



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2012 - 2021

El presupuesto para la vigencia 2012 se debe programar y elaborar, en base al Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP conforme a lo estipulado en la ley 819 de 2003, documento donde se determinan los techos de ingresos y gastos que permitan generar superávit primario en el periodo referenciado.

La ley 819 de 2003, o ley de responsabilidad fiscal, así como las leyes 358 de 1997, 549, 550 de 1999, 617 de 2000, 715 de 2001 Y 1368 de 2009, apuntan a fortalecer el proceso de descentralización territorial, permitiendo que los municipios sean viables administrativa, fiscal y financieramente.

En consideración a lo anterior, la administración municipal viene implementando procesos de sistematización en las áreas contable, presupuesto y tesorerías que le permitan obtener información de primera mano que sea oportuna, veraz y de calidad sobre el estado de las finanzas municipales.

La estructura de ingresos y gastos del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012-2021, se soporta en los mayorizantes del Formulario Único Territorial (**FUT**) actualizado a septiembre de 2011.

Los resultados del Marco Fiscal, se miden a través de indicadores que deben cumplir con las siguientes características:

1. Solidez.
2. confiabilidad.
3. oportunidad.
4. Posibilidad de comparación.
5. Posibilidad de Agregación.
6. Interpretabilidad.
7. Costo.

Los principales indicadores para el análisis financiero y fiscal del Municipio, están contenidos en:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA

1. **Capacidad de autofinanciar el gasto de funcionamiento:** Permite medir la capacidad que tiene el Municipio para cubrir el gasto de funcionamiento de la Administración Central y los Órganos de Control con Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD-, de acuerdo con los montos máximos de gastos señalados en los artículo 6, 10, 11 y 20 de la ley 617 de 2000, considerándose como una medida de solvencia y sostenibilidad en las apropiaciones del funcionamiento.
2. **Capacidad de Endeudamiento:** Establece la capacidad del Municipio para respaldar su endeudamiento con los ingresos que recibe. El **indicador de solvencia** determina si los intereses / ahorro operacional son menores al 40% y el **indicador de sostenibilidad** que el saldo de la deuda / ingresos corrientes sea menor al 80%, de conformidad con la ley 358 de 1997.
3. **Dependencia de las transferencias (Sistema General de Participaciones – SGP):** Permite medir si las transferencias nacionales son o no los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial del Municipio.
4. **Importancia de los recursos ICLD:** Se considera como una medición encaminada al esfuerzo fiscal que debe hacer el Municipio para generar recursos adicionales para financiar inversión que adicionados a las transferencias de la nación construyan desarrollo.
5. **Magnitud de la Inversión:** Considera la magnitud de la inversión que se ejecuta en el Municipio por fuentes de financiación respecto al gasto total, entendiéndose por inversión los gastos destinados a incrementar, mantener y mejorar la infraestructura física con la cual se genere Inversión Social.
6. **Capacidad de ahorro:** Mide el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y determina el margen de ahorro para financiar Inversión, una vez cubran los gastos corrientes y los compromisos financieros.

METAS



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**

Establecer acciones, medidas y metas que conduzcan a mejorar la situación fiscal y administrativa y se oriente a los siguientes objetivos:

- ✓ Incrementar el recaudo de ingresos con el fin reducir la alta dependencia del sistema general de participaciones SGP
- ✓ Fortalecer la eficiencia en las áreas de gestión de personal, financiera y administrativa
- ✓ Generar ahorro corriente positivo y superávit en cada uno de los años referenciados
- ✓ Fortalecer los mecanismos de planeación municipal con el propósito de orientar y definir las políticas de desarrollo territorial y comprometer a los actores de desarrollo en la sostenibilidad de los procesos de planificación

**SUPUESTOS ECONOMICOS Y CRITERIOS DE PROYECCION
PARA EL CALCULO DEL MARCO FISCAL (2012 – 2021) Y
PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2012**



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**

El proyecto general de presupuesto para la vigencia 2012, esta soportado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo conforme lo establece la ley 819 de 2003 , donde se determina el techo de ingresos y gastos que permitan generar superávit primario en cada una de las vigencias consideradas.

