	Subsidios a Población pobre en Servicios Públicos Domiciliarios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) 15% del sector	43,608,348					43,608,348			
23020401 02 03	Adquisición de Areas de Interés para Acueductos Municipales Ley 99/93.	21,000,000					21,000,000			
23020401 02 04	Transporte y Recolección de Residuos Sólidos	26,080,478					26,080,478			
23020401 02 05	Participación en la estructuración, implementación e inversión en infraestructura de esquemas regionales de prestación de los municipios	21,000,000					21,000,000			
23020402	DEPORTE	16,593,586								
23020402 01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	7,378,715								
23020402 01 01	Mantenimiento Parque Principal	7,378,715					7,378,715			
23020402 01 02	Terminación Polideportivos	0					0			
23020402 02	PROGRAMA DOTACION	9,214,870								
23020402 02 01	Dotación Implements Deportivos Establecimientos Educativos	0					0			
23020402 02 03	Apoyo Financiero a Eventos Deportivos	9,214,870					9,214,870			
23020403	CULTURA	12,445,189								
23020403 01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0								
23020403 01 01	Mantenimiento Infraestructura en Cultura	0					0			
23020403 02	PROGRAMA OTRO SECTOR CULTURA	12,445,189								
23020403 02 01	Apoyo a Eventos Culturales, Artísticos y de Turismo	5,095,189	-				5,095,189			
23020403 02 02	Escuelas de formación artistica y cultural	7,350,000					7,350,000			
23020405	OTROS SECTORES	582,368,684	-							
23020405 01	SECTOR TRANSPORTE	78,750,000	-							
23020405 01 01	Construcción y Ampliación de Vías	15,750,000					15,750,000			
23020405 01 02	Mantenimiento, Mejoramiento y Rehabilitación Malla Vial	42,000,000					42,000,000			
23020405 01 03	Operación Maquinaria obras	21,000,000					21,000,000			
23020405 02	PROGRAMA SECTOR VIVIENDA	47,250,000								
23020405 02 01	Mejoramiento de Vivienda	31,500,000					31,500,000			
23020405 02 02	Construcción de Vivienda de Interés Social	15,750,000					15,750,000			
23020405 03	PROGRAMA SECTOR AGRARIO	47,250,000								
23020405 03 01	Prestación de Servicios y Proyectos Agropecuarios	15,750,000					15,750,000			
23020405 03 02	Proyecto Granja	31,500,000					31,500,000			
23020405 04	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	66,911,424								
23020405 04 01	Capacitación Funcionarios Municipales	2,443,327					2,443,327			
23020405 04 02	Plan de Gestión de Calidad	0					0			
23020405 04 03	Elaboración Plan de desarrollo Municipal	0					0			
23020405 04 04	Banco de proyectos	1,050,000					1,050,000			
23020405 04 05	Implementación esquema de ordenamiento territorial	1,050,000					1,050,000			
23020405 04 06	Programa MECI	0					0			

23020405 04 07	Evaluación institucional , capacitación y apoyo para el mejoramiento del desempeño de las competencias de la administración pública.	62,368,098			62,368,098			
23020405 05	PROGRAMA JUSTICIA	56,605,357			56,605,357			
23020405 05 01	Actividades de Justicia	56,605,357			56,605,357			
23020405 05 02	Apoyo a labores de la fuerza pública	0						
23020405 07	PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	6,300,000			6,300,000			
23020405 07 01	Prevención y Atención de Desastres	6,300,000			6,300,000			
23020405 08	PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS	23,100,000			23,100,000			
23020405 08 01	Mantenimiento y Ampliación Alumbrado Público	23,100,000			23,100,000			
23020405 09	PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	46,100,000			46,100,000			
23020405 09 01	Construcción Matadero o Cofinanciación	0						
23020405 09 02	Mantenimiento y Remodelación Edificaciones Públicas	46,100,000			46,100,000			
23020405 10	PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	3,150,000			3,150,000			
23020405 10 01	Capacitación a la Comunidad para desarrollar Procesos	1,050,000			1,050,000			
23020405 10 02	Consejo territorial de planeación	1,050,000			1,050,000			
23020405 10 03	Consejo de juventud	1,050,000			1,050,000			
23020405 11	PROGRAMA ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE	88,301,903			88,301,903			
23020405 11 01	Cofinanciación Proyectos ICBF	2,100,000			2,100,000			
23020405 11 02	Atención a la Juventud, Adulto Mayor y Niñez	2,100,000			2,100,000			
23020405 11 03	Atención Discapacitados	35,700,000			35,700,000			
23020405 11 04	Atención Población desplazada por la Violencia	5,250,000			5,250,000			
23020405 11 05	Cofinanciación Atención Menor Infractor Convenio Ca	2,100,000			2,100,000			
23020405 11 06	Cofinanciación Programa Familias en Acción	34,751,903			34,751,903			
23020405 11 07	Proyecto banco de alimentos	2,100,000			2,100,000			
23020405 11 08	Apoyo orientación y protección a la familia	2,100,000			2,100,000			
23020405 11 09	Atención tercera edad	2,100,000			2,100,000			
23020405 12	PROGRAMA AMBIENTAL	29,400,000			29,400,000			
23020405 12 01	Recuperación de Áreas Reforestables	18,900,000			18,900,000			
23020405 12 02	Proyecto de destino de riesgo	10,500,000			10,500,000			
23020405 13	PROGRAMA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	4,200,000			4,200,000			
23020405 13 01	Capacitación para el Empleo	2,100,000			2,100,000			
2.30204E+11	Mujeres de éxito	2,100,000			2,100,000			
23020405 14	SECTOR DEPORTE	51,450,000			51,450,000			
23020405 14 01	Conformación y fortalecimiento de escuelas de formación deportiva y recreacional	10,500,000			10,500,000			
23020405 14 02	Dotación de implementos a escuelas de formación deportiva ,recreacional, alta competencia	4,200,000			4,200,000			
23020405 14 03	Ampliación , mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos y recreacionales	29,400,000			29,400,000			
23020405 14 04	Apoyo eventos deportivos nacionales, departamentales y/o municipales	7,350,000			7,350,000			
23020405 15	SECTOR CULTURA	24,150,000			24,150,000			
23020405 15 01	Conformación y fortalecimiento de escuelas de formación artística y cultural	3,150,000			3,150,000			
23020405 15 02	Apoyo a la realización de eventos , artísticos , culturales y celebraciones , nacionales , departamentales e internacionales	4,200,000			4,200,000			
23020405 15 03	Apoyo a agrupaciones artísticas y culturales del municipio	2,100,000			2,100,000			
23020405 15 04	Apoyo y promoción de la semana cultural	1,050,000			1,050,000			
23020405 15 05	Celebración del festival junta de bueyes y del arado	3,150,000			3,150,000			
23020405 15 06	Estudios, diseños y construcción nueva sede casa de la cultura	3,150,000			3,150,000			
23020405 15 07	Dotación y mantenimiento de equipo y mobiliario casa de la cultura	3,150,000			3,150,000			
23020405 15 08	Fortalecimiento y operación de la biblioteca Municipal	2,100,000			2,100,000			
2.30204E+11	Rescate historico	2,100,000			2,100,000			
23020405 16	RESTAURANTES ESCOLARES	9,450,000			9,450,000			
23020405 16 01	Alimentación escolar	9,450,000			9,450,000			
2303	DESTINACION ESPECIFICA	4,200,000			4,200,000			
230301	SECTOR SALUD	0						
23030101	REGIMEN SUBSIDIADO	0						
23030101 01	REGIMEN SUBSIDIADO ETESA	0						
230302	SECTOR CULTURA	4,200,000			4,200,000			
23030201	PROGRAMA OTROS SECTORES CULTURA	4,200,000			4,200,000			
23030201 01	Promoción actividades Culturales	4,200,000			4,200,000			4,200,000.00
2304	TRANSPORTE DE CRUJIDO	594,000,000			594,000,000			
230401	SECTOR EDUCACION	273,000,000			273,000,000			
23040101	OTROS EDUCACION	273,000,000			273,000,000			
23040101 01	Mantenimiento establecimiento centros educativos	57,750,000			57,750,000			
23040101 02	Terminación cerramiento colegio	36,750,000			36,750,000			
23040101 03	Calidad educativa	10,500,000			10,500,000			
23040101 04	Transporte escolar	157,500,000			157,500,000			
23040101 05	Interventoría recursos regalías	0						
2304010106	Dotación instituciones educativas	10,500,000			10,500,000			
230402	FONDO LOCAL DE SALUD	199,500,000			199,500,000			
23040201	REGIMEN SUBSIDIADO	199,500,000			199,500,000			
23040201 01	Ampliación Régimen Subsidiado vigencias anteriores	184,800,000			184,800,000			
23040201 02	Servicios de intercentría contratos ARS	14,700,000			14,700,000			
230403	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	31,500,000			31,500,000			
23040301	OTROS SECTORES	31,500,000			31,500,000			
23040301 01	Saneamiento Básico	31,500,000			31,500,000			
2305	SOBRETASA A LA GASOLINA	4,857,891			4,857,891			
230501	OTROS SECTORES AUTORIZADOS	4,857,891			4,857,891			
23050101	SECTOR TRANSPORTE	4,857,891			4,857,891			
23050101 01	Mantenimiento vías urbanas	4,857,891		4,857,891				
2306	RECURSOS SECTOR ELÉCTRICO LEY 99/93.	56,700,000			56,700,000			
230601	RECURSOS LEY 99/93	56,700,000			56,700,000			
23060101	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	56,700,000			56,700,000			
23060101 01	Mantenimiento acueducto urbano	14,700,000			14,700,000			
23060101 02	Reforestación áreas de interés acueductos municipales	0						
2306010103	Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicio público de aseo	42,000,000						42,000,000
2308	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS	58,947,647			58,947,647			
230801	LIBRE DESTINACION SGP RD	58,947,647			58,947,647			
23080101	INVERSION SOCIAL PRIORITARIA	58,947,647			58,947,647			
23080101 01	Apoyo a discapacitados	0						
23080101 02	Dotación y Dirección Banda Municipal	11,846,005	1,146,005		10,500,000			
23080101 03	Mantenimiento Vías Urbanas	10,000,000			10,000,000			
23080101 04	Mantenimiento infraestructura municipal	20,506,171	13,156,171		7,350,000			
23080101 05	Compra de equipos	0						
23080101 06	Apoyo proyectos sociales presidenciales	0			0,00			
23080101 07	Apoyo proyectos de infancia	0			0,00			
23080101 09	Hogares de paso	0			-			
23080101 10	Alimentación escolar	13,042,903	2,307,270.00		10,735,632.60			
23080101 11	Promoción turística	3,752,568			3,752,568			

