



	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
1	TOTAL INGRESOS	8.485.101.198	8.909.356.258	9.354.824.071	9.822.565.274	36.571.846.801
11	INGRESOS CORRIENTES	8.485.101.169	8.909.356.227	9.354.824.039	9.822.565.241	36.571.846.676
111	TRIBUTARIOS	1.167.182.902	1.225.542.047	1.286.819.149	1.351.160.107	5.030.704.205
1111	IMPUESTOS DIRECTOS	250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250	1.077.531.250
111101	Predial Unificado	206.611.570	216.942.149	227.789.256	239.178.719	890.521.693
111102	Sobretasa ambiental 1,5x1000	43.388.430	45.557.852	47.835.744	50.227.531	187.009.557
1112	IMPUESTOS INDIRECTOS	917.182.902	963.042.047	1.011.194.149	1.061.753.857	3.953.172.955
111201	Industria y comercio	266.150.000	279.457.500	293.430.375	308.101.894	1.147.139.769
111202	Avisos y tableros	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250	77.582.250
111203	Publicidad exterior visual	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
111204	Juegos promocionales municipales	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
111205	Rifas de circulación municipal	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
111206	Deguello ganado menor	510.000	535.500	562.275	590.389	2.198.164
111207	Delineación urbana	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313	19.395.563
111208	Espectaculos públicos	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
111209	Sobretasa a la gasolina	400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	1.724.050.000
111210	Ocupación de vías	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
111211	Estampilla pro-cultura	17.369.177	18.237.636	19.149.518	20.106.994	74.863.324
111212	Estampilla pro-ancianato	28.948.628	30.396.059	31.915.862	33.511.655	124.772.205
111213	Estampilla pro-turismo	5.210.753	5.471.291	5.744.855	6.032.098	22.458.997
111214	Contribución del 5% sobre contratos	59.745.716	62.733.002	65.869.652	69.163.134	257.511.504
111215	Alumbrado público	82.000.000	86.100.000	90.405.000	94.925.250	353.430.250
111216	Registro de marcas y herretes	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
111217	Pesas y medidas	800.000	840.000	882.000	926.100	3.448.100
111218	Estampilla pro-deporte	14.474.314	15.198.030	15.957.931	16.755.828	62.386.103
111219	Estampilla pro-empresarial	14.474.314	15.198.030	15.957.931	16.755.828	62.386.103
112	NO TRIBUTARIOS	7.317.918.267	7.683.814.180	8.068.004.889	8.471.405.134	31.541.142.471
1121	TASAS	145.035.905	152.287.700	159.902.085	167.897.190	625.122.880
11211	Tasas por venta de servicios acueducto - alcantarillado - aseo	99.985.900	104.985.195	110.234.455	115.746.177	430.951.727
112111	Servicio de acueducto	49.716.600	52.202.430	54.812.552	57.553.179	214.284.761
11211101	Tarifas	45.930.600	48.227.130	50.638.487	53.170.411	197.966.627
11211102	Conexiones	3.286.000	3.450.300	3.622.815	3.803.956	14.163.071
11211103	Reconexiones	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
112112	Servicio de alcantarillado	27.134.900	28.491.645	29.916.227	31.412.039	116.954.811
11211201	Tarifas	26.634.900	27.966.645	29.364.977	30.833.226	114.799.748
11211202	Conexiones	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
112113	Servicio de aseo	23.134.400	24.291.120	25.505.676	26.780.960	99.712.156
11211301	Recolección de basura	23.134.400	24.291.120	25.505.676	26.780.960	99.712.156

	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
11212	Otras tasas por venta de bienes y servicios	45.050.000	47.302.500	49.667.625	52.151.006	194.171.131
1121201	Matadero público	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
1121202	Expedición de certificados de paz y salvo	11.000.000	11.550.000	12.127.500	12.733.875	47.411.375
1121203	Publicaciones	5.100.000	5.355.000	5.622.750	5.903.888	21.981.638
1121204	Venta de pliego de condiciones	10.250.000	10.762.500	11.300.625	11.865.656	44.178.781
1121205	Arrendamientos	9.100.000	9.555.000	10.032.750	10.534.388	39.222.138
1121206	Alquiler de maquinaria y equipo	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
1121207	Otras tasas.	5.600.000	5.880.000	6.174.000	6.482.700	24.136.700
1122	MULTAS	4	4	4	5	17
112201	Multas de control fiscal	1	1	1	1	4
112202	Multas de control disciplinario	1	1	1	1	4
112203	Multas de gobierno	1	1	1	1	4
112204	Multas por ocupación de vías	1	1	1	1	4
1123	CONTRIBUCIONES	1	1	1	1	4
112301	Contribución especial por valorización	1	1	1	1	4
1124	TRANSFERENCIAS	7.172.882.357	7.531.526.475	7.908.102.799	8.303.507.939	30.916.019.569
11241	Transferencias para funcionamiento	828.876.205	870.320.015	913.836.016	959.527.817	3.572.560.053
112411	Del nivel nacional	828.376.205	869.795.015	913.284.766	958.949.004	3.570.404.991
11241101	Sistema general de participación: Libre destinación de participación de propósito general	828.376.205	869.795.015	913.284.766	958.949.004	3.570.404.991
112412	Del nivel departamental	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
11241201	De vehículos automotores	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
11242	Transferencias para inversión	6.344.006.152	6.661.206.460	6.994.266.783	7.343.980.122	27.343.459.516
112421	Del nivel central	6.331.380.295	6.647.949.310	6.980.346.775	7.329.364.114	27.289.040.494
1124211	Transferencia inversión nación - educación	468.751.992	492.189.592	516.799.071	542.639.025	2.020.379.680
11242111	Sistema General de Participaciones - Educación	468.751.992	492.189.592	516.799.071	542.639.025	2.020.379.680
1124211101	S.G.P. Educación - Recursos de calidad	468.751.992	492.189.592	516.799.071	542.639.025	2.020.379.680
1124211102	Cofinanciación - Aportes	1	1	1	1	4
1124212	Transferencias inversión nación - salud	3.855.880.524	4.048.674.550	4.251.108.278	4.463.663.692	16.619.327.044
11242121	Régimen subsidiado	3.577.479.897	3.756.353.892	3.944.171.586	4.141.380.166	15.419.385.541
112421211	S.G.P. Salud - Régimen subsidiado	1.789.799.105	1.879.289.060	1.973.253.513	2.071.916.189	7.714.257.867
11242121101	S.G.P. Salud - Régimen subsidiado continuidad	1.789.799.105	1.879.289.060	1.973.253.513	2.071.916.189	7.714.257.867
112421212	Otras Transferencias - salud régimen subsidiado	1.787.680.792	1.877.064.832	1.970.918.073	2.069.463.977	7.705.127.674
11242121201	Fondo de solidaridad y garantías - FOSYGA	1.698.983.355	1.783.932.523	1.873.129.149	1.966.785.606	7.322.830.633
11242121202	Empresa territorial para la salud ETESA	88.697.437	93.132.309	97.788.924	102.678.371	382.297.041
11242122	Salud Pública	278.400.627	292.320.658	306.936.691	322.283.526	1.199.941.502
1124212201	S.G.P. Salud - Salud Pública	278.400.627	292.320.658	306.936.691	322.283.526	1.199.941.502
1124213	Transferencias inversión nación - Otros sectores	2.006.747.779	2.107.085.168	2.212.439.426	2.323.061.398	8.649.333.771


