

MUNICIPIO DE ABREGO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007
PROYECCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CUATRENIO
(MILES DE \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	VALOR TOTAL CUATRENIO
G1010000,01	Gastos de funcionamiento	1.152.778.181	1.210.417.090	1.270.937.945	1.334.484.842	4.968.618.057
G1010100,01,1	Gastos personales	452.497.297	475.122.162	498.878.270	523.822.183	1.950.319.912
G1010200,01,2	Gastos generales	103.326.221	108.492.532	113.917.159	119.613.017	445.348.928
G1010227,01,3	Deficit del sector vigencia 2003	218.612.097	229.542.702	241.019.837	253.070.829	942.245.465
G1010228,01,4	Deficit Honorarios Concejales 2001	29.076.221	30.530.032	32.056.534	33.659.360	125.322.147
G1010300,01,5	Transferencias	239.776.713	251.765.549	264.353.826	277.571.517	1.033.467.605
G1010400,01,6	Proyectos especificos Ley 617/00	109.489.632	114.964.114	120.712.319	126.747.935	471.914.000
			0	0	0	0
G1010000,02	Gastos de func. Ente Deport.	13.074.306	13.728.021	14.414.422	15.135.143	56.351.893
G1010100,02,1	Servicios personales	10.013.846	10.514.538	11.040.265	11.592.278	43.160.928
G1010200,02,2	Transferencias	3.060.460	3.213.483	3.374.157	3.542.865	13.190.965
			0	0	0	0
G1010000,03	Gastos de Func. Personería Mpal.	100.240.000	105.252.000	110.514.600	116.040.330	432.046.930
G1010100,03,1	Servicios personales	58.228.628	61.140.059	64.197.062	67.406.915	250.972.665
G1010200,03,2	Gastos generales	20.806.192	21.846.502	22.938.827	24.085.768	89.677.288
G1010300,03,3	Transferencias	21.205.180	22.265.439	23.378.711	24.547.646	91.396.976
			0	0	0	0
G1010000,04	Gastos de Func. Concejo Municipal	132.254.456	138.867.179	145.810.538	153.101.065	570.033.237
G1010100,04,1	Servicios personales	119.179.853	125.138.846	131.395.788	137.965.577	513.680.064
G1010200,04,2	Gastos generales	2.631.000	2.762.550	2.900.678	3.045.711	11.339.939
G1010300,04,3	Transferencias	9.914.585	10.410.314	10.930.830	11.477.371	42.733.101
G1010400,04,4	Imp. multas y sanc. (Grav. Movim. Financiero)	529.018	555.469	583.242	612.404	2.280.134
			0	0	0	0
G2010000,05	Servicio a la Deuda	534.692.828	561.427.469	589.498.843	618.973.785	2.304.592.925
G2010100,05,1	Deuda interna	534.692.828	561.427.469	589.498.843	618.973.785	2.304.592.925
			0	0	0	0
G30101,06	Inversión Social	233.488.946	245.163.393	257.421.563	270.292.641	1.006.366.543
G30101,06,01	Agua potable y medio ambiente	120.000.000	126.000.000	132.300.000	138.915.000	517.215.000
G30101,06,02	Infraestructura sanitaia	67.000.000	70.350.000	73.867.500	77.560.875	288.778.375
G30101,06,03	Const. y adecua. de reservorios de agua	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
G30101,06,04	Apoyo al desarro. Produc. Agrop.forestal en el Mpio.	21.488.946	22.563.393	23.691.563	24.876.141	92.620.043
G30101,06,05	Apoyo programa desplazados por laa violencia	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
			0	0	0	0

G30102.07	Educación física recreación y deportes	56.308.954	59.124.402	62.080.622	65.184.653	242.698.630
G30102.07,01	Desarrollo plan municipal de deporte	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
G30102.07,02	Desarrollo plan local del deporte y recreación	33.308.954	34.974.402	36.723.122	38.559.278	143.565.755

MUNICIPIO DE ABREGO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007
PROYECCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CUATRENIO
(MILES DE \$)

