

PLAN DE DESARROLLO
"TRANSPARECIA, GESTION Y OPORTUNIDAD"
ESCENARIO FINANCIERO INGRESOS
2008-2011

MILES DE PESOS (\$000)

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011
1	INGRESOS	2.879.117	3.023.130	3.174.370	3.333.190
11	INGRESOS CORRIENTES	2.879.117	3.023.130	3.174.370	3.333.190
111	TRIBUTARIOS	125.787	132.090	138.740	145.720
1110103	Impuesto Predial Unificado	80.000	84.000	88.200	92.610
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito	200	210	230	250
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	16.500	17.330	18.200	19.110
1110216	Sobretasa a la Gasolina	20.000	21.000	22.050	23.160
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	1.000	1.050	1.110	1.170
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	1.000	1.050	1.110	1.170
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	2.475	2.600	2.730	2.870
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1.000	1.050	1.110	1.170
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	500	530	560	590
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0
1110217	Estampillas	0	0	0	0
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	3.112	3.270	3.440	3.620
112	NO TRIBUTARIOS	2.753.330	2.891.040	3.035.630	3.187.470
11201	Tasas y Multas	72.000	75.600	79.380	83.350
11202	Arrendamientos				
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo				
11204	Contribuciones	0	0	0	0
1120401	Contribución por Valorización				
1120498	Otras Contribuciones				
11205	Transferencias	2.681.330	2.815.440	2.956.250	3.104.120
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	422.192	443.310	465.480	488.760
1120501010	Sistema General de Participaciones - (Libre Destinación)	422.192	443.310	465.480	488.760
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	2.254.138	2.366.880	2.485.250	2.609.560
1120502010	Sistema General de Participaciones -Educación-	189.499	198.980	208.930	219.390
1120502010	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0			
1120502010	S. G. P. Educación - Calidad	189.499	198.980	208.930	219.390
1120502010	Sistema General de Participaciones -Salud-	1.188.113	1.247.540	1.309.930	1.375.450
1120502010	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.012.499	1.063.130	1.116.280	1.172.100
1120502010	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	18.607	19.540	20.520	21.550
1120502010	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	58.324	61.250	64.320	67.540
1120502010	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	98.683	103.620	108.810	114.260
1120502010	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0
1120502010	Sistema General Part. Propósito General (Forzosa Inversión)	850.355	892.880	937.530	984.410
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	26.171	27.480	28.860	30.310
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños	0	0	0	0
1120502010	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	0	0	0	0
1120502010	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	0
1120502010	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	0
1120502019	Otras Transferencias del Nivel Nacional				
112050202	Del Nivel Departamental	5.000	5.250	5.520	5.800
1120502080	Deguello de Ganado Mayor	5.000	5.250	5.520	5.800
1120501029	Otras Transferencias del Nivel Departamental				
11206	Fondos Especiales	0	0	0	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-				
5A	Otros Fondos Especiales				
11298	Otros Ingresos No Tributarios				
12	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0
1120502010	Fondo Nacional de Regalías -FNR-				
309A	Cofinanciación				
112050207	Regalías	0	0	0	0
310A	Otras Regalías				
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0
12101	Interno	0	0	0	0
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero				
1210102	Del Sector No Financiero				
12102	Externo				
122	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior				
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0
12203	Reintegros				
12204	Cancelación de Reservas				
12205	Superávit Fiscal				
12206	Venta de Activos		0	0	0
12298	Otros Recursos del Balance				
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS		0	0	0
124	DONACIONES				
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos				
126	APROVECHAMIENTOS				
1120502010	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-				
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL				