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
11242131	Transferencias inversión Nación - Alimentación escolar	80.994.054	85.043.757	89.295.945	93.760.742	349.094.497
1124213101	S.G.P. Alimentación escolar	80.994.054	85.043.757	89.295.945	93.760.742	349.094.497
11242132	Sistema General de Participación - Forzosa Inversión - Propósito General	1.925.753.725	2.022.041.411	2.123.143.482	2.229.300.656	8.300.239.274
1124213201	S.G.P. Agua potable y Saneamiento Básico	703.609.775	738.790.264	775.729.777	814.516.266	3.032.646.081
1124213202	S.G.P. Deporte y Recreación	82.298.666	86.413.599	90.734.279	95.270.993	354.717.538
1124213203	S.G.P. Cultura	61.971.611	65.070.192	68.323.701	71.739.886	267.105.390
1124213204	S.G.P. Inversión otros sectores	1.077.873.673	1.131.767.357	1.188.355.724	1.247.773.511	4.645.770.265
11242133	Aporte - Cofinanciación	4	4	4	5	17
1124213301	Saneamiento Básico	1	1	1	1	4
1124213302	Deporte y Recreación	1	1	1	1	4
1124213303	Cultura	1	1	1	1	4
1124213304	Inversión Otros Sectores	1	1	1	1	4
112422	Del nivel departamental	12.625.857	13.257.150	13.920.007	14.616.008	54.419.022
1124221	Transferencias inversión Dpto. - Educación	1	1	1	1	4
11242101	Aporte - Cofinanciación	1	1	1	1	4
1124222	Transferencias inversión Dpto. - Salud	1	1	1	1	4
112422201	Rentas cedidas - régimen subsidiado	1	1	1	1	4
1124223	Transferencias inversión Dpto. - Otros sectores	5	5	6	6	22
112422301	Saneamiento Básico	1	1	1	1	4
112422302	Deporte y Recreación	1	1	1	1	4
112422303	Cultura	1	1	1	1	4
112422304	Inversión Otros Sectores	1	1	1	1	4
112422305	Alimentación escolar	1	1	1	1	4
1124224	Otras Transferencias del Nivel Departamental	12.625.850	13.257.143	13.920.000	14.616.000	54.418.992
112422401	Deguello ganado mayor	3.100.200	3.255.210	3.417.971	3.588.869	13.362.250
112422402	Guias de Movilización Ganado 30%	4.001.150	4.201.208	4.411.268	4.631.831	17.245.457
112422403	Papeletas 30%	5.024.500	5.275.725	5.539.511	5.816.487	21.656.223
112422404	Otras Transferencias del Nivel Departamental	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
113	RECURSOS DEL CAPITAL	29	30	32	34	125
1131	RECURSOS DEL CREDITO	1	1	1	1	4
113101	Crédito Interno	1	1	1	1	4
1132	RECURSOS DEL BALANCE	28	29	31	32	121
113201	Recuperación de cartera (intereses)	1	1	1	1	4
113202	Cancelación de Reservas	1	1	1	1	4
113203	Reintegros	1	1	1	1	4
11321	Superávit Fiscal	12	13	13	14	52
1132101	Recursos Libre Destinación	1	1	1	1	4


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
1132102	Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	1	1	1	1	4
1132103	Recursos de forzosa inversión - Educación: Recursos de Calidad	1	1	1	1	4
1132104	Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	1	1	1	1	4
1132105	Recursos de forzosa inversión - Salud: Salud Pública	1	1	1	1	4
1132106	Recursos de forzosa inversión - Alimentación escolar	1	1	1	1	4
1132107	Recursos de forzosa inversión - Agua Potable y Saneamiento Básico	1	1	1	1	4
1132108	Recursos de forzosa inversión - Deporte	1	1	1	1	4
1132109	Recursos de forzosa inversión - Cultura	1	1	1	1	4
1132110	Recursos de forzosa inversión - Libre Inversión	1	1	1	1	4
1132111	Otros recursos de forzosa inversión diferente al SGP (con destinación específica)	1	1	1	1	4
1132112	Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica	1	1	1	1	4
11322	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	13	14	14	15	56
1132201	Recursos Libre Destinación	1	1	1	1	4
1132202	Recursos de forzosa inversión SGP (con destinación específica)	1	1	1	1	4
1132203	Recursos de forzosa inversión - Educación: Recursos de Calidad	1	1	1	1	4
1132204	Recursos de forzosa inversión - Salud: Régimen Subsidiado	1	1	1	1	4
1132205	Recursos de forzosa inversión - Salud: Salud Pública	1	1	1	1	4
1132206	Recursos de forzosa inversión - Alimentación escolar	1	1	1	1	4
1132207	Recursos de forzosa inversión - Agua Potable y Saneamiento Básico	1	1	1	1	4
1132208	Recursos de forzosa inversión - Deporte	1	1	1	1	4
1132209	Recursos de forzosa inversión - Cultura	1	1	1	1	4
1132210	Recursos de forzosa inversión - Libre Inversión	1	1	1	1	4
1132211	Otros recursos de forzosa inversión diferente al SGP (con destinación específica)	1	1	1	1	4
1132212	Otros recursos diferentes al SGP con destinación específica	1	1	1	1	4
1132213	Donaciones	1	1	1	1	4