Continuación Pág. 2

G30102.07,03	Apoyo escuela nueva de formación deportiva	13.000.000	13.650.000	14.332.500	15.049.125	56.031.625
			0	0	0	0
G30103.08	Cultura	42.231.715	44.343.301	46.560.466	48.888.489	182.023.971
G30102.08,01	Proyectos culturales	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
G30102.08,02	Programa de proyectos turisticos y recreacional	22.231.715	23.343.301	24.510.466	25.735.989	95.821.471
			0	0	0	0
G30104.09	Otros sect. (financ y/o cofinanc. Mant.)	400.229.011	420.240.462	441.252.485	463.315.109	1.725.037.066
G30104,09,01	Mojar fort. Red vial secund.terciar. (preinver- y/o invers)	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	258.607.500
G30104,09,02	Electrificación rural y alumbrado público	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	258.607.500
G30104,09,03	Financ y/o cofinanc pavim. vias urb. En el Municipio	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	172.405.000
G30104,09,04	Estudios proyectos planos y avaluos	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
G30104,09,05	Financ. y/o cofinanc progra. fomento de la act. Agrop.	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
G30104,09,06	Programa especial población vulnerable	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
G30104,09,07	Participación comunitaria	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	38.791.125
G30104,09,08	Apoyo hogares juveniles campesinos	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
G30104,09,09	Planificación y asistencia territorial	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	172.405.000
G30104,09,10	Apoyo financiero comisaria de familia	16.000.000	16.800.000	17.640.000	18.522.000	68.962.000
G30104,09,11	Operatividad Umata	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
G30104,09,12	Reacondicionamiento del parque automotor del Mpio.	62.000.000	65.100.000	68.355.000	71.772.750	267.227.750
G30104,09,13	Fondo de atanción y prevención de desastres	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
G30104,09,14	Financ y/o Cofinan. Proy. Mejoram. Del entorn urb.	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
G30104,09,15	Financ y/o Cofinanciación. Proy. Mejoram. De vivienda	20.229.011	21.240.462	22.302.485	23.417.609	87.189.566
G30104,09,16	Hogar del niño diferente	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
G30104,09,17	Cofinanciación programa ICBF	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
G30104,09,18	Cofiananc. Vivienda de interés social	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
G30104,09,19	Dotación hogares de bienestar ICBF	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
			0	0	0	0
G30105.10,	Alimentación escolar	59.901.103	62.896.158	66.040.966	69.343.014	258.181.242
G30105.10,01	Atención nutric al escolar y al adolescente	59.901.103	62.896.158	66.040.966	69.343.014	258.181.242
			0	0	0	0
G40100.11	Sector Educación	405.467.871	425.741.265	447.028.328	469.379.744	1.747.617.207

G40100.11,01	Cofiananc. Proyectos infraestructura educativa	140.000.000	147.000.000	154.350.000	162.067.500	603.417.500
G40100.11,02	Dotación y apoyo instituciones del sector educativo	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	323.259.375
G40100.11,03	Apoyo proyecto educación rural Alianza Estratégica	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
G40100.11,04	Apoyo proyectos pedagógicos productivos	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	86.202.500
G40100.11,05	Implementación subsidio escolares	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
G40100.11,06	Apoyo y transporte escolar	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
G40100.11,07	Desarrollo proyecto especial COLCAJUTO	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	215.506.250

MUNICIPIO DE ABREGO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007
PROYECCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CUATRENIO
(MILES DE \$)

Continuación Pág. 3

G40100.11,08	Formulación del plan de desarrollo educativo	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
G40100.11,09	Mantenimiento de equipos escuelas y colegios	20.467.871	21.491.265	22.565.828	23.694.119	88.219.082
			0	0	0	0
G50100,12	Sector Salud	1.722.334.415	1.808.451.136	1.898.873.693	1.993.817.377	7.423.476.620
G50100,12,01	Régimen subsidiado continuidad	1.559.057.610	1.637.010.491	1.718.861.015	1.804.804.066	6.719.733.181
G50100,12,02	Salud pública	163.276.805	171.440.645	180.012.678	189.013.311	703.743.439
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4.853.001.786	5.095.651.875	5.350.434.469	5.617.956.193	20.917.044.323
PRESUPUESTO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		216.703.562	227.538.740	238.915.677	250.861.461	934.019.440
			0	0	0	0
TOTAL PRESUP. DE GASTO, INV. Y SERV. A LA DEUDA		5.069.705.348	5.323.190.615	5.589.350.146	5.868.817.653	21.851.063.763

MUNICIPIO DE ABREGO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007
PROYECCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CUATRENIO
(MILES DE \$)

