



# **PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE APROPIACIONES PARA GASTOS DEL MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2010.**

*Acuerdo No 017 de 2009*

17/11/2009  
CONCEJO MUNICIPAL DE FLANDES

*TRABAJEMOS UNIDOS POR FLANDES*

***ANEXO No. 3***  
***MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO***

**CUADRO N° 1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MUNICIPALES AÑO 2007- 2008  
COMPARACIÓN CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009**

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2009	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2009	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	RECAUDO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE	RECAUDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	% DE EJECUCIÓN AÑO 2008	EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2007	% DE VARIACIÓN 2007/2008	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2008 RESPECTO A PRESUPUESTO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009
<b>INGRESOS</b>	<b>8.030.792.072</b>	<b>5.900.987.000</b>	<b>6.565.429.675</b>	<b>12.466.416.675</b>	<b>11.333.055.373</b>	<b>11.915.927.333</b>	<b>95,6</b>	<b>11.370.696.707</b>	<b>4,80</b>	<b>-32,60</b>	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.030.792.072</b>	<b>5.900.737.000</b>	<b>3.000.154.220</b>	<b>8.900.891.220</b>	<b>7.815.109.013</b>	<b>8.287.086.780</b>	<b>93,1</b>	<b>7.795.122.184</b>	<b>6,31</b>	<b>-3,09</b>	
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>3.270.403.083</b>	<b>2.147.499.000</b>	<b>774.692.200</b>	<b>2.922.191.200</b>	<b>2.257.553.189</b>	<b>3.111.903.900</b>	<b>106,5</b>	<b>2.979.076.079</b>	<b>4,46</b>	<b>5,09</b>	
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	995.210.213	792.702.000	198.710.000	991.412.000	927.502.839	945.053.550	95,3	970.394.000	-2,61	5,31	1,05
Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Impuesto de Industria y Comercio	246.537.743	227.727.000	6.350.000	234.077.000	161.276.366	234.797.850	100,3	292.852.000	-19,82	5,00	1,05
Sobretasa a la Gasolina	1.089.266.693	605.990.000	313.500.000	919.490.000	855.194.000	1.037.396.850	112,8	993.320.000	4,44	5,00	1,05
Impuesto de Espectáculos Públicos	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Impuesto de Avisos y Tableros	7.253.348	6.566.000	3.800.000	10.366.000	14.825.974	6.907.950	66,6	6.326.000	9,20	5,00	1,05
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Impuesto de Delineación Urbana	244.399.995	29.418.000	61.654.000	91.072.000	79.479.979	232.761.900	255,6	119.000.000	95,60	5,00	1,05
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	325.807.493	257.000.000	154.538.200	411.538.200	107.775	310.292.850	75,4	275.820.000	12,50	5,00	1,05
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	347.264.348	218.091.000	0	218.091.000	179.050.913	330.727.950	151,6	301.809.000	9,58	5,00	1,05
Estampillas	9.679.950	5.000.000	0	5.000.000	14.871.538	9.219.000	184,4	16.031.079	-42,49	5,00	1,05
Sobretasa Bomberil	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Otros Ingresos Tributarios	4.983.300	5.005.000	36.140.000	41.145.000	25.243.805	4.746.000	11,5	3.524.000	34,68	5,00	1,05
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4.760.388.989</b>	<b>3.753.238.000</b>	<b>2.225.462.020</b>	<b>5.978.700.020</b>	<b>5.557.555.824</b>	<b>5.175.182.880</b>	<b>86,6</b>	<b>4.816.046.105</b>	<b>7,46</b>	<b>-8,02</b>	
Tasas y Multas	182.352.553	62.732.000	182.000.000	244.732.000	248.172.907	182.050.050	74,4	257.533.000	-29,31	-65,54	1,05
Arrendamientos	8.800.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,0	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Alquiler de Maquinaria y Equipo	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Contribuciones	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
<b>Transferencias</b>	<b>4.541.745.598</b>	<b>3.680.506.000</b>	<b>2.027.497.112</b>	<b>5.708.003.112</b>	<b>5.287.418.009</b>	<b>4.966.951.080</b>	<b>87,0</b>	<b>4.548.979.105</b>	<b>9,19</b>	<b>-8,56</b>	
<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>421.859.697</b>	<b>551.355.000</b>	<b>-75.898.795</b>	<b>475.456.205</b>	<b>475.456.205</b>	<b>624.234.450</b>	<b>131,3</b>	<b>345.640.853</b>	<b>-100,00</b>	<b>-32,42</b>	
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	421.859.697	551.355.000	-75.898.795	475.456.205	475.456.205	624.234.450	131,3	345.640.853	80,60	-32,42	1,05
<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	<b>3.303.413.448</b>	<b>3.108.651.000</b>	<b>843.181.126</b>	<b>3.951.832.126</b>	<b>3.951.832.126</b>	<b>3.666.737.550</b>	<b>92,8</b>	<b>2.766.797.380</b>	<b>32,53</b>	<b>-9,91</b>	
<b>Sistema General de Participaciones -Educación-</b>	<b>414.017.530</b>	<b>289.317.000</b>	<b>231.936.934</b>	<b>521.253.934</b>	<b>521.253.934</b>	<b>375.379.200</b>	<b>72,0</b>	<b>357.647.282</b>	<b>4,96</b>	<b>10,29</b>	
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	0	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	414.017.530	289.317.000	231.936.934	521.253.934	521.253.934	375.379.200	72,0	357.647.282	4,96	10,29	1,05
<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>	<b>1.747.861.093</b>	<b>1.369.624.000</b>	<b>561.972.877</b>	<b>1.931.596.877</b>	<b>1.931.596.877</b>	<b>1.651.871.550</b>	<b>85,5</b>	<b>1.426.445.115</b>	<b>15,80</b>	<b>9,026.206.902,33</b>	
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.382.540.431	1.101.015.000	419.857.810	1.520.872.810	1.520.872.810	1.174.884.900	77,3	943.104.949	24,58	3.837.462.721,92	1,05
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	107.016.755	99.908.000	20.923.031	120.831.031	120.831.031	113.272.950	93,7	100.028.257	13,24	755.446.039,71	1,05
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	35.063.714	18.096.000	16.967.714	35.063.714	35.063.714	34.834.800	99,3	33.176.000	5,00	663.519.900,00	1,05
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	223.240.193	150.605.000	104.224.322	254.829.322	254.829.322	328.878.900	129,1	350.135.909	-6,07	-5.767.281.600,95	1,05
<b>S G P Propósito General (Forsoza Inversión)</b>	<b>978.510.521</b>	<b>1.275.992.000</b>	<b>42.920.292</b>	<b>1.318.912.292</b>	<b>1.318.912.292</b>	<b>1.444.411.500</b>	<b>109,5</b>	<b>799.911.688</b>	<b>80,57</b>	<b>992.798.806,51</b>	
S G P Alimentación Escolar	39.997.501	60.329.000	-14.467.035	45.861.965	45.861.965	65.900.100	143,7	67.167.171	-1,89	-3.560.517.908,51	1,05
S G P Municipios Ribereños Rio Magdalena	123.026.803	113.389.000	20.818.058	134.207.058	134.207.058	129.175.200	96,3	115.626.124	11,72	986.738.814,98	1,05
<b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>	<b>816.472.453</b>	<b>20.500.000</b>	<b>1.260.214.781</b>	<b>1.280.714.781</b>	<b>860.129.678</b>	<b>24.062.850</b>	<b>1,9</b>	<b>816.799.272</b>	<b>-97,05</b>	<b>-841.592.629,65</b>	
Empresa para la Salud -ETESA-	16.472.453	20.500.000	13.988.000	34.488.000	41.989.643	15.688.050	45,5	13.989.000	12,15	115.177.276,18	1,05
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	800.000.000	0	1.246.226.781	1.246.226.781	818.140.035	8.374.800	0,7	802.810.272	-98,96	-811.273.457,68	1,05
Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	0	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>651.916.230</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>619.741.600</b>	<b>5,19</b>	<b>11.937.344.657,98</b>	
De Vehículos Automotores	-	-	0	-	-	2.765.700	#1DIV/0!	1.503.000	84,01	1.788.930,65	1,05
Deguello Ganado Mayor	-	0	0	-	-	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Otras Transferencias del Nivel Departamental	-	-	-	-	-	649.150.530	#1DIV/0!	618.238.600	5,00	12.364.771.900,00	1,05
<b>Fondos Especiales</b>	<b>27.490.838</b>	<b>6.000.000</b>	<b>15.964.908</b>	<b>21.964.908</b>	<b>21.964.908</b>	<b>26.181.750</b>	<b>119,2</b>	<b>9.534.000</b>	<b>174,61</b>	<b>5.459.926,49</b>	
Fondos para Previsión Social	-	-	0	-	-	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	27.490.838	6.000.000	15.964.908	21.964.908	21.964.908	26.181.750	119,2	9.159.000	185,86	4.927.851,18	1,05
Otros Fondos Especiales	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	375.000	-100,00	-375.100,00	1,05
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>1,05</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>3.565.275.455</b>	<b>3.565.525.455</b>	<b>3.517.946.360</b>	<b>3.628.840.553</b>	<b>101,8</b>	<b>3.575.574.523</b>	<b>1,49</b>	<b>-100,00</b>	
<b>Fondo Nacional de Regalías -FNR-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>1,05</b>
<b>Cofinanciación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298.750.000</b>	<b>298.750.000</b>	<b>298.750.000</b>	<b>275.715.720</b>	<b>92,3</b>	<b>382.122.302</b>	<b>-27,85</b>	<b>-100,00</b>	
<b>Regalías</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>52,5</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>	
<b>Interno</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>	
<b>Del Sector Financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>	
<b>Del Sector No Financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>	
<b>Externo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#1DIV/0!</b>	<b>#1DIV/0!</b>	

CUADRO N° 1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MUNICIPALES AÑO 2007- 2008

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2009	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2009	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	RECAUDO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE	RECAUDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	% DE EJECUCIÓN AÑO 2008	EJECUCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2007	% DE VARIACIÓN 2007/2008	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2008 RESPECTO A PRESUPUESTO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009
RECURSOS DEL BALANCE	-	250.000	1.896.525.455	1.896.775.455	1.869.196.360	3.342.624.833	176,2	1.906.517.442	75,33	-100,00	
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	-	-	1.013.964.468	1.013.964.468	1.015.845.659	1.285.778.144	126,8	1.224.550.613	5,00	24.491.012.020,00	1,05
Recuperación de Cartera	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Reintegros	-	-	-	-	0	1.938.926	#1DIV/0!	1.846.596	5,00	-100,00	1,05
Cancelación de Reservas	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Superávit Fiscal	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Venta de Activos	-	250.000	-	250.000	0	-	0,0	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Otros Recursos del Balance	-	-	882.560.987	882.560.987	853.350.701	2.054.907.763	232,8	680.120.233	202,14	336.461.732,28	1,05
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	1.276.934.779	-100,00	-1.276.934.879,00	1,05
DONACIONES	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	0	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	
Excedente de Establecimientos Públicos	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	0	-	#1DIV/0!	-	#1DIV/0!	#1DIV/0!	1,05