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO “ALIANZA CON RESPONSABILIDAD” 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	


Artículo 2: Gastos de Funcionamiento


0	TOTAL GASTOS	8.485.101.198	8.898.856.258	9.343.799.071	9.810.989.024	36.538.745.551
2	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.355.757.305	1.423.545.170	1.494.722.429	1.569.458.550	5.843.483.454
21	SECCIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1.355.757.305	1.423.545.170	1.494.722.429	1.569.458.550	5.843.483.454
211	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.355.757.305	1.423.545.170	1.494.722.429	1.569.458.550	5.843.483.454
2111	GASTOS DE PERSONAL	588.952.523	618.400.149	649.320.157	681.786.164	2.538.458.993
21111	Servicios personales asociados a la nómina	373.803.684	392.493.868	412.118.562	432.724.490	1.611.140.604
2111101	Sueldos personal nómina	281.099.201	295.154.161	309.911.869	325.407.463	1.211.572.694
2111102	Prima de navidad	23.490.672	24.665.206	25.898.466	27.193.389	101.247.733
2111103	Prima de servicios	10.824.501	11.365.726	11.934.012	12.530.713	46.654.952
2111104	Vacaciones	15.090.213	15.844.724	16.636.960	17.468.808	65.040.704
2111105	Prima de vacaciones	11.275.522	11.839.298	12.431.263	13.052.826	48.598.909
2111106	Bonificación servicios prestados	8.444.386	8.866.605	9.309.936	9.775.432	36.396.359
2111107	Intereses de cesantías	2.463.683	2.586.867	2.716.211	2.852.021	10.618.782
2111108	Bonificación de Dirección	13.871.058	14.564.611	15.292.841	16.057.484	59.785.994
2111109	Subsidio de alimentación	7.244.448	7.606.670	7.987.004	8.386.354	31.224.476
21112	Servicios personales indirectos	93.498.016	98.172.917	103.081.563	108.235.641	402.988.136
2111201	Remuneración servicios técnicos	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
2111202	Personal Temporal	13.498.016	14.172.917	14.881.563	15.625.641	58.178.136
2111203	Honorarios	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	258.607.500
21113	Contribuciones inherentes a nómina sector privado	106.428.122	111.749.528	117.337.005	123.203.855	458.718.509
2111301	Cajas de Compensación Familiar	12.876.647	13.520.479	14.196.503	14.906.328	55.499.958
2111302	Fondo privado de pensiones	26.068.041	27.371.443	28.740.015	30.177.016	112.356.515
2111303	Fondo privado de cesantías	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	172.405.000
2111304	Aportes empresas promotoras de salud	26.349.474	27.666.948	29.050.295	30.502.810	113.569.527
2111305	Administradoras de riesgos profesionales	1.133.960	1.190.658	1.250.191	1.312.700	4.887.509
21114	Contribuciones inherentes a nómina sector público	15.222.701	15.983.836	16.783.028	17.622.179	65.611.744
2111401	I.C.B.F.	9.657.485	10.140.359	10.647.377	11.179.746	41.624.968
2111402	SENA	1.391.304	1.460.869	1.533.913	1.610.608	5.996.694
2111403	ESAP	1.391.304	1.460.869	1.533.913	1.610.608	5.996.694
2111404	Instituto Técnico Industrial	2.782.608	2.921.738	3.067.825	3.221.217	11.993.388
2112	GASTOS GENERALES	222.500.000	233.625.000	245.306.250	257.571.563	959.002.813
21121	Adquisición de Bienes	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	215.506.250
2112101	Compra de Equipo	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
2112102	Materiales - Suministros	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
21122	Adquisición de servicios	171.500.000	180.075.000	189.078.750	198.532.688	739.186.438