**PLAN DE DESARROLLO
"TRANSPARECIA, GESTION Y OPORTUNIDAD"
ESCENARIO FINANCIERO GASTOS
2008-2011**

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2008	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011
2	GASTOS	2.879.117	3.023.166	3.174.420	3.333.250
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	468.712	482.200	516.880	542.790
211	GASTOS DE PERSONAL	262.313	275.450	289.260	303.750
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	191.823	201.420	211.500	222.080
21102	Servicios Personales Indirectos	40.240	42.260	44.390	46.620
2110201	Honorarios	25.000	26.250	27.570	28.950
2110202	Jornales		0	0	0
2110203	Personal Supernumerario		0	0	0
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos		0	0	0
2110208	Otros Servicios Personales Indirectos	15.240	16.010	16.820	17.670
21103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	30.250	31.770	33.370	35.050
2110301	Al Sector Público	25.770	27.060	28.420	29.850
211030101	Aportes Previsión Social	20.170	21.180	22.240	23.360
211030102	Aportes Parafiscales	5.600	5.880	6.180	6.490
2110302	Al Sector Privado	4.480	4.710	4.950	5.200
211030202	Aportes Parafiscales	4.480	4.710	4.950	5.200
212	GASTOS GENERALES	62.362	65.500	68.790	72.250
21201	Adquisición de Bienes	19.464	20.440	21.470	22.550
21202	Adquisición de Servicios	32.496	34.130	35.840	37.640
21208	Otros Gastos Generales	10.402	10.930	11.480	12.060
213	TRANSFERENCIAS	144.037	151.250	158.830	166.790
21301	Al Sector Público	132.037	138.650	145.600	152.890
2130101	Pagos de Previsión Social	51.683	54.270	57.000	59.860
213010102	Pensiones (mesadas)	46.683	49.020	51.480	54.060
2130101098	Otras Prestaciones Sociales	5.000	5.250	5.520	5.800
2130102	Pagos a Otras Entidades del Sector Público	80.354	84.380	88.600	93.030
213010201	FONPET	80.354	84.380	88.600	93.030
21302	Al Sector Privado	12.000	12.600	13.230	13.900
2130201	Pagos de Previsión Social	12.000	12.600	13.230	13.900
21302010101	Cesantías (pagos directos)	12.000	12.600	13.230	13.900
21305	Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0
21306	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0
21308	Otras Transferencias de fuentes propias	0	0	0	0
12A	DÉFICIT FISCAL				0
22	GASTOS DE INVERSION	2.154.405	2.354.460	2.482.260	2.663.110
223	CON RECURSOS DEL SGP	2.029.409	2.195.540	2.316.780	2.442.670
22310	EDUCACION	182.453	191.590	201.190	211.260
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria y	51.144	53.710	56.400	59.220
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	126.309	132.630	139.270	146.240
15A	Otros Gastos Educación	5.000	5.250	5.520	5.800
22316	SALUD	1.089.430	1.143.910	1.201.110	1.261.180
16A	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud		0	0	0
2231612	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	1.012.499	1.063.130	1.116.290	1.172.110
17A	Otros Gastos Salud	76.931	80.780	84.820	89.070
90A	CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	757.526	860.040	914.480	970.230
91A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0
92A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0
96A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0
98A	Cultura	0	0	0	0
99A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0
94A	Otros sectores	0	0	0	0
95A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	38.171	40.080	42.090	44.210
2250212	Agua Potable y Saneamiento Básico	12.000	12.600	13.230	13.900
96A	Vivienda	0	0	0	0
2251012	Educación	26.171	27.480	28.860	30.310
2251612	Salud	0	0	0	0
97A	Sector Energético	0	0	0	0
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0
98A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, a	719.355	819.960	872.390	926.020
99A	Agua Potable y Saneamiento Básico	247.293	259.660	272.650	286.290
70A	Infraestructura Vial	170.000	178.500	187.430	196.810
71A	Vivienda	20.000	21.000	22.050	23.160
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	14.908	15.660	16.450	17.280
74A	Salud	0	0	0	0
75A	Cultura	11.182	11.750	12.340	12.960
76A	Sector Energético	0	0	0	0
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	71.324	74.900	78.650	82.590
78A	Infraestructura Urbana	10.000	10.500	11.030	11.590
79A	Desarrollo de la comunidad	20.000	21.000	22.050	23.160
90A	Justicia, defensa y seguridad	35.000	36.750	38.590	40.520
91A	Desarrollo Institucional	44.157	46.370	48.690	51.130
92A	Otros sectores	75.491	143.870	162.460	180.530
224	CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	0	0	0	0
16A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0
32A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0
35A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, a	0	0	0	0
83A	CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	124.996	158.920	165.480	220.440
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0
99A	Vivienda	0	0	0	0
100A	Educación	0	0	0	0
101A	Salud	0	0	0	0
103A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, a	124.996	158.920	165.480	220.440
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0
105A	Infraestructura Vial	0	0	0	0
106A	Vivienda	0	0	0	0
107A	Educación	0	0	0	0
108A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0
110A	Cultura	0	0	0	0
111A	Sector Energético	0	0	0	0
115A	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0
116A	Desarrollo Institucional	0	0	0	0
117A	Otros	124.996	158.920	165.480	220.440
228	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	146.000	61.000	54.000	0
286A	Deuda Interna	146.000	61.000	54.000	0
287A	Amortización	95.000	50.000	50.000	0
288A	Intereses	51.000	11.000	4.000	0
301A	Deuda Externa	0	0	0	0
302A	Amortización	0	0	0	0
303A	Intereses	0	0	0	0
304A	Comisiones y Otros	0	0	0	0
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	110.000	115.500	121.280	127.350
242	Transferencias a Concejo	62.000	65.100	68.360	71.780
244	Transferencias a Personería	48.000	50.400	52.920	55.570