ANEXO 2 FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

2008

RUBRO	DESCRIPCION	4,063,054,850		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		OTRAS FUENTES			RECURSOS DEPARTAMENTALES	FONDOS ESPECIALES Y ESTAMPILLAS
		PRESUPUESTO INICIAL	916,750,502	RECURSOS PROPIOS	SOBRETASA GASOLINA	SGP LIBRE DESTINACION	SGP FORZOSA INVERSION	TRANSPORTE DE CRUDO	REGALIAS LEY 99/93	RECURSOS NACIONALES		
	DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2007											
	MCILD	511,407,254.96	96	367,774.372	0	(1)	(0)	0	529,200,000	59,535,000	396,900,000	130,130,016
		0	1,05	367,774.372	48,612,500			2,030,539,332	-	-	-	0
2	GASTOS		4,063,054,850									
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		673,506,912									
2101	CONCEJO		89,894,977									
210101	GASTOS DE PERSONAL		80,151,524									
21010101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA		9,287,844									
21010101 01	Sueldo Personal	6,615,000	4,500,000		2,115,000							
21010101 02	Prima de Servicios	275,625	275,625									
21010101 03	Prima Vacaciones	378,766	378,766									
21010101 04	Prima Navidad	551,250	551,250									
21010101 05	Reemplazo o Indemnizaciones por Vacaciones	0	0									
21010101 06	Bonificación Especial por Recreación	33,963	33,963									
21010101 07	Indemnizaciones	1,433,250	1,433,250									
21010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	70,863,780										
21010102 01	Honorarios Conciliajes	66,453,780	66,453,780									
21010102 02	Subsidio Transporte Conciliajes	4,410,000	4,410,000									
210102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	2,603,978										
21010201	Aportes a Previsión Social	1,284,786										
21010201 01	Pensiones	733,395	733,395									
21010201 02	Salud	519,488	519,488									
21010201 03	Riesgos Profesionales	31,903	31,903									
21010202	APORTES PARAFISCALES	647,609										
21010202 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	35,978	35,978									
21010202 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	215,870	215,870									
21010202 03	Esap y otras Universidades	35,978	35,978									
21010202 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	71,957	71,957									
21010202 05	Cajas de Compensación CCMFABOY	287,826	287,826									
21010203	APORTES CESANTIAS	671,583										
21010203 01	Fondos de Cesantías	599,628	599,628									
21010203 02	Intereses sobre Cesantías	71,956	71,956									
210103	GASTOS GENERALES	6,339,375										
21010301	Adquisición Bienes	4,465,125										
21010301 01	Materiales y Suministros	220,500	220,500									
21010301 02	Dotación Empleados	608,375	608,375									
21010302	Compra de equipo	3,638,250	-		3,638,250							
21010302	Adquisición de Servicios	1,874,250										
21010302 01	Comunicaciones y Transportes	220,500	220,500									
21010302 02	Capacitación	771,750	771,750									
21010302 03	Impresos y Publicaciones	441,000	200,000		241,000							
21010302 04	Mantenimiento Equipo	220,500	220,500									
21010302 05	Servicio de Fotocopias	220,500	220,500									
2102	PERSONERIA	73,004,680										
210201	GASTOS DE PERSONAL	65,507,680										
21020101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA. NOMINA	49,152,754										
21020101 01	Sueldo Personal	39,476,243	39,476,243									
21020101 02	Prima Servicios	1,644,844	1,644,844									
21020101 03	Prima Vacaciones	1,781,915	1,781,915									
21020101 04	Prima Navidad	3,575,251	3,575,251									
21020101 05	Reemplazo por Vacaciones	339,183	339,183									
21020101 06	Indemnización por Vacaciones	2,116,006	2,116,006									
21020101 07	Bonificación Especial por Recreación	219,313	219,313									
210202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	16,354,926										
21020201	Aportes a Previsión Social	8,298,066										
21020201 01	Pensiones	4,737,149	4,737,149									
21020201 02	Salud	3,355,481	3,355,481									
21020201 03	Riesgos Profesionales	206,066	206,066									
21020202	Aportes Parafiscales	4,183,043										
21020202 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	232,392	232,392									
21020202 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1,994,347	1,994,347									
21020202 03	Esap y otras Universidades	232,392	232,392									
21020202 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	464,782	464,782									
21020202 05	Cajas de Compensación CCMFABOY	1,859,130	1,859,130									
21020203	Aportes Cesantías	3,873,187										
21020203 01	Cesantías	3,873,187	3,873,187									
210203	GASTOS GENERALES	7,497,000										
21020301	Adquisición Bienes	2,646,000										
21020301 01	Materiales y Suministros	1,323,000	1,323,000									
21020301 02	Dotación Empleados	551,250	551,250									
21020301 03	Compra de Equipo	551,250	551,250									
21020301 04	Dotación Bibliotecas	220,500	220,500									
21020302	Adquisición de Servicios	4,851,000										
21020302 01	Capacitación	882,000	882,000									
21020302 02	Viajes y Gastos de Viaje	771,750	771,750									
21020302 03	Comunicaciones y Transporte	771,750	771,750									
21020302 04	Seguros	1,323,000	1,323,000									
21020302 05	Impresos y Publicaciones	441,000	441,000									
21020302 06	Promoción de Participación Comunitaria	220,500	220,500									
21020302 07	Mantenimiento Equipo	220,500	220,500									
21020302 08	Promoción Derechos Humanos	220,500	220,500									
2103	NIVEL CENTRAL	511,407,255										
210301	GASTOS DE PERSONAL	368,399,878										
21030101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA. NOMINA	196,678,102										
21030101 01	Sueldo Personal	141,403,908	-		141,403,908							
21030101 02	Bonificación por Dirección	16,208,239	-		16,208,239							
21030101 03	Prima Servicios	5,891,830	-		5,891,830							
21030101 04	Prima Vacaciones y vacaciones	13,911,264	13,911,264									
21030101 05	Prima Navidad	12,786,068	12,786,068									
21030101 06	Reemplazo por Vacaciones	1,653,750	1,653,750									
21030101 07	Indemnización por Vacaciones	4,037,445	4,037,445									
21030101 08	Bonificación Especial por Recreación	785,577	785,577									
21030101 09	Indemnizaciones	0	0									
21030102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	50,557,980										
21030102 01	Honorarios Profesionales	47,250,480	2,857,578		44,392,902							
21030102 02	Remuneración Servicios Técnicos	3,307,500	-		3,307,500							
21030103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	110,138,796										
21030103 01	Aportes a Previsión Social	42,577,552										
21030103 01 01	Pensiones	17,498,712	17,498,712									
21030103 01 02	Salud	12,019,309	12,019,309									
21030103 01 03	Riesgos Profesionales	2,034,530	2,034,530									
21030103 01 04	Seguridad social concejales	11,025,000	-		11,025,000							
21030103 02	Aportes Parafiscales	12,729,374										
21030103 02 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	707,024	707,024									
21030103 02 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4,242,133	4,242,133									
21030103 02 03	Esap y otras Universidades	707,024	707,024									
21030103 02 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1,414,049	1,414,049									
21030103 02 05	Cajas de Compensación CCMFABOY	5,656,143	5,656,143									
21030103 03	Aportes Cesantías	15,513,787										
21030103 03 01	Fondos de Cesant											

21030302 04	Servicios Públicos	15,435,000	-	15,435,000					
21030302 05	Seguros	14,332,500	-	14,332,500					
21030302 06	Seguro Poliza de Vida Concejales y Alcalde	7,536,366	-	7,536,366					
21030302 07	Publicidad	110,250	-	110,250					
21030302 08	Impresos y Publicaciones	110,250	-	110,250					
21030302 09	Mantenimiento de Equipo	1,102,500	-	1,102,500					
21030302 10	Arrendamiento	0	-	-					
21030302 11	Comisiones y Gastos Bancarios	0	-	-					
21030302 12	Impuestos y Multas	11	-	11					
21030302 13	Fondo de Compensación	2,205,000	-	2,205,000					
21030302 14	Gastos Legales y Judiciales	0	-	-					
21030302 15	Inhumación de cadáveres	1,102,500	-	1,102,500					
21030302 16	Fiesta del Campesino	11,025,000	-	11,025,000					
21030302 17	Feria Agropecuaria y ganadera	1,102,500	-	1,102,500					
21030302 18	Ración Transporte de presos y Enfermos Mentales	771,750	-	771,750					
21030302 19	Servicios de Alumbrado Público	27,562,500	-	27,562,500					
21030302 20	Gastos Electorales	0	-	-					
21030302 21	Convenio Compartel Internet	1,653,750	-	1,653,750					
2103030222	Protección de animales abandonados	330,750	-	330,750					
210304	OTRAS TRANSFERENCIAS	47,683,125	-	47,683,125					
21030401	Sentencias y Conciliaciones	11,025,000	-	11,025,000					
21030402	Transferencias CORPOCHIVOR Predial	36,658,125	36,658,125	-					
21030403	Asociación de Municipios	0	-	-					
22	SERVICIO A LA DEUDA	85,598,438	-	85,598,438					
221	DEUDA PUBLICA INTERNA	85,598,438	-	85,598,438					
22100001	Amortización a Capital	67,500,000	-	67,500,000					
22100002	Pago de intereses deuda publica	18,098,438	-	18,098,438					
23	GASTOS DE INVERSION	3,260,117,473	-	3,260,117,473					0,00
2301	FONDOS ESPECIALES	79,931,250	-	79,931,250					
230101	FONDO DE MAQUINARIA	11,025,000	-	11,025,000					0,00
23010101	Por Obras del Municipio	0	-	0					
23010102	Mantenimiento de Maquinaria	11,025,000	-	11,025,000					11,025,000.00
230103	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDAD	68,906,250	-	68,906,250					
23010301	Contribución Especial 5% Obra Ley 1106	68,906,250	-	68,906,250					68,906,250.00
230106	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	114,296,201	-	114,296,201					
23010611	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA NOMINA	89,006,122	-	89,006,122					
23010611 01	Sueldo Personal	32,304,286	32,304,286	-					
23010611 02	Prima Servicios	1,346,012	1,346,012	-					
23010611 03	Prima Vacaciones y vacaciones	3,178,084	3,178,084	-					
23010611 04	Prima Navidad	2,921,033	2,921,033	-					
23010611 05	Remplazo por Vacaciones	1,944,237	1,944,237	-					
23010611 06	Indemnización por Vacaciones	1,944,237	1,944,237	-					
23010611 07	Rentificación Especial por Recesión	179,468	179,468	-					
2301061108	Remuneración servicios técnicos	34,763,765	-	34,763,765					34,763,765.40
2301061109	Indemnizaciones	11,025,000	-	11,025,000					11,025,000.00
23010612	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	19,119,671	-	19,119,671					
23010612 01	Journal	1,391,337	1,391,337	-					
23010612 02	Horas Extras y Recargos	3,858,750	3,858,750	-					
23010612 101	Pensiones	3,997,643	3,997,643	-					
23010612 102	Salud	2,745,887	2,745,887	-					
23010612 103	Riesgos Profesionales	674,510	674,510	-					
23010612 201	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	161,538	161,538	-					
23010612 202	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	969,098	969,098	-					
23010612 203	Escas y otras Universidades	161,538	161,538	-					
23010612 204	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	323,010	323,010	-					
23010612 206	Cajas de Compensación COMFABOY	1,292,174	1,292,174	-					
23010612 301	Fondo de Cesantías	3,164,452	3,164,452	-					
23010612 401	Sentencias y Conciliaciones	0	-	-					
23010612402	Intereses cesantías	379,734	379,734	-					
23010613	GASTOS GENERALES	5,570,408	-	5,570,408					
23010613 101	Materiales y Suministros	0	-	0					
23010613 102	Dotación Empleados	2,756,250	2,756,250	-					
23010613 103	Tasa Reintegrativa CORPOCHIVOR	2,814,158	2,814,158	-					
23010613 201	Servicios Públicos	0	-	-					
23010613 202	Mantenimiento Equipo	0	-	-					
23010614	INVERSION EN SERVICIOS PUBLICOS	0	-	-					
23010614 101	Recolección Transporte y Disposición final Residuos	0	-	-					
23010614 102	Mantenimiento Acueducto Urbano	0	-	-					
2302	SGP 1112 2006, 1112 2007 + 4% PIB	2,435,206,689	-	2,435,206,689					
230201	ALIMENTACION ESCOLAR	23,438,482	-	23,438,482					
23020101	Programa de Alimentación Escolar	23,438,482	-	23,438,482					
230202	SECTOR EDUCACION	136,634,657	-	136,634,657					
23020201	INFRAESTRUCTURA	70,462,173	-	70,462,173					
23020201 01	Construcción y Ampliación Establecimientos e Instituc	53,864,679	-	53,864,679					
23020201 02	Mantenimiento Establecimientos e Instituciones Educat	16,537,500	-	16,537,500					
23020202	OTROS	66,232,478	-	66,232,478					
23020202 01	Canasta Educativa	13,230,000	-	13,230,000					
23020202 02	Pago Servicios Públicos Establecimientos Educativos	16,537,500	-	16,537,500					
23020202 03	Calidad Educativa	5,512,500	-	5,512,500					
2302020204	Dotación establecimientos educativos	24,952,478	-	24,952,478					
230203	FONDO LOCAL DE SALUD	1,333,897,279	-	1,333,897,279					
23020301	REGIMEN SUBSIDIADO	1,294,559,443	-	1,294,559,443					
23020301 01	Continuación Régimen Subsidiado y Seguridad Social	697,659,443	-	697,659,443					
23020301 02	Continuación Régimen Subsidiado y Seguridad Social	0	-	-					
23020301 03	Ampliación Demanda Régimen Subsidiado y Seguridad	0	-	-					
23020301 04	Ampliación Demanda Régimen Subsidiado y Seguridad	0	-	-					
23020301 05	ETESA	11,025,000	-	11,025,000					11,025,000.00
23020301 06	FOSYGA	385,875,000	-	385,875,000					385,875,000.00
23020301 07	0,004 interventorias regimen subsidiado, ley 1122	5,178,238	-	5,178,238					
23020301 08	Aportes superusalud 0.002, ley 1122	2,589,119	1,572,904	-					1,016,215
23020302	SALUD PUBLICA	31,570,480	-	31,570,480					
23020302 01	Plan de Atención Básica PAB	31,570,480	-	31,570,480					
230204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	305,258,439	-	305,258,439					
23020401	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	305,258,439	-	305,258,439					
23020401 01	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	154,910,171	-	154,910,171					
23020401 01 01	Ampliación y Potabilización Acueductos	0	-	-					
23020401 01 02	Construcción Acueductos	0	-	-					
23020401 01 03	Plan Maestro de Acaantillado	0	-	-					
23020401 01 04	Microredes y Micromedición	5,512,500	-	5,512,500					
23020401 01 05	Potabilización Acueducto Urbano	0	-	-					
23020401 01 06	Mantenimiento Acueducto y Planta Urbana	0	-	-					
23020401 01 07	Prerivision en diábolos, estudios e interventorias del	22,050,000	-	22,050,000					
23020401 01 08	Formulación, implementación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para rural y urbana	11,025,000	-	11,025,000					11,025,000
23020401 01 09	Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicio público de aseo	99,225,000	-	99,225,000					99,225,000
23020401 01 10	Programas de reducción de agua no contabilizada	6,072,671	-	6,072,671					6,072,671
23020401 01 11	Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico	11,025,000	-	11,025,000					11,025,000
23020401 02	OTRAS INVERSIONES DEL SECTOR	150,348,267	-	150,348,267					
23020401 02 01	Saneamiento Básico	33,075,000	-	33,075,000					
23020401 02 02	Subsidios a Población pobre en Servicios Públicos Domiciliarios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) 15% del sector	45,788,766	-	45,788,766					45,788,766