CUADRO N° 2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS MUNICIPALES AÑO 2007 - 2008  
COMPARACIÓN CON PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2009	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2008	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2008	% DE EJECUCIÓN AÑO 2009	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2007	% DE VARIACIÓN 2007/2008	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2008 RESPECTO A PRESUPUESTO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009
<b>GASTOS</b>	<b>8.030.792.072</b>	<b>10.875.164.181</b>	<b>-1.528.076.496</b>	<b>12.403.240.677</b>	<b>10.562.177.693</b>	<b>11.491.621.835</b>	<b>92,65</b>	<b>12.876.078.405</b>	<b>-10,75</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-30,1</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.637.781.238</b>	<b>1.894.033.000</b>	<b>-423.066.996</b>	<b>1.470.966.004</b>	<b>1.456.154.713</b>	<b>1.207.069.534</b>	<b>82,06</b>	<b>1.060.965.143</b>	<b>13,77</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>35,7</b>	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>782.101.165</b>	<b>787.159.000</b>	<b>-117.849.595</b>	<b>669.309.405</b>	<b>660.679.252</b>	<b>707.525.678</b>	<b>105,71</b>	<b>505.418.027</b>	<b>39,99</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>10,5</b>	
<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>648.610.000</b>	<b>553.800.000</b>	<b>19.919.435</b>	<b>573.719.435</b>	<b>570.371.192</b>	<b>585.345.796</b>	<b>102,03</b>	<b>418.687.756</b>	<b>39,80</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>10,8</b>	
<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>36.288.654</b>	<b>82.766.000</b>	<b>-70.766.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>34.327.082</b>	<b>286,06</b>	<b>2.045.271</b>	<b>1578,36</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>5,7</b>	1,055
Honorarios	24.752.000	60.000.000	-48.000.000	12.000.000	12.000.000	23.800.000	198,33	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	4,0	
Jornales	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,055
Personal Supernumerario	3.744.000	9.000.000	-9.000.000	-	-	3.600.000	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	4,0	1,055
Remuneración por Servicios Técnicos	4.992.000	10.000.000	-10.000.000	-	-	4.800.000	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	4,0	1,055
Otros Servicios Personales Indirectos	2.800.654	3.766.000	-3.766.000	-	-	2.127.082	#iDIV/0!	2.045.271	4,00	#iDIV/0!	31,7	1,055
<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>97.202.511</b>	<b>150.593.000</b>	<b>-67.003.030</b>	<b>83.589.970</b>	<b>78.308.060</b>	<b>87.852.800</b>	<b>105,10</b>	<b>84.685.000</b>	<b>3,74</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>10,6</b>	1,055
<b>Al Sector Público</b>	<b>22.634.690</b>	<b>26.019.000</b>	<b>-3.370.000</b>	<b>22.649.000</b>	<b>22.495.756</b>	<b>21.358.355</b>	<b>94,30</b>	<b>20.725.813</b>	<b>3,05</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>6,0</b>	
Aportes Previsión Social	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
Aportes Parafiscales	22.634.690	26.019.000	-3.370.000	22.649.000	22.495.756	21.358.355	94,30	20.725.813	3,05	#iDIV/0!	6,0	1,055
<b>Al Sector Privado</b>	<b>74.567.821</b>	<b>124.574.000</b>	<b>-63.633.030</b>	<b>60.940.970</b>	<b>55.812.304</b>	<b>66.494.445</b>	<b>109,11</b>	<b>63.959.187</b>	<b>3,96</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>12,1</b>	1,055
Aportes Previsión Social	46.274.460	104.159.000	-61.133.030	43.025.970	39.385.020	49.410.069	114,84	47.531.902	3,95	#iDIV/0!	-6,3	
Aportes Parafiscales	28.293.361	20.415.000	-2.500.000	17.915.000	16.427.284	17.084.376	95,36	16.427.285	4,00	#iDIV/0!	65,6	1,055
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>380.711.411</b>	<b>494.043.000</b>	<b>87.667.559</b>	<b>581.710.559</b>	<b>575.548.844</b>	<b>366.068.664</b>	<b>62,93</b>	<b>352.143.000</b>	<b>3,95</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>4,0</b>	1,055
Adquisición de Bienes	70.711.411	62.043.000	41.689.999	41.381.702	41.381.702	46.947.680	112,61	45.143.000	4,00	#iDIV/0!	50,6	
Adquisición de Servicios	302.000.000	341.000.000	29.730.488	370.730.488	364.877.069	316.013.984	85,24	304.000.000	3,95	#iDIV/0!	-4,4	1,055
Otros Gastos Generales	8.000.000	91.000.000	78.290.072	169.290.072	169.290.072	3.107.000	1,84	3.000.000	3,57	#iDIV/0!	157,5	1,055
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>109.169.340</b>	<b>126.831.000</b>	<b>-10.247.507</b>	<b>116.583.493</b>	<b>116.564.071</b>	<b>133.475.192</b>	<b>114,49</b>	<b>113.217.716</b>	<b>17,89</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-18,2</b>	1,055
<b>Al Sector Público</b>	<b>92.539.740</b>	<b>97.841.000</b>	<b>8.742.143</b>	<b>106.583.143</b>	<b>106.582.588</b>	<b>116.212.232</b>	<b>109,03</b>	<b>111.993.716</b>	<b>3,77</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-20,4</b>	
<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>92.539.740</b>	<b>97.841.000</b>	<b>8.742.143</b>	<b>106.583.143</b>	<b>106.582.588</b>	<b>116.212.232</b>	<b>109,03</b>	<b>111.993.716</b>	<b>3,77</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-20,4</b>	
Cesantías (pagos directos)	12.670.000	57.841.000	4.116.852	61.957.852	61.957.852	67.197.440	108,46	64.864.108	3,60	#iDIV/0!	-81,1	
Pensiones (mesadas)	30.999.740	40.000.000	4.625.291	44.625.291	44.624.736	49.014.792	109,84	47.129.608	4,00	#iDIV/0!	-36,8	1,055
Otras Prestaciones Sociales	48.870.000	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,055
<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	1,055
Al Nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
Departamento (Administración Central)	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,055
Municipios (Administración Central)	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,055
A Entidades Descentralizadas	-	-	-	-	-	0	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,055
<b>Al Sector Privado</b>	<b>16.629.600</b>	<b>18.990.000</b>	<b>-16.604.650</b>	<b>2.385.350</b>	<b>2.385.350</b>	<b>1.272.960</b>	<b>53,37</b>	<b>1.224.000</b>	<b>4,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>1206,4</b>	1,055
<b>Pagos de Previsión Social</b>	<b>16.629.600</b>	<b>15.990.000</b>	<b>-15.990.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	
Cesantías (pagos directos)	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
Pensiones (mesadas)	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,055
Otras Prestaciones Sociales	16.629.600	15.990.000	-15.990.000	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,055
<b>Pagos a Particulares y Organismos Privados</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-614.650</b>	<b>2.385.350</b>	<b>2.385.350</b>	<b>1.272.960</b>	<b>53,37</b>	<b>1.224.000</b>	<b>4,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-100,0</b>	1,055
<b>Indemnizaciones por Retiros de Personal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	1,055
Sentencias y Conciliaciones	-	10.000.000	-2.385.000	7.615.000	7.596.133	15.990.000	0,00	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,055
<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>365.799.322</b>	<b>486.000.000</b>	<b>-382.637.453</b>	<b>103.362.547</b>	<b>103.362.547</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.186.400</b>	<b>-100,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	1,055
<b>DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES</b>	<b>365.799.322</b>	<b>486.000.000</b>	<b>-382.637.453</b>	<b>103.362.547</b>	<b>103.362.547</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.186.400</b>	<b>-100,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	
<b>DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>5.899.679.860</b>	<b>8.413.876.181</b>	<b>1.941.894.103</b>	<b>10.355.770.284</b>	<b>8.727.505.708</b>	<b>9.695.903.527</b>	<b>93,63</b>	<b>11.101.133.225</b>	<b>-12,66</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-39,2</b>	
<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>3.010.776.474</b>	<b>3.380.659.316</b>	<b>703.222.910</b>	<b>4.083.882.226</b>	<b>3.818.402.969</b>	<b>3.384.026.045</b>	<b>82,86</b>	<b>3.471.513.865</b>	<b>-2,52</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-11,0</b>	
<b>EDUCACION</b>	<b>454.015.031</b>	<b>298.246.000</b>	<b>366.052.406</b>	<b>664.298.406</b>	<b>640.955.452</b>	<b>408.787.050</b>	<b>61,54</b>	<b>487.433.085</b>	<b>-16,13</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>11,1</b>	
Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Prim	90.000.000	31.000.000	354.973.352	385.973.352	196.520.351	219.729.403	56,93	232.210.053	-5,37	#iDIV/0!	-59,0	
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,08
Pago Servicios públicos	10.000.000	15.877.000	-15.877.000	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,08
Transporte escolar y alimentación escolar	144.947.530	128.000.000	-27.038.800	100.961.200	100.961.200	103.818.000	102,83	99.825.000	4,00	#iDIV/0!	39,6	1,08
Capacitación	50.000.000	14.040.000	-14.040.000	-	-	13.000.000	#iDIV/0!	12.500.000	4,00	#iDIV/0!	284,6	1,08
Alimentación escolar	39.997.501	60.329.000	8.155.472	68.484.472	67.858.901	72.239.647	0,00	73.018.650	-100,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,08
Otros Gastos Educación	119.070.000	49.000.000	59.879.382	108.879.382	275.615.000	72.239.647	66,35	69.879.382	3,38	#iDIV/0!	64,8	1,08
<b>SALUD</b>	<b>1.747.861.093</b>	<b>1.538.325.000</b>	<b>575.007.997</b>	<b>2.113.332.997</b>	<b>2.049.433.677</b>	<b>1.787.695.817</b>	<b>84,59</b>	<b>1.822.594.900</b>	<b>-1,91</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-2,2</b>	1,08
Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,08
Pagos de Personal del Sector	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,08
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,08
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	1.747.861.093	1.438.417.000	575.007.997	2.013.424.997	1.918.783.677	1.672.133.047	83,05	1.707.139.531	-2,05	#iDIV/0!	4,5	1,08
Otros Gastos Salud	-	99.908.000	-	99.908.000	130.650.000	115.562.770	115,67	115.455.369	0,09	#iDIV/0!	-100,0	1,08
<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL</b>	<b>808.900.350</b>	<b>1.544.088.316</b>	<b>-237.837.493</b>	<b>1.306.250.823</b>	<b>1.128.013.840</b>	<b>1.187.543.178</b>	<b>90,91</b>	<b>1.161.485.880</b>	<b>2,24</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-31,9</b>	1,08
<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,08
Vivienda	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,08

CUADRO N° 2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS MUNICIPALES AÑO 2007 - 2008

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2009	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2008	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2008	% DE EJECUCIÓN AÑO 2009	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2007	% DE VARIACIÓN 2007/2008	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2008 RESPECTO A PRESUPUESTO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009
Educación	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Salud	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Cultura	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Otros sectores	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>392.789.902</b>	<b>220.000.000</b>	<b>345.379.762</b>	<b>565.379.762</b>	<b>497.914.565</b>	<b>290.088.736</b>	<b>51,31</b>	<b>278.931.477</b>	<b>4,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>35,4</b>	<b>1,08</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	392.789.902	220.000.000	345.379.762	565.379.762	497.914.565	290.088.736	51,31	278.931.477	4,00	#DIV/0!	35,4	1,08
Vivienda	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Educación	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Salud	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>416.110.448</b>	<b>1.324.088.316</b>	<b>-583.217.255</b>	<b>740.871.061</b>	<b>630.099.275</b>	<b>897.454.442</b>	<b>121,14</b>	<b>882.554.403</b>	<b>1,69</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-53,6</b>	<b>1,08</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	538.572.886	-538.572.886	-	-	270.988.783	#DIV/0!	276.609.347	-2,03	#DIV/0!	-100,0	1,08
Infraestructura Vial	50.000.000	170.000.000,00	-85.691.063	84.308.937	84.308.937	232.440.000	275,70	223.500.000	4,00	#DIV/0!	-78,5	1,08
Vivienda	8.000.000	30.000.000	-30.000.000	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Educación	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Educación Física, Deporte y Recreación	58.393.744	124.399.405	-58.392.877	66.006.528	65.910.000	62.674.449	94,95	61.972.383	1,13	#DIV/0!	-6,8	1,08
Salud	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Cultura	43.795.309	174.864.025	-83.914.025	90.950.000	90.950.000	94.750.949	104,18	91.114.897	3,99	#DIV/0!	-53,8	1,08
Sector Energético	20.000.000	60.000.000	-24.468.000	35.532.000	35.532.000	84.240.000	237,08	81.000.000	4,00	#DIV/0!	-76,3	1,08
Desarrollo Agropecuario y Minero	10.000.000	26.000.000	-9.420.000	16.580.000	16.580.000	7.904.000	47,67	7.600.000	4,00	#DIV/0!	26,5	1,08
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,08
Desarrollo de la comunidad	2.000.000	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	4.368.000	62,40	4.200.000	4,00	#DIV/0!	-54,2	1,08
Justicia, defensa y seguridad	-	15.000.000	-15.000.000	-	-	8.669.523	#DIV/0!	8.441.735	2,70	#DIV/0!	-100,0	1,08
Desarrollo Institucional	35.000.000	101.252.000	55.728.000	156.980.000	156.980.000	65.520.000	41,74	63.000.000	4,00	#DIV/0!	-46,6	1,08
Otros sectores	188.921.395	79.000.000	204.513.596	283.513.596	172.838.338	65.898.738	33,24	65.116.041	1,20	#DIV/0!	186,7	1,08
<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>1.163.736.801</b>	<b>3.352.618.378</b>	<b>-2.058.590.223</b>	<b>1.294.028.155</b>	<b>1.265.127.984</b>	<b>4.001.709.789</b>	<b>309,24</b>	<b>3.916.296.377</b>	<b>2,18</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-70,9</b>	<b>1,08</b>
<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>260.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>-8.879.717</b>	<b>181.120.283</b>	<b>170.942.895</b>	<b>22.428.588</b>	<b>12,38</b>	<b>21.565.950</b>	<b>4,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1059,2</b>	<b>1,05</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	170.000.000	130.000.000	-110.572.612	19.427.388	17.550.000	22.428.588	115,45	21.565.950	4,00	#DIV/0!	658,0	1,05
Infraestructura Vial	50.000.000	-	83.307.605	83.307.605	75.007.605	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Vivienda	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Educación	40.000.000	-	16.665.000	16.665.000	16.665.000	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Salud	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Cultura	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Sector Energético	-	50.000.000	11.720.290	61.720.290	61.720.290	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Otros	-	10.000.000	-10.000.000	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>903.736.801</b>	<b>409.687.000</b>	<b>703.220.872</b>	<b>1.112.907.872</b>	<b>1.094.185.089</b>	<b>1.347.595.287</b>	<b>121,09</b>	<b>1.295.781.350</b>	<b>4,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-32,9</b>	<b>1,05</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Vivienda	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Educación	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Salud	903.736.801	409.687.000	703.220.872	1.112.907.872	1.094.185.089	1.347.595.287	121,09	1.295.781.350	4,00	#DIV/0!	-32,9	1,05
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>-</b>	<b>2.752.931.378</b>	<b>-2.752.931.378</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.631.685.914</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2.598.949.077</b>	<b>1,26</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-100,0</b>	<b>1,05</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	975.702.551	-975.702.551	-	-	929.240.525	#DIV/0!	945.000.000	-1,67	#DIV/0!	-100,0	1,05
Infraestructura Vial	-	833.567.952	-833.567.952	-	-	793.874.240	#DIV/0!	767.444.939	3,44	#DIV/0!	-100,0	1,05
Vivienda	-	436.780.107	-436.780.107	-	-	415.981.054	#DIV/0!	400.000.000	4,00	#DIV/0!	-100,0	1,05
Educación	-	354.007.399	-354.007.399	-	-	337.149.904	#DIV/0!	324.982.600	3,74	#DIV/0!	-100,0	1,05
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	110.930	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Salud	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Cultura	-	32.760.000	-32.760.000	-	-	31.200.000	#DIV/0!	30.700.000	1,63	#DIV/0!	-100,0	1,05
Sector Energético	-	23.332.110	-23.332.110	-	-	22.221.057	#DIV/0!	23.578.000	-5,76	#DIV/0!	-100,0	1,05
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,05
Justicia, defensa y seguridad	-	6.000.000	-6.000.000	-	-	15.560.792	#DIV/0!	14.962.922	4,00	#DIV/0!	-100,0	1,05
Desarrollo Institucional	-	3.971.382	-3.971.382	-	-	3.782.260	#DIV/0!	7.466.860	-49,35	#DIV/0!	-100,0	1,05
Otros	-	86.809.877	-86.809.877	-	-	82.676.073	#DIV/0!	84.702.826	-2,39	#DIV/0!	-100,0	1,05
<b>CON RECURSOS PROPIOS Y CON SGP LIBRE DESTINACIÓN</b>	<b>1.028.166.585</b>	<b>1.680.598.487</b>	<b>1.621.487.059</b>	<b>3.302.085.546</b>	<b>2.021.233.589</b>	<b>2.310.167.693</b>	<b>69,96</b>	<b>2.037.548.626</b>	<b>13,38</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-55,5</b>	<b>1,05</b>

