

FORMATO No.7

MUNICIPIO DE : ALEJANDRIA

CATEGORIA: 6

PROYECCION DE INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL "SIN PLAN DE AJUSTE

CONCEPTO	2001	2002	2003
1	2.082,67	2.290,71	2.519,78
1,1	2.082,67	2.290,71	2.519,78
1.1.1	118,55	130,41	143,45
1.1.1.1	53,00	58,30	64,13
1.1.1.2	52,89	58,18	64,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,30	0,33	0,36
1.1.1.9	1,50	1,65	1,82
1.1.1.10	9,50	10,45	11,50
1.1.1.11	0,30	0,33	0,36
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,06	0,07	0,07
1.1.1.16	1,00	1,10	1,21
1.1.1.16.1	0,00		
1.1.1.16.2	1,00	1,10	1,21
1.1.1.16.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	252,99	278,06	305,87
1.1.2.1	0,00		
1.1.2.2	0,00		
1.1.2.3	0,00		
1.1.2.4	78,37	86,21	94,83
1.1.2.5	7,20	7,92	8,71
1.1.2.6	0,50	0,55	0,61
1.1.2.7	0,00		
1.1.2.8	48,62	53,48	58,83
1.1.2.9	118,30	129,90	142,89
1.1.2.9.1	25,55	28,11	30,92
1.1.2.9.2	0,20		
1.1.2.9.3	92,55	101,80	111,98
1.1.3	1.711,13	1.882,24	2.070,47
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	0,00		
1.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	1.211,13	1.332,24	1.465,47
1.1.3.2.1	1.029,47	1.132,42	1.245,66
1.1.3.2.2	181,66	199,83	219,81
1.1.3.3	500,00	550,00	605,00
1.1.3.3.1			
1.1.3.3.2			
1.1.3.3.3			
1.1.3.3.4	500,00	550,00	605,00
1,2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00		
1.2.1.2	0,00		
1.2.1.3			0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00		
1.2.2.2	0,00		
1.2.2.3	0,00		
1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	0,00		
1.2.4.2	0,00		
1.2.4.3	0,00		

1.2.4.4	Regalías por Gas	0,00		
1.2.4.5	Otras Regalías :	0,00		
1.2.5	Recursos del Crédito (DESEMBOLSOS)	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1	Desembolsos Crédito Interno	0,00		
1.2.5.2	Desembolsos Crédito Externo	0,00		
1.2.6	Rendimientos Financieros	0,00		
1.2.7	Excedentes Financieros Ent. Descentralizadas	0,00		
1.2.8	Venta de Activos	0,00		
1.2.9	Otros Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00
1.2.9.1	0			
1.2.9.2	0			
1.2.9.3	Otros (Especificar en cuadro Anexo)	0,00	0,00	0,00

FORMATO No. 8

MUNICIPIO DE: ALEJANDRIA

CATEGORIA: 6

PROYECCION DE LOS GASTOS DEL SECTOR CENTRAL "SIN PLAN DE AJUSTE"

CONCEPTO	2001	2002	2003
2	3.082,15	3.384,82	3.684,78
2,1	840,45	913,62	1.004,99
2.1.1	561,59	617,75	679,53
2.1.1.1	356,68	392,34	431,58
2.1.1.1.1	273,05	300,35	330,39
2.1.1.1.1.1	27,51	30,26	33,29
2.1.1.1.1.1.1	27,51	30,26	33,29
2.1.1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.2.2	42,14	46,35	50,98
2.1.1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.3	203,40	223,74	246,11
2.1.1.1.2	83,63	91,99	101,19
2.1.1.2	14,81	16,29	17,92
2.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2	14,81	16,29	17,92
2.1.1.3	190,11	209,12	230,03
2.1.1.3.1	158,01	173,81	191,19
2.1.1.3.1.1	120,96	133,06	146,36
2.1.1.3.1.1.1	12,19	13,41	14,75
2.1.1.3.1.1.2	18,67	20,53	22,59
2.1.1.3.1.1.3	90,10	99,12	109,03
2.1.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.3	37,05	40,75	44,83
2.1.1.3.2	32,10	35,31	38,84
2.1.1.4	0,00	0,00	0,00
2.1.2	172,46	189,71	208,68
2.1.2.1	0,00		
2.1.2.2	0,00		
2.1.2.3	172,46	189,71	208,68
2.1.3	106,39	106,17	116,78
2.1.3.1	92,50	101,75	111,92
2.1.3.1.1	48,07	52,87	58,16
2.1.3.1.2	31,67	34,84	38,32
2.1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5	12,76	14,04	15,44
2.1.3.2	4,02	4,42	4,86
2.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.1	0,00		
2.1.3.2.1.2	0,00		
2.1.3.2.1.3	0,00		
2.1.3.2.2	4,02	4,42	4,86
2.1.3.2.3	9,88	0,00	0,00
2.1.3.2.3.1	9,88	0,00	0,00
2.1.3.2.3.2	0,00		
2.1.3.2.3.3	0,00		
2.1.3.2.3.4	9,88		
2.1.3.2.3.5	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.1	0,00		
2.1.3.1.2.2	0,00		
2.1.3.1.2.3	0,00		
2.1.3.1.2.4	0,00	0,00	0,00
2.2	187,97	173,57	157,73
2.2.1	117,89	117,89	116,89
2.2.1.1	117,89	117,89	116,89
2.2.1.2	0,00		
2.2.2	70,08	55,68	40,85
2.2.2.1	70,08	55,68	40,85
2.2.2.2	0,00		