ANEXO 1 INGRESOS												
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			GENERAL DE PARTICIPACIONES		OTRAS FUENTES			RECURSOS DEPARTAMENTALES	FONDOS ESPECIALES Y ESTAMPILLAS
			RECURSOS PROPIOS	SOBRETASA GASOLINA	SGP LIBRE DESTINACION	SGP FORZOSA INVERSION	TRANSPORTE DE CRUDO	REGALIAS LEY 99/93	RECURSOS NACIONALES			
1	INGRESOS TOTALES	4,063,054,850	367,774,373	49,612,500	499,363,630	2,030,539,332	529,200,000	59,535,000	396,900,000	-	130,130,016	
11	INGRESOS CORRIENTES	3,889,356,672										
11.101	INGRESOS TRIBUTARIOS	859,872,825										
110.101	DIRECTOS	252,196,075										
11.010.101	IMPUESTO PREDIAL DE LA VIGENCIA	170,887,500	170,887,500									
11.010.102	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES	44,100,000	44,100,000									
11.010.103	PORCENTAJE COPORCHIVOR VIGENCIA ACTUAL	25,633,125	25,633,125									
11.010.104	SOBRETASA COPORCHIVOR VIGENCIAS ANTERIORES	11,025,000	11,025,000									
11.010.105	PARTICIPACION IMPUESTO VEHICULOS	551,250	551,250									
110.102	IMPUESTOS INDIRECTOS	607,675,950										
11.010.201	INDUSTRIA Y COMERCIO	14,332,500	14,332,500									
11.010.202	AVISOS Y TABLEROS	716,625	716,625									
11.010.203	ESPECTACULOS PUBLICOS	11,025	11,025									
11.010.204	DEGUELLO GANADO MAYOR	4,983,300	4,983,300									
11.010.205	IMPUESTO DELINEACION	0										
11.010.206	RIFAS Y JUEGOS	0										
11.010.207	OCUPACION DE VIAS	0										
11.010.208	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,205,000	2,205,000									
11.010.209	IMPUESTO AL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0										
1.101.020.901	Transporte crudo	474,075,000					474,075,000					
1.101.020.902	Transporte Gas	55,125,000						55,125,000				
11.010.210	SOBRETASA A LA GASOLINA	49,612,500		49,612,500								
11.010.211	ESTAMPILLA CULTURA	4,410,000									4,410,000	
11.010.212	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	2,205,000	2,205,000									
1.102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS (TASAS)	3,029,483,847										
110.201	TASAS Y DERECHOS	43,035,635										
11.020.101	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	18,824,735	18,824,735									
11.020.102	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	2,205,000	2,205,000									
11.020.103	ALQUILER DE MAQUINARIA	5,512,500	5,512,500									
11.020.104	SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA	0										
11.020.105	MATADERO MUNICIPAL	3,042,900	3,042,900									
11.020.106	PLAZA MERCADO MUNICIPAL	110,250	110,250									
11.020.107	APROBACION DE PLANOS	0										
11.020.108	PUEGOS CONTRATACION	0										
11.020.109	GACETA OFICIAL	13,230,000	13,230,000									
11.020.110	OTRAS TASAS Y DERECHOS	110,250	110,250									
110.202	MULTAS	110,250										
11.020.201	MULTAS VARIAS	110,250	110,250									
1.103	SG PARTICIPACIONES	2,523,287,962										
110.301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2008 11/12	2,306,223,368										
11.030.101	ALIMENTACION ESCOLAR	19,362,226				19,362,226						
11.030.102	EDUCACION	112,241,988				112,241,988						
11.030.103	FONDO LOCAL DE SALUD	0										
1.103.010.301	Regimen subsidiado continuidad	828,551,247				828,551,247						
1.103.010.302	Regimen subsidiado Ampliación	-				-						
1.103.010.303	Salud pública	29,552,447				29,552,447						
11.030.103	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	265,982,384				265,982,384						
11.030.104	PROPOSITO GENERAL	0										
1.103.010.401	LIBRE DESTINACION	455,494,919		455,494,919		-						
1.103.010.402	FORZOSA INVERSION	0										
1.103.010.403	DEPORTE Y RECREACION	13,591,455				13,591,455						
1.103.010.404	CULTURA	10,193,590				10,193,590						
1.103.010.405	OTROS SECTORES LEY 715/2001	571,253,112				571,253,112						
110.302	ULTIMA DOCEAVA DEL 2007	217,064,593										
11.030.201	ALIMENTACION ESCOLAR	4,076,256				4,076,256						
11.030.202	EDUCACION	18,392,669				18,392,669						
11.030.203	FONDO LOCAL DE SALUD	0										
1.103.020.301	Regimen subsidiado continuidad	69,108,196				69,108,196						
1.103.020.302	Regimen subsidiado Ampliación	0				-						
1.103.020.303	Salud pública	2,018,033				2,018,033						
11.030.204	PROPOSITO GENERAL	0										
1.103.020.401	LIBRE DESTINACION	37,253,710		37,253,710		-						
1.103.020.402	FORZOSA INVERSION	0										
110.302.040.201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	39,276,055				39,276,055						
110.302.040.202	DEPORTE Y RECREACION	3,831,810				3,831,810						
110.302.040.203	CULTURA	2,873,858				2,873,858						
110.302.040.204	OTROS SECTORES LEY 715/2001	40,234,007				40,234,007						
1.104	OTRAS TRANSFERENCIAS	463,050,000										
110.401	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93	66,150,000										
11.040.101	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93 libre inversion	6,615,000		6,615,000								
11.040.102	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93 FORZOSA	59,535,000					59,535,000					
110.402	ETESA	11,025,000						11,025,000				
12	COFINACIACION	385,875,000										
1.201	FOSYGA	385,875,000						385,875,000				
1.202	ICBF (CLUB PREJUVENIL)	0										
13	RECURSOS DE CAPITAL	1,102,500										
1.301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,102,500	1,102,500									
1.302	EXCEDENTES FINANCIEROS	0										
1.303	DONACIONES	0										
1.304	CANCELACION DE RESERVAS	0										
14	FONDOS ESPECIALES	172,595,678										
1.401	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	46,875,662										
1.401.01	Cobro servicios	0										
1.401.01.01	Servicios de Acueducto	0										
1.401.010.101	Cargo fijo acueducto	1,409,000	1,409,000									
1.401.010.102	Consumo acueducto	17,521,169	17,521,169									
1.401.010.103	Consumo promedio	5,247,661	5,247,661									
1.401.010.104	Costos directos conexión acueducto	1,216,977	1,216,977									
1.401.010.105	Matriculas	1,020,782	1,020,782									
1.401.010.106	Medidores	107,481	107,481									
1.401.010.107	Recargos y multas	1,785,021	1,785,021									
1.401.010.102	Servicios de Alcantarillado	0										
1.401.010.201	Cargo fijo alcantarillado	704,500	704,500									
1.401.010.202	Consumo alcantarillado	7,008,468	7,008,468									
1.401.010.203	Consumo promedio alcantarillado	2,099,064	2,099,064									
1.401.010.204	Costos directos conexión alcantarillado	486,791	486,791									
1.401.010.205	Recargos y multas	551,250	551,250									
1.401.010.301	Servicios de Aseo	0										
1.401.010.301	Cargo fijo aseo	7,717,500	7,717,500									
1.402	Fondo de vivienda	0										
1.402.01	Ingresos por servicios	0										
1.403	Fondo de maquinaria	11,025,000										
1.403.01	Alquiler maquinaria obras al municipio	11,025,000									11,025,000	
1.404	Fondo de solidaridad y redistribución de los ingresos	45,788,766										
1.404.01	Contribución Municipio USPJ	45,788,766									45,788,766	
1.405	Fondo de seguridad	68,906,250										
1.405.01	Seguridad	68,906,250									68,906,250	

1	TOTAL TGLD 2008	916,750,500
2	SALARIO MENSUAL ALCALDE	2,701,373,177
3	SALARIO DIARIO ALCALDE	90,045,777
4	NUMERO DE CONCEJALES	9
5	NUMERO DE SESIONES AÑO	82
6	80 SMLV FORMULA LEY 617	305,282,225
	TOTAL PRESUPUESTO CONCEJO 2007	96,982,005

PESONERIA		
NUMERAL	CONCEPTO	
1	150	76,320,563
TO SALARIO MINIMO 2007		
ACTUAL	AUMENTO	
433,700	1,065	508,803,75

ANEXO 2 FUNCIONAMIENTO E INVERSION

2008

RUBRO	DESCRIPCION	4,266,207,593	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					
			PRESUPUESTO INICIAL	RECURSOS PROPIOS	SOBRETASA GASOLINA	SGP LIBRE DESTINACION	SGP FORZOSA INVERSION	TRANSPORTE DE CRUDO	REGALIAS LEY 99/93	RECURSOS NACIONALES	RECURSOS DEPARTAMENTALES
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2007		962,588,027									
%ICLD	536,977,617.70	56	(0)	0	(0)	0	-	-	-	-	0
	0	1.05	386,163,092	52,093,125	524,331,811	2,132,066,298	555,660,000	62,511,750	416,745,000	-	136,636,517
2	GASTOS	4,266,207,592	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	707,182,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	CONCEJALOS	93,549,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210101	GASTOS DE PERSONAL	84,159,205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	9,752,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010101 01	Sueldo Personal	6,945,750	6,945,750	-	-	-	-	-	-	-	-
21010101 02	Prima de Servicios	289,406	289,406	-	-	-	-	-	-	-	-
21010101 03	Prima Vacaciones	397,704	397,704	-	-	-	-	-	-	-	-
21010101 04	Prima Navidad	578,813	578,813	-	-	-	-	-	-	-	-
21010101 05	Reemplazo o Indemnizaciones por Vacaciones	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010101 06	Bonificación Especial por Recreación	35,650	35,650	-	-	-	-	-	-	-	-
21010101 07	Indemnizaciones	1,504,913	1,504,913	-	-	-	-	-	-	-	-
21010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	74,406,969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010102 01	Honorarios Concejales	69,776,469	69,776,469	-	-	-	-	-	-	-	-
21010102 02	Subsidio Transporte Concejales	4,630,500	4,630,500	-	-	-	-	-	-	-	-
210102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	2,734,177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010201	Aportes a Previsión Social	1,349,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010201 01	Pensiones	770,065	770,065	-	-	-	-	-	-	-	-
21010201 02	Salud	545,462	545,462	-	-	-	-	-	-	-	-
21010201 03	Riesgos Profesionales	33,498	33,498	-	-	-	-	-	-	-	-
21010202	APORTES PARAFISCALES	679,989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010202 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	37,777	37,777	-	-	-	-	-	-	-	-
21010202 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	226,663	226,663	-	-	-	-	-	-	-	-
21010202 03	Esap y otras Universidades	37,777	37,777	-	-	-	-	-	-	-	-
21010202 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	75,555	75,555	-	-	-	-	-	-	-	-
21010202 05	Cajas de Compensación COMFABOY	302,218	302,218	-	-	-	-	-	-	-	-
21010203	APORTES CESANTIAS	705,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010203 01	Fondos de Cesantías	629,609	629,609	-	-	-	-	-	-	-	-
21010203 02	Intereses sobre las Cesantías	75,554	75,554	-	-	-	-	-	-	-	-
210103	GASTOS GENERALES	6,656,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010301	Adquisición Bienes	4,688,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010301 01	Materiales y Suministros	231,525	231,525	-	-	-	-	-	-	-	-
21010301 02	Dotación Empleados	636,694	636,694	-	-	-	-	-	-	-	-
21010302	Compra de equipo	3,820,163	-	-	3,820,163	-	-	-	-	-	-
21010302	Adquisición de Servicios	1,967,963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21010302 01	Comunicaciones y Transportes	231,525	231,525	-	-	-	-	-	-	-	-
21010302 02	Capacitación	810,338	810,338	-	-	-	-	-	-	-	-
21010302 03	Impresos y Publicaciones	463,050	463,050	-	-	-	-	-	-	-	-
21010302 04	Mantenimiento Equipo	231,525	231,525	-	-	-	-	-	-	-	-
21010302 05	Servicio de Fotocopias	231,525	231,525	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	PERSONERIA	76,654,914	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210201	GASTOS DE PERSONAL	68,783,064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA. NOMINA	51,610,392	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020101 01	Sueldo Personal	41,450,055	41,450,055	-	-	-	-	-	-	-	-
21020101 02	Prima Servicios	1,727,086	1,727,086	-	-	-	-	-	-	-	-
21020101 03	Prima Vacaciones	1,871,010	1,871,010	-	-	-	-	-	-	-	-
21020101 04	Prima Navidad	3,754,013	3,754,013	-	-	-	-	-	-	-	-
21020101 05	Reemplazo por Vacaciones	356,142	356,142	-	-	-	-	-	-	-	-
21020101 06	Indemnización por Vacaciones	2,221,807	2,221,807	-	-	-	-	-	-	-	-
21020101 07	Bonificación Especial por Recreación	230,278	230,278	-	-	-	-	-	-	-	-
210202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	17,172,672	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020201	Aportes a Previsión Social	8,713,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020201 01	Pensiones	4,974,007	4,974,007	-	-	-	-	-	-	-	-
21020201 02	Salud	3,523,255	3,523,255	-	-	-	-	-	-	-	-
21020201 03	Riesgos Profesionales	216,369	216,369	-	-	-	-	-	-	-	-
21020202	Aportes Parafiscales	4,392,195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020202 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	244,011	244,011	-	-	-	-	-	-	-	-
21020202 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1,464,065	1,464,065	-	-	-	-	-	-	-	-
21020202 03	Esap y otras Universidades	244,011	244,011	-	-	-	-	-	-	-	-
21020202 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	488,021	488,021	-	-	-	-	-	-	-	-
21020202 05	Cajas de Compensación COMFABOY	1,952,087	1,952,087	-	-	-	-	-	-	-	-
21020203	Aportes Cesantías	4,066,847	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020203 01	Cesantías	4,066,847	4,066,847	-	-	-	-	-	-	-	-
210203	GASTOS GENERALES	7,871,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020301	Adquisición Bienes	2,778,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020301 01	Materiales y Suministros	1,389,150	1,389,150	-	-	-	-	-	-	-	-
21020301 02	Dotación Empleados	578,813	578,813	-	-	-	-	-	-	-	-
21020301 03	Compra de Equipo	578,813	578,813	-	-	-	-	-	-	-	-
21020301 04	Dotación Biblioteca	231,525	231,525	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302	Adquisición de Servicios	5,093,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302 01	Capacitación	926,100	926,100	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302 02	Válidos y Gastos de Viaje	810,338	810,338	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302 03	Comunicaciones y Transporte	810,338	810,338	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302 04	Seguros	1,389,150	1,389,150	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302 05	Impresos y Publicaciones	463,050	463,050	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302 06	Promoción de Participación Comunitaria	231,525	231,525	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302 07	Mantenimiento Equipo	231,525	231,525	-	-	-	-	-	-	-	-
21020302 08	Promoción Derechos Humanos	231,525	231,525	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	NIVEL CENTRAL	536,977,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210301	GASTOS DE PERSONAL	386,819,872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21030101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA. NOMINA	206,512,007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21030101 01	Sueldo Personal	148,474,104	-	-	148,474,104	-	-	-	-	-	-
21030101 02	Bonificación por Dirección	17,018,651	-	-	17,018,651	-	-	-	-	-	-
21030101 03	Prima Servicios	6,186,421	6,186,421	-	-	-	-	-	-	-	-
21030101 04	Prima Vacaciones y vacaciones	14,606,827	14,606,827	-	-	-	-	-	-	-	-
21030101 05	Prima Navidad	13,425,393	13,425,393	-	-	-	-	-	-	-	-
21030101 06	Reemplazo por Vacaciones	1,736,438	1,736,438	-	-	-	-	-	-	-	-
21030101 07	Indemnización por Vacaciones	4,239,318	4,239,318	-	-	-	-	-	-	-	-
21030101 08	Bonificación Especial por Recreación	824,856	824,856	-	-	-	-	-	-	-	-
21030101 09	Indemnizaciones	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21030102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	53,085,879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21030102 01	Honorarios Profesionales	49,613,004	2,857,578	-	-	-	-	-	-	-	-
21030102 02	Remuneración Servicios Técnicos	3,472,875	-	-	3,472,875	-	-	-	-	-	-
21030103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	115,645,736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 01	Aportes a Previsión Social	44,706,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 01 01	Pensiones	18,373,648	18,373,648	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 01 02	Salud	12,620,275	12,620,275	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 01 03	Riesgos Profesionales	2,136,257	2,136,257	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 02	Seguridad social concejales	11,576,250	-	-	11,576,250	-	-	-	-	-	-
21030103 02	Aportes Parafiscales	13,362,692	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 02 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	742,376	742,376	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 02 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	4,454,240	4,454,240	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 02 03	Esap y otras Universidades	742,376	742,376	-	-	-	-	-	-	-	-
21030103 02 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1,484,751	1,484,751	-	-	-	-	-	-	-	-
2103											

