

**MATRIZ MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 2013-2022**

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GASTOS TOTALES	89.487.477.000	88.544.443.468	95.075.246.023	100.297.540.592	99.664.613.293	102.173.007.179	106.259.927.466	109.447.725.290	113.825.634.302	117.219.504.601
GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO	15.434.529.076	15.588.874.367	16.835.984.316	18.014.503.218	18.194.648.250	18.740.487.698	19.490.107.206	20.074.810.422	20.877.802.839	21.504.136.924
SECCION 001 CONCEJO MUNICIPAL	688.848.000	695.736.480	751.395.398	803.993.076	812.033.007	836.393.997	869.849.757	895.945.250	931.783.060	959.736.552
GASTOS DE PERSONAL	579.498.000	585.292.980	632.116.418	676.364.568	683.128.213	703.622.060	731.766.942	753.719.950	783.868.748	807.384.811
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	62.742.000	63.369.420	68.438.974	73.229.702	73.961.999	76.180.859	79.228.093	81.604.936	84.869.133	87.415.207
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2.592.000	2.617.920	2.827.354	3.025.268	3.055.521	3.147.187	3.273.074	3.371.266	3.506.117	3.611.301
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.728.000	1.745.280	1.884.902	2.016.846	2.037.014	2.098.124	2.182.049	2.247.511	2.337.411	2.407.534
PRIMA DE VACACIONES	2.920.000	2.949.200	3.185.136	3.408.096	3.442.176	3.545.442	3.687.259	3.797.877	3.949.792	4.068.286
PRIMA DE NAVIDAD	6.164.000	6.225.640	6.723.691	7.194.350	7.266.293	7.484.282	7.783.653	8.017.163	8.337.849	8.587.985
PRIMA DE SERVICIOS	2.800.000	2.828.000	3.054.240	3.268.037	3.300.717	3.399.739	3.535.728	3.641.800	3.787.472	3.901.096
INDEMNIZACION POR VACACIONES	3.000.000	3.030.000	3.272.400	3.501.468	3.536.483	3.642.577	3.788.280	3.901.929	4.058.006	4.179.746
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	350.000	353.500	381.780	408.505	412.590	424.967	441.966	455.225	473.434	487.637
PROVISION RETROACTIVO DE CESANTIAS	4.500.000	4.545.000	4.908.600	5.252.202	5.304.724	5.463.866	5.682.420	5.852.893	6.087.009	6.269.619
HONORARIOS DE CONCEJALES	330.000.000	333.300.000	359.964.000	385.161.480	389.013.095	400.683.488	416.710.827	429.212.152	446.380.638	459.772.057
APORTE SALUD CONCEJALES	38.000.000	38.380.000	41.450.400	44.351.928	44.795.447	46.139.311	47.984.883	49.424.430	51.401.407	52.943.449
APORTES RIESGOS PROFESIONALES DE CONCEJALES	1.300.000	1.313.000	1.418.040	1.517.303	1.532.476	1.578.450	1.641.588	1.690.836	1.758.469	1.811.223
SUBSIDIO DE TRANSPORTE DE CONCEJALES	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
PAGO PERSONAL TEMPORAL Y OCASIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	45.000.000	45.450.000	49.086.000	52.522.020	53.047.240	54.638.657	56.824.204	58.528.930	60.870.087	62.696.190
CAPACITACION CONCEJALES	45.000.000	45.450.000	49.086.000	52.522.020	53.047.240	54.638.657	56.824.204	58.528.930	60.870.087	62.696.190
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.920.000	2.949.200	3.185.136	3.408.096	3.442.176	3.545.442	3.687.259	3.797.877	3.949.792	4.068.286
APORTES EN SALUD	9.000.000	9.090.000	9.817.200	10.504.404	10.609.448	10.927.731	11.364.841	11.705.786	12.174.017	12.539.238
APORTES EN PENSION	4.700.000	4.747.000	5.126.760	5.485.633	5.540.490	5.706.704	5.934.972	6.113.022	6.357.542	6.548.269
RIESGOS PROFESIONALES	328.000	331.280	357.782	382.827	386.655	398.255	414.185	426.611	443.675	456.986
APORTES PARA CESANTIAS	5.670.000	5.726.700	6.184.836	6.617.775	6.683.952	6.884.471	7.159.850	7.374.645	7.669.631	7.899.720
INTERESES A LAS CESANTIAS	790.000	797.900	861.732	922.053	931.274	959.212	997.580	1.027.508	1.068.608	1.100.666
APORTES EN SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES EN PENSION	3.000.000	3.030.000	3.272.400	3.501.468	3.536.483	3.642.577	3.788.280	3.901.929	4.058.006	4.179.746
APORTES PARA CESANTIAS	2.300.000	2.323.000	2.508.840	2.684.459	2.711.303	2.792.642	2.904.348	2.991.479	3.111.138	3.204.472
INTERESES A LAS CESANTIAS	50.000	50.500	54.540	58.358	58.941	60.710	63.138	65.032	67.633	69.662
APORTES AL SENA	365.000	368.650	398.142	426.012	430.272	443.180	460.907	474.735	493.724	508.536
APORTES AL ICBF	2.184.000	2.205.840	2.382.307	2.549.069	2.574.559	2.651.796	2.757.868	2.840.604	2.954.228	3.042.855

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
APORTES ESAP	365.000	368.650	398.142	426.012	430.272	443.180	460.907	474.735	493.724	508.536
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	730.000	737.300	796.284	852.024	860.544	886.360	921.815	949.469	987.448	1.017.072
GASTOS GENERALES	109.350.000	110.443.500	119.278.980	127.628.509	128.904.794	132.771.937	138.082.815	142.225.299	147.914.311	152.351.741
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
MENAJE Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	1.200.000	1.212.000	1.308.960	1.400.587	1.414.593	1.457.031	1.515.312	1.560.771	1.623.202	1.671.898
CAPACITACION EMPLEADOS	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.500.000	1.515.000	1.636.200	1.750.734	1.768.241	1.821.289	1.894.140	1.950.964	2.029.003	2.089.873
SEGUROS DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
SEGUROS DE VIDA	4.000.000	4.040.000	4.363.200	4.668.624	4.715.310	4.856.770	5.051.040	5.202.572	5.410.674	5.572.995
SERVICIOS PUBLICOS	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
DOTACION DE PERSONAL	250.000	252.500	272.700	291.789	294.707	303.548	315.690	325.161	338.167	348.312
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.600.000	2.626.000	2.836.080	3.034.606	3.064.952	3.156.900	3.283.176	3.381.672	3.516.938	3.622.447
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1.500.000	1.515.000	1.636.200	1.750.734	1.768.241	1.821.289	1.894.140	1.950.964	2.029.003	2.089.873
ORGANIZACIÓN ARCHIVO	9.000.000	9.090.000	9.817.200	10.504.404	10.609.448	10.927.731	11.364.841	11.705.786	12.174.017	12.539.238
GASTOS DE MANTENIMIENTO	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
GASTOS FEDERACION COLOMBIANA DE CONCEJOS	3.300.000	3.333.000	3.599.640	3.851.615	3.890.131	4.006.835	4.167.108	4.292.122	4.463.806	4.597.721
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
SECCION 002 PERSONERIA MUNICIPAL	206.388.000	208.451.880	225.128.030	240.886.993	243.295.862	250.594.738	260.618.528	268.437.084	279.174.567	287.549.804
GASTOS DE PERSONAL	186.469.800	188.334.498	203.401.258	217.639.346	219.815.739	226.410.212	235.466.620	242.530.619	252.231.843	259.798.799
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	114.480.000	115.624.800	124.874.784	133.616.019	134.952.179	139.000.744	144.560.774	148.897.597	154.853.501	159.499.106
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1.855.000	1.873.550	2.023.434	2.165.074	2.186.725	2.252.327	2.342.420	2.412.693	2.509.200	2.584.476
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.743.000	1.760.430	1.901.264	2.034.353	2.054.696	2.116.337	2.200.991	2.267.021	2.357.701	2.428.432