I. INGRESOS CORRIENTES

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

Para efectos de la proyección vigencia 2012, se analizó la ejecución de ingresos a agosto, gastos a marzo e inversión de 2011, se reviso la programación 2011, se estableció el promedio de recaudo del mismo año y se proyectó el resto de la vigencia. El 2012 se calculo con tasa promedio del 5% anual para los renglones más representativos de la estructura de ingresos como Predial Unificado, Delineación Urbana, Avisos Tableros y Vallas, Industria y Comercio, y Alumbrado Público.

Los tributos sobre espectáculos públicos, degüello de ganado menor, dado que son tributos legalmente concebidos y su ejecución en el 2011, no alcanza las metas propuestas, su programación, se efectuó sobre lo presupuestado en el 2011.

La sobretasa a la gasolina para el 2012, se estimó a partir de las consignaciones (giros) acumulados a septiembre de 2012 y las compras y consumo que deben declarar los diferentes distribuidores dentro del perímetro del municipio.

1.2 Ingresos No Tributarios

Las certificaciones, formularios y la gaceta municipal Se tomaron del promedio de recaudo a agosto de 2011 y se proyectó de septiembre a diciembre del mismo año. El crecimiento para el 2012 es del 5%.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**

Alumbrado Público: Los recaudos a agosto no alcanzan las metas programadas para el 2011. La proyección para el 2012 se hizo sobre el promedio de recaudo (giros) a septiembre y proyección a diciembre de 2011.

Regalías por hidrocarburos: Se establecieron en base al promedio de los giros efectuados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos **ANH** a Octubre de 2011 y la proyección de octubre a diciembre del mismo año. El crecimiento para el 2012 es del 5%, de acuerdo a las políticas de precios sobre hidrocarburos del gobierno nacional.

Fosyga y Etesa: Se tomó el promedio de la facturación hecha a los organismos de salud en los cuatro niveles complejidad a agosto de 2011 y se proyectó de septiembre a diciembre del mismo año. El crecimiento para el 2012 es del 5% sobre la facturación, de acuerdo a los criterios de Min protección.

Sobretasa Ambiental Predial Unificado: Su calculo corresponde a tasa de 15% / Impuesto Predial Unificado programado 2012.

Sistema General De Participaciones - SGP: Para su programación, se tuvo en cuenta la ultima doceava (1/12^a) 2009, las once doceavas (11/12^a) asignadas por el DNP en los DOCUMENTOS CONPES SOCIAL 137,138,139,140,141,142,143, Para el 2012 la programación corresponde a los criterios determinados por el DNP en la ley 1176 de 2007 y el crecimiento del 5%.

II. GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL

Concejo



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**

Los honorarios se calcularon teniendo en cuenta lo establecido en la ley 617 de 2000 sobre la categorización del municipio (6ª), así como el sueldo diario del alcalde (ley 1368 de 2009) * el No de sesiones ordinarias * No de concejales (+) el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación **ICLD** para funcionamiento, si sus ICLD superan los mil millones (\$1.000 millones), de lo contrario pueden adicionar el valor de 60 SMLM.

Personería

Los aportes para funcionamiento se estimaron teniendo en cuenta lo establecido en la ley 617 de 2000 sobre la categorización del municipio (6ª), lo cual equivale a 150 salario mínimo legal mensual SMLM.

NIVEL CENTRAL

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA, se establecieron con base a la planta de personal y los sueldos (nomina) vigentes a septiembre de 2011. El 2012 se calculo con el índice de inflación (5%) programado por el gobierno nacional para el 2012.

Prestaciones Sociales Legales: Se calcularon conforme a lo establecido en la ley para cada renglón prestacional.

GASTOS GENERALES: De acuerdo a la naturaleza del gasto, se equipara la estructura de este a la definida en el FUT. Para el 2012 se estimaron con el 5% de crecimiento.

TRANSFERENCIAS: Los aportes a salud, pensiones y parafiscales se calcularon de acuerdo con los porcentajes (%) definidos por la ley de seguridad social y pensiones.