2.30204E+11	Rescate historico	2,315,250				2,315,250							
23020405 16	RESTAURANTES ESCOLARES	10,418,625											
23020405 16 01	Alimentación escolar	10,418,625				10,418,625							
2303	DESTINACION ESPECIFICA	4,630,500											
230301	SECTOR SALUD	0											
23030101	REGIMEN SUBSIDIADO	0											
23030101 01	REGIMEN SUBSIDIADO ETESA	0											
230302	SECTOR CULTURA	4,630,500											
23030201	PROGRAMA OTROS SECTORES CULTURA	4,630,500											
23030201 01	Promoción actividades Culturales	4,630,500										4,630,500.00	
2304	TRANSPORTE DE CRUDO	555,660,000											
230401	SECTOR EDUCACION	300,982,500											
23040101	OTROS EDUCACION	300,982,500											
23040101 01	Mantenimiento establecimiento centros educativos	63,669,375								63,669,375			
23040101 02	Terminación cerramiento colegio	40,516,875								40,516,875			
23040101 03	Calidad educativa	11,576,250								11,576,250			
23040101 04	Transporte escolar	173,643,750								173,643,750			
23040101 05	Interventoría recursos regalías	0											
2304010106	Dotación instituciones educativas	11,576,250								11,576,250			
230402	FONDO LOCLA DE SALUD	219,948,750											
23040201	REGIMEN SUBSIDIADO	219,948,750											
23040201 01	Ampliación Régimen Subsidiado viencias anteriores	203,742,000								203,742,000			
23040201 02	Servicios de intercompra contratos ARS	16,206,750								16,206,750			
230403	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	34,728,750											
23040301	OTROS SECTORES	34,728,750											
23040301 01	Saneamiento Básico	34,728,750								34,728,750			
2305	SOBRETASA A LA GASOLINA	5,355,825											
230501	OTROS SECTORES AUTORIZADOS	5,355,825											
23050101	SECTOR TRANSPORTE	5,355,825											
23050101 01	Mantenimiento vias urbanas	19,860,504			19,860,504								
2306	RECURSOS SECTOR ELECTRICO LEY 99/93.	62,511,750											
230601	RECURSOS LEY 99/93	62,511,750											
23060101	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	62,511,750											
23060101 01	Mantenimiento acueducto urbano	16,206,750								16,206,750			
23060101 02	Reforestación áreas de interes acueductos municipales	0											
2306010103	Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicios publico de asse	46,305,000									46,305,000		
2308	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS	98,727,267											
230801	LIBRE DESTINACION SGP RD	98,727,267											
23080101	INVERSION SOCIAL PRIORITARIA	98,727,267											
23080101 01	Apoyo a discapacitados	0											
23080101 02	Dotación y Dirección Banda Municipal	12,839,721					12,839,721						
23080101 03	Mantenimiento Vías Urbanas	11,025,000											
23080101 04	Mantenimiento infraestructura municipal	56,345,540		903,981	25,271,683		26,032,670						
23080101 05	Compra de equipos	0											
23080101 06	Apoyo proyectos sociales presidenciales	0								0.00			
23080101 07	Apoyo proyectos de infancia	0								0.00			
23080101 09	Hogares de paso	0											
23080101 10	Alimentación escolar	14,379,800		2,307,270.00			12,072,530.12						
23080101 11	Promoción turística	4,137,206								4,137,206			

ANEXO 1 INGRESOS															
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION				SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		OTRAS FUENTES				RECURSOS OS DEPARTAMENTALES	FONDOS ESPECIALES Y ESTAMPILLAS	
			RECURSOS PROPIOS	SOBRETASA GASOLINA	SGP LIBRE DESTINACION	SGP FORZOSA INVERSION	TRANSPORTE DE CRUDO	REGALIAS LEY 99/93	RECURSOS NACIONALES						
1	INGRESOS TOTALES	642,061,475	1,05												
11	INGRESOS CORRIENTES	4,266,207,593	4,083,824,506												
1.101	INGRESOS TRIBUTARIOS	892,866,466	892,866,466												
110.101	DIRECTOS	264,806,719	264,806,719												
11.010.101	IMPUESTO PREDIAL DE LA VIGENCIA	179,431,875	179,431,875												
11.010.102	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES	46,305,000	46,305,000												
11.010.103	PORCENTAJE COPORCHIVOR VIGENCIA ACTUAL	26,914,761	26,914,761												
11.010.104	SOBRETASA COPORCHIVOR VIGENCIAS ANTERIORES	11,576,250	11,576,250												
11.010.105	PARTICIPACION IMPUESTO VEHICULOS	578,813	578,813												
110.102	IMPUESTOS INDIRECTOS	638,059,748	638,059,748												
11.010.201	INDUSTRIA Y COMERCIO	15,049,125	15,049,125												
11.010.202	AVISOS Y TABLEROS	752,466	752,466												
11.010.203	ESPECTACULOS PUBLICOS	11,576	11,576												
11.010.204	DEGUELLO GANADO MAYOR	5,232,465	5,232,465												
11.010.205	IMPUESTO DELINEACION	0	0												
11.010.206	RIFAS Y JUEGOS	0	0												
11.010.207	OCCUPACION DE MAS	0	0												
11.010.208	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,315,250	2,315,250												
11.010.209	IMPUESTO AL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0	0												
1.101.020.901	Transporte crudo	497,778,750	497,778,750					497,778,750							
1.101.020.902	Transporte Gas	57,881,250	57,881,250					57,881,250							
11.010.210	SOBRETASA A LA GASOLINA	52,093,125	52,093,125			52,093,125									
11.010.211	ESTAMPILLA CULTURA	4,630,500	4,630,500											4,630,500	
11.010.212	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	2,315,250	2,315,250												
1.102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS (TASAS)	3,168,958,039	3,168,958,039												
110.201	TASAS Y DERECHOS	45,197,417	45,197,417												
11.020.101	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	19,765,972	19,765,972												
11.020.102	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	2,315,250	2,315,250												
11.020.103	ALQUILER DE MAQUINARIA	5,788,125	5,788,125												
11.020.104	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	0	0												
11.020.105	MATADERO MUNICIPAL	3,195,045	3,195,045												
11.020.106	PLAZA MERCADO MUNICIPAL	115,763	115,763												
11.020.107	APROBACION DE PLANOS	0	0												
11.020.108	PUEGOS CONTRATACION	0	0												
11.020.109	GASTOS OFICIALES	13,891,500	13,891,500			13,891,500									
11.020.110	OTRAS TASAS Y DERECHOS	115,763	115,763												
110.202	MULTAS	115,763	115,763												
11.020.201	MULTAS VARIAS	115,763	115,763			115,763									
1.103	SG PARTICIPACIONES	2,649,452,360	2,649,452,360												
110.301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2008 11/12	2,421,534,537	2,421,534,537												
11.030.101	ALIMENTACION ESCOLAR	20,330,338	20,330,338					20,330,338							
11.030.102	EDUCACION	117,854,088	117,854,088					117,854,088							
11.030.103	FONDO LOCAL DE SALUD	0	0												
1.103.010.301	Regimen subsidiado continuidad	869,978,809	869,978,809					869,978,809							
1.103.010.302	Regimen subsidiado Ampliacion	0	0												
1.103.010.303	Salud publica	31,030,070	31,030,070					31,030,070							
11.030.103	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	279,281,503	279,281,503					279,281,503							
11.030.104	PROPOSITO GENERAL	0	0												
1.103.010.401	LIBRE DESTINACION	478,269,665	478,269,665				478,269,665								
1.103.010.402	FORZOSA INVERSION	0	0												
1.103.010.403	DEPORTE Y RECREACION	14,271,027	14,271,027					14,271,027							
1.103.010.404	CULTURA	10,703,270	10,703,270					10,703,270							
1.103.010.405	OTROS SECTORES LEY 715/2001	599,815,767	599,815,767					599,815,767							
110.302	ULTIMA DOCEAVA DEL 2007	227,917,823	227,917,823												
11.030.201	ALIMENTACION ESCOLAR	4,280,068	4,280,068					4,280,068							
11.030.202	EDUCACION	19,312,302	19,312,302					19,312,302							
11.030.203	FONDO LOCAL DE SALUD	0	0												
1.103.020.301	Regimen subsidiado continuidad	72,563,606	72,563,606					72,563,606							
1.103.020.302	Regimen subsidiado Ampliacion	0	0												
1.103.020.303	Salud publica	2,118,934	2,118,934					2,118,934							
11.030.204	PROPOSITO GENERAL	0	0												
1.103.020.401	LIBRE DESTINACION	39,116,396	39,116,396				39,116,396								
1.103.020.402	FORZOSA INVERSION	0	0												
110.302.040.201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	41,239,857	41,239,857					41,239,857							
110.302.040.202	DEPORTE Y RECREACION	4,023,401	4,023,401					4,023,401							
110.302.040.203	CULTURA	3,017,550	3,017,550					3,017,550							
110.302.040.204	OTROS SECTORES LEY 715/2001	42,245,708	42,245,708					42,245,708							
1.104	OTRAS TRANSFERENCIAS	486,202,500	486,202,500												
110.401	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93	69,457,500	69,457,500												
11.040.101	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93 Inversion	6,945,750	6,945,750				6,945,750								
11.040.102	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93 FORZOSA	62,511,750	62,511,750					62,511,750							
110.402	ETESA	11,576,250	11,576,250								11,576,250				
12	COFINACIACION	405,168,750	405,168,750												
1.201	FOVISA	405,168,750	405,168,750								405,168,750				
1.202	ICBF (CLUB PRE-JUVENIL)	0	0												
13	RECURSOS DE CAPITAL	1,157,625	1,157,625												
1.301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,157,625	1,157,625												
1.302	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0												
1.303	DONACIONES	0	0												
1.304	CANCELACION DE RESERVAS	0	0												
14	FONDOS ESPECIALES	181,225,462	181,225,462												
1.401	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	49,219,445	49,219,445												
140.101	Cobro servicios	0	0												
14.010.101	Servicios de Acueducto	0	0												
1.401.010.101	Cargo fijo acueducto	1,479,450	1,479,450					1,479,450							
1.401.010.102	Consumo acueducto	18,397,227	18,397,227					18,397,227							
1.401.010.103	Consumo promedio	5,510,044	5,510,044					5,510,044							
1.401.010.104	Costos directos conexión acueducto	1,277,826	1,277,826					1,277,826							
1.401.010.105	Matriculas	1,071,821	1,071,821					1,071,821							
1.401.010.106	Medidores	112,855	112,855					112,855							
1.401.010.107	Recargos y multas	1,874,272	1,874,272					1,874,272							
14.010.102	Servicios de Alcantarillado	0	0												
1.401.010.201	Cargo fijo alcantarillado	739,725	739,725					739,725							
1.401.010.202	Consumo alcantarillado	7,358,891	7,358,891					7,358,891							
1.401.010.203	Consumo promedio alcantarillado	2,204,017	2,204,017					2,204,017							