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	VALOR TOTAL CUATRENIO
I1010100.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	212.498.126	223.123.032	234.279.184	245.993.143	915.893.485
I1010101,1,1	Impuesto Predial Unificado	134.417.070	141.137.924	148.194.820	155.604.561	579.354.374
I1010102,1,2	Impuesto Circulación y tránsito	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
I1010103,1,3	Impuesto de Industria y Comercio	45.000.000	47.250.000	49.612.500	52.093.125	193.955.625
I1010104,1,4	Guía de Movilización de Ganado	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
I1010105,1,5	Avisos y Tableros	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
I1010106,1,6	Espectáculos Públicos	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
I1010107,1,7	Billetes. Tiquets, bolet. rifas, apuest y prem.	1.581.056	1.660.109	1.743.114	1.830.270	6.814.549
I1010108,1,8	Registro de Marcas y Herretes	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
I1010109,1,9	Ocup. De vías, plazas y lugares públicos	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000	34.481.000
I1010110,1,10	Delineación y remodelación de construcciones	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
I1010111,1,11	Licencias de construcción	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
I1010112,1,12	Extracción de materiales	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
I1010113,1,13	Otros ingresos tributarios	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
			0	0	0	0
I1010200,2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	289.500.000	303.975.000	319.173.750	335.132.438	1.247.781.188
I1010201,2,1	Tasas y Multas	285.500.000	299.775.000	314.763.750	330.501.938	1.230.540.688
I101020101,2,1,1	Paz y salvo municipal	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
I101020102,2,1,2	Estampilla de previsión social	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	150.854.375
I101020103,2,1,3	Estampilla de prodesarrollo	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	129.303.750
I101020104,2,1,4	Sobretasa a la gasolina	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	862.025.000
I101020105,2,1,5	Multas Secretaria de gobierno	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
I101020106,2,1,6	Otras tasas y multas	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
I101020107,2,1,7	Gaseta Municipal	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	64.651.875
I1010202,2,2	Rentas contractuales	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500	17.240.500
I101020201,2,2,1	Arrendamientos	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
I101020202,2,2,2	Alquiler de maquinaria	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
			0	0	0	0
I1010300,3	TRASFERENCIAS	4.148.375.386	4.355.794.155	4.573.583.863	4.802.263.056	17.880.016.461
I1010301,3,1	Sistema General de Participaciones	4.142.875.386	4.350.019.155	4.567.520.113	4.795.896.119	17.856.310.773
I101030101,3,1,1	Sector Educación	405.467.871	425.741.265	447.028.328	469.379.744	1.747.617.207
I101030102,3,1,2	Sector Salud	1.722.334.415	1.808.451.136	1.898.873.693	1.993.817.377	7.423.476.620
I101030103,3,1,3	Propósito General	1.955.171.997	2.052.930.597	2.155.577.127	2.263.355.983	8.427.035.704

I10103010301,3,1,3,1	Libre destinación	547.448.159	574.820.567	603.561.595	633.739.675	2.359.569.996
I10103010302,3,1,3,2	Inversión Social	1.266.951.454	1.330.299.027	1.396.813.978	1.466.654.677	5.460.719.136
I10103010303,3,1,3,3	Giro FONPET	140.772.384	147.811.003	155.201.553	162.961.631	606.746.572

MUNICIPIO DE ABREGO
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007
PROYECCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CUATRENIO
(MILES DE \$)

Continuación Pag. 2

I101030104,3,1,4	Alimentación escolar	59.901.103	62.896.158	66.040.966	69.343.014	258.181.242
I1010302,3,2	Otras Transferencias	5.500.000	5.775.000	6.063.750	6.366.938	23.705.688
I101030201,3,2,1	ETESA	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	21.550.625
I101030202,3,2,2	I.C.B.F.	500.000	525.000	551.250	578.813	2.155.063
			0	0	0	0
I1020000	B RECURSOS DE CAPITAL	202.628.274	212.759.688	223.397.672	234.567.556	873.353.189
I1020100,1	Recursos de Balance	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875	12.930.375
I1020101,1,1	Superavit Fiscal		0	0	0	0
I1020102,1,2	Excedentes Financieros	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250	8.620.250
I1020103,1,3	Cancelación de Reservas	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625	4.310.125
I1020104,1,4	Donaciones		0	0	0	0
			0	0	0	0
I1020200,2	Recursos del Crédito	189.628.274	199.109.688	209.065.172	219.518.431	817.321.564
I1020201,2,1	Crédito Interno	189.628.274	199.109.688	209.065.172	219.518.431	817.321.564
I1020300,3	Rendimientos Financieros	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	43.101.250
			0	0	0	0
I1030000	CONSOLID. PRES.ENTID. DESENTRALIZAD.	216.703.562,00	227.538.740	238.915.677	250.861.461	934.019.440
	PRESUPUESTO UNIDAD SERVICIOS PUB.	216703562	227.538.740	238.915.677	250.861.461	934.019.440
			0	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS CAPITAL		5.069.705.348	5.323.190.615	5.589.350.146	5.868.817.653	21.851.063.763