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
2112201	Mantenimiento	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	51.721.500
2112202	Servicios públicos	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	51.721.500
2112203	Viáticos y gastos de viaje	48.000.000	50.400.000	52.920.000	55.566.000	206.886.000
2112204	Seguros	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
2112205	Impresos y publicaciones	13.000.000	13.650.000	14.332.500	15.049.125	56.031.625
2112206	Comunicación y transporte	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
2112207	Capacitación	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2112208	Gastos Notariales, judiciales y registro	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2112209	Gastos de transporte	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
2112210	Peajes	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063	10.775.313
2112211	Combustible	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
2112212	Medicina Legal y necropsias	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2112213	Inhumación y exhumación de cadáveres	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2112214	Dotación empleados y trabajadores	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	25.860.750
2112215	Conservación archivo Municipal	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2112216	Gastos y aseo instalaciones Municipales	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
21123	Impuestos y Multas	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
2112301	Contribuciones a transferencias financieras (4x1000)	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
2112302	Compra chequeras	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
2113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	444.318.882	466.534.826	489.861.567	514.354.646	1.915.069.921
21131	Transferencias a entidades públicas	220.818.882	231.859.826	243.452.817	255.625.458	951.756.984
2113101	Concejo Municipal	111.375.452	116.944.225	122.791.436	128.931.008	480.042.120
2113102	Personería Municipal	66.055.000	69.357.750	72.825.638	76.466.919	284.705.307
2113103	Transferencias sobretasa ambiental	43.388.430	45.557.852	47.835.744	50.227.531	187.009.557
21132	Transferencias de procesión y seguridad social	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
2113201	Cuotas partes pensionales	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
21133	Otras Transferencias corrientes	223.000.000	234.150.000	245.857.500	258.150.375	961.157.875
2112301	Sentencias y conciliaciones	220.000.000	231.000.000	242.550.000	254.677.500	948.227.500
2113302	Federación Colombiana de Municipios	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
22	SECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	99.985.900	104.985.195	110.234.455	115.746.177	430.951.727
221	ACUEDUCTO	59.352.150	62.319.758	65.435.745	68.707.533	255.815.186
2211	GASTOS DE PERSONAL	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
22111	Servicios Personal Indirectos	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
2211101	Remuneración servicios técnicos	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2211102	Personal Temporal	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
2212	GASTOS GENERALES	51.352.150	53.919.758	56.615.745	59.446.533	221.334.186
22121	Adquisición de Bienes	27.000.000	28.350.000	29.767.500	31.255.875	116.373.375
2212101	Compra de Equipo	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
2212102	Combustible	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
2212103	Materiales - Suministros	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
22122	Adquisición de servicios	24.352.150	25.569.758	26.848.245	28.190.658	104.960.811
2212201	Servicios de energía	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250	77.582.250
2212202	Mantenimiento redes	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
2212203	Potabilización agua	3.352.150	3.519.758	3.695.745	3.880.533	14.448.186
222	ALCANTARILLADO	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	27.153.788
2221	GASTOS DE PERSONAL	1.300.000	1.365.000	1.433.250	1.504.913	5.603.163
22211	Servicios personales indirectos	1.300.000	1.365.000	1.433.250	1.504.913	5.603.163
2221101	Remuneración servicios técnicos	300.000	315.000	330.750	347.288	1.293.038
2221102	Personal Temporal	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
2222	GASTOS GENERALES	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
22221	Adquisición de Bienes	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
2222101	Materiales - Suministros	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
223	ASEO	34.333.750	36.050.438	37.852.959	39.745.607	147.982.754
2231	GASTOS DE PERSONAL	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
22311	Servicios personales indirectos	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
2231101	Remuneración servicios técnicos	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
2232	GASTOS GENERALES	24.333.750	25.550.438	26.827.959	28.169.357	104.881.504
22321	Adquisición de Bienes	13.000.000	13.650.000	14.332.500	15.049.125	56.031.625
2232101	Combustible	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
2232102	Materiales - Suministros	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
22322	Adquisición de servicios	11.333.750	11.900.438	12.495.459	13.120.232	48.849.879
2232201	Tratamiento y disposición final de residuos sólidos	11.333.750	11.900.438	12.495.459	13.120.232	48.849.879
30	SERVICIO A LA DEUDA	114.459.465	120.182.438	126.191.560	132.501.138	493.334.602
301	DEUDA INTERNA	114.459.465	120.182.438	126.191.560	132.501.138	493.334.602
30101	Amortización a capital	114.459.465	120.182.438	126.191.560	132.501.138	493.334.602
3	SGP FORZOSA INVERSIÓN	4.543.699.503	4.770.884.478	5.009.428.702	5.259.900.137	19.583.912.820
31	EDUCACIÓN CON CALIDAD	468.751.992	492.189.592	516.799.071	542.639.025	2.020.379.680
3111	PROGRAMA: MAYOR CALIDAD EDUCATIVA	468.751.992	492.189.592	516.799.071	542.639.025	2.020.379.680
31111	Subprograma: Disminución de la deserción escolar y mejoramiento de calidad escolar	315.000.000	330.750.000	347.287.500	364.651.875	1.357.689.375
3111101	Proyecto: Capacitación población escolar	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
3111102	Proyecto: Aporte para el desarrollo de proyectos educativos	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
3111103	Proyecto: Implementación aulas de informática	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250	387.911.250
3111104	Proyecto: Transporte escolar	65.000.000	68.250.000	71.662.500	75.245.625	280.158.125
3111105	Proyecto: Desarrollo operacional y logístico para la adecuación de los PEI	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
3111106	Proyecto: Dotación de equipos, elemento o kits para las actividades escolares	51.000.000	53.550.000	56.227.500	59.038.875	219.816.375
3111107	Proyecto: Dotación de parques infantiles sedes educativas	22.000.000	23.100.000	24.255.000	25.467.750	94.822.750
3111108	Proyecto: Actividades integración comunidad educativa	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
3111109	Proyecto: Energía para las escuelas	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125
31112	Subprograma: Infraestructura educativa	139.751.992	146.739.592	154.076.571	161.780.400	602.348.555
3111201	Proyecto: Construcción infraestructura escolar	93.751.992	98.439.592	103.361.571	108.529.650	404.082.805
3111202	Proyecto: Mejoramiento y adecuación escuelas municipales	26.000.000	27.300.000	28.665.000	30.098.250	112.063.250
3111204	Proyecto: Mejoramiento y adecuación internados	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
31113	Subprograma: Formación superior	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3111301	Proyecto: Convenios con instituciones universitarias, tecnológicas o técnicas	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
31114	Subprograma: Salud en nuestra escuela	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
3111401	Proyecto: Dotación de botiquines a escuelas y capacitación en primeros auxilios	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
32	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	80.994.054	85.043.757	89.295.945	93.760.742	349.094.497
321	SECTOR ALIMENTACIÓN ESCOLAR	80.994.054	85.043.757	89.295.945	93.760.742	349.094.497
3211	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL POBLACIÓN ESCOLAR	80.994.054	85.043.757	89.295.945	93.760.742	349.094.497
32111	Subprograma: Complemento alimenticio escolar	80.994.054	85.043.757	89.295.945	93.760.742	349.094.497
3211101	Proyecto: Adquisición de víveres para el complemento nutricional de la población escolar	64.795.243	68.035.005	71.436.755	75.008.593	279.275.597
3211102	Proyecto: Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento nutricional de la población escolar	16.198.811	17.008.752	17.859.189	18.752.149	69.818.900
33	SALUD	2.068.199.732	2.171.609.719	2.280.190.205	2.394.199.715	8.914.199.370
331	SECTOR: SALUD	2.068.199.732	2.171.609.719	2.280.190.205	2.394.199.715	8.914.199.370
3311	PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN SALUD	2.068.199.732	2.171.609.719	2.280.190.205	2.394.199.715	8.914.199.370
33111	Subprograma: Salud subsidiada	1.789.799.105	1.879.289.060	1.973.253.513	2.071.916.189	7.714.257.867
3311101	Proyecto: Contratación para la atención del régimen subsidiado en continuidad - Recursos SGP	1.789.799.105	1.879.289.060	1.973.253.513	2.071.916.189	7.714.257.867
3312	PROGRAMA: AMPLIACIÓN COBERTURA EN LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD	278.400.627	292.320.658	306.936.691	322.283.526	1.199.941.502
33121	Subprograma: Plan de atención básica en salud	278.400.627	292.320.658	306.936.691	322.283.526	1.199.941.502