ANEXO NUMERO 04

PLAN PLURIANUAL DE INGRESOS 2008-2011

RUBRO	DECRIPCION	2,008	2,009	2,010	2,011	TOTAL CUATRENIO
1	INGRESOS TOTALES	3,685,310,522	3,869,576,048	4,063,054,850	4,266,207,593	15,884,149,012
11	INGRESOS CORRIENTES	3,527,761,154	3,704,149,211	3,889,356,672	4,083,824,506	15,205,091,543
1,101	INGRESOS TRIBUTARIOS	779,930,000	818,926,500	859,872,825	902,866,466	3,361,595,791
110,101	DIRECTOS	228,750,000	240,187,500	252,196,875	264,806,719	985,941,094
11,010,101	IMPUESTO PREDIAL DE LA VIGENCIA	155,000,000	162,750,000	170,887,500	179,431,875	668,069,375
11,010,102	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIAS ANTERIORES	40,000,000	42,000,000	44,100,000	46,305,000	172,405,000
11,010,103	PORCENTAJE COPORCHIVOR VIGENCIA ACTUAL	23,250,000	24,412,500	25,633,125	26,914,781	100,210,406
11,010,104	SOBRETASA CORPOCHIVOR VIGENCIAS ANTERIORES	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
11,010,105	PARTICIPACION IMPUESTO VEHICULOS	500,000	525,000	551,250	578,813	2,155,063
110,102	IMPUESTOS INDIRECTOS	551,180,000	578,739,000	607,675,950	638,059,748	2,375,654,698
11,010,201	INDUSTRIA Y COMERCIO	13,000,000	13,650,000	14,332,500	15,049,125	56,031,625
11,010,202	AVISOS Y TABLEROS	650,000	682,500	716,625	752,456	2,801,581
11,010,203	ESPECTACULOS PUBLICOS	10,000	10,500	11,025	11,576	43,101
11,010,204	DEGUELLO GANADO MAYOR	4,520,000	4,746,000	4,983,300	5,232,465	19,481,765
11,010,205	IMPUESTO DELINEACION	0	-	-	-	-
11,010,206	RIFAS Y JUEGOS	0	-	-	-	-
11,010,207	OCUPACION DE VIAS	0	-	-	-	-
11,010,208	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
11,010,209	IMPUESTO AL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	0	-	-	-	-
11,010,210	Transporte crudo	430,000,000	451,500,000	474,075,000	497,778,750	1,853,353,750
11,010,211	Transporte Gas	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	215,506,250
11,010,212	SOBRETASA A LA GASOLINA	45,000,000	47,250,000	49,612,500	52,093,125	193,955,625
11,010,213	ESTAMPILLA CULTURA	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
11,010,214	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
		0	-	-	-	-
1,102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS (TASAS)	2,747,831,154	2,885,222,711	3,029,483,847	3,180,958,039	11,843,495,752
110,201	TASAS Y DERECHOS	39,034,590	40,986,320	43,035,635	45,187,417	168,243,962
11,020,101	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	17,074,590	17,928,320	18,824,735	19,765,972	73,593,617
11,020,102	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
11,020,103	ALQUILER DE MAQUINARIA	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	21,550,625
11,020,104	SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA	0	-	-	-	-
11,020,105	MATADERO MUNICIPAL	2,760,000	2,898,000	3,042,900	3,195,045	11,895,945
11,020,106	PLAZA MERCADO MUNICIPAL	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
11,020,107	APROBACION DE PLANOS	0	-	-	-	-
11,020,108	PLIEGOS CONTRATACION	0	-	-	-	-
11,020,109	GACETA OFICIAL	12,000,000	12,600,000	13,230,000	13,891,500	51,721,500
11,020,110	OTRAS TASAS Y DERECHOS	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
		0	-	-	-	-
110,202	MULTAS	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
11,020,201	MULTAS VARIAS	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
		0	-	-	-	-
1,103	SG PARTICIPACIONES	2,288,696,564	2,403,131,392	2,523,287,962	2,649,452,360	9,864,568,277
110,301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2008-	2,091,812,579	2,196,403,208	2,306,223,368	2,421,534,537	9,015,973,692

11,030,101	ALIMENTACION ESCOLAR	17,562,110	18,440,216	19,362,226	20,330,338	75,694,889
11,030,102	EDUCACION	101,806,792	106,897,132	112,241,988	117,854,088	438,799,999
11,030,103	FONDO LOCAL DE SALUD	0	-	-	-	-
1,103,010,301	Regimen subsidiado continuidad	751,520,405	789,096,425	828,551,247	869,978,809	3,239,146,886
1,103,010,302	Régimen subsidiado Ampliación	0	-	-	-	-
1,103,010,303	Salud pública	26,804,941	28,145,188	29,552,447	31,030,070	115,532,646
11,030,103	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	241,253,863	253,316,556	265,982,384	279,281,503	1,039,834,306
11,030,104	PROPOSITO GENERAL	0	-	-	-	-
1,103,010,401	LIBRE DESTINACIÓN	413,147,319	433,804,685	455,494,919	478,269,665	1,780,716,588
1,103,010,402	FORZOSA INVERSION	0	-	-	-	-
1,103,010,403	DEPORTE Y RECREACIÓN	12,327,850	12,944,243	13,591,455	14,271,027	53,134,574
1,103,010,404	CULTURA	9,245,887	9,708,181	10,193,590	10,703,270	39,850,929
1,103,010,405	OTROS SECTORES LEY 715/2001	518,143,412	544,050,583	571,253,112	599,815,767	2,233,262,874
110,302	ULTIMA DOCEAVA DEL AÑO ANTERIOR	196,883,985	206,728,184	217,064,593	227,917,823	848,594,585
11,030,201	ALIMENTACION ESCOLAR	3,697,284	3,882,148	4,076,256	4,280,068	15,935,756
11,030,202	EDUCACION	16,682,693	17,516,828	18,392,669	19,312,302	71,904,492
11,030,203	FONDO LOCAL DE SALUD	0	-	-	-	-
1,103,020,301	Regimen subsidiado continuidad	62,683,171	65,817,330	69,108,196	72,563,606	270,172,302
1,103,020,302	Régimen subsidiado Ampliación	0	-	-	-	-
1,103,020,303	Salud pública	1,830,415	1,921,936	2,018,033	2,118,934	7,889,317
11,030,204	PROPOSITO GENERAL	0	-	-	-	-
1,103,020,401	LIBRE DESTINACIÓN	33,790,214	35,479,724	37,253,710	39,116,396	145,640,044
1,103,020,402	FORZOSA INVERSION	0	-	-	-	-
110,302,040,201	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	35,624,539	37,405,766	39,276,055	41,239,857	153,546,218
110,302,040,202	DEPORTE Y RECREACIÓN	3,475,565	3,649,343	3,831,810	4,023,401	14,980,119
110,302,040,203	CULTURA	2,606,674	2,737,007	2,873,858	3,017,550	11,235,089
110,302,040,204	OTROS SECTORES LEY 715/2001	36,493,431	38,318,102	40,234,007	42,245,708	157,291,248
		0	-	-	-	-
1,104	OTRAS TRANSFERENCIAS	420,000,000	441,000,000	463,050,000	486,202,500	1,810,252,500
110,401	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93	60,000,000	63,000,000	66,150,000	69,457,500	258,607,500
11,040,101	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93 libre inversión	6,000,000	6,300,000	6,615,000	6,945,750	25,860,750
11,040,102	REGALIAS CHIVOR SA LEY 99/93 FORZOSA	54,000,000	56,700,000	59,535,000	62,511,750	232,746,750
110,402	ETESA	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
		0	-	-	-	-
12	COFINACIACION	350,000,000	367,500,000	385,875,000	405,168,750	1,508,543,750
1,201	FOSYGA	350,000,000	367,500,000	385,875,000	405,168,750	1,508,543,750
1,202	ICBF (CLUB PREJUVENIL)	0	-	-	-	-
		0	-	-	-	-
13	RECURSOS DE CAPITAL	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
1,301	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
1,302	EXCEDENTES FIANCIEROS	0	-	-	-	-
1,303	DONACIONES	0	-	-	-	-
1,304	CANCELACION DE RESERVAS	0	-	-	-	-
14	FONDOS ESPECIALES	156,549,368	164,376,836	172,595,678	181,225,462	674,747,344
1,401	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	42,517,608	44,643,488	46,875,662	49,219,445	183,256,203
140,101	Cobro servicios	0	-	-	-	-
14,010,101	Servicios de Acueducto	0	-	-	-	-
1,401,010,101	Cargo fijo acueducto	1,278,004	1,341,904	1,409,000	1,479,450	5,508,358

1,401,010,102	Consumo acueducto	15,892,216	16,686,827	17,521,169	18,397,227	68,497,440
1,401,010,103	Consumo promedio	4,759,783	4,997,772	5,247,661	5,510,044	20,515,261
1,401,010,104	Costos directos conexión acueducto	1,103,834	1,159,026	1,216,977	1,277,826	4,757,663
1,401,010,105	Matriculas	925,879	972,173	1,020,782	1,071,821	3,990,654
1,401,010,106	Medidores	97,488	102,362	107,481	112,855	420,185
1,401,010,107	Recargos y multas	1,619,066	1,700,020	1,785,021	1,874,272	6,978,378
14,010,102	Servicios de Alcantarillado	0	-	-	-	-
1,401,010,201	Cargo fijo alcantarillado	639,002	670,952	704,500	739,725	2,754,179
1,401,010,202	Consumo alcantarillado	6,356,887	6,674,731	7,008,468	7,358,891	27,398,978
1,401,010,203	Consumo promedio alcantarillado	1,903,913	1,999,109	2,099,064	2,204,017	8,206,103
1,401,010,204	Costos directos conexión alcantarillado	441,534	463,611	486,791	511,131	1,903,067
1,401,010,205	Recargos y multas	500,000	525,000	551,250	578,813	2,155,063
14,010,103	Servicios de Aseo	0	-	-	-	-
1,401,010,301	Cargo fijo aseso	7,000,000	7,350,000	7,717,500	8,103,375	30,170,875
1,402	Fondo de vivienda	0	-	-	-	-
140,201	Ingresos por servicios	0	-	-	-	-
1,403	Fondo de maquinaria	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
140,301	Alquiler maquinaria obras al municipio	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
1,404	Fondo de solidaridad y redistribución de los ingre	41,531,760	43,608,348	45,788,766	48,078,204	179,007,079
140,401	Contribución Municipio USPJ	41,531,760	43,608,348	45,788,766	48,078,204	179,007,079
1,405	Fondo de seguridad	62,500,000	65,625,000	68,906,250	72,351,563	269,382,813
140,501	Seguridad	62,500,000	65,625,000	68,906,250	72,351,563	269,382,813

	2008	2009	2010	2011	
1 TOTAL 1CLD 2008-2011	831,519,730	866,313,107	916,750,502	962,588,027	3,577,171,367
2 SALARIO MENSUAL ALCALDE	2,450,225	2,572,736	2,701,373	2,836,442	
3 SALARIO DIARIO ALCALDE	81,674	85,758	90,046	94,548	
4 NUMERO DE CONCEJALES	9	9	9	9	
5 NUMERO DE SESIONES AÑO	82	82	82	82	
6 60 SMLV FORMULA LEY 617	27,690,000	29,074,500	30,528,225	32,054,636	119,347,361
TOTAL PRESUPUESTO CONCEJO 2008-2011	87,965,537	92,363,814	96,982,005	101,831,105	379,142,462

PESONERIA		2008	2009	2010	2011	
NUMERAL	CONCEPTO					
1	150	69,225,000	72,686,250	76,320,563	80,136,591	298,368,403
0 SALARIO MINIMO 2007-2011						
ACTUAL	AUMENTO					
433,700	1.065	461,500	484575	508803.75	534,244	