PRIMA DE VACACIONES	5.936.000	5.995.360	6.474.989	6.928.238	6.997.520	7.207.446	7.495.744	7.720.616	8.029.441	8.270.324
PRIMA DE NAVIDAD	10.229.000	10.331.290	11.157.793	11.938.839	12.058.227	12.419.974	12.916.773	13.304.276	13.836.447	14.251.541
PRIMA DE SERVICIOS	4.982.000	5.031.820	5.434.366	5.814.771	5.872.919	6.049.106	6.291.071	6.479.803	6.738.995	6.941.165
INDEMNIZACION POR VACACIONES	4.134.000	4.175.340	4.509.367	4.825.023	4.873.273	5.019.471	5.220.250	5.376.858	5.591.932	5.759.690
BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	450.000	454.500	490.860	525.220	530.472	546.387	568.242	585.289	608.701	626.962
HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO PERSONAL TEMPORAL Y OCASIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.240.000	4.282.400	4.624.992	4.948.741	4.998.229	5.148.176	5.354.103	5.514.726	5.735.315	5.907.374
APORTES EN SALUD	9.222.000	9.314.220	10.059.358	10.763.513	10.871.148	11.197.282	11.645.173	11.994.529	12.474.310	12.848.539
APORTES EN PENSION	11.713.000	11.830.130	12.776.540	13.670.898	13.807.607	14.221.835	14.790.709	15.234.430	15.843.807	16.319.122
RIESGOS PROFESIONALES	58.000	58.580	63.266	67.695	68.372	70.423	73.240	75.437	78.455	80.808
APORTES PARA CESANTIAS	10.335.000	10.438.350	11.273.418	12.062.557	12.183.183	12.548.678	13.050.625	13.442.144	13.979.830	14.399.225

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INTERESES A LAS CESANTIAS	1.120.000	1.131.200	1.221.696	1.307.215	1.320.287	1.359.895	1.414.291	1.456.720	1.514.989	1.560.438
APORTES EN SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES EN PENSION	636.000	642.360	693.749	742.311	749.734	772.226	803.115	827.209	860.297	886.106
APORTES PARA CESANTIAS	3.445.000	3.479.450	3.757.806	4.020.852	4.061.061	4.182.893	4.350.208	4.480.715	4.659.943	4.799.742
INTERESES A LAS CESANTIAS	641.000	647.410	699.203	748.147	755.628	778.297	809.429	833.712	867.061	893.072
APORTES AL SENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES AL ICBF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES ESAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	1.250.800	1.263.308	1.364.373	1.459.879	1.474.478	1.518.712	1.579.460	1.626.844	1.691.918	1.742.675
GASTOS GENERALES	19.918.200	20.117.382	21.726.773	23.247.647	23.480.123	24.184.527	25.151.908	25.906.465	26.942.724	27.751.005
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	905.000	914.050	987.174	1.056.276	1.066.839	1.098.844	1.142.798	1.177.082	1.224.165	1.260.890
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
MENAJE Y ELEMENTOS DE CAFETERIA	300.000	303.000	327.240	350.147	353.648	364.258	378.828	390.193	405.801	417.975
CAPACITACION EMPLEADOS	300.000	303.000	327.240	350.147	353.648	364.258	378.828	390.193	405.801	417.975
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000	202.000	218.160	233.431	235.766	242.838	252.552	260.129	270.534	278.650
SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
SEGUROS DE VIDA	763.200	770.832	832.499	890.773	899.681	926.672	963.738	992.651	1.032.357	1.063.327
SERVICIOS PUBLICOS	4.500.000	4.545.000	4.908.600	5.252.202	5.304.724	5.463.866	5.682.420	5.852.893	6.087.009	6.269.619
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.000.000	6.060.000	6.544.800	7.002.936	7.072.965	7.285.154	7.576.560	7.803.857	8.116.012	8.359.492
DOTACION DE PESONAL	1.500.000	1.515.000	1.636.200	1.750.734	1.768.241	1.821.289	1.894.140	1.950.964	2.029.003	2.089.873
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.500.000	1.515.000	1.636.200	1.750.734	1.768.241	1.821.289	1.894.140	1.950.964	2.029.003	2.089.873
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
ORGANIZACIÓN ARCHIVO	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
GASTOS DE MANTENIMIENTO	350.000	353.500	381.780	408.505	412.590	424.967	441.966	455.225	473.434	487.637
APORTE APERCUNDI	100.000	101.000	109.080	116.716	117.883	121.419	126.276	130.064	135.267	139.325
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECCION 005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL	13.584.052.000	13.719.892.520	14.817.483.922	15.854.707.796	16.013.254.874	16.493.652.520	17.153.398.621	17.668.000.580	18.374.720.603	18.925.962.221
GASTOS DE PERSONAL	7.272.500.000	7.345.225.000	7.932.843.000	8.488.142.010	8.573.023.430	8.830.214.133	9.183.422.698	9.458.925.379	9.837.282.394	10.132.400.866
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.100.000.000	4.141.000.000	4.472.280.000	4.785.339.600	4.833.192.996	4.978.188.786	5.177.316.337	5.332.635.827	5.545.941.261	5.712.319.498
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	54.000.000	54.540.000	58.903.200	63.026.424	63.656.688	65.566.389	68.189.044	70.234.716	73.044.104	75.235.428
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	64.000.000	64.640.000	69.811.200	74.697.984	75.444.964	77.708.313	80.816.645	83.241.145	86.570.790	89.167.914
PRIMA DE VACACIONES	150.000.000	151.500.000	163.620.000	175.073.400	176.824.134	182.128.858	189.414.012	195.096.433	202.900.290	208.987.299
PRIMA DE NAVIDAD	378.000.000	381.780.000	412.322.400	441.184.968	445.596.818	458.964.722	477.323.311	491.643.010	511.308.731	526.647.993
PRIMA DE SERVICIOS	174.000.000	175.740.000	189.799.200	203.085.144	205.115.995	211.269.475	219.720.254	226.311.862	235.364.336	242.425.267
INDEMNIZACION POR VACACIONES	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	23.000.000	23.230.000	25.088.400	26.844.588	27.113.034	27.926.425	29.043.482	29.914.786	31.111.378	32.044.719
PAGO HORAS EXTRAS, FESTIVOS Y DOMINICALES	140.000.000	141.400.000	152.712.000	163.401.840	165.035.858	169.986.934	176.786.412	182.090.004	189.373.604	195.054.812
HONORARIOS	240.000.000	242.400.000	261.792.000	280.117.440	282.918.614	291.406.173	303.062.420	312.154.292	324.640.464	334.379.678

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PERSONAL TEMPORAL Y OCASIONAL QUE BRINDA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
BONIFICACION DE DIRECCION (DECRETO 1390 DE 2008)	36.000.000	36.360.000	39.268.800	42.017.616	42.437.792	43.710.926	45.459.363	46.823.144	48.696.070	50.156.952
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	171.000.000	172.710.000	186.526.800	199.583.676	201.579.513	207.626.898	215.931.974	222.409.933	231.306.331	238.245.521
APORTES EN SALUD	300.000.000	303.000.000	327.240.000	350.146.800	353.648.268	364.257.716	378.828.025	390.192.865	405.800.580	417.974.597
APORTES EN PENSION	380.000.000	383.800.000	414.504.000	443.519.280	447.954.473	461.393.107	479.848.831	494.244.296	514.014.068	529.434.490
RIESGOS PROFESIONALES	43.000.000	43.430.000	46.904.400	50.187.708	50.689.585	52.210.273	54.298.684	55.927.644	58.164.750	59.909.692
APORTES PARA CESANTIAS	400.000.000	404.000.000	436.320.000	466.862.400	471.531.024	485.676.955	505.104.033	520.257.154	541.067.440	557.299.463