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
3312101	Ejecución de programas de Promoción y Prevención incluidos en el PAB	278.400.627	292.320.658	306.936.691	322.283.526	1.199.941.502
34	SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	703.609.775	738.790.264	775.729.777	814.516.266	3.032.646.081
341	SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	703.609.775	738.790.264	775.729.777	814.516.266	3.032.646.081
3411	PROGRAMA: MEJORES SERVICIOS PUBLICOS	703.609.775	738.790.264	775.729.777	814.516.266	3.032.646.081
34111	Subprograma: Agua potable y saneamiento básico	463.609.775	486.790.264	511.129.777	536.686.266	1.998.216.081
3411101	Proyecto: Estudios viabilidad o ampliación de acueductos o alcantarillados	47.004.962	49.355.210	51.822.971	54.414.119	202.597.262
3411102	Proyecto: Mantenimiento, adecuación y ampliación cobertura del servicio de acueducto	118.000.000	123.900.000	130.095.000	136.599.750	508.594.750
3411103	Proyecto: Subsidio servicios públicos estratos I y II	20.995.000	22.044.750	23.146.988	24.304.337	90.491.074
3411104	Proyecto: Potabilización agua	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	129.303.750
3411105	Proyecto: Perforación y adecuación de pozos profundos	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	172.405.000
3411106	Proyecto: Mantenimiento, adecuación y ampliación cobertura redes de alcantarillado	207.609.813	217.990.304	228.889.819	240.334.310	894.824.245
34112	Subprograma: Manejo de residuos sólidos	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	905.126.250
3411201	Proyecto: Diseño e implementación de un sistema para manejo integral residuos sólidos	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	431.012.500
3411202	Proyecto: Tratamiento y disposición final de residuos sólidos	110.000.000	115.500.000	121.275.000	127.338.750	474.113.750
34113	Subprograma: Modernización servicios públicos	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	129.303.750
3411301	Proyecto: Estudio integral esquema prestación servicios publicos	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	129.303.750
35	DEPORTE	82.298.666	86.413.599	90.734.279	95.270.993	354.717.538
351	SECTOR: DEPORTE	82.298.666	86.413.599	90.734.279	95.270.993	354.717.538
3511	PROGRAMA: RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODOS	82.298.666	86.413.599	90.734.279	95.270.993	354.717.538
35111	Subprograma: Infraestructura deportiva	57.298.666	60.163.599	63.171.779	66.330.368	246.964.413
3511101	Proyecto: Mantenimiento, reparación y adecuación de escenarios deportivos	19.656.271	20.639.085	21.671.039	22.754.591	84.720.985
3511102	Proyecto: Construcción escenarios deportivos, graderías o cubiertas	37.642.395	39.524.515	41.500.740	43.575.778	162.243.428
35112	Subprograma: Fomento práctica deportiva	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125
3511201	Proyecto: Adquisición de implementos deportivos	17.000.000	17.850.000	18.742.500	19.679.625	73.272.125
3511202	Proyecto: Encuentros deportivos urbanos y rurales	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
3511203	Proyecto: Apoyo escuelas formación deportiva y clubes	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
36	CULTURA	61.971.611	65.070.192	68.323.701	71.739.886	267.105.390
361	SECTOR: CULTURA	61.971.611	65.070.192	68.323.701	71.739.886	267.105.390
3611	PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA	61.971.611	65.070.192	68.323.701	71.739.886	267.105.390
36111	Subprograma: Identidad cultural	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125
3611101	Proyecto: Enseñanza, divulgación y promoción de actividades artísticas y culturales	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
3611102	Proyecto: Adquisición y mantenimiento de equipos o implementos para actividades artísticas y culturales	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	38.791.125
3611103	Proyecto: Promoción de ferias y fiestas municipales	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
36112	Subprograma: Biblioteca Amiga	7.299.474	7.664.448	8.047.670	8.450.054	31.461.645
3611203	Proyecto: Dotación biblioteca municipal	7.299.474	7.664.448	8.047.670	8.450.054	31.461.645
36113	Subprograma: Infraestructura cultural	29.672.137	31.155.744	32.713.531	34.349.208	127.890.619
3611301	Proyecto: Adecuación, mantenimiento escenarios culturales y biblioteca	19.942.729	20.939.865	21.986.859	23.086.202	85.955.655
3611303	Proyecto: Mejoramiento mangas de coleo	9.729.408	10.215.878	10.726.672	11.263.006	41.934.965
37	LIBRE INVERSIÓN	1.077.873.673	1.131.767.357	1.188.355.724	1.247.773.511	4.645.770.265
371	SECTOR: VIVIENDA PRIORITARIA	316.482.829	332.306.970	348.922.319	366.368.435	1.364.080.553
3711	PROGRAMA: VIVIENDA CON RESPONSABILIDAD	316.482.829	332.306.970	348.922.319	366.368.435	1.364.080.553
37111	Subprograma: Mejoramiento o construcción de vivienda	316.482.829	332.306.970	348.922.319	366.368.435	1.364.080.553
3711101	Proyecto: Mejoramiento y adecuación viviendas de interes prioritario, urbanas y rurales	82.000.000	86.100.000	90.405.000	94.925.250	353.430.250
3711102	Proyecto: Suministro de materiales construcción unidades sanitarias	21.020.000	22.071.000	23.174.550	24.333.278	90.598.828
3711103	Proyecto: Construcción viviendas de interes prioritario, urbanas y rurales	136.980.000	143.829.000	151.020.450	158.571.473	590.400.923
3711104	Creación Banco de Tierras Municipal	76.482.829	80.306.970	84.322.319	88.538.435	329.650.553
372	SECTOR: INFRAESTRUCTURA	300.000.000	315.000.000	330.750.000	347.287.500	1.293.037.500
3721	PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	300.000.000	315.000.000	330.750.000	347.287.500	1.293.037.500
37211	Subprograma: Malla vial	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	646.518.750
3721101	Proyecto: Mejoramiento de vías urbanas	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	215.506.250
3721102	Proyecto: Mejoramiento de vías rurales	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	215.506.250
3721103	Proyecto: Pavimentación vías	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	215.506.250
37212	Subprograma: Más infraestructura	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	646.518.750
3721201	Proyecto: Puentes, andenes y otros	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	646.518.750
373	SECTOR: BIENESTAR SOCIAL	110.000.000	115.500.000	121.275.000	127.338.750	474.113.750