**PLAN DE DESARROLLO
"TRANSPARECIA, GESTION Y OPORTUNIDAD"
2008-2011**

MILES DE PESOS (\$000)

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	RESPONSABLE	TOTAL PROYECTO	2008				2009				2010				2011			
					R.P.	S.G.P.	CREC.	COFIN.	R.P.	S.G.P.	CREC.	COFIN.	R.P.	S.G.P.	CREC.	COFIN.	R.P.	S.G.P.	CREC.	COFIN.
EJE PROGRAMATICO SOCIO CULTURAL																				
SALUD	Infraestructura, mantenimiento, remodelación Hospital Local.	Ampliación de la planta física del Hospital Ismael Perdomo	ALCALDE-HOSPITAL LOCAL, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y COORDINACION	100.082					14.562					85.520						
	Mejoramiento y dotación del Hospital local y puestos de salud	Mejoramiento y dotación del Hospital local y puestos de salud		339.505					15.000				85.000	15.000			124.505	15.000		
	Oferta Prestación de Servicios - aportes patronales	Oferta Prestación de Servicios		414.758	98.683				103.617					105.403					107.055	
	Regimen Subsidado continuidad	Garantizar continuidad de la población afiliada		3.720.639	885.245				929.507					945.530					960.357	
	Regimen Subsidado ampliación	Ampliar la cobertura de la población no subsidiada		240.271	57.167				60.025					61.060					62.018	
	Atención a la población vinculada	Atención a la población vinculada, estrato 1 y 2		-																
	Acciones en salud pública	Acciones en salud pública		229.585	54.625				57.356					58.345					59.259	
	SUBTOTAL			5.044.840	-	1.095.720	-	-	29.562	1.150.506	-	-	170.620	15.000	1.170.338	-	-	124.505	15.000	1.188.689
GRUPOS VULNERABLES	Familia Infancia y adolescencia	Bienestar población infantil		4.310	1.000			1.050					1.103					1.158		
	Programa de atención al adulto mayor	Atención y bienestar del adulto mayor		120.813	28.030			29.432					30.903					32.448		
	Programa de atención para los desplazados y retornados	Apoyo y atención a la población desplazada	ALCALDE-HOSPITAL LOCAL, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y COORDINACION SALUD PUBLICA	21.551	5.000			5.250					5.513					5.788		
	Financiación Programa familias en acción	Financiación enlace familias en acción		10.775	2.500			2.625					2.756					2.894		
	Co-financiación de proyectos productivos madres cabeza de familia	Co-financiación de proyectos productivos madres cabeza de familia		10.775	2.500			2.625					2.756					2.894		
	SUBTOTAL			168.224	-	39.630	-	-	40.962	-	-	-	43.031	-	-	-	-	-	45.182	
EDUCACION	Infraestructura, ampliación y remodelación de establecimientos educativos	Remodelación de 16 escuelas		234.497	54.406			57.126					59.983					62.982		
	Dotación, mantenimiento, textos, equipos tecnológicos y audiovisuales	Dotación, mantenimiento, textos, equipos audiovisuales para 36 escuelas y 2 colegios		36.002	8.353			8.711					9.209					9.670		
	Transporte escolar	Garantizar transporte escolar de centros educativos de secundaria	ALCALDE SECRETARIA DE EDUCACION, DIRECTOR DE NUCLEO, DIRECTIVOS DOCENTES Y GOBIERNOS ESCOLARES	443.943	103.000			108.150					113.558					119.235		
	Alimentación escolar	Refrigerio escolar para estudiantes menores de 10 años		64.458	14.955			15.703					16.488					17.312		