2.2.2.3	Intereses Deuda Corto Plazo, Sobregiros, Tesorería y otros	0,00		
2.2.2.4	Intereses del nuevo crédito (Diligenciar sólo en el formato de proyecciones)	0,00		
2.3	INVERSION	1.265,46	1.298,14	1.427,96
2.3.1	Formación Bruta de Capital	1.180,13	1.298,14	1.427,96
2.3.2	Gastos Operativos de Inversión	85,33		
2.4	PAGO DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES	788,27	999,48	1.094,11
2.4.1	Funcionamiento	788,27	999,48	1.094,11
2.4.2	Inversión	0,00		

1.1.1.16.3	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS		0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.3.1	Rotura de Vias		0,00		
1.1.1.16.3.2		0	0,00		
1.1.1.16.3.3		0	0,00		
1.1.1.16.3.4		0	0,00		
1.1.1.16.3.5		0	0,00		
1.1.1.16.3.6		0	0,00		
1.1.1.16.3.7		0	0,00		
1.1.1.16.3.8		0	0,00		
1.1.2.9.3	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		92,55	101,80	111,98
1.1.2.9.3.1	Fompresal		1,00	1,1	1,21
1.1.2.9.3.2	Fondo de solidaridad Acueducto		1,59	1,7435	1,91785
1.1.2.9.3.3	Seguridad Mpal		0,10	0,11	0,121
1.1.2.9.3.4	Fondo Alcantarillado y Aseo		28,07	30,877	33,9647
1.1.2.9.3.5	Junta Mpal de Dptes		3,00	3,3	3,63
1.1.2.9.3.6	FOVIS		26,00	28,6	31,46
1.1.2.9.3.7	Segurridad Social Obras pub		31,79	34,969	38,4659
1.1.2.9.3.8	Reintegros y reconexiones		1,00	1,1	1,21
1.1.3.3.3.4	OTRAS TRANSFERENCIAS		500,00	550,00	605,00
1.1.3.3.3.4.1	Tr Sector Electrico		500,00	550,00	605,00
1.1.3.3.3.4.2					
1.1.3.3.3.4.3					
1.1.3.3.3.4.4					
1.1.3.3.3.4.5					
1.1.3.3.3.4.6					
1.1.3.3.3.4.7					
1.1.3.3.3.4.8					
1.2.9.3	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
1.2.9.3.1		0	0,00		
1.2.9.3.2		0	0,00		
1.2.9.3.3		0	0,00		
1.2.9.3.4		0	0,00		
1.2.9.3.5		0	0,00		
1.2.9.3.6		0	0,00		
1.2.9.3.7		0	0,00		
1.2.9.3.8		0	0,00		
2.1.3.1.4	Transferencias a Entidades Descentralizadas		0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.1		0	0,00		
2.1.3.1.4.2		0	0,00		
2.1.3.1.4.3		0	0,00		
2.1.3.1.4.4		0	0,00		
2.1.3.1.4.5		0	0,00		
2.1.3.1.4.6		0	0,00		
2.1.3.1.4.7		0	0,00		
2.1.3.1.4.8		0	0,00		
2.1.3.1.5	Transferencias a Otras Entidades		12,76	14,04	15,44
2.1.3.1.5.1	Fondos Mixtos		12,76	14,036	15,4396
2.1.3.1.5.2		0	0,00		
2.1.3.1.5.3		0	0,00		
2.1.3.1.5.4		0	0,00		
2.1.3.1.5.5		0	0,00		
2.1.3.1.5.6		0	0,00		
2.1.3.1.5.7		0	0,00		
2.1.3.1.5.8		0	0,00		
2.1.3.1.2.4	Otras Transferencias del Departamento		0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.4.1		0	0,00		
2.1.3.1.2.4.2		0	0,00		
2.1.3.1.2.4.3		0	0,00		
2.1.3.1.2.4.4		0	0,00		
2.1.3.1.2.4.5		0	0,00		
2.1.3.1.2.4.6		0	0,00		
2.1.3.1.2.4.7		0	0,00		
2.1.3.1.2.4.8		0	0,00		