ANEXO NUMERO 05

PLAN PLURIANUAL DE GASTOS E INVERSIONES 2008-2011						
RUBRO	DENOMINACION	2,008	2,009	2,010	2,011	TOTAL GASTOS
Ingreso corrientes de libre destinacion		473,385,265	487,054,529	511,407,255	536,977,618	2,008,824,666
	INDICE ICLD LEY 617 ANUAL	57	56	56	56	56
2	GASTOS	3,685,310,522	3,869,576,048	4,063,054,850	4,266,207,592	15,884,149,012
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	620,414,433	641,435,154	673,506,912	707,182,258	2,642,538,757
2101	CONCEJO	80,811,770	84,852,359	89,094,977	93,549,726	348,308,832
210101	GASTOS DE PERSONAL	72,699,885	76,334,880	80,151,624	84,159,205	313,345,594
21010101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. NOMINA	8,424,348	8,845,565	9,287,844	9,752,236	36,309,993
21010101 01	Sueldo Personal	6,000,000	6,300,000	6,615,000	6,945,750	25,860,750
21010101 02	Prima de Servicios	250,000	262,500	275,625	289,406	1,077,531
21010101 03	Prima Vacaciones	343,552	360,730	378,766	397,704	1,480,752
21010101 04	Prima Navidad	500,000	525,000	551,250	578,813	2,155,063
21010101 05	Reemplazo o Indemnizaciones por Vacaciones	0	-	-	-	-
21010101 06	Bonificación Especial por Recreación	30,796	32,336	33,953	35,650	132,735
2101010107	Indemnizaciones	1,300,000	1,365,000	1,433,250	1,504,913	5,603,163
21010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	64,275,537	67,489,314	70,863,780	74,406,969	277,035,601
21010102 01	Honorarios Concejales	60,275,537	63,289,314	66,453,780	69,776,469	259,795,101
21010102 02	Subsidio Transporte Concejales	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
210102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	2,361,885	2,479,979	2,603,978	2,734,177	10,180,020
21010201	Aportes a Previsión Social	1,165,339	1,223,606	1,284,786	1,349,026	5,022,757
21010201 01	Pensiones	665,211	698,472	733,395	770,065	2,867,143
21010201 02	Salud	471,191	494,751	519,488	545,462	2,030,892
21010201 03	Riesgos Profesionales	28,937	30,384	31,903	33,498	124,722
21010202	APORTES PARAFISCALES	587,400	616,770	647,609	679,989	2,531,767
21010202 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	32,633	34,265	35,978	37,777	140,652
21010202 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	195,800	205,590	215,870	226,663	843,922
21010202 03	Esap y otras Universidades	32,633	34,265	35,978	37,777	140,652
21010202 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	65,267	68,530	71,957	75,555	281,309
21010202 05	Cajas de Compensación COMFABOY	261,067	274,120	287,826	302,218	1,125,231
21010203	APORTES CESANTIAS	609,146	639,603	671,583	705,163	2,625,495
21010203 01	Fondos de Cesantías	543,880	571,074	599,628	629,609	2,344,191
21010203 02	Intereses sobre las Cesantías	65,266	68,529	71,956	75,554	281,305
210103	GASTOS GENERALES	5,750,000	6,037,500	6,339,375	6,656,344	24,783,219
21010301	Adquisición Bienes	4,050,000	4,252,500	4,465,125	4,688,381	17,456,006
21010301 01	Materiales y Suministros	200,000	210,000	220,500	231,525	862,025
21010301 02	Dotación Empleados	550,000	577,500	606,375	636,694	2,370,569
21010302	Compra de equipo	3,300,000	3,465,000	3,638,250	3,820,163	14,223,413
21010302	Adquisición de Servicios	1,700,000	1,785,000	1,874,250	1,967,963	7,327,213
21010302 01	Comunicaciones y Transportes	200,000	210,000	220,500	231,525	862,025
21010302 02	Capacitación	700,000	735,000	771,750	810,338	3,017,088
21010302 03	Impresos y Publicaciones	400,000	420,000	441,000	463,050	1,724,050
21010302 04	Mantenimiento Equipo	200,000	210,000	220,500	231,525	862,025
21010302 05	Servicio de Fotocopias	200,000	210,000	220,500	231,525	862,025
2102	PERSONERIA	66,217,397	69,528,267	73,004,680	76,654,914	285,405,258
210201	GASTOS DE PERSONAL	59,417,397	62,388,267	65,507,680	68,783,064	256,096,408
21020101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA. NOMINA	44,582,997	46,812,147	49,152,754	51,610,392	192,158,290
21020101 01	Sueldo Personal	35,806,116	37,596,422	39,476,243	41,450,055	154,328,836
21020101 02	Prima Servicios	1,491,922	1,566,518	1,644,844	1,727,086	6,430,370
21020101 03	Prima Vacaciones	1,616,249	1,697,061	1,781,915	1,871,010	6,966,235
21020101 04	Prima Navidad	3,242,858	3,405,001	3,575,251	3,754,013	13,977,123
21020101 05	Reemplazo por Vacaciones	307,649	323,031	339,183	356,142	1,326,006
21020101 06	Indemnización por Vacaciones	1,919,280	2,015,244	2,116,006	2,221,807	8,272,337
21020101 07	Bonificación Especial por Recreación	198,923	208,869	219,313	230,278	857,383
210202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	14,834,400	15,576,120	16,354,926	17,172,672	63,938,118
21020201	Aportes a Previsión Social	7,527,162	7,903,520	8,298,696	8,713,631	32,443,009
21020201 01	Pensiones	4,296,734	4,511,571	4,737,149	4,974,007	18,519,461
21020201 02	Salud	3,043,520	3,195,696	3,355,481	3,523,255	13,117,952
21020201 03	Riesgos Profesionales	186,908	196,253	206,066	216,369	805,597
21020202	Aportes Parafiscales	3,794,143	3,983,850	4,183,043	4,392,195	16,353,231
21020202 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	210,786	221,325	232,392	244,011	908,514
21020202 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1,264,714	1,327,950	1,394,347	1,464,065	5,451,075
21020202 03	Esap y otras Universidades	210,786	221,325	232,392	244,011	908,514
21020202 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	421,571	442,650	464,782	488,021	1,817,024
21020202 05	Cajas de Compensación COMFABOY	1,686,286	1,770,600	1,859,130	1,952,087	7,268,103
21020203	Aportes Cesantías	3,513,095	3,688,750	3,873,187	4,066,847	15,141,879
21020203 01	Cesantías	3,513,095	3,688,750	3,873,187	4,066,847	15,141,879
210203	GASTOS GENERALES	6,800,000	7,140,000	7,497,000	7,871,850	29,308,850
21020301	Adquisición Bienes	2,400,000	2,520,000	2,646,000	2,778,300	10,344,300
21020301 01	Materiales y Suministros	1,200,000	1,260,000	1,323,000	1,389,150	5,172,150
21020301 02	Dotación Empleados	500,000	525,000	551,250	578,813	2,155,063
21020301 03	Compra de Equipo	500,000	525,000	551,250	578,813	2,155,063
21020301 04	Dotación Biblioteca	200,000	210,000	220,500	231,525	862,025
21020302	Adquisición de Servicios	4,400,000	4,620,000	4,851,000	5,093,550	18,964,550
21020302 01	Capacitación	800,000	840,000	882,000	926,100	3,448,100
21020302 02	Viáticos y Gastos de Viaje	700,000	735,000	771,750	810,338	3,017,088
21020302 03	Comunicaciones y Transporte	700,000	735,000	771,750	810,338	3,017,088
21020302 04	Seguros	1,200,000	1,260,000	1,323,000	1,389,150	5,172,150
21020302 05	Impresos y Publicaciones	400,000	420,000	441,000	463,050	1,724,050
21020302 06	Promoción de Participación Comunitaria	200,000	210,000	220,500	231,525	862,025
21020302 07	Mantenimiento Equipo	200,000	210,000	220,500	231,525	862,025
21020302 08	Promoción Derechos Humanos	200,000	210,000	220,500	231,525	862,025
2103	NIVEL CENTRAL	473,385,265	487,054,529	511,407,255	536,977,618	2,008,824,666
210301	GASTOS DE PERSONAL	334,149,549	350,857,027	368,399,878	386,819,872	1,440,226,326
21030101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA. NOMINA	188,392,836	187,312,478	196,678,102	206,512,007	778,895,423
21030101 01	Sueldo Personal	128,257,513	134,670,389	141,403,908	148,474,104	552,805,914
21030101 02	Bonificación por Dirección	14,701,351	15,436,418	16,208,239	17,018,651	63,364,659
21030101 03	Prima Servicios	5,344,063	5,611,266	5,891,830	6,186,421	23,033,580
21030101 04	Prima Vacaciones y vacaciones	12,617,927	13,248,823	13,911,264	14,606,827	54,384,841
21030101 05	Prima Navidad	11,597,359	12,177,227	12,786,088	13,425,393	49,986,067
21030101 06	Reemplazo por Vacaciones	1,500,000	1,575,000	1,653,750	1,736,438	6,465,188
21030101 07	Indemnización por Vacaciones	3,662,082	3,845,186	4,037,445	4,239,318	15,784,031
21030101 08	Bonificación Especial por Recreación	712,542	748,169	785,577	824,856	3,071,144
21030101 09	Indemnizaciones	10,000,000	-	-	-	10,000,000
21030102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	45,857,578	48,150,457	50,557,980	53,085,879	197,651,893
21030102 01	Honorarios Profesionales	42,857,578	45,000,457	47,250,480	49,613,004	184,721,518

21030102 02	Remuneración Servicios Técnicos	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875	12,930,375
21030103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	99,899,135	104,894,092	110,138,796	115,645,736	430,577,759
21030103 01	Aportes a Previsión Social	38,619,095	40,550,050	42,577,552	44,706,430	166,453,127
21030103 01 01	Pensiones	15,871,848	16,665,440	17,498,712	18,373,648	68,408,649
21030103 01 02	Salud	10,901,868	11,446,961	12,019,309	12,620,275	46,988,414
21030103 01 03	Riesgos Profesionales	1,845,379	1,937,648	2,034,530	2,136,257	7,953,814
2.10301E+11	Seguridad social concejales	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
21030103 02	Aportes Parafiscales	11,543,196	12,120,356	12,726,374	13,362,692	49,752,618
21030103 02 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	641,292	673,357	707,024	742,376	2,764,049
21030103 02 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3,847,740	4,040,127	4,242,133	4,454,240	16,584,240
21030103 02 03	Esap y otras Universidades	641,292	673,357	707,024	742,376	2,764,049
21030103 02 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1,282,584	1,346,713	1,414,049	1,484,751	5,528,097
21030103 02 05	Cajas de Compensación COMFABOY	5,130,288	5,386,802	5,656,143	5,938,950	22,112,183
21030103 03	Aportes Cesantías	14,071,462	14,775,035	15,513,787	16,289,477	60,649,762
21030103 03 01	Fondos de Cesantías	12,563,806	13,191,996	13,851,596	14,544,176	54,151,573
21030103 03 02	Intereses Cesantías	1,507,657	1,583,040	1,662,191	1,745,301	6,498,189
21030103 04	Pensiones	35,665,382	37,448,651	39,321,083	41,287,137	153,722,253
21030103 04 01	Mesadas Pensionales	30,665,382	32,198,651	33,808,583	35,499,012	132,171,628
21030103 04 02	Cuotas partes Pensionales	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	21,550,625
210303	GASTOS GENERALES	95,985,716	100,785,002	105,824,252	111,115,464	413,710,434
21030301	Adquisición Bienes	13,250,000	13,912,500	14,608,125	15,338,531	57,109,156
21030301 01	Materiales y Suministros	7,000,000	7,350,000	7,717,500	8,103,375	30,170,875
21030301 02	Dotación Empleados	2,750,000	2,887,500	3,031,875	3,183,469	11,852,844
21030301 03	Compra de Equipo	2,500,000	2,625,000	2,756,250	2,894,063	10,775,313
21030301 04	Bienestar Social	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
21030302	Adquisición de Servicios	82,735,716	86,872,502	91,216,127	95,776,933	356,601,278
21030302 01	Capacitación	0	-	-	-	-
21030302 02	Viáticos y Gastos de Viaje	4,700,000	4,935,000	5,181,750	5,440,838	20,257,588
21030302 03	Comunicaciones y Transportes	1,500,000	1,575,000	1,653,750	1,736,438	6,465,188
21030302 04	Servicios Públicos	14,000,000	14,700,000	15,435,000	16,206,750	60,341,750
21030302 05	Seguros	13,000,000	13,650,000	14,332,500	15,049,125	56,031,625
21030302 06	Seguro Poliza de Vida Concejales y Alcalde	6,835,706	7,177,491	7,536,366	7,913,184	29,462,747
21030302 07	Publicidad	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
21030302 08	Impresos y Publicaciones	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
21030302 09	Mantenimiento de Equipo	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
21030302 10	Arrendamiento	0	-	-	-	-
21030302 11	Comisiones y Gastos Bancarios	0	-	-	-	-
21030302 12	Impuestos y Multas	10	11	11	12	43
21030302 13	Fondo de Compensacion	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
21030302 14	Gastos Legales y Judiciales	0	-	-	-	-
21030302 15	Inhumacion de cadaveres	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
21030302 16	Fiesta del Campesino	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
21030302 17	Feria Agropecuaria y ganadera	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
21030302 18	Ración Transporte de presos y Enfermos Mentales	700,000	735,000	771,750	810,338	3,017,088
21030302 19	Servicios de Alumbrado Público	25,000,000	26,250,000	27,562,500	28,940,625	107,753,125
21030302 20	Gastos Electorales	0	-	-	-	-
21030302 21	Convenio Compartel Internet	1,500,000	1,575,000	1,653,750	1,736,438	6,465,188
2103030222	Proteccion de animales abandonados	300,000	315,000	330,750	347,288	1,293,038
210304	OTRAS TRANSFERENCIAS	43,250,000	45,412,500	47,683,125	50,067,281	186,412,906
21030401	Sentencias y Conciliaciones	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
21030402	Transferencias CORPOCHIVOR Predial	33,250,000	34,912,500	36,658,125	38,491,031	143,311,656
21030403	Asociación de Municipios	0	-	-	-	-
22	SERVICIO A LA DEUDA	107,873,438	96,735,938	85,598,438	74,460,938	364,668,750
221	DEUDA PUBLICA INTERNA	107,873,438	96,735,938	85,598,438	74,460,938	364,668,750
22100001	Amortización a Capital	67,500,000	67,500,000	67,500,000	67,500,000	270,000,000
22100002	Pago de Intereses deuda pública	40,373,438	29,235,938	18,098,438	6,960,938	94,668,750
23	GASTOS DE INVERSION	2,957,022,651	3,104,873,784	3,260,117,473	3,423,123,347	12,745,137,255
2301	FONDOS ESPECIALES	72,500,000	76,125,000	79,931,250	83,927,813	312,484,063
230101	FONDO DE MAQUINARIA	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
23010101	Por Obras del Municipio	0	-	-	-	-
23010102	Mantenimiento de Maquinaria	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
230103	FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	62,500,000	65,625,000	68,906,250	72,351,563	269,382,813
23010301	Contribucion Especial 5% Obra Ley 1106	62,500,000	65,625,000	68,906,250	72,351,563	269,382,813
230106	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	103,670,024	108,853,525	114,296,201	120,011,011	446,830,761
23010611	SERVICIOS PERSONALES ASOCIA. NOMINA	81,275,394	85,339,164	89,606,122	94,086,428	350,307,108
23010611 01	Sueldo Personal	29,300,940	30,765,987	32,304,286	33,919,501	126,290,714
23010611 02	Prima Servicios	1,220,873	1,281,916	1,346,012	1,413,313	5,262,113
23010611 03	Prima Vacaciones y vacaciones	2,882,616	3,026,746	3,178,084	3,336,988	12,424,434
23010611 04	Prima Navidad	2,649,463	2,781,936	2,921,033	3,067,084	11,419,516
23010611 05	Reemplazo por Vacaciones	1,763,480	1,851,654	1,944,237	2,041,449	7,600,819
23010611 06	Indemnización por Vacaciones	1,763,480	1,851,654	1,944,237	2,041,449	7,600,819
23010611 07	Bonificación Especial por Recreación	162,783	170,922	179,468	188,442	701,615
2301061108	Remuneracion servicios tecnicos	31,531,760	33,108,348	34,763,765	36,501,954	135,905,827
2301061109	indemnizaciones	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
23010612	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	17,342,106	18,209,211	19,119,671	20,076,655	74,746,643
23010612 01	Jornales	1,261,984	1,325,083	1,391,337	1,460,904	5,439,309
23010612 02	Horas Extras y Recargos	3,500,000	3,675,000	3,858,750	4,051,688	15,085,438
23010612 101	Pensiones	3,625,980	3,807,279	3,997,643	4,197,525	15,628,427
23010612 102	Salud	2,490,600	2,615,130	2,745,887	2,883,181	10,734,797
23010612 103	Riesgos Profesionales	611,800	642,390	674,510	708,235	2,636,934
23010612 201	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	146,520	153,846	161,538	169,615	631,520
23010612 202	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	879,000	922,950	969,098	1,017,552	3,788,600
23010612 203	Esap* y otras Universidades	146,520	153,846	161,538	169,615	631,520
23010612 204	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	292,980	307,629	323,010	339,161	1,262,780
23010612 205	Cajas de Compensación COMFABOY	1,172,040	1,230,642	1,292,174	1,356,783	5,051,639
23010612 301	Fondo de Cesantías	2,870,251	3,013,764	3,164,452	3,322,675	12,371,143
23010612 401	Sentencias y Conciliaciones	0	-	-	-	-
23010612402	Intreses cesantías	344,430	361,652	379,734	398,721	1,484,537
23010613	GASTOS GENERALES	5,052,524	5,305,150	5,570,408	5,848,928	21,777,010
23010613 101	Materiales y Suministros	0	-	-	-	-
23010613 102	Dotacion Empleados	2,500,000	2,625,000	2,756,250	2,894,063	10,775,313
23010613 103	Tasa Retributiva CORPOCHIVOR	2,552,524	2,680,150	2,814,158	2,954,866	11,001,698
23010613 201	Servicios Públicos	0	-	-	-	-
23010613 202	Mantanimiento Equipo	0	-	-	-	-
23010614	INVERSION EN SERVICIOS PUBLICOS	0	-	-	-	-
23010614 101	Recolección* Transporte y Disposición final Residuos	0	-	-	-	-
23010614 102	Mantenimiento Acueducto Urbano	0	-	-	-	-
2302	SGP 11/12 2008 , 1/12 2007 + 4% PIB	2,208,804,253	2,319,244,465	2,435,206,689	2,556,967,023	9,520,222,429