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
3731	PROGRAMA: BIENESTAR POBLACIÓN VULNERABLE	110.000.000	115.500.000	121.275.000	127.338.750	474.113.750
37311	Subprograma: Mejor calidad de vida población vulnerable	110.000.000	115.500.000	121.275.000	127.338.750	474.113.750
3731101	Proyecto: Atención Población Desplazada	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
3731102	Proyecto: Atención población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
3731103	Proyecto: Atención adulto mayor	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
3731104	Proyecto: Mejoramiento calidad de vida de niños, jóvenes y mujeres	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
374	SECTOR: AMBIENTE	77.000.000	80.850.000	84.892.500	89.137.125	331.879.625
3741	PROGRAMA: GESTIÓN AMBIENTAL	77.000.000	80.850.000	84.892.500	89.137.125	331.879.625
37411	Subprograma: Protección recursos naturales	77.000.000	80.850.000	84.892.500	89.137.125	331.879.625
3741101	Proyecto: Capacitación y educación ambiental	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3741102	Proyecto: Recuperación, conservación y protección de microcuencas hidrográficas	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125
3741103	Proyecto: Recuperación y conservación de áreas de interés ambiental	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	51.721.500
3741104	Proyecto: Estudios de impacto ambiental	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
3741106	Proyecto: Reforestación	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
375	SECTOR: EQUIPAMIENTO	115.000.000	120.750.000	126.787.500	133.126.875	495.664.375
3751	PROGRAMA: INSTALACIONES PARA LA COMUNIDAD	115.000.000	120.750.000	126.787.500	133.126.875	495.664.375
37511	Subprograma: Mejoramiento y adecuación bienes para el uso público	115.000.000	120.750.000	126.787.500	133.126.875	495.664.375
3751101	Proyecto: Adecuación Plaza de Mercado Municipal	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	129.303.750
3751102	Proyecto: Adecuación otras edificaciones del equipamiento municipal	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	129.303.750
3751103	Proyecto: Adecuación frigorífico municipal	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	107.753.125
3751104	Proyecto: Mejoramiento y adecuación ancianato municipal	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3751105	Proyecto: Mejoramiento y terminación plaza de toros	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
376	SECTOR: GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE	11.157.128	11.714.984	12.300.734	12.915.770	48.088.616
3761	PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA PARA TODOS	11.157.128	11.714.984	12.300.734	12.915.770	48.088.616
37611	Subprograma: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública	10.157.128	10.664.984	11.198.234	11.758.145	43.778.491
3761101	Proyecto: Reestructuración administrativa	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
3761102	Proyecto: Mejorar plataforma tecnológica de la alcaldía	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125


	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
3761103	Proyecto: Sistema de Salud Ocupacional	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
3761104	Proyecto: Mejoramiento planta física Palacio Municipal	6.157.128	6.464.984	6.788.234	7.127.645	26.537.991
3761105	Proyecto: Diseño e implementación del Banco de proyectos	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
37612	Subprograma: Competencias laborales	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
3761201	Proyecto: Capacitación	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
377	SECTOR: DESARROLLO RURAL	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	344.810.000
3771	PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL SECTOR RURAL	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	344.810.000
37711	Subprograma: Desarrollo piscicultura	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
3771101	Proyecto: Fomento de la piscicultura	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
37712	Subprograma: Desarrollo actividades agropecuarias	76.000.000	79.800.000	83.790.000	87.979.500	327.569.500
3771201	Proyecto: Recuperación áreas degradadas	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
3771202	Proyecto: Consejo municipal de desarrollo rural	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
3771203	Proyecto: Fortalecimiento asociaciones productivas	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
3771204	Proyecto: Red de seguridad alimentaria	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
3771205	Proyecto: Apoyo capacitación y fomento en cultivos de palma africana, cacao, caucho, café, caña y maderables	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3771206	Proyecto: Mejoramiento genético bovino	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3771207	Proyecto: Siembra forraje verde para ensilar	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3771208	Proyecto: Mejoramiento genético porcino	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3771209	Proyecto: Capacitación y montaje galpones para gallinas ponedoras en pastoreo área rural	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3771210	Proyecto: Zocriaderos de lapa (Aguti Paca)	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
378	SECTOR: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	68.233.716	71.645.402	75.227.672	78.989.055	294.095.845
3781	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	68.233.716	71.645.402	75.227.672	78.989.055	294.095.845
37811	Subprograma: No a la violencia	38.233.716	40.145.402	42.152.672	44.260.305	164.792.095
3781101	Proyecto: Fortalecimiento comites de conciliación	13.233.716	13.895.402	14.590.172	15.319.680	57.038.970
3781102	Proyecto: Apoyo comites municipales atención integral desplazados (CMAIPD)	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3781103	Proyecto: Fortalecimiento inspección de policía y comisaría de familia	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
37812	Subprograma: Fortalecimiento a la Seguridad	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3781201	Proyecto: Aporte a fuerzas militares y de policía	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250