FORMATO No.9

MUNICIPIO DE : ALEJANDRIA

CATEGORIA: 6

PROYECCION DE INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL "CON PLAN DE AJUSTE"

CONCEPTO	2001	2002	2003
1	2.082,47	2.294,62	2.524,08
1,1	2.082,47	2.294,62	2.524,08
1.1.1	118,55	134,31	147,75
1.1.1.1	53,00	61,22	67,34
1.1.1.2	52,89	60,82	66,91
1.1.1.3	0,00		
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00		
1.1.1.6	0,00		
1.1.1.7	0,00		
1.1.1.8	0,30	0,33	0,36
1.1.1.9	1,50		
1.1.1.10	9,50	10,45	11,50
1.1.1.11	0,30	0,33	0,36
1.1.1.12	0,00		
1.1.1.13	0,00		
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,06	0,07	0,07
1.1.1.16	1,00	1,10	1,21
1.1.1.16.1			
1.1.1.16.2	1,00	1,10	1,21
1.1.1.16.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2	302,79	333,06	366,37
1.1.2.1	0,00		
1.1.2.2	0,00		
1.1.2.3	0,00		
1.1.2.4	78,37	86,21	94,83
1.1.2.5	7,20	7,92	8,71
1.1.2.6	0,50	0,55	0,61
1.1.2.7	0,00		
1.1.2.8	48,62	53,48	58,83
1.1.2.9	168,10	184,90	203,39
1.1.2.9.1	25,55	28,11	30,92
1.1.2.9.2			
1.1.2.9.3	142,55	156,80	172,48
1.1.3	1.661,13	1.827,24	2.009,97
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	0,00		
1.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	1.211,13	1.332,24	1.465,47
1.1.3.2.1	1.029,47	1.132,42	1.245,66
1.1.3.2.2	181,66	199,83	219,81
1.1.3.3.3	450,00	495,00	544,50
1.1.3.3.3.1			
1.1.3.3.3.2			
1.1.3.3.3.3			
1.1.3.3.3.4	450,00	495,00	544,50
1,2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	0,00		
1.2.1.2	0,00		
1.2.1.3	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00		
1.2.2.2	0,00		
1.2.2.3	0,00		
1.2.3	0,00		
1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1	0,00		
1.2.4.2	0,00		
1.2.4.3	0,00		
1.2.4.4	0,00		
1.2.4.5	0,00		

1.2.5	Recursos del Crédito (DESEMBOLSOS)	0,00	0,00	0,00
1.2.5.1	Desembolsos Crédito Interno	0,00		
1.2.5.2	Desembolsos Crédito Externo	0,00		
1.2.6	Rendimientos Financieros	0,00		
1.2.7	Excedentes Financieros Ent. Descentralizadas	0,00		
1.2.8	Venta de Activos	0,00		
1.2.9	Otros Recursos de Capital	0,00	0,00	0,00
1.2.9.1	0			
1.2.9.2	0			
1.2.9.3	Otros (Especificar en cuadro Anexo)	0,00	0,00	0,00

FORMATO No. 10

MUNICIPIO DE: ALEJANDRIA

CATEGORIA:

6

EL SECTOR CENTRAL "CON PLAN DE AJUSTE"