230201	ALIMENTACION ESCOLAR	21,259,394	22,322,364	23,438,482	24,610,406	91,630,645
23020101	Programa de Alimentación Escolar	21,259,394	22,322,364	23,438,482	24,610,406	91,630,645
230202	SECTOR EDUCACION	118,489,485	124,413,959	130,634,657	137,166,390	510,704,492
23020201	INFRAESTRUCTURA	63,856,852	67,049,695	70,402,179	73,922,288	275,231,014
23020201 01	Construcción y Ampliación Establecimientos e Instit	48,856,852	51,299,695	53,864,679	56,557,913	210,579,139
23020201 02	Mantenimiento Establecimientos e Instituciones Educ	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	64,651,875
23020202	OTROS	54,632,633	57,364,265	60,232,478	63,244,102	235,473,477
23020202 01	Canasta Educativa	12,000,000	12,600,000	13,230,000	13,891,500	51,721,500
23020202 02	Pago Servicios Públicos Establecimientos Educativos	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	64,651,875
23020202 03	Calidad Educativa	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	21,550,625
2302020204	Dotación establecimientos educativos	22,632,633	23,764,265	24,952,478	26,200,102	97,549,477
230203	FONDO LOCAL DE SALUD	1,209,884,153	1,270,378,361	1,333,897,279	1,400,592,143	5,214,751,937
23020301	REGIMEN SUBSIDIADO	1,174,203,576	1,232,913,755	1,294,569,443	1,359,287,415	5,060,964,188
23020301 01	Continuación Régimen Subsidiado y Seguridad Social	814,203,576	854,913,755	897,659,443	942,542,415	3,509,319,188
23020301 02	Continuación Régimen Subsidiado y Seguridad Social	0	-	-	-	-
23020301 03	Ampliación Demanda Régimen Subsidiado y Seguridad	0	-	-	-	-
23020301 04	Ampliación Demanda Régimen Subsidiado y Seguridad	0	-	-	-	-
23020301 05	ETESA	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
23020301 06	FOSYGA	350,000,000	367,500,000	385,875,000	405,168,750	1,508,543,750
23020301 07	0,004 interventorias regimen subsidiado, ley 1122	4,696,814	4,931,655	5,178,238	5,437,150	20,243,857
23020301 08	AporteS supersalud 0,002 , ley 1122	2,348,407	2,465,828	2,589,119	2,718,575	10,121,928
23020302	SALUD PUBLICA	28,635,356	30,067,124	31,570,480	33,149,004	123,421,964
23020302 01	Plan de Atención Básica PAB	28,635,356	30,067,124	31,570,480	33,149,004	123,421,964
230204	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	276,878,402	290,722,322	305,258,439	320,521,361	1,193,380,524
23020401	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	276,878,402	290,722,322	305,258,439	320,521,361	1,193,380,524
23020401 01	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	140,508,092	147,533,497	154,910,171	162,655,680	605,607,440
23020401 01 01	Ampliación y Potabilización Acueductos	0	-	-	-	-
23020401 01 02	Construcción Acueductos	0	-	-	-	-
23020401 01 03	Plan Maestro de Alcantarillado	0	-	-	-	-
23020401 01 04	Macromedición y Micromedición	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	21,550,625
23020401 01 05	Potabilización Acueducto Urbano	0	-	-	-	-
23020401 01 06	Mantenimiento Acueducto y Planta Urbana	0	-	-	-	-
23020401 01 07	Preinversión en diseños, estudios e interventorias de	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500	86,202,500
23020401 01 08	Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo zana rural y urbana	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
23020401 01 09	Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicios publico de aseo	90,000,000	94,500,000	99,225,000	104,186,250	387,911,250
23020401 01 10	Programas de reducción de agua no contabilizada	5,508,092	5,783,497	6,072,671	6,376,305	23,740,565
23020401 01 11	Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento basico	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
23020401 02	OTRAS INVERSIONES DEL SECTOR	136,370,310	143,188,826	150,348,267	157,865,681	587,773,084
23020401 02 01	Saneamiento Básico	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750	129,303,750
23020401 02 02	Subsidios a Población pobre en Servicios Públicos Domiciliarios (Acueducto, Alcantarillado y Aseo) 15% del sector	41,531,760	43,608,348	45,788,766	48,078,204	179,007,079
23020401 02 03	Adquisición de Areas de Interés para Acueductos Municipales Ley 99/93.	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500	86,202,500
23020401 02 04	Transporte y Recolección de Residuos Solidos	24,838,550	26,080,478	27,384,501	28,753,726	107,057,255
23020401 02 05	Participación en la estructuración, implementación e inversión en infraestructura de esquemas regionales de prestación de los municipios	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500	86,202,500
23020402	DEPORTE	15,803,415	16,593,586	17,423,265	18,294,428	68,114,693
23020402 01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	7,027,348	7,378,715	7,747,651	8,135,034	30,288,748
23020402 01 01	Mantenimiento Parque Principal	7,027,348	7,378,715	7,747,651	8,135,034	30,288,748
23020402 01 02	Terminación Polideportivos	0	-	-	-	-
23020402 02	PROGRAMA DOTACION	8,776,067	9,214,870	9,675,614	10,159,394	37,825,945
23020402 02 01	Dotación Implementos Deportivos Establecimientos Educativos	0	-	-	-	-
23020402 02 03	Apoyo Financiero a Eventos Deportivos	8,776,067	9,214,870	9,675,614	10,159,394	37,825,945
23020403	CULTURA	11,852,561	12,445,189	13,067,449	13,720,821	51,086,019
23020403 01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0	-	-	-	-
23020403 01 01	Mantenimiento Infraestructura en Cultura	0	-	-	-	-
23020403 02	PROGRAMA OTRO SECTOR CULTURA	11,852,561	12,445,189	13,067,449	13,720,821	51,086,019
23020403 02 01	Apoyo a Eventos Culturales, Artísticos y de Turismo	4,852,561	5,095,189	5,349,949	5,617,446	20,915,144
23020403 02 02	Escuelas de formación artistica y cultural	7,000,000	7,350,000	7,717,500	8,103,375	30,170,875
23020405	OTROS SECTORES	554,636,842	582,368,684	611,487,118	642,061,474	2,390,554,119
23020405 01	SECTOR TRANSPORTE	75,000,000	78,750,000	82,687,500	86,821,875	323,259,375
23020405 01 01	Construcción y Ampliación de Vías	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	64,651,875
23020405 01 02	Mantenimiento, Mejoramiento y Rehabilitación Malla Vial	40,000,000	42,000,000	44,100,000	46,305,000	172,405,000
23020405 01 03	Operación Maquinaria obras	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500	86,202,500
23020405 02	PROGRAMA SECTOR VIVIENDA	45,000,000	47,250,000	49,612,500	52,093,125	193,955,625
23020405 02 01	Mejoramiento de Vivienda	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750	129,303,750
23020405 02 02	Construcción de Vivienda de Interés Social	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	64,651,875
23020405 03	PROGRAMA SECTOR AGRARIO	45,000,000	47,250,000	49,612,500	52,093,125	193,955,625
23020405 03 01	Prestación de Servicios y Proyectos Agropecuarios	15,000,000	15,750,000	16,537,500	17,364,375	64,651,875
23020405 03 02	Proyecto Granja	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750	129,303,750
23020405 04	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	95,629,928	66,911,424	70,256,996	73,769,845	306,568,193
23020405 04 01	Capacitación Funcionarios Municipales	2,326,978	2,443,327	2,565,493	2,693,768	10,029,566
23020405 04 02	Plan de Gestión de Calidad	0	-	-	-	-
23020405 04 03	Elaboración Plan de desarrollo Municipal	20,000,000	-	-	-	20,000,000
23020405 04 04	Banco de proyectos	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
23020405 04 05	Implementación esquema de ordenamiento territorial	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
23020405 04 06	Programa MECI	50,000,000	-	-	-	50,000,000
23020405 04 07	Evaluación institucional , capacitación y apoyo para el mejoramiento del desempeño de las competencias de la administración pública.	21,302,950	62,368,098	65,486,502	68,760,827	217,918,377

23020405 05	PROGRAMA JUSTICIA	53,909,864	56,605,357	59,435,625	62,407,406	232,358,253
23020405 05 01	Actividades de Justicia	53,909,864	56,605,357	59,435,625	62,407,406	232,358,253
23020405 05 02	Apoyo a labores de la fuerza pública	0	-	-	-	-
23020405 07	PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE DES.	6,000,000	6,300,000	6,615,000	6,945,750	25,860,750
23020405 07 01	Prevención y Atención de Desastres	6,000,000	6,300,000	6,615,000	6,945,750	25,860,750
23020405 08	PROGRAMA SERVICIOS PUBLICOS	22,000,000	23,100,000	24,255,000	25,467,750	94,822,750
23020405 08 01	Mantenimiento y Ampliación Alumbrado Público	22,000,000	23,100,000	24,255,000	25,467,750	94,822,750
23020405 09	PROGRAMA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	12,000,000	46,100,000	48,405,000	50,825,250	157,330,250
23020405 09 01	Construcción Matadero o Cofinanciación	0	-	-	-	-
23020405 09 02	Mantenimiento y Remodelación Edificaciones Públicas	12,000,000	46,100,000	48,405,000	50,825,250	157,330,250
23020405 10	PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875	12,930,375
23020405 10 01	Capacitación a la Comunidad para desarrollar Procesos	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
23020405 10 02	Consejo territorial de planeación	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
23020405 10 03	Consejo de juventud	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
23020405 11	PROGRAMA ATENCION A LA POBLACION POBR	84,097,050	88,301,903	92,716,998	97,352,848	362,468,798
23020405 11 01	Cofinanciación Proyectos ICBF	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 11 02	Atención a la Juventud, Adulto Mayor y Niñez	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 11 03	Atención Discapacitados	34,000,000	35,700,000	37,485,000	39,359,250	146,544,250
23020405 11 04	Atención Población desplazada por la Violencia	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	21,550,625
23020405 11 05	Cofinanciación Atención Menor infractor Convenio C	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 11 06	Cofinanciación Programa Familias en Acción	33,097,050	34,751,903	36,489,498	38,313,973	142,652,423
23020405 11 07	Proyecto banco de alimentos	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 11 08	Apoyo orientación y protección a la familia	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 11 09	Atención tercera edad	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 12	PROGRAMA AMBIENTAL	28,000,000	29,400,000	30,870,000	32,413,500	120,683,500
23020405 12 01	Recuperación de Areas Reforestables	18,000,000	18,900,000	19,845,000	20,837,250	77,582,250
23020405 12 02	Proyecto de distrito de riego	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
23020405 13	PROGRAMA PROMOCION DEL DESARROLLO	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
23020405 13 01	Capacitación para el Empleo	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 13 02	Mujeres de éxito	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 14	SECTOR DEPORTE	49,000,000	51,450,000	54,022,500	56,723,625	211,196,125
23020405 14 01	Conformación y fortalecimiento de escuelas de formación deportiva y recreacional	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
23020405 14 02	Dotación de implementos a escuelas de formación deportiva ,recreacional, alta competencia	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
23020405 14 03	Ampliación , mejoramiento y mantenimiento escenarios deportivos y recreacionales	28,000,000	29,400,000	30,870,000	32,413,500	120,683,500
23020405 14 04	Apoyo eventos deportivos nacionales, departamentales y/o municipales	7,000,000	7,350,000	7,717,500	8,103,375	30,170,875
23020405 15	SECTOR CULTURA	23,000,000	24,150,000	25,357,500	26,625,375	99,132,875
23020405 15 01	Conformación y fortalecimiento de escuelas de formación artística y cultural	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875	12,930,375
23020405 15 02	Apoyo a la realización de eventos , artísticos , culturales y celebraciones , nacionales, departamentales e internacionales	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
23020405 15 03	Apoyo a agrupaciones artísticas y culturales del municipio	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 15 04	Apoyo y promoción de la semana cultural	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
23020405 15 05	Celebración del festival yunta de bueyes y del arado	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875	12,930,375
23020405 15 06	Estudios, diseños y construcción nueva sede casa de la cultura .	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875	12,930,375
23020405 15 07	Dotación y mantenimiento de equipo y mobiliario casa de la cultura	3,000,000	3,150,000	3,307,500	3,472,875	12,930,375