II. DEUDA PÚBLICA

Estado de la deuda

Se detalla la entidad crediticia, fecha de contratación, desembolsos, plazo, periodo de gracia, periodo de vencimiento, condiciones financieras y saldo de la deuda publica.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**

2.2 Servicio de la deuda publica

La amortización a capital y pago de intereses para cada entidad Bancaria, se calculo para el 2012 teniendo en cuenta las condiciones y garantías que se pactaron en los contratos de crédito. La proyección del servicio de la deuda se calculo sobre la base de la proyección consignada en cada uno de los pagares suscritos por el municipio con las entidades crediticias,

III. INVERSION SOCIAL

La programación de la inversión en cada uno de los sectores considerados es coherente con la estimación del presupuesto de ingresos 2012. Los recursos (SGP, Regalías, Cofinanciación e ICLD) se aplicaron por fuentes de acuerdo a su naturaleza y destinación para cada sector, programa, subprograma y proyectos propuestos en el plan de desarrollo 2008 - 2011.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA

RENTAS E INGRESOS
2012- 2021

Código	Nombre	PROGRAMADO	PROYECCION								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TI	INGRESOS TOTALES	12.965.793.693	13.614.083.378	14.294.787.547	15.009.526.924	15.760.003.270	16.548.003.434	17.375.403.605	18.244.173.785	19.156.382.475	20.114.201.599
TLA	INGRESOS CORRIENTES	12.758.793.693	13.396.733.378	14.066.570.047	14.769.898.549	15.508.393.476	16.283.813.150	17.098.003.808	17.952.903.998	18.850.549.198	19.793.076.658
TLA.1	TRIBUTARIOS	801.000.000	841.050.000	883.102.500	927.257.625	973.620.506	1.022.301.532	1.073.416.608	1.127.087.439	1.183.441.810	1.242.613.901
TLA.1.3	Impuesto Predial unificado	110.000.000	115.500.000	121.275.000	127.338.750	133.705.688	140.390.972	147.410.520	154.781.046	162.520.099	170.646.104
TLA.1.3.1	Impuesto Predial Unificado vigencia Actual	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544	155.132.822
TLA.1.3.2	Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	13.400.956	14.071.004	14.774.554	15.513.282
TLA.1.4	Sobretasa Ambiental	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	9.724.050	10.210.253	10.720.765	11.256.803	11.819.644	12.410.626
TLA.1.4.1	Sobretasa Ambiental Vigencia Actual	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	9.724.050	10.210.253	10.720.765	11.256.803	11.819.644	12.410.626
TLA.1.4.1.1	Con destino a la Corporación Ambiental (sólo municipios que adopten sobretasa)	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	9.724.050	10.210.253	10.720.765	11.256.803	11.819.644	12.410.626
TLA.1.5	Impuesto de Industria y Comercio	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188	38.288.447	40.202.869	42.213.013	44.323.663	46.539.846
TLA.1.5.1	Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631	26.801.913	28.142.008	29.549.109	31.026.564
TLA.1.5.2	Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	13.400.956	14.071.004	14.774.554	15.513.282
TLA.1.10	Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	13.400.956	14.071.004	14.774.554	15.513.282
TLA.1.26	Sobretasa a la Gasolina	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	182.325.938	191.442.234	201.014.346	211.065.063	221.618.317	232.699.232
TLA.1.28	Estampillas	378.000.000	396.900.000	416.745.000	437.582.250	459.461.363	482.434.431	506.556.152	531.883.960	558.478.158	586.402.066
TLA.1.28.1	Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor	168.000.000	176.400.000	185.220.000	194.481.000	204.205.050	214.415.303	225.136.068	236.392.871	248.212.515	260.623.140