INTERESES A LAS CESANTIAS	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
APORTES EN SALUD	59.000.000	59.590.000	64.357.200	68.862.204	69.550.826	71.637.351	74.502.845	76.737.930	79.807.447	82.201.671
APORTES EN PENSION	126.000.000	127.260.000	137.440.800	147.061.656	148.532.273	152.988.241	159.107.770	163.881.003	170.436.244	175.549.331
APORTES DE CESANTIAS	23.000.000	23.230.000	25.088.400	26.844.588	27.113.034	27.926.425	29.043.482	29.914.786	31.111.378	32.044.719
INTERESES A LAS CESANTIAS	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
APORTES AL SENA	22.500.000	22.725.000	24.543.000	26.261.010	26.523.620	27.319.329	28.412.102	29.264.465	30.435.044	31.348.095
APORTES AL ICBF	128.500.000	129.785.000	140.167.800	149.979.546	151.479.341	156.023.722	162.264.671	167.132.611	173.817.915	179.032.453
APORTES ESAP	22.500.000	22.725.000	24.543.000	26.261.010	26.523.620	27.319.329	28.412.102	29.264.465	30.435.044	31.348.095
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNOCOS	43.000.000	43.430.000	46.904.400	50.187.708	50.689.585	52.210.273	54.298.684	55.927.644	58.164.750	59.909.692
GASTOS GENERALES	1.926.000.000	1.945.260.000	2.100.880.800	2.247.942.456	2.270.421.881	2.338.534.537	2.432.075.918	2.505.038.196	2.605.239.724	2.683.396.916
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
MATERIALES Y SUMINISTROS	140.000.000	141.400.000	152.712.000	163.401.840	165.035.858	169.986.934	176.786.412	182.090.004	189.373.604	195.054.812
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	150.000.000	151.500.000	163.620.000	175.073.400	176.824.134	182.128.858	189.414.012	195.096.433	202.900.290	208.987.299
CAPACITACION A EMPLEADOS	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	140.000.000	141.400.000	152.712.000	163.401.840	165.035.858	169.986.934	176.786.412	182.090.004	189.373.604	195.054.812
MANTENIMIENTO MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
SEGUROS DE VIDA	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS Y CONTRIBUCIONES	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
ARRENDAMIENTOS	65.000.000	65.650.000	70.902.000	75.865.140	76.623.791	78.922.505	82.079.405	84.541.788	87.923.459	90.561.163
SERVICIOS DE ENERGIA Y GAS	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326
SERVICIOS PUBLICOS AAA	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	45.000.000	45.450.000	49.086.000	52.522.020	53.047.240	54.638.657	56.824.204	58.528.930	60.870.087	62.696.190
DOTACION DE PERSONAL	80.000.000	80.800.000	87.264.000	93.372.480	94.306.205	97.135.391	101.020.807	104.051.431	108.213.488	111.459.893
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAGO ADMINISTRACION DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO	55.000.000	55.550.000	59.994.000	64.193.580	64.835.516	66.780.581	69.451.805	71.535.359	74.396.773	76.628.676
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
VIGILANCIA Y SEGURIDAD FUNCIONAMIENTO	150.000.000	151.500.000	163.620.000	175.073.400	176.824.134	182.128.858	189.414.012	195.096.433	202.900.290	208.987.299
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
DEVOLUCION DE IMPUESTOS, INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
INHUMACION DE CADAVERES Y ATAQUES A POBRES DE SOLEMNIDAD	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
GASTOS ELECTORALES	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
GASTOS PROCESALES	3.000.000	3.030.000	3.272.400	3.501.468	3.536.483	3.642.577	3.788.280	3.901.929	4.058.006	4.179.746
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
GASTOS DE PROTOCOLO	21.000.000	21.210.000	22.906.800	24.510.276	24.755.379	25.498.040	26.517.962	27.313.501	28.406.041	29.258.222
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.385.552.000	4.429.407.520	4.783.760.122	5.118.623.330	5.169.809.563	5.324.903.850	5.537.900.004	5.704.037.004	5.932.198.485	6.110.164.439
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	1.700.000.000	1.717.000.000	1.854.360.000	1.984.165.200	2.004.006.852	2.064.127.058	2.146.692.140	2.211.092.904	2.299.536.620	2.368.522.719
APORTE A FONDO DE PENSIONES	1.330.000.000	1.343.300.000	1.450.764.000	1.552.317.480	1.567.840.655	1.614.875.874	1.679.470.909	1.729.855.037	1.799.049.238	1.853.020.715
PAGO CUOTAS PARTES Y BONOS PENSIONALES	280.000.000	282.800.000	305.424.000	326.803.680	330.071.717	339.973.868	353.572.823	364.180.008	378.747.208	390.109.624
PROVISION FONDO PAGO RETROACTIVO DE CESANTIAS	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410.552.000	414.657.520	447.830.122	479.178.230	483.970.012	498.489.113	518.428.677	533.981.538	555.340.799	572.001.023
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	19.552.000	19.747.520	21.327.322	22.820.234	23.048.436	23.739.890	24.689.485	25.430.170	26.447.376	27.240.798
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUMAPAZ	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
TRANSFERENCIA AL IDERF	390.000.000	393.900.000	425.412.000	455.190.840	459.742.748	473.535.031	492.476.432	507.250.725	527.540.754	543.366.977
TRANSFERENCIAS A LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR	2.025.000.000	2.045.250.000	2.208.870.000	2.363.490.900	2.387.125.809	2.458.739.583	2.557.089.167	2.633.801.842	2.739.153.915	2.821.328.533
Participación Ambiental CAR	2.025.000.000	2.045.250.000	2.208.870.000	2.363.490.900	2.387.125.809	2.458.739.583	2.557.089.167	2.633.801.842	2.739.153.915	2.821.328.533
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000.000	252.500.000	272.700.000	291.789.000	294.706.890	303.548.097	315.690.021	325.160.721	338.167.150	348.312.165
Sentencias Judiciales, Laudos, Conciliaciones y Contingencias	250.000.000	252.500.000	272.700.000	291.789.000	294.706.890	303.548.097	315.690.021	325.160.721	338.167.150	348.312.165
SECCION 006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION	452.968.000	457.497.680	494.097.494	528.684.319	533.971.162	549.990.297	571.989.909	589.149.606	612.715.590	631.097.058
GASTOS DE PERSONAL	446.368.000	450.831.680	486.898.214	520.981.089	526.190.900	541.976.627	563.655.692	580.565.363	603.787.978	621.901.617
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	273.000.000	275.730.000	297.788.400	318.633.588	321.819.924	331.474.522	344.733.502	355.075.508	369.278.528	380.356.884
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	3.456.000	3.490.560	3.769.805	4.033.691	4.074.028	4.196.249	4.364.099	4.495.022	4.674.823	4.815.067
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.728.000	1.745.280	1.884.902	2.016.846	2.037.014	2.098.124	2.182.049	2.247.511	2.337.411	2.407.534
PRIMA DE VACACIONES	12.090.000	12.210.900	13.187.772	14.110.916	14.252.025	14.679.586	15.266.769	15.724.772	16.353.763	16.844.376
PRIMA DE NAVIDAD	25.186.000	25.437.860	27.472.889	29.395.991	29.689.951	30.580.649	31.803.875	32.757.992	34.068.311	35.090.361