CUADRO N° 2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS MUNICIPALES AÑO 2007 - 2008

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2009	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2008	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2008	% DE EJECUCIÓN AÑO 2009	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2007	% DE VARIACIÓN 2007/2008	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2008 RESPECTO A PRESUPUESTO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009
<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>588.166.585</b>	<b>219.344.585</b>	<b>499.610.164</b>	<b>718.954.749</b>	<b>463.690.270</b>	<b>802.031.994</b>	<b>111,56</b>	<b>573.601.605</b>	<b>39,82</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-26,7</b>	
Agua Potable y Saneamiento Básico							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
Infraestructura Vial							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Vivienda							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Educación	50.000.000		236.776.119	236.776.119		369.194.507	155,93	74.571.199	395,09	#iDIV/0!	-86,5	1,05
Educación Física, Deporte y Recreación	25.000.000	4.000.000	13.550.000	17.550.000	17.550.000		0,00		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Salud	15.000.000	5.598.705	-5.598.705			5.332.100	#iDIV/0!	5.129.587	3,95	#iDIV/0!	181,3	1,05
Cultura	109.679.950	78.531.000	47.996.000	126.527.000	126.527.000	125.493.044	99,18	120.666.467	4,00	#iDIV/0!	-12,6	1,05
Sector Energético	200.000.000	15.000.000	21.368.000	36.368.000	36.368.000		0,00		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Desarrollo Agropecuario y Minero	20.995.797	26.917.464	1.449.836	28.367.300	20.228.650	25.635.680	90,37	24.650.400	4,00	#iDIV/0!	-18,1	1,05
Infraestructura Urbana							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Desarrollo de la comunidad	10.000.000	19.297.416	11.860.584	31.158.000	45.061.040	18.378.491	58,98	18.353.383	0,14	#iDIV/0!	-45,6	1,05
Justicia, defensa y seguridad	127.490.838	20.000.000	60.205.798	80.205.798	91.771.180	73.604.898	91,77	70.884.568	3,84	#iDIV/0!	73,2	1,05
Otros	30.000.000	50.000.000	112.002.532	162.002.532	129.184.400	184.393.274	113,82	259.346.001	-28,90	#iDIV/0!	-83,7	1,05
<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>100.000.000</b>	<b>15.250.000</b>	<b>613.023.978</b>	<b>628.273.978</b>	<b>543.817.927</b>	<b>130.989.126</b>	<b>20,85</b>	<b>125.951.083</b>	<b>4,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-23,7</b>	<b>1,05</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
Vivienda	100.000.000	250.000	44.419.326	44.669.326	16.469.326	130.989.126	293,24	125.951.083	4,00	#iDIV/0!	-23,7	1,05
Educación		15.000.000	225.252.435	240.252.435	236.776.119		0,00		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Salud			343.352.217	343.352.217	290.572.482		0,00		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Desarrollo Agropecuario y Minero							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento)</b>	<b>340.000.000</b>	<b>1.446.003.902</b>	<b>508.852.917</b>	<b>1.954.856.819</b>	<b>1.013.725.392</b>	<b>1.377.146.573</b>	<b>70,45</b>	<b>1.337.995.938</b>	<b>2,93</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-75,3</b>	<b>1,05</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico		21.840.000	-21.840.000			20.800.000	#iDIV/0!	20.000.000	4,00	#iDIV/0!	-100,0	
Infraestructura Vial	170.000.000	525.881.974	-400.464.797	125.417.177	125.417.177	500.839.975	399,34	481.576.899	4,00	#iDIV/0!	-66,1	1,05
Vivienda							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Educación							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Educación Física, Deporte y Recreación		122.267.529	-122.267.529			116.445.266	#iDIV/0!	111.979.437	3,99	#iDIV/0!	-100,0	1,05
Salud							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Cultura							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Sector Energético		134.286.305	-134.286.305			127.891.719	#iDIV/0!	122.976.513	4,00	#iDIV/0!	-100,0	1,05
Desarrollo Agropecuario y Minero							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Infraestructura Urbana							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Desarrollo de la comunidad							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Justicia, defensa y seguridad							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
Desarrollo Institucional	170.000.000	641.728.094	262.642.973	904.371.067	888.308.215	611.169.613	67,58	596.463.089	2,47	#iDIV/0!	-72,2	1,05
Otros			925.068.575	925.068.575			0,00	5.000.000	-100,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1,05
<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	<b>697.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.675.774.357</b>	<b>1.675.774.357</b>	<b>1.622.741.166</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.774.357</b>	<b>-100,00</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>1,05</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>292.636.974</b>	<b>373.420.000</b>	<b>9.249.389</b>	<b>382.669.389</b>	<b>378.517.272</b>	<b>395.673.774</b>	<b>103,40</b>	<b>545.374.105</b>	<b>-27,45</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-26,0</b>	
Deuda Interna	292.636.974	373.420.000	9.249.389	382.669.389	378.517.272	395.673.774	103,40	545.374.105	-27,45	#iDIV/0!	-26,0	
Amortización	203.412.353	280.000.000	5.000	280.005.000	280.002.498	280.037.464	100,01	422.016.654	-33,64	#iDIV/0!	-27,4	
Intereses	89.224.621	93.420.000	9.244.389	102.664.389	98.514.774	115.636.310	112,64	123.357.451	-6,26	#iDIV/0!	-22,8	
Comisiones y Otros							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
Bonos Pensionales							#iDIV/0!		#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	

CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2009	PRESUPUESTO INICIAL AÑO 2008	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	GASTOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2008	% DE EJECUCIÓN AÑO 2008	EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 2007	% DE VARIACIÓN 2007/2008	% DE VARIACIÓN 2006/2007	% VARIACIÓN EJECUCIÓN 2008 RESPECTO A PRESUPUESTO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009
<b>ÓRGANOS DE CONTROL</b>	<b>200.694.000</b>	<b>193.835.000</b>	<b>-</b>	<b>193.835.000</b>	<b>-</b>	<b>192.975.000</b>	<b>99,56</b>	<b>168.605.932</b>	<b>14,45</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>-100,0</b>	
Transferencias a Concejo	128.700.000	123.575.000	-	123.575.000	-	123.750.000	100,14	103.550.932	19,51	#iDIV/0!	4,0	1,05
Transferencias a Personería	71.994.000	70.260.000	-	70.260.000	-	69.225.000	98,53	65.055.000	6,41	#iDIV/0!	4,0	1,05

CUADRO Nº 3. PROYECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES PERÍODO 2009 - 2018