	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
37813	Subprograma: Vivir en comunidad	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
3781301	Proyecto: Capacitación y difusión derechos humanos	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
3781302	Proyecto: Comité de Paz y Derechos Humanos	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
4	INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	670.878.283	693.922.197	728.618.307	765.049.222	2.858.468.010
41	SECTOR: ALIMENTACIÓN ESCOLAR	36.162.462	37.970.585	39.869.114	41.862.570	155.864.732
411	PROGRAMA : FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL, POBLACIÓN ESCOLAR	36.162.462	37.970.585	39.869.114	41.862.570	155.864.732
4111	Subprograma: Complemento alimenticio escolar	36.162.462	37.970.585	39.869.114	41.862.570	155.864.732
411101	Proyecto: Adquisición de víveres para el complemento nutricional de la población escolar	26.162.462	27.470.585	28.844.114	30.286.320	112.763.482
411102	Proyecto: Adquisición de bienes y servicios para el fortalecimiento nutricional de la población escolar	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
42	SECTOR: SALUD	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
421	PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN SALUD	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
4211	Subprograma: Régimen contributivo	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
421101	Proyecto: Sensibilización para afiliación al régimen contributivo	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
422	PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
4221	Subprograma: Hospital Vista Hermosa	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
422101	Proyecto: Estudio creación Empresa Social del Estado	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
43	SECTOR: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	99.501.770	104.476.859	109.700.701	115.185.736	428.865.066
431	PROGRAMA: MEJORES SERVICIOS PUBLICOS	99.501.770	104.476.859	109.700.701	115.185.736	428.865.066
4311	Subprograma: Agua potable y saneamiento básico	59.000.770	61.950.809	65.048.349	68.300.766	254.300.694
431101	Proyecto: Estudios viabilidad o ampliación de acueductos o alcantarillados	14.000.770	14.700.809	15.435.849	16.207.641	60.345.069
431102	Proyecto: Mantenimiento, adecuación y ampliación cobertura del servicio de acueducto	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
431103	Proyecto: Subsidio servicios públicos estratos I y II	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
431104	Proyecto: Potabilización agua	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
431105	Proyecto: Perforación y adecuación de pozos profundos	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
431106	Proyecto: Mantenimiento, adecuación y ampliación cobertura redes de alcantarillado	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625

	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
4312	Subprograma: Manejo de residuos sólidos	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
431201	Proyecto: Diseño e implementación de un sistema para manejo integral residuos sólidos	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
431202	Proyecto: Tratamiento y disposición final de residuos sólidos	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
4313	Subprograma: Modernización servicios públicos	5.501.000	5.776.050	6.064.853	6.368.095	23.709.998
431301	Proyecto: Estudio integral esquema prestación servicios publicos	5.501.000	5.776.050	6.064.853	6.368.095	23.709.998
44	SECTOR: DEPORTE	37.474.314	39.348.030	41.315.431	43.381.203	161.518.978
441	PROGRAMA: RECREACIÓN Y DEPORTE PARA TODOS	37.474.314	39.348.030	41.315.431	43.381.203	161.518.978
4411	Subprograma: Infraestructura deportiva	37.474.314	39.348.030	41.315.431	43.381.203	161.518.978
441101	Proyecto: Mantenimiento, reparación y adecuación de escenarios deportivos	22.474.314	23.598.030	24.777.931	26.016.828	96.867.103
441102	Proyecto: Construcción escenarios deportivos, graderías o cubiertas	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
45	SECTOR: CULTURA	62.369.177	65.487.636	68.762.018	72.200.119	268.818.949
451	PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA	62.369.177	65.487.636	68.762.018	72.200.119	268.818.949
4511	Subprograma: Identidad cultural	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
451101	Proyecto: Enseñanza, divulgación y promoción de actividades artísticas y culturales	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	90.512.625
451102	Proyecto: Adquisición y mantenimiento de equipos o implementos para actividades artísticas y culturales	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	30.170.875
451103	Proyecto: Promoción de ferias y fiestas municipales	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	30.170.875
4512	Subprograma: Biblioteca Amiga	7.369.177	7.737.636	8.124.518	8.530.744	31.762.074
451201	Proyecto: Dotación biblioteca municipal	7.369.177	7.737.636	8.124.518	8.530.744	31.762.074
4513	Subprograma: Infraestructura cultural	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
451301	Proyecto: Adecuación, mantenimiento escenarios culturales y biblioteca	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
46	OTROS SECTORES	425.370.560	436.139.088	457.946.042	480.843.345	1.800.299.035
461	SECTOR: VIVIENDA PRIORITARIA	18.365.293	19.283.558	20.247.736	21.260.122	79.156.708
4611	PROGRAMA: VIVIENDA CON RESPONSABILIDAD	18.365.293	19.283.558	20.247.736	21.260.122	79.156.708
46111	Subprograma: Mejoramiento o construcción de vivienda	18.365.293	19.283.558	20.247.736	21.260.122	79.156.708
4611101	Proyecto: Mejoramiento y adecuación viviendas de interés prioritario, urbanas y rurales	18.365.293	19.283.558	20.247.736	21.260.122	79.156.708
462	SECTOR: BIENESTAR SOCIAL	75.948.628	79.746.059	83.733.362	87.920.030	327.348.080

	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
4621	PROGRAMA: BIENESTAR POBLACIÓN VULNERABLE	75.948.628	79.746.059	83.733.362	87.920.030	327.348.080
46211	Subprograma: Mejor calidad de vida población vulnerable	75.948.628	79.746.059	83.733.362	87.920.030	327.348.080
4621101	Proyecto: Atención Población Desplazada	18.948.628	19.896.059	20.890.862	21.935.405	81.670.955
4621102	Proyecto: Atención población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)	19.000.000	19.950.000	20.947.500	21.994.875	81.892.375
4621103	Proyecto: Atención adulto mayor	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
4621104	Proyecto: Mejoramiento calidad de vida de niños, jóvenes y mujeres	23.000.000	24.150.000	25.357.500	26.625.375	99.132.875
463	SECTOR: GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE	67.000.000	70.350.000	73.867.500	77.560.875	288.778.375
4631	PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA PARA TODOS	67.000.000	70.350.000	73.867.500	77.560.875	288.778.375
46311	Subprograma: Fortalecimiento y modernización de la gestión pública	65.000.000	68.250.000	71.662.500	75.245.625	280.158.125
4631101	Proyecto: Reestructuración administrativa	53.000.000	55.650.000	58.432.500	61.354.125	228.436.625
4631102	Proyecto: Mejorar plataforma tecnológica de la alcaldía	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	25.860.750
4631103	Proyecto: Sistema de Salud Ocupacional	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	25.860.750
46312	Subprograma: Competencias laborales	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
4631201	Proyecto: Capacitación	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
464	SECTOR: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	79.371.572	83.340.151	87.507.158	91.882.516	342.101.397
4641	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	79.371.572	83.340.151	87.507.158	91.882.516	342.101.397
46411	Subprograma: Fortalecimiento a la Seguridad	72.371.572	75.990.151	79.789.658	83.779.141	311.930.522
4641101	Proyecto: Aporte a fuerzas militares y de policía	72.371.572	75.990.151	79.789.658	83.779.141	311.930.522
46412	Subprograma: No a la violencia	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	30.170.875
4651101	Proyecto: Fortalecimiento inspección de policía y comisaría de familia	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	30.170.875
465	SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	82.000.000	86.100.000	90.405.000	94.925.250	353.430.250
4651	PROGRAMA: MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS	82.000.000	86.100.000	90.405.000	94.925.250	353.430.250
46511	Subprograma: Mejor iluminación	82.000.000	86.100.000	90.405.000	94.925.250	353.430.250
4651101	Proyecto: Mantenimiento y ampliación cobertura servicio de energía eléctrica y alumbrado público	82.000.000	86.100.000	90.405.000	94.925.250	353.430.250
466	SECTOR: EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO	16.474.314	17.298.030	18.162.931	19.071.078	71.006.353
4661	PROGRAMA: VISTA HERMOSA CENTRO DE COMERCIO Y PRODUCTIVIDAD	16.474.314	17.298.030	18.162.931	19.071.078	71.006.353
46611	Subprograma: Promoción del desarrollo	16.474.314	17.298.030	18.162.931	19.071.078	71.006.353