CONCEPTO	2001	2002	2003
2 TOTAL GASTOS	2.141,72	2.393,48	2.625,31
2,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	668,29	542,74	597,01
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL	424,69	316,57	348,23
2.1.1.1 Servicios Personales Asociados a la Nomina	272,20	206,50	227,15
2.1.1.1.1 Empleados Públicos	230,39	206,50	227,15
2.1.1.1.1.1 Educadores	13,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.1 Educadores Financiados con Ingresos Corrientes de la Nación	13,76		
2.1.1.1.1.1.2 Educadores Financiados con Situado Fiscal	0,00		
2.1.1.1.1.1.3 Educadores Financiados con Otros Recursos	0,00		
2.1.1.1.1.2.1 Médicos, Enfermeros(as) y Promotores de la Salud Financiados con I.C.N	0,00		
2.1.1.1.1.2.2 Médicos, Enfermeros(as) y Promotores de la Salud Financiados con Sit. Fiscal	21,07		
2.1.1.1.1.2.3 Médicos, Enfermeros(as) y Promotores de la Salud con Otros Recursos	0,00		
2.1.1.1.1.3 Resto de Empleados Públicos	195,56	206,50	227,15
2.1.1.1.2 Trabajadores Oficiales	41,81		
2.1.1.2 Servicios Personales Indirectos	7,40	0,00	0,00
2.1.1.2.1 Supernumerarios	0,00		
2.1.1.2.2 Contratos de Prestación de Servicios	7,40		
2.1.1.3 Contribuciones inherentes a la nomina :	145,08	110,07	121,07
2.1.1.3.1 Previsión Social	120,59	91,48	100,63
2.1.1.3.1.1 Empleados Públicos	102,06	91,48	100,63
2.1.1.3.1.1.1 Educadores	6,09	0,00	0,00
2.1.1.3.1.1.2 Médicos, Enfermeros(as) y Promotores de la Salud	9,33	0,00	0,00
2.1.1.3.1.1.3 Resto de Empleados Públicos	86,63	91,48	100,63
2.1.1.3.1.2 Supernumerarios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.3 Trabajadores Oficiales	18,52	0,00	0,00
2.1.1.3.2 Aportes Legales (Sena, ICBF, Cajas Compensación, etc)	24,50	18,59	20,44
2.1.1.4 Planes de Retiro	0,00	0,00	0,00
2.1.2 GASTOS GENERALES	147,08	120,00	132,00
2.1.2.1 Adquisición de Bienes y Servicios	147,08	120,00	132,00
2.1.2.2 Impuestos y Multas	0,00		
2.1.2.3 Otros Gastos Generales	0,00	0,00	0,00
2.1.3 TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	96,51	106,17	116,78
2.1.3.1 Transferencias al Sector Público	79,74	87,71	96,48
2.1.3.1.1 Concejo	48,07	52,87	58,16
2.1.3.1.2 Personería	31,67	34,84	38,32
2.1.3.1.3 Contraloría			
2.1.3.1.4 Entidades Descentralizadas (Especificar en cuadro Anexo)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5 Otras Entidades (Especificar en cuadro Anexo)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 Pago Directo de Mesadas a Pensionados	4,02	4,42	4,86
2.1.3.2.1 Empleados Públicos	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.1 Educadores	0,00		
2.1.3.2.1.2 Médicos, Enfermeros(as) y Promotores de la Salud	0,00		
2.1.3.2.1.3 Resto de Empleados Públicos	0,00		
2.1.3.2.2 Trabajadores Oficiales	4,02	4,42	4,86
2.1.3.3 Pago Directo de Cesantías	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.1 Empleados Públicos	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.1.2 Educadores	0,00		
2.1.3.3.1.3 Médicos, Enfermeros(as) y Promotores de la Salud	0,00		
2.1.3.3.1.4 Resto de Empleados Públicos	0,00		
2.1.3.3.1.5 Trabajadores Oficiales	0,00		
2.1.3.1.2 Otras Transferencias	12,76	14,04	15,44
2.1.3.1.2.1 Conciliaciones y Sentencias			
2.1.3.1.2.2 Liquidaciones			
2.1.3.1.2.3 0			
2.1.3.1.2.4 Otras (Especificar en cuadro Anexo)	12,76	14,04	15,44
2.2 SERVICIO DE LA DEUDA	207,97	213,57	193,73
2.2.1 AMORTIZACIONES A CAPITAL	117,89	117,89	116,89
2.2.1.1 Amortización Deuda Interna	117,89	117,89	116,89
2.2.1.2 Amortización Deuda Externa	0,00		
2.2.2 INTERESES DE LA DEUDA	90,08	95,68	76,85
2.2.2.1 Intereses Deuda Interna Vigente	70,08	55,68	40,85
2.2.2.2 Intereses Deuda Externa	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 Intereses Deuda Corto Plazo, Sobregiros, Tesorería y otros	0,00		
2.2.2.4 Intereses del nuevo crédito (Diligenciar sólo en el formato de proyecciones)	20,00	40,00	36,00