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	RECAUDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017	PROYECCIÓN AÑO 2018
<b>INGRESOS</b>	<b>11.915.927.333</b>	<b>12.511.723.700</b>	<b>12.051.724.369</b>	<b>12.532.486.610</b>	<b>12.972.519.626</b>	<b>13.366.046.130</b>	<b>13.774.560.732</b>	<b>14.198.747.207</b>	<b>14.639.324.123</b>	<b>15.097.046.715</b>	<b>15.572.708.879</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.287.086.780</b>	<b>8.701.441.119</b>	<b>8.089.030.485</b>	<b>8.450.911.909</b>	<b>8.788.905.559</b>	<b>9.098.759.781</b>	<b>9.421.928.655</b>	<b>9.759.062.490</b>	<b>10.110.845.711</b>	<b>10.477.998.735</b>	<b>10.861.279.939</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>3.111.903.900</b>	<b>3.267.499.095</b>	<b>3.398.199.059</b>	<b>3.500.145.031</b>	<b>3.587.648.656</b>	<b>3.659.401.629</b>	<b>3.732.589.662</b>	<b>3.807.241.455</b>	<b>3.883.386.284</b>	<b>3.961.054.010</b>	<b>4.040.275.090</b>
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	945.053.550	992.306.228	1.031.998.477	1.062.958.431	1.089.532.392	1.111.323.040	1.133.549.500	1.156.220.490	1.179.344.900	1.202.931.798	1.226.990.434
Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para los CAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Industria y Comercio	234.797.850	246.537.743	256.399.252	264.091.230	270.693.511	276.107.381	281.629.528	287.262.119	293.007.361	298.867.509	304.844.859
Sobretasa a la Gasolina	1.037.396.850	1.089.266.693	1.132.837.360	1.166.822.481	1.195.993.043	1.219.912.904	1.244.311.162	1.269.197.385	1.294.581.333	1.320.472.960	1.346.882.419
Impuesto de Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre Rifa y Apuestas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Avios y Talleros	6.907.950	7.253.348	7.543.481	7.769.786	7.964.030	8.123.311	8.285.777	8.451.493	8.620.523	8.792.933	8.968.792
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Delineación Urbana	232.761.900	244.399.995	254.175.995	261.801.275	268.346.307	273.713.233	279.187.497	284.771.247	290.466.672	296.276.006	302.201.526
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	310.292.850	325.807.493	338.839.792	349.004.986	357.730.111	364.884.713	372.182.407	379.626.055	387.218.576	394.962.948	402.862.207
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	330.727.950	347.264.348	361.154.921	371.989.569	381.289.308	388.915.094	396.693.396	404.627.264	412.719.810	420.974.206	429.393.690
Estampillas	9.219.000	9.679.950	10.067.148	10.369.162	10.628.392	10.840.959	11.057.779	11.278.934	11.504.513	11.734.603	11.969.295
Sobretasa Bomberil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Tributarios	4.746.000	4.983.300	5.182.632	5.338.111	5.471.564	5.580.995	5.692.615	5.806.467	5.922.597	6.041.408	6.161.869
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5.175.182.880</b>	<b>5.433.942.024</b>	<b>4.690.831.426</b>	<b>4.950.766.879</b>	<b>5.201.256.902</b>	<b>5.439.358.151</b>	<b>5.689.338.993</b>	<b>5.951.821.034</b>	<b>6.227.459.426</b>	<b>6.514.944.725</b>	<b>6.821.004.849</b>
Tasas y Multas	182.050.050	191.152.553	198.798.655	204.762.614	209.881.680	214.079.313	218.360.899	222.728.117	227.182.680	231.726.333	236.360.860
Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alquiler de Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias</b>	<b>4.966.951.080</b>	<b>5.215.298.634</b>	<b>4.463.442.300</b>	<b>4.716.556.079</b>	<b>4.961.190.833</b>	<b>5.194.490.761</b>	<b>5.439.574.255</b>	<b>5.697.061.001</b>	<b>5.967.604.192</b>	<b>6.251.892.386</b>	<b>6.550.651.463</b>
<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>624.234.450</b>	<b>655.446.173</b>	<b>421.859.697</b>	<b>447.171.279</b>	<b>471.765.699</b>	<b>495.353.984</b>	<b>520.121.683</b>	<b>546.127.767</b>	<b>573.434.156</b>	<b>602.105.864</b>	<b>632.211.157</b>
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	624.234.450	655.446.173	421.859.697	447.171.279	471.765.699	495.353.984	520.121.683	546.127.767	573.434.156	602.105.864	632.211.157
<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	<b>3.666.737.550</b>	<b>3.850.074.428</b>	<b>3.303.413.448</b>	<b>3.509.070.570</b>	<b>3.710.103.048</b>	<b>3.904.228.249</b>	<b>4.108.645.873</b>	<b>4.323.910.402</b>	<b>4.550.606.748</b>	<b>4.789.351.968</b>	<b>5.040.797.061</b>
<b>Sistema General de Participaciones -Educación-</b>	<b>375.379.200</b>	<b>394.148.160</b>	<b>414.017.530</b>	<b>446.310.897</b>	<b>478.891.593</b>	<b>511.456.221</b>	<b>546.235.244</b>	<b>583.379.241</b>	<b>623.049.029</b>	<b>665.416.363</b>	<b>710.664.676</b>
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	375.379.200	394.148.160	414.017.530	446.310.897	478.891.593	511.456.221	546.235.244	583.379.241	623.049.029	665.416.363	710.664.676
<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>	<b>1.651.871.550</b>	<b>1.734.465.128</b>	<b>1.747.861.093</b>	<b>1.852.732.759</b>	<b>1.954.633.060</b>	<b>2.052.364.713</b>	<b>2.154.982.949</b>	<b>2.262.732.096</b>	<b>2.375.868.701</b>	<b>2.494.662.136</b>	<b>2.619.395.243</b>
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.174.884.900	1.233.629.145	1.382.540.431	1.465.492.857	1.546.094.964	1.623.399.712	1.704.569.698	1.789.798.183	1.879.288.092	1.973.252.496	2.071.915.121
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	113.272.950	118.936.598	107.016.755	113.437.760	119.676.837	125.660.679	131.943.713	138.540.899	145.467.943	152.741.341	160.378.408
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	34.834.800	36.576.540	35.063.714	37.167.537	39.211.751	41.172.339	43.230.956	45.392.504	47.662.129	50.045.235	52.547.497
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	328.878.900	345.322.845	223.240.193	236.634.605	249.649.508	262.131.983	275.238.582	289.000.512	303.450.537	318.623.064	334.554.217
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	1.444.411.500	1.516.632.075	978.510.521	1.037.221.152	1.094.268.316	1.148.981.731	1.206.430.818	1.266.752.359	1.330.089.977	1.396.594.476	1.466.424.199
S. G. P. Alimentación Escolar	65.900.100	69.195.105	39.997.501	42.397.511	44.729.205	46.965.666	49.133.949	51.779.646	54.368.629	57.087.060	59.941.413
S. G. P. Municipios Riberenos Rio Magdalena	129.175.200	135.633.960	123.026.803	130.408.411	137.580.874	144.459.917	151.682.913	159.267.059	167.230.412	175.591.933	184.371.529
<b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>	<b>24.062.850</b>	<b>25.265.931</b>	<b>26.276.632</b>	<b>27.064.931</b>	<b>28.296.386</b>	<b>29.439.560</b>	<b>30.862.313</b>	<b>32.028.351</b>	<b>33.028.918</b>	<b>34.241.496</b>	<b>35.500.000</b>
Empresa para la Salud -ETESA-	15.688.050	16.472.453	17.131.351	17.645.291	18.086.423	18.448.152	18.817.115	19.193.457	19.577.326	19.968.873	20.368.250
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	8.374.800	8.793.540	9.145.282	9.419.640	9.655.131	9.848.234	10.045.198	10.246.102	10.451.024	10.660.045	10.873.246
Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>651.916.230</b>	<b>684.512.042</b>	<b>711.892.523</b>	<b>733.249.299</b>	<b>751.580.531</b>	<b>766.612.142</b>	<b>781.944.385</b>	<b>797.583.272</b>	<b>813.534.938</b>	<b>829.805.637</b>	<b>846.401.749</b>
De Vehiculos Automotores	2.765.700	2.903.985	3.020.144	3.110.749	3.188.517	3.252.288	3.317.334	3.383.680	3.451.354	3.520.381	3.590.789
Registro y Anotación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias del Nivel Departamental	649.150.530	681.608.057	708.872.379	730.138.550	748.392.014	763.359.854	778.627.051	794.199.592	810.083.584	826.285.256	842.810.961
<b>Fondos Especiales</b>	<b>26.181.750</b>	<b>27.490.838</b>	<b>28.590.471</b>	<b>29.448.185</b>	<b>30.184.390</b>	<b>30.788.078</b>	<b>31.403.839</b>	<b>32.031.916</b>	<b>32.672.554</b>	<b>33.326.005</b>	<b>33.992.525</b>
Fondos para Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 41897-	26.181.750	27.490.838	28.590.471	29.448.185	30.184.390	30.788.078	31.403.839	32.031.916	32.672.554	33.326.005	33.992.525
Otros Fondos Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.628.840.553</b>	<b>3.810.282.581</b>	<b>3.962.693.884</b>	<b>4.081.574.700</b>	<b>4.183.614.068</b>	<b>4.267.286.349</b>	<b>4.352.632.076</b>	<b>4.439.684.718</b>	<b>4.528.478.412</b>	<b>4.619.047.980</b>	<b>4.711.428.940</b>
<b>Fondo Nacional de Regalías -FNR-</b>	<b>275.715.720</b>	<b>289.501.506</b>	<b>301.081.566</b>	<b>310.114.013</b>	<b>317.866.864</b>	<b>324.224.201</b>	<b>330.708.685</b>	<b>337.322.859</b>	<b>344.069.316</b>	<b>350.950.702</b>	<b>357.969.716</b>
Cofinanciación	10.500.000	11.025.000	11.466.000	11.809.980	12.105.230	12.347.334	12.594.281	12.846.166	13.103.090	13.365.152	13.632.455
<b>REGURSOS DEL CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Interno</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Del Sector Financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Del Sector No Financiero</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Externo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>3.342.624.833</b>	<b>3.509.756.075</b>	<b>3.650.146.318</b>	<b>3.759.650.707</b>	<b>3.853.641.975</b>	<b>3.930.714.814</b>	<b>4.009.329.111</b>	<b>4.089.515.693</b>	<b>4.171.306.007</b>	<b>4.254.732.127</b>	<b>4.339.826.769</b>
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	1.285.778.144	1.350.067.051	1.404.069.733	1.446.191.825	1.482.346.621	1.511.993.553	1.542.233.424	1.573.078.093	1.604.539.655	1.636.630.448	1.669.363.057
Recuperación de Cartera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reintegros	1.938.926	2.035.872	2.117.307	2.180.826	2.235.347	2.280.054	2.325.655	2.372.168	2.419.612	2.468.004	2.517.364
Cancelación de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venta de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Recursos del Balance	2.054.907.763	2.157.653.151	2.243.959.277	2.311.278.056	2.369.060.007	2.416.441.207					



CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2010	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2011	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2012	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2013	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2014	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2015	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2016	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2017	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2018
<b>INGRESOS</b>										
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>										
<b>TRIBUTARIOS</b>										
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para los CAR)	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto de Industria y Comercio	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Sobretasa a la Gasolina	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto de Espectáculos Públicos	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto sobre Rifa y Apuestas	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto de Avios y Talleros	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto de Delineación Urbana	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Estampillas	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Sobretasa Bomberil	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros Ingresos Tributarios	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>NO TRIBUTARIOS</b>										
Tasas y Multas	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Arrendamientos	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Alquiler de Maquinaria y Equipo	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Contribuciones	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Transferencias</b>										
<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>										
<b>SGP - Propósito General (Libre Destinación)</b>	1,05	1,04	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>										
<b>Sistema General de Participaciones -Educación-</b>										
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	1,05	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	1,05	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>										
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1,05	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	1,05	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	1,05	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	1,05	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	1,05	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>S G P Propósito General (Forsosa Inversión)</b>	1,05	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
S G P Alimentación Escolar	1,05	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
S G P Municipios Riberenos Río Magdalena	1,05	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>Otras Transferencias del Nivel Central Nacional</b>										
Empresa para la Salud -ETESA-	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otras Transferencias del Nivel Nacional	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Del Nivel Departamental</b>										
De Vehículos Automotores	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Registro y Anotación	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otras Transferencias del Nivel Departamental	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Fondos Especiales</b>										
Fondos para Previsión Social	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 41897-	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros Fondos Especiales	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros Ingresos No Tributarios	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>										
Fondo Nacional de Regalías -FNR-	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Cofinanciación	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Regalías	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>RECURSOS DEL CRÉDITO</b>										
<b>Interno</b>										
<b>Del Sector Financiero</b>										
<b>Del Sector No Financiero</b>										
<b>Externo</b>										
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>										
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Recuperación de Cartera	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Reintegros	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Cancelación de Reservas	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Superavit Fiscal	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Venta de Activos	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros Recursos del Balance	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>DONACIONES</b>	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>										
Excedente de Establecimientos Públicos	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	1,05	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

CUADRO N° 4. PROYECCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES PERÍODO 2009 - 2018

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017	PROYECCIÓN AÑO 2018
<b>GASTOS</b>	<b>11.491.621.835</b>	<b>12.430.520.527</b>	<b>13.012.367.818</b>	<b>13.338.338.132</b>	<b>13.734.573.585</b>	<b>14.146.611.908</b>	<b>14.574.221.881</b>	<b>15.018.113.000</b>	<b>15.479.031.001</b>	<b>15.957.759.828</b>	<b>16.455.123.718</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.207.069.534</b>	<b>1.466.490.585</b>	<b>1.525.150.209</b>	<b>1.570.904.715</b>	<b>1.610.177.333</b>	<b>1.642.380.879</b>	<b>1.675.228.497</b>	<b>1.708.733.067</b>	<b>1.742.907.728</b>	<b>1.777.765.883</b>	<b>1.813.321.200</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>707.525.678</b>	<b>947.604.575</b>	<b>985.508.758</b>	<b>1.015.074.021</b>	<b>1.040.450.871</b>	<b>1.061.259.889</b>	<b>1.082.485.086</b>	<b>1.104.134.788</b>	<b>1.126.217.484</b>	<b>1.148.741.833</b>	<b>1.171.716.670</b>
Servicios Personales Asociados a la Nómina	585.345.796	821.825.498	854.698.517	880.339.473	902.347.960	920.394.919	938.802.817	957.578.874	976.730.451	996.265.060	1.016.190.361
Servicios Personales Indirectos	34.327.082	34.412.165	35.788.652	36.862.311	37.783.869	38.539.547	39.310.338	40.096.544	40.898.475	41.716.445	42.550.774
Honorarios	23.800.000	23.800.000	24.752.000	25.494.560	26.131.924	26.654.562	27.187.654	27.731.407	28.286.035	28.851.756	29.428.791
Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personal Suplementario	3.600.000	3.600.000	3.744.000	3.856.320	3.952.728	4.031.783	4.112.418	4.194.667	4.278.500	4.364.131	4.451.414
Remuneración por Servicios Técnicos	4.800.000	4.800.000	4.992.000	5.141.760	5.270.304	5.375.710	5.483.224	5.592.889	5.704.747	5.818.841	5.935.218
Otros Servicios Personales Indirectos	2.127.082	2.127.165	2.300.652	2.369.671	2.428.913	2.477.491	2.527.041	2.577.582	2.629.134	2.681.716	2.735.351
Contribuciones Inherentes a la Nómina	87.852.800	91.366.912	95.021.588	97.872.236	100.319.042	102.325.423	104.371.931	106.459.370	108.588.557	110.760.329	112.975.535
Al Sector Público	21.358.355	22.212.689	23.101.197	23.794.233	24.389.088	24.876.870	25.374.408	25.881.896	26.399.534	26.927.524	27.466.075
Aportes Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes Parafiscales	21.358.355	22.212.689	23.101.197	23.794.233	24.389.088	24.876.870	25.374.408	25.881.896	26.399.534	26.927.524	27.466.075
Al Sector Privado	66.494.445	69.154.223	71.920.392	74.078.003	75.929.954	77.448.553	78.997.524	80.577.474	82.189.024	83.832.804	85.509.460
Aportes Previsión Social	49.410.069	51.386.472	53.441.931	55.045.189	56.421.318	57.549.745	58.700.740	59.874.754	61.072.249	62.293.694	63.539.568
Aportes Parafiscales	17.084.376	17.767.751	18.478.461	19.032.815	19.598.808	20.296.784	20.702.720	21.116.774	21.539.110	21.969.892	22.399.892
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>366.068.664</b>	<b>380.711.411</b>	<b>395.939.867</b>	<b>407.818.063</b>	<b>418.013.515</b>	<b>426.373.785</b>	<b>434.901.261</b>	<b>443.599.286</b>	<b>452.471.271</b>	<b>461.520.697</b>	<b>470.751.111</b>
Adquisición de Bienes	46.947.680	48.825.587	50.738.611	52.301.969	53.609.518	54.681.709	55.775.343	56.890.850	58.028.667	59.189.240	60.373.025
Adquisición de Servicios	316.013.984	328.654.543	341.800.725	352.054.747	360.856.116	368.073.238	375.434.703	382.943.397	390.602.265	398.414.310	406.382.596
Otros Gastos Generales	3.107.000	3.231.280	3.360.531	3.461.347	3.547.881	3.618.838	3.691.215	3.765.040	3.840.340	3.917.147	3.995.490
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>133.475.192</b>	<b>138.174.600</b>	<b>143.701.584</b>	<b>148.012.631</b>	<b>151.712.947</b>	<b>154.747.206</b>	<b>157.842.150</b>	<b>160.998.993</b>	<b>164.218.973</b>	<b>167.503.352</b>	<b>170.853.419</b>
Al Sector Público	116.212.232	120.600.721	125.695.150	129.466.005	132.702.655	135.356.708	138.063.842	140.825.119	143.641.621	146.514.454	149.444.743
Pagos de Previsión Social	116.212.232	120.600.721	125.695.150	129.466.005	132.702.655	135.356.708	138.063.842	140.825.119	143.641.621	146.514.454	149.444.743
Cesantías (pagos directos)	67.197.440	69.885.338	72.680.751	74.861.174	76.732.703	78.267.357	79.832.704	81.429.358	83.057.945	84.719.104	86.413.486
Pensiones (mesadas)	49.014.792	50.975.384	53.014.399	54.604.831	55.969.952	57.089.351	58.231.138	59.395.761	60.583.676	61.795.349	63.031.256
Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos a Otras Entidades del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al Nivel Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento (Administración Central)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipios (Administración Central)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A Entidades Descentralizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Al Sector Privado	1.272.960	1.323.878	1.376.834	1.418.139	1.453.592	1.482.664	1.512.317	1.542.563	1.573.415	1.604.883	1.636.981
Pagos de Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cesantías (pagos directos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensiones (mesadas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Prestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos a Particulares y Organismos Privados	1.272.960	1.323.878	1.376.834	1.418.139	1.453.592	1.482.664	1.512.317	1.542.563	1.573.415	1.604.883	1.636.981
Indemnizaciones por Retiros de Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	15.990.000	15.990.000	16.629.600	17.128.488	17.556.700	17.907.834	18.265.991	18.631.311	19.003.937	19.384.016	19.771.696
<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>9.695.903.527</b>	<b>10.375.381.168</b>	<b>10.993.886.636</b>	<b>11.370.041.665</b>	<b>11.784.069.813</b>	<b>12.157.098.061</b>	<b>12.544.917.756</b>	<b>12.948.222.793</b>	<b>13.367.742.990</b>	<b>13.804.246.057</b>	<b>14.258.539.671</b>
<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>	<b>3.384.026.045</b>	<b>3.519.387.087</b>	<b>3.790.143.335</b>	<b>4.025.900.805</b>	<b>4.256.325.432</b>	<b>4.478.798.792</b>	<b>4.713.052.502</b>	<b>4.959.720.234</b>	<b>5.219.470.380</b>	<b>5.493.007.994</b>	<b>5.781.076.847</b>
EDUCACION	408.787.050	425.138.532	463.826.138	500.004.577	536.504.911	572.987.245	611.950.378	653.563.004	698.005.288	745.469.648	796.161.584
Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria	219.729.403	228.518.579	249.313.770	268.760.244	288.379.742	307.989.564	328.932.854	351.300.289	375.188.708	400.701.540	427.949.245
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago Personal Docente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	103.818.000	107.970.720	117.796.056	126.984.148	136.253.991	145.519.262	155.414.572	165.982.763	177.269.591	189.323.923	202.197.949
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	13.000.000	13.520.000	14.750.320	15.900.845	17.061.607	18.221.796	19.460.878	20.784.218	22.197.545	23.706.978	25.319.052
Alimentación escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Educación	72.239.647	75.129.233	81.965.993	88.359.341	94.809.572	101.256.623	108.142.074	115.495.735	123.349.445	131.737.207	140.695.337
SALUD	1.787.695.817	1.859.203.600	1.998.643.923	2.118.562.559	2.235.083.500	2.346.837.675	2.464.179.558	2.587.388.536	2.716.757.963	2.852.595.861	2.995.225.654
Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos de Personal del Sector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Médicos	1.672.133.047	1.739.018.369	1.869.444.747	1.981.611.431	2.090.600.060	2.195.130.063	2.304.886.566	2.420.130.895	2.541.137.439	2.668.194.311	2.801.604.027
Otros Gastos Salud	115.562.770	120.185.281	129.199.177	136.951.127	144.483.439	151.707.611	159.292.992	167.257.642	175.620.524	184.401.550	193.621.627
<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP</b>	<b>1.187.543.178</b>	<b>1.235.044.905</b>	<b>1.327.673.273</b>	<b>1.407.333.669</b>	<b>1.484.737.021</b>	<b>1.558.973.872</b>	<b>1.636.922.566</b>	<b>1.718.768.694</b>	<b>1.804.707.129</b>	<b>1.894.942.485</b>	<b>1.989.689.610</b>
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Minero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros sectores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio para el acceso de la población al servicio	290.088.736	301.692.285	324.319.207	343.778.359	362.686.169	380.820.477	399.861.501	419.854.576	440.847.305	462.889.670	486.034.154
Agua Potable y Saneamiento Básico	290.088.736	301.692.285	324.319.207	343.778.359	362.686.169	380.820.477	399.861.501	419			