	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
4661101	Proyecto: Implementación mecanismos que generen ingresos a la población	8.474.314	8.898.030	9.342.931	9.810.078	36.525.353
4661102	Proyecto: Desarrollo de la productividad	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
4661103	Proyecto: Capacitación en apalancamiento crediticio para el sector productivo	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
4661104	Proyecto: Reactivación Fondo para el Desarrollo Económico y Agropecuario del Municipio (FODEAVIS)	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
4661105	Proyecto: Capacitación técnica productiva	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
467	SECTOR: TURISMO	8.210.753	8.621.291	9.052.355	9.504.973	35.389.372
4671	PROGRAMA: DESARROLLO ECOTURISMO SOSTENIBLE	8.210.753	8.621.291	9.052.355	9.504.973	35.389.372
46711	Subprograma: Formación turística	8.210.753	8.621.291	9.052.355	9.504.973	35.389.372
4671101	Proyecto: Capacitación, diseño e implementación de medios para la promoción del turismo	8.210.753	8.621.291	9.052.355	9.504.973	35.389.372
468	SECTOR: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
4681	PROGRAMA: COMUNIDAD PARTICIPATIVA	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
46811	Subprograma: Espacios comunitarios	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
4681101	Proyecto: Construcción sedes salon cultural	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
46812	Subprograma: Vigilemos lo nuestro	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
4681201	Proyecto: Fortalecimiento Juntas de Acción Comunal, Asociaciones, Veedurias y demás gremios	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
469	SECTOR: ORDENAMIENTO TERRITORIAL	56.000.000	58.800.000	61.740.000	64.827.000	241.367.000
4691	PROGRAMA: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL	56.000.000	58.800.000	61.740.000	64.827.000	241.367.000
46911	Subprograma: Espacio publico	56.000.000	58.800.000	61.740.000	64.827.000	241.367.000
4691101	Proyecto: Ajustar y actualizar EOT	52.000.000	54.600.000	57.330.000	60.196.500	224.126.500
4691102	Proyecto: Nomenclatura y estratificación casco urbano	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
4691103	Proyecto: Adjudicación y legalización de predios urbanos o rurales	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
470	SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
4701	PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
47011	Subprograma: Acciones frente a los riesgos	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
4701101	Proyecto: Plan local integral de emergencias y contingencias	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
4701102	Proyecto: Concientización sobre la atención y prevención de desastres y emergencias	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250

	MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA PLAN DE DESARROLLO "ALIANZA CON RESPONSABILIDAD" 2008 - 2011	Anexo. Escenario financiero Vista Hermosa, Conpes 112 y 114	2009	2010	2011	Total periodo
			0,05	0,05	0,05	
471	SECTOR: DESARROLLO RURAL	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
4711	PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL SECTOR RURAL	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
47111	Subprograma: Desarrollo actividades agropecuarias	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
4711101	Proyecto: Fortalecimiento asociaciones productivas	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	6.465.188
4711102	Proyecto: Red de seguridad alimentaria	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	6.465.188
4711103	Proyecto: Mejoramiento genetico bovino	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	6.465.188
4711104	Proyecto: Siembra forraje verde para ensilar	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	6.465.188
4711105	Proyecto: Mejoramiento genetico porcino	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	6.465.188
4711106	Proyecto: Capacitación y montaje galpones para gallinas ponedoras en pastoreo área rural	1.500.000	1.575.000	1.653.750	1.736.438	6.465.188
4711107	Proyecto: Zocriaderos de lapa (Aguti Paca)	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
5	INVERSIÓN CON FONDOS	1.800.306.642	1.890.321.974	1.984.838.073	2.084.079.976	7.759.546.665
51	SECTOR: SALUD	1.787.680.792	1.877.064.832	1.970.918.073	2.069.463.977	7.705.127.674
511	PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN SALUD	1.787.680.792	1.877.064.832	1.970.918.073	2.069.463.977	7.705.127.674
5111	Subprograma: Salud subsidiada	1.787.680.792	1.877.064.832	1.970.918.073	2.069.463.977	7.705.127.674
511101	Proyecto: Contratación para la atención del régimen subsidiado en continuidad - Recursos FOSYGA	1.698.983.355	1.783.932.523	1.873.129.149	1.966.785.606	7.322.830.633
511102	Proyecto: Contratación para la atención del régimen subsidiado - Recursos ETESA	88.697.437	93.132.309	97.788.924	102.678.371	382.297.041
52	SECTOR: DESARROLLO RURAL	12.625.850	13.257.143	13.920.000	14.616.000	54.418.992
521	PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN EL SECTOR RURAL	12.625.850	13.257.143	13.920.000	14.616.000	54.418.992
5211	Subprograma: Desarrollo actividades agropecuarias	12.625.850	13.257.143	13.920.000	14.616.000	54.418.992
521101	Proyecto: Recuperación áreas degradadas	12.625.850	13.257.143	13.920.000	14.616.000	54.418.992