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRIMA DE SERVICIOS	11.606.000	11.722.060	12.659.825	13.546.013	13.681.473	14.091.917	14.655.594	15.095.261	15.699.072	16.170.044
INDEMNIZACION POR VACACIONES	4.000.000	4.040.000	4.363.200	4.668.624	4.715.310	4.856.770	5.051.040	5.202.572	5.410.674	5.572.995
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.520.000	1.535.200	1.658.016	1.774.077	1.791.818	1.845.572	1.919.395	1.976.977	2.056.056	2.117.738
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	12.136.000	12.257.360	13.237.949	14.164.605	14.306.251	14.735.439	15.324.856	15.784.602	16.415.986	16.908.466
APORTES EN SALUD	19.000.000	19.190.000	20.725.200	22.175.964	22.397.724	23.069.655	23.992.442	24.712.215	25.700.703	26.471.725
APORTES EN PENSION	25.000.000	25.250.000	27.270.000	29.178.900	29.470.689	30.354.810	31.569.002	32.516.072	33.816.715	34.831.216
RIESGOS PROFESIONALES	1.426.000	1.440.260	1.555.481	1.664.364	1.681.008	1.731.438	1.800.696	1.854.717	1.928.905	1.986.773
APORTE PARA CESANTIAS	24.800.000	25.048.000	27.051.840	28.945.469	29.234.923	30.111.971	31.316.450	32.255.944	33.546.181	34.552.567
INTERESES A LAS CESANTIAS	1.350.000	1.363.500	1.472.580	1.575.661	1.591.417	1.639.160	1.704.726	1.755.868	1.826.103	1.880.886
APORTES EN SALUD	4.000.000	4.040.000	4.363.200	4.668.624	4.715.310	4.856.770	5.051.040	5.202.572	5.410.674	5.572.995
APORTES EN PENSION	7.800.000	7.878.000	8.508.240	9.103.817	9.194.855	9.470.701	9.849.529	10.145.015	10.550.815	10.867.340
APORTES DE CESANTIAS	2.500.000	2.525.000	2.727.000	2.917.890	2.947.069	3.035.481	3.156.900	3.251.607	3.381.672	3.483.122
INTERESES A LAS CESANTIAS	600.000	606.000	654.480	700.294	707.297	728.515	757.656	780.386	811.601	835.949
APORTES AL SENA	1.517.000	1.532.170	1.654.744	1.770.576	1.788.281	1.841.930	1.915.607	1.973.075	2.051.998	2.113.558
APORTES AL ICBF	9.102.000	9.193.020	9.928.462	10.623.454	10.729.688	11.051.579	11.493.642	11.838.452	12.311.990	12.681.349
APORTES ESAP	1.517.000	1.532.170	1.654.744	1.770.576	1.788.281	1.841.930	1.915.607	1.973.075	2.051.998	2.113.558
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	3.034.000	3.064.340	3.309.487	3.541.151	3.576.563	3.683.860	3.831.214	3.946.151	4.103.997	4.227.116
GASTOS GENERALES	6.600.000	6.666.000	7.199.280	7.703.230	7.780.262	8.013.670	8.334.217	8.584.243	8.927.613	9.195.441
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.000.000	3.030.000	3.272.400	3.501.468	3.536.483	3.642.577	3.788.280	3.901.929	4.058.006	4.179.746
DOTACION DE PERSONAL	3.600.000	3.636.000	3.926.880	4.201.762	4.243.779	4.371.093	4.545.936	4.682.314	4.869.607	5.015.695
SECCION 007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECRETARIA DE SALUD	502.273.076	507.295.807	547.879.471	586.231.034	592.093.345	609.856.145	634.250.391	653.277.902	679.409.019	699.791.289
GASTOS DE PERSONAL	495.773.076	500.730.807	540.789.271	578.644.520	584.430.965	601.963.894	626.042.450	644.823.724	670.616.673	690.735.173
SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	297.000.000	299.970.000	323.967.600	346.645.332	350.111.785	360.615.139	375.039.744	386.290.937	401.742.574	413.794.851
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	1.728.000	1.745.280	1.884.902	2.016.846	2.037.014	2.098.124	2.182.049	2.247.511	2.337.411	2.407.534
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	4.032.000	4.072.320	4.398.106	4.705.973	4.753.033	4.895.624	5.091.449	5.244.192	5.453.960	5.617.579
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	5.100.000	5.151.000	5.563.080	5.952.496	6.012.021	6.192.381	6.440.076	6.633.279	6.898.610	7.105.568
PRIMA DE VACACIONES	13.017.000	13.147.170	14.198.944	15.192.870	15.344.798	15.805.142	16.437.348	16.930.468	17.607.687	18.135.918
PRIMA DE NAVIDAD	27.326.000	27.599.260	29.807.201	31.893.705	32.212.642	33.179.021	34.506.182	35.541.367	36.963.022	38.071.913
PRIMA DE SERVICIOS	12.592.000	12.717.920	13.735.354	14.696.828	14.843.797	15.289.111	15.900.675	16.377.695	17.032.803	17.543.787
INDEMNIZACION POR VACACIONES	3.000.000	3.030.000	3.272.400	3.501.468	3.536.483	3.642.577	3.788.280	3.901.929	4.058.006	4.179.746
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.650.000	1.666.500	1.799.820	1.925.807	1.945.065	2.003.417	2.083.554	2.146.061	2.231.903	2.298.860
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	13.435.000	13.569.350	14.654.898	15.680.741	15.837.548	16.312.675	16.965.182	17.474.137	18.173.103	18.718.296
APORTES EN SALUD	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
APORTES EN PENSION	22.500.000	22.725.000	24.543.000	26.261.010	26.523.620	27.319.329	28.412.102	29.264.465	30.435.044	31.348.095
RIESGOS PROFESIONALES	2.300.000	2.323.000	2.508.840	2.684.459	2.711.303	2.792.642	2.904.348	2.991.479	3.111.138	3.204.472
APORTES PARA CESANTIAS	28.000.000	28.280.000	30.542.400	32.680.368	33.007.172	33.997.387	35.357.282	36.418.001	37.874.721	39.010.962
INTERESES A LAS CESANTIAS	3.600.000	3.636.000	3.926.880	4.201.762	4.243.779	4.371.093	4.545.936	4.682.314	4.869.607	5.015.695
APORTES EN SALUD	10.600.000	10.706.000	11.562.480	12.371.854	12.495.572	12.870.439	13.385.257	13.786.815	14.338.287	14.768.436
APORTES EN PENSION	15.900.000	16.059.000	17.343.720	18.557.780	18.743.358	19.305.659	20.077.885	20.680.222	21.507.431	22.152.654
APORTES DE CESANTIAS	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INTERESES A LAS CESANTIAS	200.000	202.000	218.160	233.431	235.766	242.838	252.552	260.129	270.534	278.650
APORTES AL SENA	1.679.000	1.695.790	1.831.453	1.959.655	1.979.251	2.038.629	2.120.174	2.183.779	2.271.131	2.339.264
APORTES AL ICBF	10.076.000	10.176.760	10.990.901	11.760.264	11.877.866	12.234.202	12.723.571	13.105.278	13.629.489	14.038.373
APORTES ESAP	1.679.000	1.695.790	1.831.453	1.959.655	1.979.251	2.038.629	2.120.174	2.183.779	2.271.131	2.339.264
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTO TECNICOS	3.359.076	3.392.667	3.664.080	3.920.566	3.959.771	4.078.565	4.241.707	4.368.958	4.543.717	4.680.028
GASTOS GENERALES	6.500.000	6.565.000	7.090.200	7.586.514	7.662.379	7.892.251	8.207.941	8.454.179	8.792.346	9.056.116
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.000.000	3.030.000	3.272.400	3.501.468	3.536.483	3.642.577	3.788.280	3.901.929	4.058.006	4.179.746
DOTACION DE PERSONAL	3.500.000	3.535.000	3.817.800	4.085.046	4.125.896	4.249.673	4.419.660	4.552.250	4.734.340	4.876.370
DEUDA PUBLICA	2.450.000.000	3.554.010.013	3.285.577.893	2.082.595.692	467.518.944	-	-	-	-	-
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA - FINANCIERA	2.450.000.000	3.554.010.013	3.285.577.893	2.082.595.692	467.518.944	-	-	-	-	-
Pago de intereses	750.000.000	566.511.535	340.114.173	130.512.359	9.185.611	-	-	-	-	-
CAPITAL	1.200.000.000	2.487.498.478	2.945.463.720	1.952.083.333	458.333.333	-	-	-	-	-
DEFICIT FISCAL	500.000.000	500.000.000								
-113.532.986										