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2010	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2011	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2012	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2013	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2014	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2015	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2016	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2017	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2018
<b>GASTOS</b>										
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>										
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>										
<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Servicios Personales Indirectos</b>										
Honorarios	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Jornales	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Personal Suplementario	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Remuneración por Servicios Técnicos	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros Servicios Personales Indirectos	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>										
<b>Al Sector Público</b>										
Aportes Previsión Social	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Aportes Parafiscales	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Al Sector Privado</b>										
Aportes Previsión Social	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Aportes Parafiscales	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>GASTOS GENERALES</b>										
Adquisición de Bienes	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Adquisición de Servicios	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros Gastos Generales	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>TRANSFERENCIAS</b>										
<b>Al Sector Público</b>										
<b>Pagos de Previsión Social</b>										
Cesantías (pagos directos)	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Pensiones (mesadas)	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otras Prestaciones Sociales	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Pagos a Otras Entidades del Sector Público</b>										
Al Nivel Nacional	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Departamento (Administración Central)	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Municipios (Administración Central)	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
A Entidades Descentralizadas	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Al Sector Privado</b>										
<b>Pagos de Previsión Social</b>										
Cesantías (pagos directos)	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Pensiones (mesadas)	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otras Prestaciones Sociales	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Pagos a Particulares y Organismos Privados</b>	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Indemnizaciones por Retiros de Personal</b>	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)</b>	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)</b>										
DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES										
DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES										
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>										
<b>CON RECURSOS DEL SGP</b>										
<b>EDUCACIÓN</b>										
Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria	1,04	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	1,04	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
Pago Personal Docente	1,04	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	1,04	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	1,04	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
Alimentación escolar	1,04	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
Otros Gastos Educación	1,04	1,091	1,078	1,073	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068
<b>SALUD</b>										
Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Pagos de Personal del Sector	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Médicos	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Otros Gastos Salud	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP</b>										
<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Infraestructura Vial	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vivienda	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Educación	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Educación Física, Deporte y Recreación	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Salud	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Cultura	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Sector Energético	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Desarrollo Agropecuario y Mero	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Infraestructura Urbana	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Desarrollo de la comunidad	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Justicia, defensa y seguridad	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Otros sectores	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>Subsidio para el acceso de la población al servicio</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vivienda	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Educación	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Salud	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Sector Energético	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Desarrollo Agropecuario y Mero	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

CUADRO N° 4. PROYECCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES PERÍODO 2009 - 2018

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017	PROYECCIÓN AÑO 2018
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asiste</b>	<b>897.454.442</b>	<b>933.352.620</b>	<b>1.003.354.066</b>	<b>1.063.555.310</b>	<b>1.122.050.852</b>	<b>1.178.153.395</b>	<b>1.237.061.065</b>	<b>1.298.914.118</b>	<b>1.363.859.824</b>	<b>1.432.052.815</b>	<b>1.503.655.456</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	270.988.783	281.828.334	302.965.459	321.143.387	338.806.273	355.746.587	373.533.916	392.210.612	411.821.143	432.412.200	454.032.810
Infraestructura Vial	232.440.000	241.737.600	259.867.920	275.459.995	290.610.295	305.140.810	320.397.850	336.417.743	353.238.630	370.900.561	389.445.589
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	62.674.449	65.181.427	70.070.034	74.274.236	78.359.319	82.277.285	86.391.149	90.710.707	95.246.242	100.008.554	105.008.982
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	94.750.949	98.540.989	105.931.561	112.287.455	118.463.265	124.386.428	130.605.749	137.136.037	143.992.839	151.192.481	158.752.105
Sector Energético	84.240.000	87.609.600	94.180.320	99.831.139	105.321.852	110.587.944	116.117.342	121.923.209	128.019.369	134.420.338	141.141.355
Desarrollo Agropecuario y Mnero	7.904.000	8.220.160	8.836.672	9.366.872	9.882.050	10.376.153	10.894.960	11.439.708	12.011.694	12.612.279	13.242.893
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	4.368.000	4.542.720	4.883.424	5.176.429	5.461.133	5.734.190	6.020.899	6.321.944	6.638.041	6.969.943	7.318.441
Justicia, defensa y seguridad	8.669.523	9.016.304	9.692.527	10.274.078	10.839.153	11.381.110	11.950.166	12.547.674	13.175.058	13.833.811	14.525.501
Desarrollo Institucional	65.520.000	68.140.800	73.251.360	77.646.442	81.916.996	86.012.846	90.313.488	94.829.162	99.570.620	104.549.152	109.776.609
Otros sectores	65.898.738	68.534.688	73.674.789	78.095.276	82.390.517	86.510.042	90.835.545	95.377.322	100.146.188	105.153.497	110.411.172
<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>	<b>4.001.709.789</b>	<b>4.161.778.181</b>	<b>4.328.096.308</b>	<b>4.458.096.787</b>	<b>4.569.549.207</b>	<b>4.660.940.191</b>	<b>4.754.158.995</b>	<b>4.849.242.175</b>	<b>4.946.227.018</b>	<b>5.045.151.558</b>	<b>5.146.054.590</b>
<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>22.428.588</b>	<b>23.325.732</b>	<b>24.258.761</b>	<b>24.986.524</b>	<b>25.611.187</b>	<b>26.123.410</b>	<b>26.645.879</b>	<b>27.178.796</b>	<b>27.722.372</b>	<b>28.276.820</b>	<b>28.842.356</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	22.428.588	23.325.732	24.258.761	24.986.524	25.611.187	26.123.410	26.645.879	27.178.796	27.722.372	28.276.820	28.842.356
Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Mnero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia, defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>1.347.595.287</b>	<b>1.401.499.098</b>	<b>1.457.559.062</b>	<b>1.501.285.834</b>	<b>1.538.817.980</b>	<b>1.569.594.340</b>	<b>1.600.986.227</b>	<b>1.633.005.951</b>	<b>1.665.666.070</b>	<b>1.698.979.392</b>	<b>1.732.958.979</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	1.347.595.287	1.401.499.098	1.457.559.062	1.501.285.834	1.538.817.980	1.569.594.340	1.600.986.227	1.633.005.951	1.665.666.070	1.698.979.392	1.732.958.979
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Mnero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asiste</b>	<b>2.631.685.914</b>	<b>2.736.953.351</b>	<b>2.846.431.485</b>	<b>2.931.824.429</b>	<b>3.005.120.040</b>	<b>3.065.222.441</b>	<b>3.126.526.889</b>	<b>3.189.057.427</b>	<b>3.252.838.576</b>	<b>3.317.895.347</b>	<b>3.384.253.254</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	929.240.525	966.410.146	1.005.066.552	1.035.218.548	1.061.099.012	1.082.320.992	1.103.967.412	1.126.046.760	1.148.567.696	1.171.539.050	1.194.969.831
Infraestructura Vial	793.874.240	825.629.210	858.654.378	884.414.009	906.524.360	924.654.847	943.147.944	962.010.903	981.251.121	1.000.876.143	1.020.893.666
Vivienda	415.981.054	432.620.296	449.925.108	463.422.861	475.008.433	484.508.601	494.198.773	504.082.749	514.164.404	524.447.692	534.936.646
Educación	337.149.904	350.635.900	364.661.336	375.601.176	384.991.206	392.691.030	400.544.850	408.555.747	416.726.862	425.061.400	433.562.628
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cultura	31.200.000	32.448.000	33.745.920	34.758.298	35.627.255	36.339.800	37.066.596	37.807.928	38.564.087	39.335.368	40.122.076
Sector Energético	22.221.057	23.109.899	24.034.295	24.755.324	25.374.207	25.881.691	26.399.325	26.927.312	27.465.858	28.015.175	28.575.479
Desarrollo Agropecuario y Mnero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Justicia, defensa y seguridad	15.560.792	16.183.224	16.830.553	17.335.469	17.768.856	18.124.233	18.486.718	18.856.452	19.233.581	19.618.253	20.010.618
Desarrollo Institucional	3.782.269	3.933.560	4.090.902	4.213.629	4.318.970	4.405.349	4.493.456	4.583.325	4.674.992	4.768.492	4.863.862
Otros	82.676.073	85.983.116	89.422.441	92.105.114	94.407.742	96.295.896	98.221.814	100.186.251	102.189.976	104.233.775	106.318.451
<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>	<b>2.310.167.693</b>	<b>2.694.215.903</b>	<b>2.801.984.073</b>	<b>2.886.044.073</b>	<b>2.958.195.175</b>	<b>3.017.359.078</b>	<b>3.077.706.260</b>	<b>3.139.260.385</b>	<b>3.202.045.593</b>	<b>3.266.086.504</b>	<b>3.331.408.235</b>
<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>	<b>802.031.994</b>	<b>1.125.754.774</b>	<b>1.170.784.965</b>	<b>1.205.908.514</b>	<b>1.236.056.226</b>	<b>1.260.777.351</b>	<b>1.285.992.898</b>	<b>1.311.712.756</b>	<b>1.337.947.011</b>	<b>1.364.705.951</b>	<b>1.392.000.070</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infraestructura Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	369.194.507	675.603.787	702.627.939	723.706.777	741.799.446	756.635.435	771.768.144	787.203.507	802.947.577	819.006.529	835.386.659
Educación Física, Deporte y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	5.332.100	5.545.384	5.767.199	5.940.215	6.088.721	6.210.495	6.334.705	6.461.399	6.590.627	6.722.440	6.856.888
Cultura	125.493.044	130.512.766	135.733.276	139.805.275	143.300.407	146.166.415	149.089.743	152.071.538	155.112.969	158.215.228	161.379.533
Sector Energético	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Mnero	25.635.680	26.661.107	27.727.551	28.559.378	29.273.362	29.858.830	30.456.006	31.065.126	31.686.429	32.320.158	32.966.561
Infraestructura Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de la comunidad	18.378.491	19.113.631	19.878.176	20.474.521	20.986.384	21.406.112	21.834.234	22.270.919	22.716.337	23.170.664	23.634.077
Justicia, defensa y seguridad	73.604.898	76.549.094	79.611.058	81.999.389	84.049.374	85.730.362	87.444.969	89.193.868	90.977.746	92.797.301	94.653.247
Otros	184.393.274	191.769.005	199.439.765	205.422.958	210.558.532	214.769.703	219.065.097	223.446.399	227.915.327	232.473.633	237.123.106
<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>	<b>130.989.126</b>	<b>136.228.691</b>	<b>141.677.839</b>	<b>145.928.174</b>	<b>149.576.378</b>	<b>152.567.906</b>	<b>155.619.264</b>	<b>158.731.649</b>	<b>161.906.282</b>	<b>165.144.408</b>	<b>168.447.296</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda	130.989.126	136.228.691	141.677.839	145.928.174	149.576.378	152.567.906	155.619.264	158.731.649	161.906.282	165.144.408	168.447.296
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Agropecuario y Mnero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asiste</b>	<b>1.377.146.573</b>	<b>1.432.232.436</b>	<b>1.489.521.733</b>	<b>1.534.207.385</b>	<b>1.572.562.570</b>	<b>1.604.013.821</b>	<b>1.636.094.098</b>	<b>1.668.815.980</b>	<b>1.702.192.299</b>	<b>1.736.236.145</b>	<b>1.770.960.868</b>
Agua Potable y Saneamiento Básico	20.800.000	22.497.280	23.172.198	23.751.503	24.226.533	24.701.064	25.176.095	25.651.126	26.126.157	26.601.188	27.076.219
Infraestructura Vial	500.839.975	520.873.574	541.708.517	557.959.772	571.908.767	583.346.942	595.013.881	606.914.159	619.052.442	631.433.491	644.062.160
Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación Física, Deporte y Recreación	116.445.266	121.103.077									