2,3	INVERSION	1.265,46	1.577,92	1.735,71
2.3.1	Formación Bruta de Capital	1.180,13	1.577,92	1.735,71
2.3.2	Gastos Operativos de Inversión	85,33		
2,4	PAGO DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	59,26	98,86
2.4.1	Funcionamiento	0,00	59,26	98,86
2.4.2	Inversión	0,00	0,00	
<p>SUPUESTOS DE PROYECCION: En los ingresos se consideran los resultados que se obtendrán con el proceso de recuperación e cartera para el año 2,001 y 2,002 y se preve un incremento de las demás rentas del 10% anual, se calculan los efectos de las política</p>				

1.1.1.16.3	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS		0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.3.1			0,00		
1.1.1.16.3.2			0,00		
1.1.1.16.3.3			0,00		
1.1.1.16.3.4			0,00		
1.1.1.16.3.5			0,00		
1.1.1.16.3.6			0,00		
1.1.1.16.3.7			0,00		
1.1.1.16.3.8			0,00		
1.1.2.9.3	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		142,55	156,80	172,48
1.1.2.9.3.1	Fompresal		1,00	1,10	1,21
1.1.2.9.3.2	Fondo de solidaridad Acueducto		1,59	1,74	1,92
1.1.2.9.3.3	Seguridad Mpal		0,10	0,11	0,12
1.1.2.9.3.4	Fondo Alcantarillado y Aseo		28,07	30,88	33,96
1.1.2.9.3.5	Junta Mpal de Dptes		3,00	3,30	3,63
1.1.2.9.3.6	FOVIS		26,00	28,60	31,46
1.1.2.9.3.7	Segurridad Social Obras pub		31,79	34,97	38,47
1.1.2.9.3.8	Reintegros y reconexiones		1,00	1,10	1,21
1.1.2.9.3.9	10% de Transefrecias del sector eléctrico		50,00	55,00	60,50
1.1.3.3.3.4	OTRAS TRANSFERENCIAS		500,00	550,00	605,00
1.1.3.3.3.4.1	Tr Sector Electrico		500,00	550	605
1.1.3.3.3.4.2					
1.1.3.3.3.4.3					
1.1.3.3.3.4.4					
1.1.3.3.3.4.5					
1.1.3.3.3.4.6					
1.1.3.3.3.4.7					
1.1.3.3.3.4.8					
1.2.9.3	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
1.2.9.3.1		0	0,00		
1.2.9.3.2		0	0,00		
1.2.9.3.3		0	0,00		
1.2.9.3.4		0	0,00		
1.2.9.3.5		0	0,00		
1.2.9.3.6		0	0,00		
1.2.9.3.7		0	0,00		
1.2.9.3.8		0	0,00		
2.1.3.1.4	Transferencias a Entidades Descentralizadas		0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.1		0	0,00		
2.1.3.1.4.2		0	0,00		
2.1.3.1.4.3		0	0,00		
2.1.3.1.4.4		0	0,00		
2.1.3.1.4.5		0	0,00		
2.1.3.1.4.6		0	0,00		
2.1.3.1.4.7		0	0,00		
2.1.3.1.4.8		0	0,00		
2.1.3.1.5	Transferencias a Otras Entidades		12,76	0,00	0,00
2.1.3.1.5.1			12,76		
2.1.3.1.5.2			0,00		
2.1.3.1.5.3			0,00		
2.1.3.1.5.4			0,00		
2.1.3.1.5.5			0,00		
2.1.3.1.5.6			0,00		
2.1.3.1.5.7			0,00		
2.1.3.1.5.8			0,00		
2.1.3.1.2.4	Otras Transferencias		12,76	14,04	15,44
2.1.3.1.2.4.1	Fondos Mixtos		12,76	14,04	15,44
2.1.3.1.2.4.2		0,00	0,00		
2.1.3.1.2.4.3		0,00	0,00		
2.1.3.1.2.4.4		0,00	0,00		
2.1.3.1.2.4.5		0,00	0,00		
2.1.3.1.2.4.6		0,00	0,00		
2.1.3.1.2.4.7		0,00	0,00		
2.1.3.1.2.4.8		0,00	0,00		