GASTOS DE INVERSION	71.602.947.924	69.401.559.087	74.953.683.814	80.200.441.681	81.002.446.098	83.432.519.481	86.769.820.260	89.372.914.868	92.947.831.463	95.715.367.677
SECTOR 01 EDUCACION	34.184.820.422	33.769.168.626	36.470.702.116	39.023.651.264	39.413.887.777	40.596.304.410	42.220.156.587	43.486.761.284	45.226.231.736	46.583.018.688
PRESTACION DE SERVICIOS	29.683.281.349	29.980.114.162	32.378.523.295	34.645.019.926	34.991.470.125	36.041.214.229	37.482.862.798	38.607.348.682	40.151.642.630	41.356.191.908
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.155.680.000	2.177.236.800	2.351.415.744	2.516.014.846	2.541.174.995	2.617.410.244	2.722.106.654	2.803.769.854	2.915.920.648	3.003.398.267
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	866.000.000	874.660.000	944.632.800	1.010.757.096	1.020.864.667	1.051.490.607	1.093.550.231	1.126.356.738	1.171.411.008	1.206.553.338
SGP EDUCACION	866.000.000	874.660.000	944.632.800	1.010.757.096	1.020.864.667	1.051.490.607	1.093.550.231	1.126.356.738	1.171.411.008	1.206.553.338
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2.750.000	2.777.500	2.999.700	3.209.679	3.241.776	3.339.029	3.472.590	3.576.768	3.719.839	3.831.434
SGP EDUCACION	2.750.000	2.777.500	2.999.700	3.209.679	3.241.776	3.339.029	3.472.590	3.576.768	3.719.839	3.831.434
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	113.700.000	114.837.000	124.023.960	132.705.637	134.032.694	138.053.674	143.575.821	147.883.096	153.798.420	158.412.372
SGP EDUCACION	113.700.000	114.837.000	124.023.960	132.705.637	134.032.694	138.053.674	143.575.821	147.883.096	153.798.420	158.412.372
PRIMA TECNICA	136.700.000	138.067.000	149.112.360	159.550.225	161.145.727	165.980.099	172.619.303	177.797.882	184.909.798	190.457.092
SGP EDUCACION	136.700.000	138.067.000	149.112.360	159.550.225	161.145.727	165.980.099	172.619.303	177.797.882	184.909.798	190.457.092
INDEMNIZACION POR VACACIONES	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
SGP EDUCACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	29.100.000	29.391.000	31.742.280	33.964.240	34.303.882	35.332.998	36.746.318	37.848.708	39.362.656	40.543.536
SGP EDUCACION	29.100.000	29.391.000	31.742.280	33.964.240	34.303.882	35.332.998	36.746.318	37.848.708	39.362.656	40.543.536
AUXILIO DE TRANSPORTE	38.400.000	38.784.000	41.886.720	44.818.790	45.266.978	46.624.988	48.489.987	49.944.687	51.942.474	53.500.748
SGP EDUCACION	38.400.000	38.784.000	41.886.720	44.818.790	45.266.978	46.624.988	48.489.987	49.944.687	51.942.474	53.500.748
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	36.200.000	36.562.000	39.486.960	42.251.047	42.673.558	43.953.764	45.711.915	47.083.272	48.966.603	50.435.601
SGP EDUCACION	36.200.000	36.562.000	39.486.960	42.251.047	42.673.558	43.953.764	45.711.915	47.083.272	48.966.603	50.435.601
PRIMA DE SERVICIOS	40.500.000	40.905.000	44.177.400	47.269.818	47.742.516	49.174.792	51.141.783	52.676.037	54.783.078	56.426.571
SGP EDUCACION	40.500.000	40.905.000	44.177.400	47.269.818	47.742.516	49.174.792	51.141.783	52.676.037	54.783.078	56.426.571
PRIMA DE VACACIONES	42.180.000	42.601.800	46.009.944	49.230.640	49.722.946	51.214.635	53.263.220	54.861.117	57.055.562	58.767.228
SGP EDUCACION	42.180.000	42.601.800	46.009.944	49.230.640	49.722.946	51.214.635	53.263.220	54.861.117	57.055.562	58.767.228
PRIMA DE NAVIDAD	87.900.000	88.779.000	95.881.320	102.593.012	103.618.943	106.727.511	110.996.611	114.326.510	118.899.570	122.466.557
SGP EDUCACION	87.900.000	88.779.000	95.881.320	102.593.012	103.618.943	106.727.511	110.996.611	114.326.510	118.899.570	122.466.557

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4.810.000	4.858.100	5.246.748	5.614.020	5.670.161	5.840.265	6.073.876	6.256.092	6.506.336	6.701.526
SGP EDUCACION	4.810.000	4.858.100	5.246.748	5.614.020	5.670.161	5.840.265	6.073.876	6.256.092	6.506.336	6.701.526
AUXILIO FUNERARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DEUDAS LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERSONAL SUPERNUMERARIO	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
SGP EDUCACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
HONORARIOS	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
SGP EDUCACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
SGP EDUCACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	55.000.000	55.550.000	59.994.000	64.193.580	64.835.516	66.780.581	69.451.805	71.535.359	74.396.773	76.628.676
SGP EDUCACION	55.000.000	55.550.000	59.994.000	64.193.580	64.835.516	66.780.581	69.451.805	71.535.359	74.396.773	76.628.676
APORTES DE CESANTIAS	27.000.000	27.270.000	29.451.600	31.513.212	31.828.344	32.783.194	34.094.522	35.117.358	36.522.052	37.617.714
SGP EDUCACION	27.000.000	27.270.000	29.451.600	31.513.212	31.828.344	32.783.194	34.094.522	35.117.358	36.522.052	37.617.714
APORTES DE SALUD	83.500.000	84.335.000	91.081.800	97.457.526	98.432.101	101.385.064	105.440.467	108.603.681	112.947.828	116.336.263
SGP EDUCACION	83.500.000	84.335.000	91.081.800	97.457.526	98.432.101	101.385.064	105.440.467	108.603.681	112.947.828	116.336.263
APORTES DE PENSION	117.900.000	119.079.000	128.605.320	137.607.692	138.983.769	143.153.282	148.879.414	153.345.796	159.479.628	164.264.017
SGP EDUCACION	117.900.000	119.079.000	128.605.320	137.607.692	138.983.769	143.153.282	148.879.414	153.345.796	159.479.628	164.264.017
RIESGOS PROFESIONALES ARP	5.150.000	5.201.500	5.617.620	6.010.853	6.070.962	6.253.091	6.503.214	6.698.311	6.966.243	7.175.231
SGP EDUCACION	5.150.000	5.201.500	5.617.620	6.010.853	6.070.962	6.253.091	6.503.214	6.698.311	6.966.243	7.175.231
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	6.990.000	7.059.900	7.624.692	8.158.420	8.240.005	8.487.205	8.826.693	9.091.494	9.455.154	9.738.808
SGP EDUCACION	6.990.000	7.059.900	7.624.692	8.158.420	8.240.005	8.487.205	8.826.693	9.091.494	9.455.154	9.738.808
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	41.930.000	42.349.300	45.737.244	48.938.851	49.428.240	50.911.087	52.947.530	54.535.956	56.717.394	58.418.916
SGP EDUCACION	41.930.000	42.349.300	45.737.244	48.938.851	49.428.240	50.911.087	52.947.530	54.535.956	56.717.394	58.418.916
ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	13.980.000	14.119.800	15.249.384	16.316.841	16.480.009	16.974.410	17.653.386	18.182.988	18.910.307	19.477.616
SGP EDUCACION	13.980.000	14.119.800	15.249.384	16.316.841	16.480.009	16.974.410	17.653.386	18.182.988	18.910.307	19.477.616
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.990.000	7.059.900	7.624.692	8.158.420	8.240.005	8.487.205	8.826.693	9.091.494	9.455.154	9.738.808
SGP EDUCACION	6.990.000	7.059.900	7.624.692	8.158.420	8.240.005	8.487.205	8.826.693	9.091.494	9.455.154	9.738.808
APORTE DE CESANTIAS	94.000.000	94.940.000	102.535.200	109.712.664	110.809.791	114.134.084	118.699.448	122.260.431	127.150.848	130.965.374
