

PROYECCIÓN DE INGRESOS AÑOS 2004 - 2007					
CODIGO	INGRESOS CORRIENTES	PPTO 2004	5,00% PPTO 2005	5,00% PPTO 2006	5,00% PPTO 2007
	SECTOR EDUCACIÓN	382,260,643,00			
23410101	Servicios públicos	30,058,480,00			
23410102	Transporte escolar	2,194,267,00			
23410103	Pago arrendamiento establecimientos educativos	19,000,000,00			
23410104	Mantenimiento establecimientos educativos	88,741,520,00			
23410105	Dotación establecimientos educativos	61,000,000,00			
23410106	remodelación infraestructura educativa	171,266,376,00			
23410107	sistema local de información	1,918,913,558,01			
	EDUCACIÓN	39,970,364,00			
22310101	Amortización deuda escuela Mercedes Sanin Cano	37,140,240,00			
22310102	Intereses deuda Escuela Mercedes Sanin Cano	2,830,124,00			
	Calidad				
	Aportes patronales				
	SECTOR SALUD	1,918,913,558,01			
23420104	Salud pública	115,244,452,00			
	Régimen subsidiado				
23420101	Régimen subsidiado continuidad	1.158.651.784,01			
23420102	Régimen subsidiado ampliación	59,993,462,00			
23420103	Prestación de servicios (VINCULADOS)	335,683,167,00			
23420105	Aportes patronales	249,340,693,00			
	PROPÓSITO GENERAL INVERSIÓN				
	Agua potable y saneamiento básico (41%)				
	Recreación y deporte (7%)				
	Cultura (3%)				
20203020	OTROS SECTORES DE INVERSIÓN	184,708,751,00			
22321101	Amortización deuda Centro de Acopio	53,998,331,00			
22321102	Intereses deuda centro de acopio	3,958,510,00			
22321103	Amortización deuda saneamiento fiscal	126,751,910,00			
	ALIMENTACIÓN ESCOLAR				
	TOTAL SGP				
	SECTOR DEPORTES				
22322101	Amortización deuda Polideportivo	13,763,453,00			
22322102	Intereses deuda Polideportivo	3,098,160,00			
	DEPORTES	64,781,084,91			
23433101	Infraestructura deportiva	22,681,960,45			
23433102	Apoyo a eventos deportivos	24,096,858,46			
23433103	Apoyo clubes deportivos	8,002,266,00			
23433104	Fomento deporte competitivo	10,000,000,00			
	OTROS SECTORES DE INVERSIÓN	361,685,013,12			
23432101	Pago personal UMATA	43,275,205,00			
23432102	Asistencia técnica pequeño agropecuario	25,528,575,00			
23432103	Prevención de desastres	13,000,000,00			
23432104	Construcción y conservación infraestructura vial	92,736,086,00			
23432105	Preservación del medio ambiente	20,623,490,00			
23432106	Atención grupos vulnerables	10,175,406,00			
23432107	Atención al adulto mayor	12,000,000,00			
23432108	Dotación biblioteca municipal	3,013,414,00			

23432109	Promoción, cooperación y generación de empleo	14,500,000,00			
23432110	Capacitación y desarrollo comunitario	17,053,600,00			
23432111	Programa revivir	15,000,000,00			
23432112	Programa prevención limitados físicos	12,000,000,00			
23432113	Equipamiento municipal	41,580,026,00			
23432114	Capacitación y fortalecimiento institucional	14,310,811,00			
23432115	Mejoramiento de vivienda	17,535,800,12			
23432116	Programa puertas abiertas	1,508,000,00			
23432117	Complementación alimentaria	200,004,00			
23432118	Calefacción solar	144,596,00			
23432119	Construcción parques infantiles y ornatos	7,500,000,00			