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2010	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2011	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2012	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2013	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2014	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2015	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2016	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2017	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2018
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asiste</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Infraestructura Vial	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Vivienda	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Educación	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Educación Física, Deporte y Recreación	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Salud	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Cultura	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Sector Energético	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Desarrollo Agropecuario y Mnero	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Infraestructura Urbana	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Desarrollo de la comunidad	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Justicia, defensa y seguridad	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Desarrollo Institucional	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Otros sectores	1,04	1,075	1,06	1,055	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN</b>										
<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Infraestructura Vial	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Vivienda	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación Física, Deporte y Recreación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Salud	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Cultura	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Sector Energético	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo Agropecuario y Mnero	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Infraestructura Urbana	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo de la comunidad	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Justicia, defensa y seguridad	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Vivienda	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Salud	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Sector Energético	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo Agropecuario y Mnero	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asiste</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Infraestructura Vial	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Vivienda	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación Física, Deporte y Recreación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Salud	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Cultura	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Sector Energético	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo Agropecuario y Mnero	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Infraestructura Urbana	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo de la comunidad	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Justicia, defensa y seguridad	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo Institucional	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS</b>										
<b>Pagos de personal y aportes a la seguridad social</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Infraestructura Vial	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Vivienda	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación Física, Deporte y Recreación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Salud	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Cultura	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Sector Energético	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo Agropecuario y Mnero	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Infraestructura Urbana	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo de la comunidad	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Justicia, defensa y seguridad	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Subsidios para el acceso de la población al servicio</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Vivienda	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Salud	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo Agropecuario y Mnero	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asiste</b>										
Agua Potable y Saneamiento Básico	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Infraestructura Vial	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Vivienda	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Educación Física, Deporte y Recreación	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Salud	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Cultura	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Sector Energético	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo Agropecuario y Mnero	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Infraestructura Urbana	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo de la comunidad	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Justicia, defensa y seguridad	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Desarrollo Institucional	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Otros	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
<b>DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)</b>	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017	PROYECCIÓN AÑO 2018
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	395.673.774	395.673.774	292.636.974	187.676.932	128.443.749	131.012.623	133.632.876	136.305.533	139.031.644	141.812.277	144.648.523
Deuda Interna	395.673.774	395.673.774	292.636.974	187.676.932	128.443.749	131.012.623	133.632.876	136.305.533	139.031.644	141.812.277	144.648.523
Amortización	280.037.464	280.037.464	203.412.353	130.037.464	103.615.970	105.688.289	107.802.055	109.958.096	112.157.258	114.400.403	116.688.411
Intereses	115.636.310	115.636.310	89.224.621	57.639.468	24.827.779	25.324.334	25.830.821	26.347.437	26.874.386	27.411.874	27.960.111
Comisiones y Otros Bónos Pensionales											

**CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS**

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	GASTOS PROYECTADOS A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017	PROYECCIÓN AÑO 2018
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	192.975.000	192.975.000	200.694.000	206.714.820	211.882.691	216.120.344	220.442.751	224.851.606	229.348.638	233.935.611	238.614.323
Transferencias al Concejo Municipal	123.750.000	123.750.000	128.700.000	132.561.000	135.875.025	138.592.526	141.364.376	144.191.664	147.075.497	150.017.007	153.017.347
Transferencias a la Personería Municipal	69.225.000	69.225.000	71.994.000	74.153.820	76.007.666	77.527.819	79.078.375	80.659.943	82.273.142	83.918.604	85.596.976

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2010	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2011	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2012	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2013	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2014	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2015	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2016	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2017	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2018
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>										
Deuda Interna	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Amortización	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Intereses	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Comisiones y Otros										
Bonos Pensionales										

**CÁLCULOS COMPLEMENTARIOS**

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2009	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2010	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2011	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2012	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2013	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2014	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2015	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2016	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2017	TASA DE PROYECCIÓN PARA AÑO 2018
<b>ORGANOS DE CONTROL</b>										
Transferencias al Concejo Municipal	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Transferencias a la Personería Municipal	1,04	1,04	1,03	1,025	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

**CUADRO N° 5. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO - SUPERÁVIT PRIMARIO - SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PERÍODO 2009 - 2013**

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>11.915.927.333</b>	<b>12.511.723.700</b>	<b>12.051.724.369</b>	<b>12.532.486.610</b>	<b>12.972.519.626</b>	<b>13.366.046.130</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.287.086.780</b>	<b>8.701.441.119</b>	<b>8.089.030.485</b>	<b>8.450.911.909</b>	<b>8.788.905.559</b>	<b>9.098.759.781</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>3.111.903.900</b>	<b>3.267.499.095</b>	<b>3.398.199.059</b>	<b>3.500.145.031</b>	<b>3.587.648.656</b>	<b>3.659.401.629</b>
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	945.053.550	992.306.228	1.031.998.477	1.062.958.431	1.089.532.392	1.111.323.040
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Impuesto de Industria y Comercio	234.797.850	246.537.743	256.399.252	264.091.230	270.693.511	276.107.381
Sobretasa a la Gasolina	1.037.396.850	1.089.266.693	1.132.837.360	1.166.822.481	1.195.993.043	1.219.912.904
Impuesto de Avisos y Tableros	6.907.950	7.253.348	7.543.481	7.769.786	7.964.030	8.123.311
Otros Ingresos Tributarios	887.747.700	932.135.085	969.420.488	998.503.103	1.023.465.681	1.043.934.994
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>208.231.800</b>	<b>218.643.390</b>	<b>227.389.126</b>	<b>234.210.799</b>	<b>240.066.069</b>	<b>244.867.391</b>
Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)	182.050.050	191.152.553	198.798.655	204.762.614	209.881.680	214.079.313
Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)	26.181.750	27.490.838	28.590.471	29.448.185	30.184.390	30.788.078
<b>Transferencias</b>	<b>4.966.951.080</b>	<b>5.215.298.634</b>	<b>4.463.442.300</b>	<b>4.716.556.079</b>	<b>4.961.190.833</b>	<b>5.194.490.761</b>
<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>624.234.450</b>	<b>655.446.173</b>	<b>421.859.697</b>	<b>447.171.279</b>	<b>471.765.699</b>	<b>495.353.984</b>
<b>Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)</b>	<b>3.690.800.400</b>	<b>3.875.340.420</b>	<b>3.329.690.080</b>	<b>3.536.135.502</b>	<b>3.737.844.602</b>	<b>3.932.524.635</b>
S.G.P - Educación	375.379.200	394.148.160	414.017.530	446.310.897	478.891.593	511.456.221
S.G.P - Salud	1.651.871.550	1.734.465.128	1.747.861.093	1.852.732.759	1.954.633.060	2.052.364.713
S.G.P. - Propósito General (Forsoza Inversión)	1.444.411.500	1.516.632.075	978.510.521	1.037.221.152	1.094.268.316	1.148.981.731
Otras (Alimentación Escolar, Municipios ribereños rio magdalena, Otras transferencias del nivel central)	219.138.150	230.095.058	189.300.936	199.870.693	210.051.634	219.721.969
<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>651.916.230</b>	<b>684.512.042</b>	<b>711.892.523</b>	<b>733.249.299</b>	<b>751.580.531</b>	<b>766.612.142</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>11.491.621.835</b>	<b>12.430.520.527</b>	<b>13.012.367.818</b>	<b>13.335.338.132</b>	<b>13.734.573.585</b>	<b>14.146.611.908</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.177.803.086</b>	<b>6.904.149.028</b>	<b>7.139.072.138</b>	<b>7.311.680.295</b>	<b>7.507.167.370</b>	<b>7.738.268.452</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.400.044.534</b>	<b>1.659.465.585</b>	<b>1.725.844.209</b>	<b>1.777.619.535</b>	<b>1.822.060.023</b>	<b>1.858.501.224</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>707.525.678</b>	<b>947.604.575</b>	<b>985.508.758</b>	<b>1.015.074.021</b>	<b>1.040.450.871</b>	<b>1.061.259.889</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>366.068.664</b>	<b>380.711.411</b>	<b>395.939.867</b>	<b>407.818.063</b>	<b>418.013.515</b>	<b>426.373.785</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>326.450.192</b>	<b>331.149.600</b>	<b>344.395.584</b>	<b>354.727.451</b>	<b>363.595.637</b>	<b>370.867.550</b>
Pensiones (mesadas)	49.014.792	50.975.384	53.014.399	54.604.831	55.969.952	57.089.351
Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)	67.197.440	69.885.338	72.680.751	74.861.174	76.732.703	78.267.357
A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)	-	-	-	-	-	-
A Entidades Departamentales	-	-	-	-	-	-
A Entidades Municipales	192.975.000	192.975.000	200.694.000	206.714.820	211.882.691	216.120.344
A Entidades Descentralizadas	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones por retiros de personal	-	-	-	-	-	-
Pagos a Particulares y Organismos Privados	1.272.960	1.323.878	1.376.834	1.418.139	1.453.592	1.482.664
Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	15.990.000	15.990.000	16.629.600	17.128.488	17.556.700	17.907.834
<b>Intereses y Comisiones de Deuda Pública</b>	<b>395.673.774</b>	<b>395.673.774</b>	<b>292.636.974</b>	<b>187.676.932</b>	<b>128.443.749</b>	<b>131.012.623</b>
Interna	395.673.774	395.673.774	292.636.974	187.676.932	128.443.749	131.012.623
<b>Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo, prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de inversión)</b>	<b>4.382.084.778</b>	<b>4.849.009.669</b>	<b>5.120.590.956</b>	<b>5.346.383.829</b>	<b>5.556.663.598</b>	<b>5.748.754.605</b>
<b>Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Amortización de Bonos Pensionales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>	<b>2.109.283.694</b>	<b>1.797.292.091</b>	<b>949.958.347</b>	<b>1.139.231.614</b>	<b>1.281.738.189</b>	<b>1.360.491.328</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3.628.840.553</b>	<b>3.810.282.581</b>	<b>3.962.693.884</b>	<b>4.081.574.700</b>	<b>4.183.614.068</b>	<b>4.267.286.349</b>
Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)	275.715.720	289.501.506	301.081.566	310.114.013	317.866.864	324.224.201
Regalías	10.500.000	11.025.000	11.466.000	11.809.980	12.105.230	12.347.334
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)	-	-	-	-	-	-
Rendimientos Financieros	-	-	-	-	-	-
Excedentes Financieros	-	-	-	-	-	-
Recursos del balance	3.342.624.833	3.509.756.075	3.650.146.318	3.759.650.707	3.853.641.975	3.930.714.814
Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	-	-	-	-	-	-



CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5.313.818.749</b>	<b>5.526.371.499</b>	<b>5.873.295.681</b>	<b>6.023.657.836</b>	<b>6.227.406.216</b>	<b>6.408.343.456</b>
Formación Bruta de capital (construcción, reparación)	5.313.818.749	5.526.371.499	5.799.786.224	6.023.657.836	6.227.406.216	6.408.343.456
Déficit de Vigencias anteriores por inversión	-	-	73.509.457	-	-	-
<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL</b>	<b>-1.684.978.196</b>	<b>-1.716.088.918</b>	<b>-1.910.601.797</b>	<b>-1.942.083.136</b>	<b>-2.043.792.148</b>	<b>-2.141.057.106</b>
<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL</b>	<b>424.305.498</b>	<b>81.203.173</b>	<b>-960.643.450</b>	<b>-802.851.522</b>	<b>-762.053.959</b>	<b>-780.565.778</b>
<b>FINANCIACIÓN</b>						
Recursos del crédito	-	-	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-	-	-
<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO</b>	<b>819.979.272</b>	<b>476.876.946</b>	<b>-668.006.476</b>	<b>-615.174.590</b>	<b>-633.610.210</b>	<b>-649.553.155</b>
<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES</b>	<b>207,24</b>	<b>120,52</b>	<b>-228,27</b>	<b>-327,78</b>	<b>-493,30</b>	<b>-495,79</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTAL</b>						
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>11.915.927.333</b>	<b>12.511.723.700</b>	<b>12.051.724.369</b>	<b>12.532.486.610</b>	<b>12.972.519.626</b>	<b>13.366.046.130</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>11.491.621.835</b>	<b>12.430.520.527</b>	<b>13.012.367.818</b>	<b>13.335.338.132</b>	<b>13.734.573.585</b>	<b>14.146.611.908</b>
<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL</b>	<b>424.305.498</b>	<b>81.203.173</b>	<b>-960.643.450</b>	<b>-802.851.522</b>	<b>-762.053.959</b>	<b>-780.565.778</b>
<b>II. INDICADORES FINANCIEROS</b>						
<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0,099</b>	<b>0,055</b>	<b>-0,083</b>	<b>-0,073</b>	<b>-0,072</b>	<b>-0,071</b>
<b>GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0,745</b>	<b>0,793</b>	<b>0,883</b>	<b>0,865</b>	<b>0,854</b>	<b>0,850</b>
<b>DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0,255</b>	<b>0,207</b>	<b>0,117</b>	<b>0,135</b>	<b>0,146</b>	<b>0,150</b>
<b>DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0,051</b>	<b>0,009</b>	<b>-0,119</b>	<b>-0,095</b>	<b>-0,087</b>	<b>-0,086</b>
<b>III. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO</b>						
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.847.665.633</b>	<b>9.290.048.915</b>	<b>8.785.027.196</b>	<b>9.094.279.923</b>	<b>9.370.080.946</b>	<b>9.608.591.012</b>
Ingresos Tributarios	3.111.903.900	3.267.499.095	3.398.199.059	3.500.145.031	3.587.648.656	3.659.401.629
Ingresos No Tributarios	182.050.050	191.152.553	198.798.655	204.762.614	209.881.680	214.079.313
Transferencias	2.200.586.850	2.310.616.193	1.526.417.165	1.617.911.591	1.706.803.406	1.792.047.921
Recursos del Balance	3.342.624.833	3.509.756.075	3.650.146.318	3.759.650.707	3.853.641.975	3.930.714.814
Regalías	10.500.000	11.025.000	11.466.000	11.809.980	12.105.230	12.347.334
Rendimientos Financieros	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.340.544.726</b>	<b>674.828.361</b>	<b>701.821.495</b>	<b>722.876.140</b>	<b>740.948.044</b>	<b>755.767.005</b>
Gastos de Personal	707.525.678	17.767.751	18.478.461	19.032.815	19.508.635	19.898.808
Gastos Generales	366.068.664	380.711.411	395.939.867	407.818.063	418.013.515	426.373.785
Transferencias	133.475.192	138.174.600	143.701.584	148.012.631	151.712.947	154.747.206
Gastos de Personal Financiados con Recursos de Inversión	133.475.192	138.174.600	143.701.584	148.012.631	151.712.947	154.747.206
Pago Déficit de Vigencias Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>AHORRO OPERACIONAL</b>	<b>7.507.120.907</b>	<b>8.615.220.554</b>	<b>8.083.205.701</b>	<b>8.371.403.783</b>	<b>8.629.132.903</b>	<b>8.852.824.007</b>
<b>COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA VIGENTE</b>						
<b>Saldo de la Deuda</b>		<b>717.103.251</b>	<b>437.065.787</b>	<b>233.653.434</b>	<b>103.615.970</b>	-
Saldo de la deuda a Diciembre 31 del año anterior	-	717.103.251	437.065.787	233.653.434	103.615.970	-
Créditos contratados en la presente vigencia	-	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar al cierre de la vigencia anterior menos pago del déficit presente año	-	-	-	-	-	-
Pasivos contingentes estimados	-	-	-	-	-	-
<b>Amortización de la Deuda</b>		<b>280.037.464</b>	<b>203.412.353</b>	<b>130.037.464</b>	<b>103.615.970</b>	-
Amortizaciones pagadas hasta el año anterior	-	-	-	-	-	-
Amortización a cancelar en la presente vigencia	-	280.037.464	203.412.353	130.037.464	103.615.970	-
<b>Intereses Cancelados</b>		<b>115.636.310</b>	<b>89.224.621</b>	<b>57.639.468</b>	<b>24.827.779</b>	<b>25.324.334</b>
Intereses cancelados hasta el año anterior	-	-	-	-	-	-
Intereses a cancelar en la presente vigencia	-	115.636.310	89.224.621	57.639.468	24.827.779	25.324.334
<b>SITUACIÓN DE LA DEUDA SI SE TOMA UN CRÉDITO ADICIONAL</b>						
Valor Total de Nuevo Crédito	-	-	-	-	-	-
Amortización del Nuevo Crédito	-	-	-	-	-	-
Intereses del Nuevo Crédito	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO TOTAL DE LA DEUDA CON CRÉDITO ADICIONAL</b>		<b>717.103.251</b>	<b>437.065.787</b>	<b>233.653.434</b>	<b>103.615.970</b>	-
<b>VALOR TOTAL DE LOS INTERESES</b>		<b>280.037.464</b>	<b>203.412.353</b>	<b>130.037.464</b>	<b>103.615.970</b>	-

CONCEPTOS DEL INGRESO Y DEL GASTO MUNICIPAL	PRESUPUESTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013
<b>IV. INDICADORES DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO</b>						
SOLVENCIA = VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	0,00	3,25	2,52	1,55	1,20	0,00
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA CON NUEVO CRÉDITO / INGRESOS CORRIENTES	0,00	7,72	4,98	2,57	1,11	0,00
ESTADO DE DEUDA DEL MUNICIPIO (SEMAFORO)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
Ley 358/97: VALOR TOTAL DE INTERESES / AHORRO OPERACIONAL	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
Ley 358/97: SALDO DE LA DEUDA / INGRESOS CORRIENTES	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
SUPERAVIT O DEFICIT PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA	0,245	0,136	-0,183	-0,164	-0,164	-0,165
ESTADO DEL MUNICIPIO CONFORME LA LEY 819 DE 2003	OK	OK	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE
ESTADO DEL MUNICIPIO CON EL SERVICIO DE LA DEUDA	OK	OK	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE	NECESITA AJUSTE
<b>V. LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000)</b>						
CONCEPTO	PROYECCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
ICLD	3.581.007.150	3.760.057.508	3.650.655.485	3.772.830.941	3.880.566.853	3.972.331.161
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ORGANOS DE CONTROL	1.570.987.429	1.666.801.317	1.733.473.369	1.785.477.570	1.830.114.510	1.866.716.800
GASTOS DE FTO CON ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	44%	44%	47%	47%	47%	47%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL	1.378.012.429	1.473.826.317	1.532.779.369	1.578.762.750	1.618.231.819	1.650.596.456
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORGANOS DE CONTROL . / ICLD	38%	39%	42%	42%	42%	42%

CUADRO N° 6. APLICACIÓN DE LA LEY 617 DE 2000 PERÍODO 2009 - 2018

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	INGRESOS DE LIBRE INVERSIÓN		% INGRESO CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	INGRESOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA		PRESUPUESTO TOTAL		PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013
	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2007	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2008		PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2009	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2008					
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.423.288.405</b>	<b>3.581.007.150</b>		<b>5.477.602.815</b>	<b>4.706.079.630</b>	<b>8.900.891.220</b>	<b>8.287.086.780</b>	<b>3.760.057.508</b>	<b>3.650.655.485</b>	<b>3.772.830.941</b>	<b>3.880.566.853</b>	<b>3.972.331.161</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>2.699.100.200</b>	<b>2.771.956.950</b>		<b>223.091.000</b>	<b>339.946.950</b>	<b>2.922.191.200</b>	<b>3.111.903.900</b>	<b>2.910.554.798</b>	<b>3.026.976.989</b>	<b>3.117.786.299</b>	<b>3.195.730.957</b>	<b>3.259.645.576</b>
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	991.412.000	945.053.550	0%	-	-	991.412.000	945.053.550	992.306.228	1.031.998.477	1.062.958.431	1.089.532.392	1.111.323.040
Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)	-	-	100%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	234.077.000	234.797.850	0%	-	-	234.077.000	234.797.850	246.537.743	256.399.252	264.091.230	270.693.511	276.107.381
Sobretasa a la Gasolina	919.490.000	1.037.396.850	0%	-	-	919.490.000	1.037.396.850	1.089.266.693	1.132.837.360	1.166.822.481	1.195.993.043	1.219.912.904
Impuesto de Espectáculos Públicos	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Impuesto de Avisos y Tableros	10.366.000	6.907.950	0%	-	-	10.366.000	6.907.950	7.253.348	7.543.481	7.769.786	7.964.030	8.123.311
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Impuesto de Delineación Urbana	91.072.000	232.761.900	0%	-	-	91.072.000	232.761.900	244.399.995	254.175.995	261.801.275	268.346.307	273.713.233
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	411.538.200	310.292.850	0%	-	-	411.538.200	310.292.850	325.807.493	338.839.792	349.004.986	357.730.111	364.884.713
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	-	-	100%	218.091.000	330.727.950	218.091.000	330.727.950	0	0	0	0	0
Estampillas	-	-	100%	5.000.000	9.219.000	5.000.000	9.219.000	0	0	0	0	0
Sobretasa Bomberil	-	-	100%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Tributarios	41.145.000	4.746.000	0%	-	-	41.145.000	4.746.000	4.983.300	5.182.632	5.338.111	5.471.564	5.580.995
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>724.188.205</b>	<b>809.050.200</b>		<b>5.254.511.815</b>	<b>4.366.132.680</b>	<b>5.978.700.020</b>	<b>5.175.182.880</b>	<b>849.502.710</b>	<b>623.678.496</b>	<b>655.044.642</b>	<b>684.835.896</b>	<b>712.685.585</b>
Tasas y Multas	244.732.000	182.050.050	0%	-	-	244.732.000	182.050.050	191.152.553	198.798.655	204.762.614	209.881.680	214.079.313
Arrendamientos	4.000.000	-	0%	-	-	4.000.000	-	0	0	0	0	0
Alquiler de Maquinaria y Equipo	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Contribuciones	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<b>Transferencias</b>	<b>475.456.205</b>	<b>627.000.150</b>		<b>5.232.546.907</b>	<b>4.339.950.930</b>	<b>5.708.003.112</b>	<b>4.966.951.080</b>	<b>658.350.158</b>	<b>424.879.841</b>	<b>450.282.028</b>	<b>474.954.217</b>	<b>498.606.272</b>
<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>475.456.205</b>	<b>624.234.450</b>		-	-	<b>475.456.205</b>	<b>624.234.450</b>	<b>655.446.173</b>	<b>421.859.697</b>	<b>447.171.279</b>	<b>471.765.699</b>	<b>495.353.984</b>
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	475.456.205	624.234.450	0%	-	-	475.456.205	624.234.450	655.446.173	421.859.697	447.171.279	471.765.699	495.353.984
<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	-	-		<b>3.951.832.126</b>	<b>3.666.737.550</b>	<b>3.951.832.126</b>	<b>3.666.737.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sistema General de Participaciones -Educación-</b>	-	-		<b>521.253.934</b>	<b>375.379.200</b>	<b>521.253.934</b>	<b>375.379.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	-	-	100%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	-	-	100%	521.253.934	375.379.200	521.253.934	375.379.200	0	0	0	0	0
<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>	-	-		<b>1.931.596.877</b>	<b>1.651.871.550</b>	<b>1.931.596.877</b>	<b>1.651.871.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	-	-	100%	1.520.872.810	1.174.884.900	1.520.872.810	1.174.884.900	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	-	-	100%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	-	-	100%	120.831.031	113.272.950	120.831.031	113.272.950	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	-	-	100%	35.063.714	34.834.800	35.063.714	34.834.800	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	-	-	100%	254.829.322	328.878.900	254.829.322	328.878.900	0	0	0	0	0
SGP Propósito General (Forson Inversión)	-	-	100%	1.318.912.292	1.444.411.500	1.318.912.292	1.444.411.500	0	0	0	0	0
SGP Alimentación Escolar	-	-	100%	45.861.965	65.900.100	45.861.965	65.900.100	0	0	0	0	0
SGP Municipios Ribereños Rio Magdalena	-	-	100%	134.207.058	129.175.200	134.207.058	129.175.200	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	-	-	100%	1.280.714.781	24.062.850	1.280.714.781	24.062.850	0	0	0	0	0
Empresa para la Salud -ETESA-	-	-	100%	34.488.000	15.688.050	34.488.000	15.688.050	0	0	0	0	0
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	-	-	100%	1.246.226.781	8.374.800	1.246.226.781	8.374.800	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	-	100%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<b>Del Nivel Departamental</b>	-	<b>2.765.700</b>		-	<b>649.150.530</b>	-	<b>651.916.230</b>	<b>2.903.985</b>	<b>3.020.144</b>	<b>3.110.749</b>	<b>3.188.517</b>	<b>3.252.288</b>
De Vehículos Automotores	-	2.765.700	0%	-	-	-	2.765.700	2.903.985	3.020.144	3.110.749	3.188.517	3.252.288
Deguello Ganado Mayor	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Departamental	-	-	100%	-	649.150.530	-	649.150.530	0	0	0	0	0
<b>Fondos Especiales</b>	-	-		<b>21.964.908</b>	<b>26.181.750</b>	<b>21.964.908</b>	<b>26.181.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos para Previsión Social	-	-	100%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	-	-	100%	21.964.908	26.181.750	21.964.908	26.181.750	0	0	0	0	0
Otros Fondos Especiales	-	-	100%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Otros Ingresos No Tributarios	-	-	0%	-	-	-	-	0	0	0	0	0
<b>ICDL A TOMAR PARA CALCULO LEY 617 DE 2000</b>	<b>3.423.288.405</b>	<b>3.581.007.150</b>		-	-	<b>3.423.288.405</b>	<b>3.581.007.150</b>	<b>3.760.057.508</b>	<b>3.650.655.485</b>	<b>3.772.830.941</b>	<b>3.880.566.853</b>	<b>3.972.331.161</b>