SGP EDUCACION	94.000.000	94.940.000	102.535.200	109.712.664	110.809.791	114.134.084	118.699.448	122.260.431	127.150.848	130.965.374
DOTACION LEY 70 DE 1988	73.000.000	73.730.000	79.628.400	85.202.388	86.054.412	88.636.044	92.181.486	94.946.931	98.744.808	101.707.152
SGP EDUCACION	73.000.000	73.730.000	79.628.400	85.202.388	86.054.412	88.636.044	92.181.486	94.946.931	98.744.808	101.707.152
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
SGP EDUCACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
PROVISION CESANTIAS RETROACTIVAS PRSONAL ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO	107.000.000	108.070.000	116.715.600	124.885.692	126.134.549	129.918.585	135.115.329	139.168.789	144.735.540	149.077.606
SGP EDUCACION	107.000.000	108.070.000	116.715.600	124.885.692	126.134.549	129.918.585	135.115.329	139.168.789	144.735.540	149.077.606

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE	23.642.644.422	23.879.070.866	25.789.396.536	27.594.654.293	27.870.600.836	28.706.718.861	29.854.987.615	30.750.637.244	31.980.662.734	32.940.082.616
SUELDOS- CON SITUACION DE FONDOS	16.000.000.000	16.160.000.000	17.452.800.000	18.674.496.000	18.861.240.960	19.427.078.189	20.204.161.316	20.810.286.156	21.642.697.602	22.291.978.530
SGP EDUCACION	16.000.000.000	16.160.000.000	17.452.800.000	18.674.496.000	18.861.240.960	19.427.078.189	20.204.161.316	20.810.286.156	21.642.697.602	22.291.978.530
SUELDOS- SIN SITUACION DE FONDOS	1.400.000.000	1.414.000.000	1.527.120.000	1.634.018.400	1.650.358.584	1.699.869.342	1.767.864.115	1.820.900.039	1.893.736.040	1.950.548.121
SGP EDUCACION	1.400.000.000	1.414.000.000	1.527.120.000	1.634.018.400	1.650.358.584	1.699.869.342	1.767.864.115	1.820.900.039	1.893.736.040	1.950.548.121
SOBRESUELDO- CON SITUACION DE FONDOS	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
SGP EDUCACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
SOBRESUELDO- SIN SITUACION DE FONDOS	800.000	808.000	872.640	933.725	943.062	971.354	1.010.208	1.040.514	1.082.135	1.114.599
SGP EDUCACION	800.000	808.000	872.640	933.725	943.062	971.354	1.010.208	1.040.514	1.082.135	1.114.599
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS CON SITUACION DE FONDOS	259.000.000	261.590.000	282.517.200	302.293.404	305.316.338	314.475.828	327.054.861	336.866.507	350.341.167	360.851.402
SGP EDUCACION	259.000.000	261.590.000	282.517.200	302.293.404	305.316.338	314.475.828	327.054.861	336.866.507	350.341.167	360.851.402
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS- SIN SITUACION DE FONDOS	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
SGP EDUCACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	111.000.000	112.110.000	121.078.800	129.554.316	130.849.859	134.775.355	140.166.369	144.371.360	150.146.215	154.650.601
SGP EDUCACION	111.000.000	112.110.000	121.078.800	129.554.316	130.849.859	134.775.355	140.166.369	144.371.360	150.146.215	154.650.601
AUXILIO DE TRANSPORTE	27.100.000	27.371.000	29.560.680	31.629.928	31.946.227	32.904.614	34.220.798	35.247.422	36.657.319	37.757.039
SGP EDUCACION	27.100.000	27.371.000	29.560.680	31.629.928	31.946.227	32.904.614	34.220.798	35.247.422	36.657.319	37.757.039
PRIMA DE VACACIONES	771.000.000	778.710.000	841.006.800	899.877.276	908.876.049	936.142.330	973.588.023	1.002.795.664	1.042.907.491	1.074.194.715
SGP EDUCACION	771.000.000	778.710.000	841.006.800	899.877.276	908.876.049	936.142.330	973.588.023	1.002.795.664	1.042.907.491	1.074.194.715
PRIMA DE NAVIDAD	595.560.598	601.516.204	649.637.500	695.112.125	702.063.247	723.125.144	752.050.150	774.611.654	805.596.120	829.764.004
SGP EDUCACION	595.560.598	601.516.204	649.637.500	695.112.125	702.063.247	723.125.144	752.050.150	774.611.654	805.596.120	829.764.004
PRIMAS EXTRAORDINARIAS	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
SGP EDUCACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
OTRAS PRIMAS	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
SGP EDUCACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
AUXILIO FUNERARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	782.000.000	789.820.000	853.005.600	912.715.992	921.843.152	949.498.446	987.478.384	1.017.102.736	1.057.786.845	1.089.520.451
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	782.000.000	789.820.000	853.005.600	912.715.992	921.843.152	949.498.446	987.478.384	1.017.102.736	1.057.786.845	1.089.520.451
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIESGOS PROFESIONALES ARP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	98.000.000	98.980.000	106.898.400	114.381.288	115.525.101	118.990.854	123.750.488	127.463.003	132.561.523	136.538.368
SGP EDUCACION	98.000.000	98.980.000	106.898.400	114.381.288	115.525.101	118.990.854	123.750.488	127.463.003	132.561.523	136.538.368
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	586.000.000	591.860.000	639.208.800	683.953.416	690.792.950	711.516.739	739.977.408	762.176.730	792.663.800	816.443.714

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SGP EDUCACION	586.000.000	591.860.000	639.208.800	683.953.416	690.792.950	711.516.739	739.977.408	762.176.730	792.663.800	816.443.714
ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	196.000.000	197.960.000	213.796.800	228.762.576	231.050.202	237.981.708	247.500.976	254.926.005	265.123.046	273.076.737
SGP EDUCACION	196.000.000	197.960.000	213.796.800	228.762.576	231.050.202	237.981.708	247.500.976	254.926.005	265.123.046	273.076.737
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	98.000.000	98.980.000	106.898.400	114.381.288	115.525.101	118.990.854	123.750.488	127.463.003	132.561.523	136.538.368
SGP EDUCACION	98.000.000	98.980.000	106.898.400	114.381.288	115.525.101	118.990.854	123.750.488	127.463.003	132.561.523	136.538.368
APORTES CESANTIAS SSF	1.175.183.824	1.186.935.662	1.281.890.515	1.371.622.851	1.385.339.080	1.426.899.252	1.483.975.222	1.528.494.479	1.589.634.258	1.637.323.286
SGP EDUCACION	1.175.183.824	1.186.935.662	1.281.890.515	1.371.622.851	1.385.339.080	1.426.899.252	1.483.975.222	1.528.494.479	1.589.634.258	1.637.323.286
PREVISION SOCIAL SSF	1.170.000.000	1.181.700.000	1.276.236.000	1.365.572.520	1.379.228.245	1.420.605.093	1.477.429.296	1.521.752.175	1.582.622.262	1.630.100.930
SGP EDUCACION	1.170.000.000	1.181.700.000	1.276.236.000	1.365.572.520	1.379.228.245	1.420.605.093	1.477.429.296	1.521.752.175	1.582.622.262	1.630.100.930
PROVISION ASCENSO EN EL ESCALAFON DOCENTE	300.000.000	303.000.000	327.240.000	350.146.800	353.648.268	364.257.716	378.828.025	390.192.865	405.800.580	417.974.597
SGP EDUCACION	300.000.000	303.000.000	327.240.000	350.146.800	353.648.268	364.257.716	378.828.025	390.192.865	405.800.580	417.974.597
DOTACION LEY 70/88	35.000.000	35.350.000	38.178.000	40.850.460	41.258.965	42.496.734	44.196.603	45.522.501	47.343.401	48.763.703
SGP EDUCACION	35.000.000	35.350.000	38.178.000	40.850.460	41.258.965	42.496.734	44.196.603	45.522.501	47.343.401	48.763.703