TLA.1.28.4	Estampillas Pro Cultura	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	51.051.263	53.603.826	56.284.017	59.098.218	62.053.129	65.155.785
TLA.1.28.8	Estampillas Pro Universidades Públicas	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	102.102.525	107.207.651	112.568.034	118.196.436	124.106.257	130.311.570
TLA.1.28.9	otras Estampilla (deporte)	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	102.102.525	107.207.651	112.568.034	118.196.436	124.106.257	130.311.570
TLA.1.29	Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	19.144.223	20.101.435	21.106.506	22.161.832	23.269.923
TLA.1.30	Contribución sobre Contratos de Obras Públicas	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544	155.132.822
TLA.2	NO TRIBUTARIOS	11.957.793.693	12.555.683.378	13.183.467.547	13.842.640.924	14.534.772.970	15.261.511.619	16.024.587.199	16.825.816.559	17.667.107.387	18.550.462.757
TLA.2.1	Tasas y Derechos	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894	80.405.738	84.426.025	88.647.327	93.079.693	97.733.678
TLA.2.1.10	Publicaciones	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894	80.405.738	84.426.025	88.647.327	93.079.693	97.733.678
TLA.2.6	TRASFERENCIAS	11.894.793.693	12.489.533.378	13.114.010.047	13.769.710.549	14.458.196.076	15.181.105.880	15.940.161.174	16.737.169.233	17.574.027.694	18.452.729.079
TLA.2.6.1	Transferencias de libre destinación	1.000.948.000	1.050.995.400	1.103.545.170	1.158.722.429	1.216.658.550	1.277.491.477	1.341.366.051	1.408.434.354	1.478.856.072	1.552.798.875
TLA.2.6.1.1	Del Nivel Nacional	1.000.948.000	1.050.995.400	1.103.545.170	1.158.722.429	1.216.658.550	1.277.491.477	1.341.366.051	1.408.434.354	1.478.856.072	1.552.798.875
TLA.2.6.1.1.1	SGP Libre Destinacion de Proposito General Vigencia Actual	912.790.000	958.429.500	1.006.350.975	1.056.668.524	1.109.501.950	1.164.977.047	1.223.225.900	1.284.387.195	1.348.606.555	1.416.036.882
TLA.2.6.1.1.2	SGP Libre Destinacion de Proposito General Vigencia Anterior	79.408.000	83.378.400	87.547.320	91.924.686	96.520.920	101.346.966	106.414.315	111.735.030	117.321.782	123.187.871
TLA.2.6.1.1.2	Empresa Territorial para la salud ETESA o quien haga sus veces (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	8.750.000	9.187.500	9.646.875	10.129.219	10.635.680	11.167.464	11.725.837	12.312.129	12.927.735	13.574.122
TLA.2.6.2	Trasferencias para Inversión	10.893.845.693	11.438.537.978	12.010.464.877	12.610.988.120	13.241.537.526	13.903.614.403	14.598.795.123	15.328.734.879	16.095.171.623	16.899.930.204
TLA.2.6.2.1	Del Nivel Nacional	10.893.845.693	11.438.537.978	12.010.464.877	12.610.988.120	13.241.537.526	13.903.614.403	14.598.795.123	15.328.734.879	16.095.171.623	16.899.930.204
TLA.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones	5.667.595.693	5.950.975.478	6.248.524.252	6.560.950.464	6.888.997.987	7.233.447.887	7.595.120.281	7.974.876.295	8.373.620.110	8.792.301.115
TLA.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	479.583.050	503.562.203	528.740.313	555.177.328	582.936.195	612.083.004	642.687.155	674.821.512	708.562.588	743.990.717
TLA.2.6.2.1.1.1.4	SGP Sistema General de Participaciones Educacion Calidad	479.583.050	503.562.203	528.740.313	555.177.328	582.936.195	612.083.004	642.687.155	674.821.512	708.562.588	743.990.717
TLA.2.6.2.1.1.1.4.1	SGP Sistema General de Participaciones Calidad Vigencia 2012	367.839.594	386.231.574	405.543.152	425.820.310	447.111.326	469.466.892	492.940.236	517.587.248	543.466.611	570.639.941