CÁLCULO FINAL APLICACIÓN LEY 617 DE 2000

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	COMPUTAN PARA LEY 617		NO COMPUTAN PARA LEY 617		TOTAL PRESUPUESTO		PROYECCIONES APLICACION				
	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2008	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2008	PRESUPUESTO DEFINITIVO AÑO 2008	RECAUDO PROYECTADO AL MES DE D/BRE 2008	PRESUPUESTO PROYECTADO AÑO 2009	PROYECCIÓN AÑO 2010	PROYECCIÓN AÑO 2011	PROYECCIÓN AÑO 2012	PROYECCIÓN AÑO 2013
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.652.086.287</b>	<b>1.378.012.429</b>	-	-	<b>1.652.086.287</b>	<b>1.378.012.429</b>	<b>1.473.826.317</b>	<b>1.532.779.369</b>	<b>1.578.762.750</b>	<b>1.618.231.819</b>	<b>1.650.596.456</b>
Gastos de Personal	669.309.405	707.525.678	-	-	669.309.405	707.525.678	947.604.575	985.508.758	1.015.074.021	1.040.450.871	1.061.259.889
Gastos Generales	581.710.559	366.068.664	-	-	581.710.559	366.068.664	380.711.411	395.939.867	407.818.063	418.013.515	426.373.785
Transferencias	116.583.493	133.475.192	-	-	116.583.493	133.475.192	122.184.600	127.071.984	130.884.143	134.156.247	136.839.372
Indemnización por Retiros de Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras de fuentes propias)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déficit Fiscal por Funcionamiento	103.362.547	-	-	-	103.362.547	-	0	0	0	0	0
Pagos de Personal y Aportes de Seguridad social en Sectores de Invers	181.120.283	170.942.895	-	-	181.120.283	170.942.895	23.325.732	24.258.761	24.986.524	25.611.187	26.123.410
<b>INDICADOR (Gastos de Funcionamiento/ICLD)</b>	<b>48,26</b>	<b>38,48</b>					<b>39</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

CONCEPTOS DEL INGRESO MUNICIPAL	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017	PROYECCIÓN AÑO 2018
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.066.638.404</b>	<b>4.163.574.822</b>	<b>4.263.230.152</b>	<b>4.365.697.779</b>	<b>4.471.074.911</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>3.324.838.487</b>	<b>3.391.335.257</b>	<b>3.459.161.962</b>	<b>3.528.345.201</b>	<b>3.598.912.105</b>
Impuesto Predial Unificado (Incluye predial de Resguardos)	1.133.549.500	1.156.220.490	1.179.344.900	1.202.931.798	1.226.990.434
Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR)	0	0	0	0	0
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	0	0	0	0	0
Impuesto de Industria y Comercio	281.629.528	287.262.119	293.007.361	298.867.509	304.844.859
Sobretasa a la Gasolina	1.244.311.162	1.269.197.385	1.294.581.333	1.320.472.960	1.346.882.419
Impuesto de Espectáculos Públicos	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	0	0	0	0	0
Impuesto de Avisos y Tableros	8.285.777	8.451.493	8.620.523	8.792.933	8.968.792
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	0	0	0	0	0
Impuesto de Delineación Urbana	279.187.497	284.771.247	290.466.672	296.276.006	302.201.526
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	372.182.407	379.626.055	387.218.576	394.962.948	402.862.207
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	0	0
Estampillas	0	0	0	0	0
Sobretasa Bomberil	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Tributarios	5.692.615	5.806.467	5.922.597	6.041.048	6.161.869
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>741.799.916</b>	<b>772.239.565</b>	<b>804.068.189</b>	<b>837.352.578</b>	<b>872.162.805</b>
Tasas y Multas	218.360.899	222.728.117	227.182.680	231.726.333	236.360.860
Arrendamientos	0	0	0	0	0
Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0
Contribuciones	0	0	0	0	0
<b>Transferencias</b>	<b>523.439.017</b>	<b>549.511.448</b>	<b>576.885.510</b>	<b>605.626.245</b>	<b>635.801.945</b>
<b>Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)</b>	<b>520.121.683</b>	<b>546.127.767</b>	<b>573.434.156</b>	<b>602.105.864</b>	<b>632.211.157</b>
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	520.121.683	546.127.767	573.434.156	602.105.864	632.211.157
<b>Transferencias de Capital (Para Inversión)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sistema General de Participaciones -Educación-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0
<b>Sistema General de Participaciones -Salud-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0
SGP Propósito General (Forsosa Inversión)	0	0	0	0	0
SGP Alimentación Escolar	0	0	0	0	0
SGP Municipios Ribereños Río Magdalena	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	0	0	0	0	0
Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0	0
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	0	0
<b>Del Nivel Departamental</b>	<b>3.317.334</b>	<b>3.383.680</b>	<b>3.451.354</b>	<b>3.520.381</b>	<b>3.590.789</b>
De Vehículos Automotores	3.317.334	3.383.680	3.451.354	3.520.381	3.590.789
Deguello Ganado Mayor	0	0	0	0	0
Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	0	0
<b>Fondos Especiales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	0
Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0
Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0
<b>ICDL A TOMAR PARA CALCULO LEY 617 DE 20</b>	<b>4.066.638.404</b>	<b>4.163.574.822</b>	<b>4.263.230.152</b>	<b>4.365.697.779</b>	<b>4.471.074.911</b>

**CÁLCULO FINAL APLICACIÓN LEY 617 DE 2**

CONCEPTOS DEL GASTO MUNICIPAL	PROYECCIÓN AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCIÓN AÑO 2016	PROYECCIÓN AÑO 2017	PROYECCIÓN AÑO 2018
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.683.608.385</b>	<b>1.717.280.552</b>	<b>1.751.626.163</b>	<b>1.786.658.687</b>	<b>1.822.391.860</b>
Gastos de Personal	1.082.485.086	1.104.134.788	1.126.217.484	1.148.741.833	1.171.716.670
Gastos Generales	434.901.261	443.599.286	452.471.271	461.520.697	470.751.111
Transferencias	139.576.159	142.367.682	145.215.036	148.119.337	151.081.723
Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0	0
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras de fuentes propias)	0	0	0	0	0
Déficit Fiscal por Funcionamiento	0	0	0	0	0
Pagos de Personal y Aportes de Seguridad social en Sectores de Invers	26.645.879	27.178.796	27.722.372	28.276.820	28.842.356
<b>INDICADOR (Gastos de Funcionamiento/ICLD)</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

CUADRO N° 7. PROYECCIONES FINANCIERAS 2010

COD.	CONCEPTO	PROYECCION
		INFLACION 4%
		2010
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (A+B+C)</b>	<b>3.970.367.995</b>
<b>A</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>3.209.879.930</b>
<b>A.1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>1.303.020.144</b>
	PREDIAL UNIFICADO	1.300.000.000
	CIRCULACION Y TRANSITO	3.020.144
<b>A.2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>1.906.859.785</b>
	INDUSTRIA Y COMERCIO	200.000.000
	AVISOS Y TABLEROS	30.000.000
	REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	-
	DELINEAC. URBANA Y LICENCIAS COSNTRUC.	200.000.000
	OCUPACION DE VIAS	-
	SOBRETASA AL COMBUSTIBLE AUTOMOTOR	1.132.837.361
	ALUMBRADO PÚBLICO	338.839.793
	ESPECTACULOS PUBLICOS	-
	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	5.182.632
<b>B</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>760.488.065</b>
<b>B.1</b>	<b>TASAS</b>	<b>82.942.655</b>
<b>B.2</b>	<b>MULTAS</b>	<b>269.362.380</b>
<b>B.3</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>408.183.030</b>
	S.G.P. - LIBRE DESTINACIÓN	408.183.030
	20% Impuesto de Vehículos Automotores	-
<b>B.4</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LIBRE DESTINACIÓN</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.667.424.035</b>
	<b>GASTOS FUNCIONAM. ADMON. MPAL.</b>	<b>2.247.051.753</b>
	Servicios Personales	1.050.851.166
	Gastos Generales	442.281.227
	Transferencias	318.295.374
	Pago déficit	220.000.000
	Transferencias Concejo Municipal	138.107.585
	Transferencias Personería Municipal	77.516.400
	<b>SERVICIO DE LA DEUDA ACTUAL</b>	<b>420.372.283</b>
	Amortización	255.357.143
	Intereses	165.015.140
	Deudas Sector No Financiero	-
<b>E.</b>	<b>DEFICIT O AHORRO CORRIENTE</b>	<b>1.302.943.959</b>
<b>F.</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>2.135.324.455</b>
	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN - CALIDAD	400.737.848
	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACION - MATRICULA SISBEN	133.534.350
	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE	599.163.690
	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	593.482.054
	<b>S.G..P - FORZOSA INVERSIÓN</b>	<b>593.482.054</b>
	DEPORTE Y RECREACIÓN	71.786.600
	CULTURA Y APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE	53.839.953
	OTROS SECTORES SOCIALES	467.855.501
	ASIGNACIÓN ESPECIAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR	48.894.127
	ASIGNACIÓN ESPECIAL MPIOs. RIBEREÑOS	159.512.386
	REGALÍAS Y TRANSP. HIDROCARBUROS DUCTOS	200.000.000
	PARTICIPACION FONDOS COFINANCIACION	-
	COFINANCIACION OTROS ENTES	-
	INVERSION RECURSOS DEL CREDITO VIVIENDA	-
<b>G.</b>	<b>CONTRIBUC. ESPECIALES</b>	<b>-</b>
	CONTRIBUCIÓN POR VALORIZAC.	-
<b>H.</b>	<b>ING. FONDOS ESPECIALES</b>	<b>3.876.153.840</b>
<b>H.1</b>	<b>FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL</b>	<b>-</b>
<b>H.2</b>	<b>FONDO AMBIENTAL SOBRETASA BOMBERIL</b>	<b>70.400.000</b>
<b>H.3</b>	<b>ESTAMPILLA PROCULTURA</b>	<b>10.067.148</b>
<b>H.4</b>	<b>FONDO DE SEGURIDAD</b>	<b>47.506.541</b>
<b>H.5</b>	<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>3.748.180.152</b>
	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>2.246.139.826</b>
	SUBSIDIO A LA DEMANDA - S.G.P.	1.851.898.603
	SALUD PÚBLICA	147.949.438
	<b>SUBSIDIO A LA OFERTA</b>	<b>246.291.785</b>
	PRESTACIÓN SERVICIOS	203.366.510
	APORTES PATRONALES	42.925.275
	SUBSIDIO A LA DEMANDA - FOSYGA	1.456.828.975
	PARTICIPACIÓN ETESA	45.211.351
<b>I.</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
	RECURSOS DEL CREDITO	-
	RECURSOS DEL BALANCE	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	-
	DONACIONES	-
	EXCED.FCROS.ESTAB.PUBLICOS	-
<b>J.</b>	<b>AHORRO DISPON.INVERSION - DEUDA</b>	<b>7.314.422.254</b>