	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	641,684,205,58			
23431101	Saneamiento integral de microcuencas	40,000,000,00			
23431102	Protección de quebradas	64,349,380,00			
23431103	Construcción de pozos sépticos	76,806,214,00			
23431104	Fondo de solidaridad	29,298,576,07			
23431105	Estudio y levantamiento topográfico	6,088,985,00			
23431106	Reposición de acueductos	93,939,839,00			
23431107	Construcción redes acueducto y alcantarillado	116,650,620,00			
23431108	Construcción tanques de almacenamiento	20,000,000,00			
23431109	Preservación del medio ambiente	12,000,000,00			
23431110	Construcción redes acueducto y alcantarillado	68,457,224,00			
23431111	Construcción redes acueducto y alcantarillado bar	1.231			
23431112	Construcción plan maestro de saneamiento básico	30,566,624,00			
23431113	Construcción de plantas de tratamiento	33,801,270,00			
23431114	Protección de quebradas	34,487,313			
23431115	Apoyo proyectos ambientales	6,419,389,00			
23431116	Convenio Remodelación parque la judea	10.730			
23431117	Implementación del plan verde	700,745,00			
23431118	Remodelación parque de la judea	353,254,00			
23431119	Remodelación parque de la judea	7,757,811,37			
	FOVIS	35,000,000,00			
23111101	Mejoramiento de vivienda de interés social	30,000,000,00			
23111102	Formulación de proyectos vivienda	2,000,000,00			
23111103	Gastos notariales y de registro	3,000,000,00			
	OTRAS INVERSIONES	83,466,574,79			
23112011	Repotenciación alumbrado público	13,000,000,00			
23112012	Apoyo cuerpos de bomberos	6,000,000,00			
23112013	Divulgación de campañas y eventos cívicos	2,000,000,00			
23112014	Apoyo eventos institucionales	8,000,000,00			
23112015	Infraestructura vial	13,512,594,79			
23112016	Apoyo monitoreo y control contaminación ambiental	5,000,000,00			
23112017	Programa puertas abiertas	5,000,000,00			
23112018	Desarrollo comunitario	5,000,000,00			
23112019	Memoria cultural	4,000,000,00			
23112020	Programa seguridad alimentaria	2,763,980,00			
23112021	Dotación de establecimientos educativos	7,000,000,00			
23112022	Mantenimiento infraestructura deportiva	12,190,000,00			
	PROTECCIÓN ESCOLAR	5,940,703,00			
23121101	Gastos médicos estudiantiles	5,940,703,00			
	PREVENCIÓN DELINCUENCIA COMÚN	5,000,000,00			
23131101	Prevención delincuencia común.	5,000,000,00			
	FONDO FOMENTO FORESTAL	20,753,529,00			
23141101	Compra de terrenos reservas hídricas	20,753,529,00			
	FOMENTO AGROPECUARIO	15,000,000,00			
23151101	Apoyo técnico agropecuario	15,000,000,00			
	FONDO MIXTO DEPORTE	65,000,000,00			
23161101	Apoyo ente deportivo (infordes)	65,000,000,00			

	CENTROS DE RECLUSION	49,543,770,00			
23110101	Sostenimiento y organización	17,200,000,00			
23110102	Vigilancia	32,343,770,00			
	FONDO DE ATENCIÓN DESPLAZADOS	3,659,952,84			
23111011	Apoyo a desplazados	3,659,952,84			
	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO				
	Transferencias del sector eléctrico				
	TOTAL TRANSFERENCIAS S, ELEC				

	FONDO LOCAL DE SALUD				
	Rifas menores				
23450101	FOSYGA Régimen subsidiado	340,394,715,00			
	Ingresos por visitas técnico - sanitarias a establecimientos públicos				
23450102	Aportes ETESA	38,000,000,00			
	TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD				
	FONDO FOMENTO CULTURAL Y ESTAMPILLA PRO CULTURA				
23181101	Mantenimiento de la casa de la cultura	2,380,000,00			
23181102	Colección de Artistas Santuarianos	2,500,000,00			
23181103	Promoción de artistas santuarianos	2,500,000,00			
23181104	Dotación casa de la cultura	4,500,000,00			
23181105	Cuota asocoo	120,000,00			
	Uso de bienes muebles e inmuebles				

	CULTURA	33,169,384,15		
23434101	Creación de semilleros artísticos	18,086,971,81		
23434102	Apoyo eventos culturales	7,737,721,34		
23434103	Mantenimiento casa de la cultura	1,524,000,00		
23434104	Dotación banda de música	2,795,136,00		
23434105	Dotación biblioteca	1,000,000,00		
23434106	Protección memoria cultural	1,525,555,00		
23434107	Mantenimiento de museos	500,000,00		
	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	49,836,035,20		
23440101	Alimentación escolar	49,836,035,20		
2030109	FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIU	4,146,472, 00		
23191101	Apoyo veeduría ciudadana	1,048,824,00		
23191102	Apoyo concejo municipal de planeación	1,048,824,00		
23191103	Apoyo consejo de desarrollo rural	1,048,824,00		
23191104	Apoyo comité de estratificación			

	INGRESOS TRIBUTARIOS				
2030108	Estampilla pro cultura	12,000,000,00			
	TOTAL FONDO FOMENTO CULTURAL				
	APORTES DEPARTAMENTALES				
	Participación en rentas y degüello de ganado mayor				
	TOTAL APORTES DEPARTAMENTALES				

	FONDO DE VALORIZACIÓN				
	Contribuciones de valorización				
	Aprovechamientos, recargos y reintegros valorización				
	TOTAL FONDO DE FOMENTO DE VALORIZACIÓN				
	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO				
	Expedición de certificados (fomento agropecuario)				
	Visitas técnicas				
	Amortización créditos fomento agropecuario				
	Ingresos ICA fondo de fomento agropecuario				
	TOTAL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO				
	FONDO DE SEGURIDAD				
2030107	23171101 Apoyo logístico fuerzas militares	17,000,000,00			
23171102	Diligencias de inspección	800,000,00			
	TOTAL FONDO DE SEGURIDAD	17,800,000,00			
	INGRESOS DE CAPITAL				
	RECURSOS DEL CRÉDITO				
	TOTAL RECURSOS DEL CRÉDITO				
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	Rendimientos financieros fondos comunes				
	Rendimientos financieros aportes especiales				
	Rendimientos financieros SGP sector educación				
	Rendimientos financieros SGP salud pública				
	Rendimientos financieros SGP régimen subsidiado				
	Rendimientos financieros prestación de servicios oferta				
	Rendimientos financieros fondo local de salud				
	Rendimientos financieros transferencias sector eléctrico				
	TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	TOTAL INGRESOS CAPITAL				
	TOTAL INGRESOS				