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA

Código	Nombre	PROGRAMADO	PROYECCION								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TLA.2.6.2.1.1.4.2	SGP Sistema General de Participaciones Calidad Vigencia 2011	11.743.456	12.330.629	12.947.160	13.594.518	14.274.244	14.987.956	15.737.354	16.524.222	17.350.433	18.217.955
TLA.2.6.2.1.1.4.3	SGP Sistema General de participacion Recursos de Gratuidad	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156	134.009.564	140.710.042	147.745.544	155.132.822
TLA.2.6.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones -Salud-	2.922.964.857	3.069.113.100	3.222.568.755	3.383.697.193	3.552.882.052	3.730.526.155	3.917.052.463	4.112.905.086	4.318.550.340	4.534.477.857
TLA.2.6.2.1.1.2.1	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado	2.720.102.689	2.856.107.823	2.998.913.215	3.148.858.875	3.306.301.819	3.471.616.910	3.645.197.756	3.827.457.643	4.018.830.526	4.219.772.052
TLA.2.6.2.1.1.2.1.1	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad	2.720.102.689	2.856.107.823	2.998.913.215	3.148.858.875	3.306.301.819	3.471.616.910	3.645.197.756	3.827.457.643	4.018.830.526	4.219.772.052
TLA.2.6.2.1.1.2.1.1.1	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad (Vigencia Actual-2012)	2.527.292.000	2.653.656.600	2.786.339.430	2.925.656.402	3.071.939.222	3.225.536.183	3.386.812.992	3.556.153.641	3.733.961.323	3.920.659.390
TLA.2.6.2.1.1.2.1.1.2	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad (Vigencia Actual-2011)	192.810.689	202.451.223	212.573.785	223.202.474	234.362.598	246.080.727	258.384.764	271.304.002	284.869.202	299.112.662
TLA.2.6.2.1.1.2.2	S. G. P. Salud - Salud Publica	135.300.168	142.065.176	149.168.435	156.626.857	164.458.200	172.681.110	181.315.165	190.380.924	199.899.970	209.894.968
TLA.2.6.2.1.1.2.2.1	S. G. P. Salud - Salud Publica (Vigencia Actual -2012)	126.055.000	132.357.750	138.975.638	145.924.419	153.220.640	160.881.672	168.925.756	177.372.044	186.240.646	195.552.678
TLA.2.6.2.1.1.2.2.2	S. G. P. Salud - Salud Publica (Vigencia Anterior-2011)	9.245.168	9.707.426	10.192.798	10.702.438	11.237.559	11.799.437	12.389.409	13.008.880	13.659.324	14.342.290
TLA.2.6.2.1.1.2.4	S. G. P. Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos) (Municipios certificados)	67.562.000	70.940.100	74.487.105	78.211.460	82.122.033	86.228.135	90.539.542	95.066.519	99.819.845	104.810.837
TLA.2.6.2.1.1.4	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar	91.288.951	95.853.399	100.646.068	105.678.372	110.962.290	116.510.405	122.335.925	128.452.722	134.875.358	141.619.125
TLA.2.6.2.1.1.4.1	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar (Vigencia Anterior - 2012)	83.321.000	87.487.050	91.861.403	96.454.473	101.277.196	106.341.056	111.658.109	117.241.014	123.103.065	129.258.218
TLA.2.6.2.1.1.4.2	Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar (Vigencia Actual -2011)	7.967.951	8.366.349	8.784.666	9.223.899	9.685.094	10.169.349	10.677.816	11.211.707	11.772.293	12.360.907
TLA.2.6.2.1.1.5	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico	766.321.835	804.637.927	844.869.823	887.113.314	931.468.980	978.042.429	1.026.944.550	1.078.291.778	1.132.206.367	1.188.816.685
TLA.2.6.2.1.1.5.1	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico (Vigencia Anterior - 2011)	703.990.835	739.190.377	776.149.896	814.957.390	855.705.260	898.490.523	943.415.049	990.585.801	1.040.115.092	1.092.120.846