23020405 15 08	Fortalecimiento y operación de la biblioteca Municipal.	2,000,000				
2.30204E+11	Rescate historico	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
23020405 16	RESTAURANTES ESCOLARES	9,000,000	9,450,000	9,922,500	10,418,625	38,791,125
23020405 16 01	Alimentacion escolar	9,000,000	9,450,000	9,922,500	10,418,625	38,791,125
2303	DESTINACION ESPECIFICA	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
230301	SECTOR SALUD	0	-	-	-	-
23030101	REGIMEN SUBSIDIADO	0	-	-	-	-
23030101 01	REGIMEN SUBSIDIADO ETESA	0	-	-	-	-
230302	SECTOR CULTURA	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
23030201	PROGRAMA OTROS SECTORES CULTURA	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
23030201 01	Promoción actividades Culturales	4,000,000	4,200,000	4,410,000	4,630,500	17,240,500
2304	TRANSPORTE DE CRUDO	480,000,000	504,000,000	529,200,000	555,660,000	2,068,860,000
230401	SECTOR EDUCACION	260,000,000	273,000,000	286,650,000	300,982,500	1,120,632,500
23040101	OTROS EDUCACION	260,000,000	273,000,000	286,650,000	300,982,500	1,120,632,500
23040101 01	Mantenimiento establecimiento centros educativos	55,000,000	57,750,000	60,637,500	63,669,375	237,056,875
23040101 02	Terminacion cerramiento colegio	35,000,000	36,750,000	38,587,500	40,516,875	150,854,375
23040101 03	Calidad educativa	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
23040101 04	Transporte escolar	150,000,000	157,500,000	165,375,000	173,643,750	646,518,750
23040101 05	Interventoría recursos regalías	0	-	-	-	-
2304010106	Dotacion instituciones educativas	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	43,101,250
230402	FONDO LOCLA DE SALUD	190,000,000	199,500,000	209,475,000	219,948,750	818,923,750
23040201	REGIMEN SUBSIDIADO	190,000,000	199,500,000	209,475,000	219,948,750	818,923,750
23040201 01	Ampliación Régimen Subsidiado vigencias anteriores	176,000,000	184,800,000	194,040,000	203,742,000	758,582,000
23040201 02	Servicios de intercentoria contratos ARS	14,000,000	14,700,000	15,435,000	16,206,750	60,341,750
230403	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750	129,303,750
23040301	OTROS SECTORES	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750	129,303,750
23040301 01	Saneamiento Básico	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750	129,303,750
2305	SOBRETASA A LA GASOLINA	4,626,563	4,857,891	5,100,786	5,355,825	19,941,065
230501	OTROS SECTORES AUTORIZADOS	4,626,563	4,857,891	5,100,786	5,355,825	19,941,065
23050101	SECTOR TRANSPORTE	4,626,563	4,857,891	5,100,786	5,355,825	19,941,065
23050101 01	Mantenimiento vias urbanas	4,626,563	4,857,891	5,100,786	5,355,825	19,941,065
2306	RECURSOS SECTOR ELECTRICO LEY 99/93.	54,000,000	56,700,000	59,535,000	62,511,750	232,746,750
230601	RECURSOS LEY 99/93	54,000,000	56,700,000	59,535,000	62,511,750	232,746,750
23060101	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	54,000,000	56,700,000	59,535,000	62,511,750	232,746,750
23060101 01	Mantenimiento acueducto urbano	14,000,000	14,700,000	15,435,000	16,206,750	60,341,750
23060101 02	Reforestacion areas de interes acueductos municipal	0	-	-	-	-
2306010103	Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversion para la prestacion del servicios publico de aseo	40,000,000	42,000,000	44,100,000	46,305,000	172,405,000
2308	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS	29,421,812	58,947,647	74,922,920	98,727,267	262,019,646
230801	LIBRE DESTINACION SGP RD	29,421,812	58,947,647	74,922,920	98,727,267	262,019,646
23080101	INVERSION SOCIAL PRIORITARIA	29,421,812	58,947,647	74,922,920	98,727,267	262,019,646
23080101 01	Apoyo a discapacitados	0	-	-	-	-
23080101 02	Dotación y Dirección Banda Municipal	10,000,000	11,646,005	12,228,305	12,839,721	46,714,031
23080101 03	Mantenimiento Vías Urbanas	0	10,000,000	10,500,000	11,025,000	31,525,000
23080101 04	Mantenimiento infraestructura municipal	7,000,000	20,506,171	34,559,371	56,345,540	118,411,082
23080101 05	Compra de equipos	0	-	-	-	-
23080101 06	Apoyo proyectos sociales presidenciales	0	-	-	-	-
23080101 07	Apoyo proyectos de infancia	0	-	-	-	-
23080101 09	Hogares de paso	0	-	-	-	-
23080101 10	Alimentacion escolar	12,421,812	13,042,903	13,695,048	14,379,800	53,539,562
23080101 11	Promocion turistica	0	3,752,568	3,940,196	4,137,206	11,829,971

PROYECCIONES DEL CREDITO A 4 AÑOS

VIGENCIAS	TRIMESTRES	CAPITAL	AMORTIZACION	INTRESES	CUOTA
2008	1	270,000,000	16,875,000	11,137,500	28,012,500
	2	253,125,000	16,875,000	10,441,406	27,316,406
	3	236,250,000	16,875,000	9,745,313	26,620,313
	4	219,375,000	16,875,000	9,049,219	25,924,219
			67,500,000	40,373,438	107,873,438
2009	1	202,500,000	16,875,000	8,353,125	25,228,125
	2	185,625,000	16,875,000	7,657,031	24,532,031
	3	168,750,000	16,875,000	6,960,938	23,835,938
	4	151,875,000	16,875,000	6,264,844	23,139,844
			67,500,000	29,235,938	96,735,938
2010	1	135,000,000	16,875,000	5,568,750	22,443,750
	2	118,125,000	16,875,000	4,872,656	21,747,656
	3	101,250,000	16,875,000	4,176,563	21,051,563
	4	84,375,000	16,875,000	3,480,469	20,355,469
			67,500,000	18,098,438	85,598,438
2011	1	67,500,000	16,875,000	2,784,375	19,659,375
	2	50,625,000	16,875,000	2,088,281	18,963,281
	3	33,750,000	16,875,000	1,392,188	18,267,188
	4	16,875,000	16,875,000	696,094	17,571,094
				67,500,000	6,960,938

ANEXO 01 HISTORICO DE INGRESO Y GASTOS

CUENTA	A1984	A1985	A1986	A1987	A1988	A1989	A1990	A1991	A1992	A1993	A1994	A1995	A1996	A1997	A1998	A1999	A2000	A2001	A2002	A2003	A2004	A2005	A2006	A2007
INGRESOS TOTALES	9.7	10.1	11.6	19.5	29.8	50.2	69.8	125.5	190.5	285.4	349.9	906.2	847.2	2,505.6	1,683.7	4,578.5	7,277.0	2,796.6	1,316.4	3,665.3	2,107.2	3,896.9	4,076.8	4,907.3
1. INGRESOS CORRIENTES	9.7	10.1	11.6	19.5	29.8	50.2	69.8	125.5	190.5	285.4	349.9	906.2	847.2	2,505.6	1,683.7	4,578.5	7,277.0	2,796.6	1,316.4	3,665.3	2,107.2	3,896.9	4,076.8	4,907.3
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS	0.8	1.0	1.4	2.9	3.4	2.3	2.7	8.1	12.8	21.2	26.0	38.8	46.3	114.3	261.1	1,055.4	164.9	245.0	172.4	204.4	233.6	242.7	245.1	261.3
1.1.1. PREDIAL	0.8	1.0	1.4	1.8	1.9	2.2	2.7	7.9	12.4	20.9	25.6	38.6	46.2	54.8	78.5	84.2	104.3	86.7	92.9	147.2	163.3	168.1	138.5	148.4
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-	-	0.7	0.9	-	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	59.5	2.3	4.6	19.7	9.4	12.0	17.2	17.7	11.2	32.8	39.3
1.1.3. OTROS	-	-	-	0.4	0.6	0.1	-	-	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	180.3	966.6	40.9	148.9	67.5	40.1	52.6	63.5	73.8	73.6
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.7	1.2	1.9	3.0	2.5	5.0	0.5	1.3	2.3	4.7	5.7	13.0	16.0	124.4	64.7	98.7	60.9	575.0	562.9	169.9	571.1	291.3	100.8	51.6
1.3. TRANSFERENCIAS	6.2	7.9	8.3	13.6	23.9	42.9	66.5	116.0	175.4	259.5	318.2	441.9	467.0	202.2	214.1	288.4	182.7	228.7	113.1	1,330.4	289.9	409.9	453.8	378.2
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL	5.0	7.4	8.1	12.4	21.4	42.1	64.8	107.4	175.0	250.9	307.6	441.9	467.0	185.6	185.6	288.4	182.7	228.7	45.4	745.2	289.9	409.9	449.1	340.6
1.3.2. OTRAS	1.2	0.5	0.2	1.2	2.5	0.8	1.7	8.6	0.4	8.6	10.6	-	-	16.6	28.4	-	-	-	67.7	585.1	-	-	-	4.8
GASTOS TOTALES	8.4	9.7	11.1	18.1	27.2	43.0	51.9	103.4	131.5	250.7	307.4	794.3	1,856.9	2,230.3	1,470.8	4,548.0	4,168.7	2,624.3	2,988.0	3,363.9	2,610.8	3,137.6	4,029.6	4,588.3
2. GASTOS CORRIENTES	8.3	9.7	10.4	14.3	18.6	22.7	26.8	37.1	49.6	75.8	92.9	272.7	1,149.7	394.6	372.5	573.6	590.2	525.2	535.8	413.6	412.8	524.3	436.9	506.5
2.1. FUNCIONAMIENTO	8.3	9.7	10.4	14.3	18.6	22.7	26.8	37.1	49.6	70.7	86.7	247.9	1,149.7	377.1	368.0	573.6	590.2	525.2	535.8	413.6	412.8	524.3	436.9	506.5
2.1.1. SERVICIOS PERSONALES	3.0	4.0	4.8	7.3	12.2	13.4	17.5	22.6	35.2	47.1	57.8	90.4	1,026.1	116.9	169.6	212.2	198.9	241.0	185.8	184.8	255.9	329.6	322.0	341.1
2.1.2. GASTOS GENERALES	4.8	5.0	4.5	5.1	3.7	6.1	9.1	14.2	9.2	21.7	26.6	153.8	109.1	153.9	92.7	211.0	319.7	213.7	170.5	183.9	156.9	194.7	111.2	165.4
2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA)	0.5	0.7	1.1	1.9	2.7	3.2	0.2	0.3	5.1	1.9	2.3	3.8	14.5	106.4	105.7	150.4	71.6	70.5	179.5	44.9	-	-	0.0	0
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	6.3	24.7	-	17.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-	3.8	0
2.3. OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)	1.4	0.4	1.2	5.2	11.2	27.5	42.9	88.3	140.9	209.6	256.9	221.1	(620.4)	46.3	167.4	869.0	(181.7)	523.5	312.6	1,291.1	681.8	419.6	362.8	184.6
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.5	317.9	2,064.8	1,143.9	3,136.0	6,868.5	1,748.0	468.0	1,960.6	1,012.5	2,953.0	3,277.0	4,204.8
4.1. REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	912.0	-	11.8	586.4	59.5	-	-	87.3	57.1	415.2	683.1
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.7	587.8	698.4	1,314.0	3,951.9	1,295.2	116.7	1,959.5	868.7	2,108.9	2,505.6	1,756.9
4.3. COFINANCIACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.5	145.2	218.0	-	1,732.8	2,265.4	26.8	-	-	-	44.5	274.8	446.3
4.4. OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.9	445.6	77.4	64.7	365.5	351.3	1.1	56.5	742.5	81.4	1,318.48
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	0.1	-	0.7	3.8	8.6	20.3	25.0	66.3	81.9	174.9	214.5	521.7	707.2	1,835.7	1,098.3	3,974.4	3,578.5	2,099.1	2,452.2	2,950.3	2,198.0	2,613.3	3,592.7	4,102.93
5.1. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	0.1	-	0.7	3.8	8.6	20.3	25.0	66.0	81.5	174.9	214.5	512.9	552.1	1,472.3	674.9	3,426.4	2,648.5	1,158.8	1,005.1	1,899.9	1,039.7	1,235.6	1,799.9	0
5.2. RESTO INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	-	8.7	155.1	363.4	423.4	548.0	930.0	940.3	1,447.1	1,050.4	1,158.2	1,377.6	1,792.8	0
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)	1.3	0.4	0.5	1.4	2.6	7.2	17.9	22.0	59.0	34.6	42.5	111.9	(1,009.7)	275.4	212.9	30.6	3,108.3	172.4	(1,671.6)	301.4	(503.6)	759.4	47.2	286.39
7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2)	(1.3)	(0.4)	(0.5)	(1.4)	(2.6)	(7.2)	(17.9)	(22.0)	(59.0)	(34.6)	(42.5)	(111.9)	1,009.7	(275.4)	(212.9)	(30.6)	(3,108.3)	(172.4)	1,671.6	(301.4)	503.6	(759.4)	-47.2	0
7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (7.1.1 - 7.1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.9)	(14.6)	41.8	91.4	(43.1)	(37.5)	-	-	-	-	(5.0)	-	-	88.0	0
7.1.1. DESEMBOLSOS (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.9	91.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.0	0
7.1.2. AMORTIZACIONES (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	14.6	8.1	-	43.1	37.5	-	-	-	-	5.0	-	-	22.0	0
7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS	(1.3)	(0.4)	(0.5)	(1.4)	(2.6)	(7.2)	(17.9)	(22.0)	(59.0)	(22.7)	(27.9)	(153.7)	918.3	(232.3)	(175.4)	(30.6)	(3,108.3)	(172.4)	1,671.6	(296.4)	503.6	(759.4)	-135.2	0