	Pago Servicios públicos domiciliarios	Garantizar el pago de servicios públicos a instituciones educativas		21.551	5.000			5.250					5.513					5.788		
	Calidad de educación	Capacitación de docentes y docentes		10.314	3.785			3.974					4.173					4.382		
	SUBTOTAL			816.764	-	189.499	-	-	188.974	-	-	-	208.923	-	-	-	-	-	219.369	
	DEPORTE Y RECREACION	Infraestructura	Construcción mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos	ALCALDE, SECRETARIA DE EDUCACION Y COORDINACION DE CULTURA Y DEPORTE	64.652	15.000			15.750					16.538					17.364	
Dotación		Dotación de implementos deportivos a 36 escuelas y 2 colegios		64.652	15.000			15.750					16.538					17.364		
Gastos operativos		Programas de desarrollo y fomento deportivo		31.878	7.396			7.766					8.154					8.562		
SUBTOTAL				161.181	-	37.396	-	-	39.266	-	-	-	41.229	-	-	-	-	-	43.291	
CULTURA	Infraestructura	Construcción casa de la cultura		56.234	13.047			13.699					14.384					15.104		
	Mantenimiento biblioteca municipal	Mantenimiento biblioteca municipal		21.551	5.000			5.250					5.513					5.788		
	Dotación escenarios culturales	Dotación bibliotecas municipales		21.551	5.000			5.250					5.513					5.788		
	Gastos operativos	Programas de fomento y apoyo eventos culturales y fiestas municipales		21.551	5.000			5.250					5.513					5.788		
	SUBTOTAL			120.886	-	28.047	-	-	29.449	-	-	-	30.922	-	-	-	-	-	32.468	
EJE PROGRAMATICO INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO																				
INFRAESTRUCTURA, VIAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	Formulación proyecto de Construcción y adecuación Plaza de Fiestas Municipal			8.620		2000						2100					2.205	2.315		
	Formulación proyecto de Construcción Cubierta y adecuación Polideportivo Municipal			8.620		2000						2100					2.205	2.315		
	Formulación y adecuación planta de sacrificios municipal			135.780		17000			32.150			17850			31.288		18.743	18.760		
	Formulación proyecto Reconstrucción y adecuación parque municipal			8.620		2000						2100					2.205	2.315		
	Formulación proyecto Remodelación parque municipal			-																
	Formulación proyecto Construcción Casa de Justicia y Puesto de policía			8.620		2000						2100					2.205	2.315		
	Formulación proyecto construcción hogar de paso			-																
	Formulación proyecto Rehabilitación plaza de mercado			-																
	SUBTOTAL			170.261	-	25.000	-	-	32.150	28.250	-	-	31.288	27.563	-	-	-	-	28.041	
	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS	Construcción, Mantenimiento de vías carretables			804.412	78.051	85.000		130.000	30.000	89.250		200.000		93.713				98.309	
Construcción y Mantenimiento de puentes municipales				607.754	10.000	25.000		430.000	26.250		30.000		27.563		30.000			28.941		
Adquisición de predios para mantenimiento de vías vehiculares				129.304	30.000				31.500				33.075					34.729		
Mantenimiento y repotenciación de vehículos y compra de maquinaria				124.358	29.584				30.063				31.566					33.144		
Formulación proyecto (Beneficiarios de 4 veredas del municipio de Villaverma)				86.203	20.000				21.000				22.050					23.153		
SUBTOTAL			1.762.030	-	189.584	-	560.000	-	188.063	-	230.000	-	207.966	-	30.000	-	-	218.365		