TLA.2.6.2.1.1.5.2	Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico (Vigencia Actual -2012)	62.331.000	65.447.550	68.719.928	72.155.924	75.763.720	79.551.906	83.529.501	87.705.976	92.091.275	96.695.839
TLA.2.6.2.1.1.7	Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General	1.407.437.000	1.477.808.850	1.551.699.293	1.629.284.257	1.710.748.470	1.796.285.893	1.886.100.188	1.980.405.198	2.079.425.457	2.183.396.730
TLA.2.6.2.1.1.7.1	Deporte y recreación	77.924.000	81.820.200	85.911.210	90.206.771	94.717.109	99.452.964	104.425.613	109.646.893	115.129.238	120.885.700
TLA.2.6.2.1.1.7.1.1	Deporte y recreación (Vigencia 2012)	71.688.000	75.272.400	79.036.020	82.987.821	87.137.212	91.494.073	96.068.776	100.872.215	105.915.826	111.211.617
TLA.2.6.2.1.1.7.1.2	Deporte y recreación (Vigencia 2011)	6.236.000	6.547.800	6.875.190	7.218.950	7.579.897	7.958.892	8.356.836	8.774.678	9.213.412	9.674.083
TLA.2.6.2.1.1.7.2	Cultura	58.443.000	61.365.150	64.433.408	67.655.078	71.037.832	74.589.723	78.319.210	82.235.170	86.346.929	90.664.275
TLA.2.6.2.1.1.7.2.1	Cultura (Vigencia 2012)	53.766.000	56.454.300	59.277.015	62.240.866	65.352.909	68.620.554	72.051.582	75.654.161	79.436.869	83.408.713
TLA.2.6.2.1.1.7.2.2	Cultura (Vigencia 2011)	4.677.000	4.910.850	5.156.393	5.414.212	5.684.923	5.969.169	6.267.627	6.581.009	6.910.059	7.255.562
TLA.2.6.2.1.1.7.4	Resto de Inversión	1.271.070.000	1.334.623.500	1.401.354.675	1.471.422.409	1.544.993.529	1.622.243.206	1.703.355.366	1.788.523.134	1.877.949.291	1.971.846.755
TLA.2.6.2.1.1.7.4.1	Resto de Inversión (Vigencia 2012)	1.169.344.000	1.227.811.200	1.289.201.760	1.353.661.848	1.421.344.940	1.492.412.187	1.567.032.797	1.645.384.437	1.727.653.658	1.814.036.341
TLA.2.6.2.1.1.7.4.2	Resto de Inversión (Vigencia 2011)	101.726.000	106.812.300	112.152.915	117.760.561	123.648.589	129.831.018	136.322.569	143.138.698	150.295.632	157.810.414
TLA.2.6.2.1.3	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	1.200.000.000	1.260.000.000	1.323.000.000	1.389.150.000	1.458.607.500	1.531.537.875	1.608.114.769	1.688.520.507	1.772.946.533	1.861.593.859
TLA.2.6.2.1.4	Empresa Territorial para la Salud -ETESA o quien haga sus veces -75 %- Inversión en salud. (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de 2007)	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.387.656	31.907.039	33.502.391	35.177.511	36.936.386	38.783.205	40.722.366
TLA.2.6.2.1.7	Regalías y Compensaciones	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000	4.630.500.000	4.862.025.000	5.105.126.250	5.360.382.563	5.628.401.691	5.909.821.775	6.205.312.864
TLA.2.6.2.1.7.1	Regalías por hidrocarburos petróleo y gas	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000	4.630.500.000	4.862.025.000	5.105.126.250	5.360.382.563	5.628.401.691	5.909.821.775	6.205.312.864
TLB	INGRESOS DE CAPITAL	207.000.000	217.350.000	228.217.500	239.628.375	251.609.794	264.190.283	277.399.798	291.269.787	305.833.277	321.124.941
TLB.1	Cofinanciación	207.000.000	217.350.000	228.217.500	239.628.375	251.609.794	264.190.283	277.399.798	291.269.787	305.833.277	321.124.941
TLB.1.2	Cofinanciación DEPARTAMENTAL - nivel central	207.000.000	217.350.000	228.217.500	239.628.375	251.609.794	264.190.283	277.399.798	291.269.787	305.833.277	321.124.941
TLB.1.2.1	Cofinanciación departamental en Programas de Salud	207.000.000	217.350.000	228.217.500	239.628.375	251.609.794	264.190.283	277.399.798	291.269.787	305.833.277	321.124.941
TLB.1.2.1	Programas de Salud Cofinanciación Régimen Subsidiado	207.000.000	217.350.000	228.217.500	239.628.375	251.609.794	264.190.283	277.399.798	291.269.787	305.833.277	321.124.941



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**

**GASTOS
2012- 2021**

Código	Nombre	2012	PROYECCION								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	ADMINISTRACION CENTRAL	1.176.158.400	1.234.966.320	1.296.714.636	1.361.550.368	1.429.627.886	1.501.109.280	1.576.164.745	1.654.972.982	1.737.721.631	1.824.607.712
1.1	Gastos de Personal	741.281.745	778.345.832	817.263.124	858.126.280	901.032.594	946.084.224	993.388.435	1.043.057.857	1.095.210.750	1.149.971.287
1.1.1	Servicios Personales Asociados a la Nomina	623.384.218	654.553.429	687.281.100	721.645.155	757.727.413	795.613.784	835.394.473	877.164.197	921.022.406	967.073.527
1.1.1.1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	459.436.104	482.407.909	506.528.305	531.854.720	558.447.456	586.369.829	615.688.320	646.472.736	678.796.373	712.736.192
1.1.1.2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16.000.000	16.800.000	17.640.000	18.522.000	19.448.100	20.420.505	21.441.530	22.513.607	23.639.287	24.821.251
1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	62.065.876	65.169.170	68.427.628	71.849.010	75.441.460	79.213.533	83.174.210	87.332.920	91.699.566	96.284.545
1.1.1.4.1	PRIMA DE VACACIONES	20.021.959	21.023.057	22.074.210	23.177.920	24.336.816	25.553.667	26.831.340	28.172.907	29.581.552	31.060.630
1.1.1.4.3	PRIMA DE NAVIDAD	42.043.917	44.146.113	46.353.418	48.671.089	51.104.644	53.659.876	56.342.870	59.160.013	62.118.014	65.223.915
1.1.1.5	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	13.400.956	14.071.004	14.774.554	15.513.282
1.1.1.6	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	23.000.000	24.150.000	25.357.500	26.625.375	27.956.644	29.354.476	30.822.200	32.363.310	33.981.475	35.680.549
1.1.1.7	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	19.144.223	20.101.435	21.106.506	22.161.832	23.269.923
1.1.1.7.1	DE FUNCIONARIOS	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	19.144.223	20.101.435	21.106.506	22.161.832	23.269.923
1.1.1.9	DOTACIÓN DE PERSONAL	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	19.144.223	20.101.435	21.106.506	22.161.832	23.269.923
1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	22.882.238	24.026.350	25.227.667	26.489.051	27.813.503	29.204.178	30.664.387	32.197.607	33.807.487	35.497.861
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	117.897.527	123.792.403	129.982.024	136.481.125	143.305.181	150.470.440	157.993.962	165.893.660	174.188.343	182.897.760
1.1.4.1	AL SECTOR PÚBLICO	2.460.927	2.583.973	2.713.172	2.848.831	2.991.272	3.140.836	3.297.878	3.462.771	3.635.910	3.817.705
1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	2.460.927	2.583.973	2.713.172	2.848.831	2.991.272	3.140.836	3.297.878	3.462.771	3.635.910	3.817.705
1.1.4.1.1.3	APORTES ARP	2.460.927	2.583.973	2.713.172	2.848.831	2.991.272	3.140.836	3.297.878	3.462.771	3.635.910	3.817.705
1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	78.210.400	82.120.920	86.226.966	90.538.314	95.065.230	99.818.492	104.809.416	110.049.887	115.552.381	121.330.000
1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	78.210.400	82.120.920	86.226.966	90.538.314	95.065.230	99.818.492	104.809.416	110.049.887	115.552.381	121.330.000
1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	31.489.628	33.064.109	34.717.315	36.453.181	38.275.840	40.189.632	42.199.113	44.309.069	46.524.522	48.850.748
1.1.4.2.1.1.1	DE FUNCIONARIOS	31.489.628	33.064.109	34.717.315	36.453.181	38.275.840	40.189.632	42.199.113	44.309.069	46.524.522	48.850.748
1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	46.720.772	49.056.811	51.509.651	54.085.134	56.789.390	59.628.860	62.610.303	65.740.818	69.027.859	72.479.252
1.1.4.2.1.4	APORTES PARA CESANTÍAS	42.390.341	44.509.858	46.735.351	49.072.119	51.525.724	54.102.011	56.807.111	59.647.467	62.629.840	65.761.332
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	37.226.200	39.087.510	41.041.886	43.093.980	45.248.679	47.511.113	49.886.668	52.381.002	55.000.052	57.750.054
1.1.4.3.1	SENA	2.281.000	2.395.050	2.514.803	2.640.543	2.772.570	2.911.198	3.056.758	3.209.596	3.370.076	3.538.580
1.1.4.3.2	ICBF	13.009.500	13.659.975	14.342.974	15.060.122	15.813.129	16.603.785	17.433.974	18.305.673	19.220.957	20.182.004
1.1.4.3.3	ESAP	2.281.000	2.395.050	2.514.803	2.640.543	2.772.570	2.911.198	3.056.758	3.209.596	3.370.076	3.538.580
1.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15.092.700	15.847.335	16.639.702	17.471.687	18.345.271	19.262.535	20.225.661	21.236.945	22.298.792	23.413.731
1.1.4.3.5	INSTITUTOS TÉCNICOS	4.562.000	4.790.100	5.029.605	5.281.085	5.545.140	5.822.396	6.113.516	6.419.192	6.740.152	7.077.159
1.2	GASTOS GENERALES	135.750.000	142.537.500	149.664.375	157.147.594	165.004.973	173.255.222	181.917.983	191.013.882	200.564.576	210.592.805
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	22.000.000	23.100.000	24.255.000	25.467.750	26.741.138	28.078.194	29.482.104	30.956.209	32.504.020	34.129.221
1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816	13.400.956	14.071.004	14.774.554	15.513.282
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075	15.315.379	16.081.148	16.885.205	17.729.465	18.615.939
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	113.750.000	119.437.500	125.409.375	131.679.844	138.263.836	145.177.028	152.435.879	160.057.673	168.060.557	176.463.585
1.2.2.1	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013	2.552.563	2.680.191	2.814.201	2.954.911	3.102.656
1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.750.000	11.287.500	11.851.875	12.444.469	13.066.692	13.720.027	14.406.028	15.126.330	15.882.646	16.676.778
1.2.2.3	SEGUROS	39.000.000	40.950.000	42.997.500	45.147.375	47.404.744	49.774.981	52.263.730	54.876.916	57.620.762	60.501.800
1.2.2.3.2	SEGUROS DE VIDA	17.000.000	17.850.000	18.742.500	19.679.625	20.663.606	21.696.787	22.781.626	23.920.707	25.116.743	26.372.580
1.2.2.3.2.2	DEL ALCALDE	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	3.646.519	3.828.845	4.020.287	4.221.301	4.432.366	4.653.985



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**

Código	Nombre	2012	PROYECCION								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.2.3.2.3	DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07)	14.000.000	14.700.000	15.435.000	16.206.750	17.017.088	17.867.942	18.761.339	19.699.406	20.684.376	21.718.595
1.2.2.3.3	POLIZA DE SEGURO DE SALUD PARA CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07)	17.000.000	17.850.000	18.742.500	19.679.625	20.663.606	21.696.787	22.781.626	23.920.707	25.116.743	26.372.580
1.2.2.3.4	OTROS SEGUROS	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531	6.381.408	6.700.478	7.035.502	7.387.277	7.756.641
1.2.2.6	SERVICIOS PÚBLICOS	27.000.000	28.350.000	29.767.500	31.255.875	32.818.669	34.459.602	36.182.582	37.991.711	39.891.297	41.885.862
1.2.2.6.1	ENERGÍA	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631	26.801.913	28.142.008	29.549.109	31.026.564
1.2.2.6.2	TELECOMUNICACIONES	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	8.508.544	8.933.971	9.380.669	9.849.703	10.342.188	10.859.298
1.2.2.8	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	19.144.223	20.101.435	21.106.506	22.161.832	23.269.923
1.2.2.8.1	DE FUNCIONARIOS	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	19.144.223	20.101.435	21.106.506	22.161.832	23.269.923
1.2.2.10	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631	26.801.913	28.142.008	29.549.109	31.026.564
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.126.655	196.482.988	206.307.137	216.622.494	227.453.619	238.826.300	250.767.615	263.305.995	276.471.295	290.294.860
1.3.17	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.126.655	196.482.988	206.307.137	216.622.494	227.453.619	238.826.300	250.767.615	263.305.995	276.471.295	290.294.860
1.3.17.1	CONCEJO	102.769.655	107.908.138	113.303.545	118.968.722	124.917.158	131.163.016	137.721.167	144.607.225	151.837.586	159.429.466
1.3.17.1.1	Monto Máximo de Ley 617 de 2000	102.769.655	107.908.138	113.303.545	118.968.722	124.917.158	131.163.016	137.721.167	144.607.225	151.837.586	159.429.466
1.3.17.1.1.1	Sueldos de personal de nómina	102.769.655	107.908.138	113.303.545	118.968.722	124.917.158	131.163.016	137.721.167	144.607.225	151.837.586	159.429.466
1.3.17.1.1.2	Sesiones extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.17.2	PERSONERIA	84.357.000	88.574.850	93.003.593	97.653.772	102.536.461	107.663.284	113.046.448	118.698.770	124.633.709	130.865.394
1.3.17.2.1	Gastos de Personal	84.357.000	88.574.850	93.003.593	97.653.772	102.536.461	107.663.284	113.046.448	118.698.770	124.633.709	130.865.394
1.3.17.2.1.2	Sueldos de personal de nómina	84.357.000	88.574.850	93.003.593	97.653.772	102.536.461	107.663.284	113.046.448	118.698.770	124.633.709	130.865.394



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE COTORRA**