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
SGP EDUCACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
PENSIONES NACIONALIZADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	2.437.920.000	2.462.299.200	2.659.283.136	2.845.432.956	2.873.887.285	2.960.103.904	3.078.508.060	3.170.863.302	3.297.697.834	3.396.628.769
SUELDO- CON SITUACION DE FONDOS	1.270.000.000	1.282.700.000	1.385.316.000	1.482.288.120	1.497.111.001	1.542.024.331	1.603.705.304	1.651.816.464	1.717.889.122	1.769.425.796
SGP EDUCACION	1.270.000.000	1.282.700.000	1.385.316.000	1.482.288.120	1.497.111.001	1.542.024.331	1.603.705.304	1.651.816.464	1.717.889.122	1.769.425.796
SUELDO- SIN SITUACIÓN DE FONDOS	170.000.000	171.700.000	185.436.000	198.416.520	200.400.685	206.412.706	214.669.214	221.109.290	229.953.662	236.852.272
SGP EDUCACION	170.000.000	171.700.000	185.436.000	198.416.520	200.400.685	206.412.706	214.669.214	221.109.290	229.953.662	236.852.272
SOBRESUELDO- CON SITUACION DE FONDOS	356.000.000	359.560.000	388.324.800	415.507.536	419.662.611	432.252.490	449.542.589	463.028.867	481.550.022	495.996.522
SGP EDUCACION	356.000.000	359.560.000	388.324.800	415.507.536	419.662.611	432.252.490	449.542.589	463.028.867	481.550.022	495.996.522
SOBRESUELDO- SIN SITUACION DE FONDOS	800.000	808.000	872.640	933.725	943.062	971.354	1.010.208	1.040.514	1.082.135	1.114.599
SGP EDUCACION	800.000	808.000	872.640	933.725	943.062	971.354	1.010.208	1.040.514	1.082.135	1.114.599
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	8.000.000	8.080.000	8.726.400	9.337.248	9.430.620	9.713.539	10.102.081	10.405.143	10.821.349	11.145.989
SGP EDUCACION	8.000.000	8.080.000	8.726.400	9.337.248	9.430.620	9.713.539	10.102.081	10.405.143	10.821.349	11.145.989
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS- SIN SITUACION DE FONDOS	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
SGP EDUCACION	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
SUBSIDIO O PRIMA DE ALIMENTACION	1.100.000	1.111.000	1.199.880	1.283.872	1.296.710	1.335.612	1.389.036	1.430.707	1.487.935	1.532.574
SGP EDUCACION	1.100.000	1.111.000	1.199.880	1.283.872	1.296.710	1.335.612	1.389.036	1.430.707	1.487.935	1.532.574
AUXILIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA DE VACACIONES	68.500.000	69.185.000	74.719.800	79.950.186	80.749.688	83.172.178	86.499.066	89.094.038	92.657.799	95.437.533
SGP EDUCACION	68.500.000	69.185.000	74.719.800	79.950.186	80.749.688	83.172.178	86.499.066	89.094.038	92.657.799	95.437.533

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PRIMA DE NAVIDAD	137.000.000	138.370.000	149.439.600	159.900.372	161.499.376	166.344.357	172.998.131	178.188.075	185.315.598	190.875.066
SGP EDUCACION	137.000.000	138.370.000	149.439.600	159.900.372	161.499.376	166.344.357	172.998.131	178.188.075	185.315.598	190.875.066
PRIMAS EXTRAORDINARIAS	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
SGP EDUCACION	500.000	505.000	545.400	583.578	589.414	607.096	631.380	650.321	676.334	696.624
OTRAS PRIMAS	20.000	20.200	21.816	23.343	23.577	24.284	25.255	26.013	27.053	27.865
SGP EDUCACION	20.000	20.200	21.816	23.343	23.577	24.284	25.255	26.013	27.053	27.865
PAGO DEUDAS LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	69.000.000	69.690.000	75.265.200	80.533.764	81.339.102	83.779.275	87.130.446	89.744.359	93.334.133	96.134.157
SGP EDUCACION	69.000.000	69.690.000	75.265.200	80.533.764	81.339.102	83.779.275	87.130.446	89.744.359	93.334.133	96.134.157
APORTES CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIESGOS PROFESIONALES ARP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.000.000	9.090.000	9.817.200	10.504.404	10.609.448	10.927.731	11.364.841	11.705.786	12.174.017	12.539.238
SGP EDUCACION	9.000.000	9.090.000	9.817.200	10.504.404	10.609.448	10.927.731	11.364.841	11.705.786	12.174.017	12.539.238
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	52.000.000	52.520.000	56.721.600	60.692.112	61.299.033	63.138.004	65.663.524	67.633.430	70.338.767	72.448.930
SGP EDUCACION	52.000.000	52.520.000	56.721.600	60.692.112	61.299.033	63.138.004	65.663.524	67.633.430	70.338.767	72.448.930
ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTO TECNICOS	17.500.000	17.675.000	19.089.000	20.425.230	20.629.482	21.248.367	22.098.301	22.761.250	23.671.701	24.381.852
SGP EDUCACION	17.500.000	17.675.000	19.089.000	20.425.230	20.629.482	21.248.367	22.098.301	22.761.250	23.671.701	24.381.852
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	9.000.000	9.090.000	9.817.200	10.504.404	10.609.448	10.927.731	11.364.841	11.705.786	12.174.017	12.539.238
SGP EDUCACION	9.000.000	9.090.000	9.817.200	10.504.404	10.609.448	10.927.731	11.364.841	11.705.786	12.174.017	12.539.238
APORTES CESANTIAS SSF	119.000.000	120.190.000	129.805.200	138.891.564	140.280.480	144.488.894	150.268.450	154.776.503	160.967.563	165.796.590
SGP EDUCACION	119.000.000	120.190.000	129.805.200	138.891.564	140.280.480	144.488.894	150.268.450	154.776.503	160.967.563	165.796.590
PREVISION SOCIAL SSF	140.000.000	141.400.000	152.712.000	163.401.840	165.035.858	169.986.934	176.786.412	182.090.004	189.373.604	195.054.812
SGP EDUCACION	140.000.000	141.400.000	152.712.000	163.401.840	165.035.858	169.986.934	176.786.412	182.090.004	189.373.604	195.054.812
PROVISION ASCENSO EN EL ESCALAFON DOCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTIMULOS	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
SGP EDUCACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
EFICIENCIA EDUCATIVA	627.036.927	633.307.296	683.971.880	731.849.912	739.168.411	761.343.463	791.797.202	815.551.118	848.173.162	873.618.357
MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	530.000.000	535.300.000	578.124.000	618.592.680	624.778.607	643.521.965	669.262.844	689.340.729	716.914.358	738.421.789
SGP EDUCACION	530.000.000	535.300.000	578.124.000	618.592.680	624.778.607	643.521.965	669.262.844	689.340.729	716.914.358	738.421.789
RP LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	8.036.927	8.117.296	8.766.680	9.380.348	9.474.151	9.758.376	10.148.711	10.453.172	10.871.299	11.197.438
SGP EDUCACION	8.036.927	8.117.296	8.766.680	9.380.348	9.474.151	9.758.376	10.148.711	10.453.172	10.871.299	11.197.438

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
RP LIBRE DESTINACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
APOYO LOGISTICO	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
COMPRA DE EQUIPO	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
MANTENIMIENTO	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.000.000	4.040.000	4.363.200	4.668.624	4.715.310	4.856.770	5.051.040	5.202.572	5.410.674	5.572.995
RP LIBRE DESTINACION	4.000.000	4.040.000	4.363.200	4.668.624	4.715.310	4.856.770	5.051.040	5.202.572	5.410.674	5.572.995
ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION ESTRATEGICA Y GESTION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
RP LIBRE DESTINACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	820.000.000	828.200.000	894.456.000	957.067.920	966.638.599	995.637.757	1.035.463.267	1.066.527.165	1.109.188.252	1.142.463.900
CONCESIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO SGP EDUCACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRACION DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LAS IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS	350.000.000	353.500.000	381.780.000	408.504.600	412.589.646	424.967.335	441.966.029	455.225.010	473.434.010	487.637.030
SGP EDUCACION	350.000.000	353.500.000	381.780.000	408.504.600	412.589.646	424.967.335	441.966.029	455.225.010	473.434.010	487.637.030
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO A POBLACION EN CONDICION DE VULNERABILIDAD	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326
RP LIBRE DESTINACION	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RP LIBRE DESTINACION	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
SERVICIO DE VIGILANCIA EDUCACION	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326
RP LIBRE DESTINACION	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326
CALIDAD EDUCATIVA	4.501.539.073	3.789.054.464	4.092.178.821	4.378.631.338	4.422.417.652	4.555.090.181	4.737.293.788	4.879.412.602	5.074.589.106	5.226.826.779
PREINVERSION EN CONSULTORIAS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	18.000.000	18.180.000	19.634.400	21.008.808	21.218.896	21.855.463	22.729.681	23.411.572	24.348.035	25.078.476
SGP EDUCACION	18.000.000	18.180.000	19.634.400	21.008.808	21.218.896	21.855.463	22.729.681	23.411.572	24.348.035	25.078.476
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.P. LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	79.924.000	80.723.240	87.181.099	93.283.776	94.216.614	97.043.112	100.924.837	103.952.582	108.110.685	111.354.006
SGP EDUCACION	79.924.000	80.723.240	87.181.099	93.283.776	94.216.614	97.043.112	100.924.837	103.952.582	108.110.685	111.354.006
R.P. LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REMODELACION COLEGIO LUIS CARLOS GALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.P. LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
SGP EDUCACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RP LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO DE LUDOTECAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.P. LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS (DOCENTES)	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
SGP EDUCACION	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
FOROS Y EVENTOS	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
R.P. LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
FOMENTO DE LOS ESPACIOS PARTICIPATIVOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
FOMENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION	1.505.000.000	1.520.050.000	1.641.654.000	1.756.569.780	1.774.135.478	1.827.359.542	1.900.453.924	1.957.467.542	2.035.766.243	2.096.839.230
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RECURSOS DEL CREDITO	1.500.000.000									
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA BAKY	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y FORTALECIMIENTO DE LA LUDOTECA MUNICIPAL	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
APOYO DE DERECHOS HUMANOS Y COMPETENCIAS CIUDADANAS	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
R.P. LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
PROYECTOS AMBIENTALES EDUCATIVOS PRAES	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
R.P. LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA	6.000.000	6.060.000	6.544.800	7.002.936	7.072.965	7.285.154	7.576.560	7.803.857	8.116.012	8.359.492
RP LIBRE DESTINACION	6.000.000	6.060.000	6.544.800	7.002.936	7.072.965	7.285.154	7.576.560	7.803.857	8.116.012	8.359.492
FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICA PRIMARIA	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
SGP EDUCACION	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
RP LIBRE DESTINACION	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
FOMENTO DE LA EDUCACION RURAL	32.000.000	32.320.000	34.905.600	37.348.992	37.722.482	38.854.156	40.408.323	41.620.572	43.285.395	44.583.957
SGP EDUCACION	17.000.000	17.170.000	18.543.600	19.841.652	20.040.069	20.641.271	21.466.921	22.110.929	22.995.366	23.685.227
RP LIBRE DESTINACION	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
APOYO NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACION EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
SGP EDUCACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
PROMOCION DEL BILINGUISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO DE COMPETENCIAS LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPLEMENTACION Y USO DE MEDIOS Y NUEVAS TICS	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
RP LIBRE DESTINACION	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
SGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOYO A DERECHOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALFABETIZACION Y EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS EDUCATIVOS PRAES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
SGP EDUCACION	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
REC BCE SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA	216.000.000	218.160.000	235.612.800	252.105.696	254.626.753	262.265.556	272.756.178	280.938.863	292.176.418	300.941.710

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SGP EDUCACION	216.000.000	218.160.000	235.612.800	252.105.696	254.626.753	262.265.556	272.756.178	280.938.863	292.176.418	300.941.710
SERVICIO DE INTERNET	10.800.000	10.908.000	11.780.640	12.605.285	12.731.338	13.113.278	13.637.809	14.046.943	14.608.821	15.047.086
SGP EDUCACION	10.800.000	10.908.000	11.780.640	12.605.285	12.731.338	13.113.278	13.637.809	14.046.943	14.608.821	15.047.086
ARRENDAMIENTOS	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
SGP EDUCACION	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
ATENCION A POBLACION CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	73.000.000	73.730.000	79.628.400	85.202.388	86.054.412	88.636.044	92.181.486	94.946.931	98.744.808	101.707.152
SGP EDUCACION	73.000.000	73.730.000	79.628.400	85.202.388	86.054.412	88.636.044	92.181.486	94.946.931	98.744.808	101.707.152
REC BCE SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENCION A POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
RP LIBRE DESTINACION	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	450.000.000	454.500.000	490.860.000	525.220.200	530.472.402	546.386.574	568.242.037	585.289.298	608.700.870	626.961.896
SGP EDUCACION	250.000.000	252.500.000	272.700.000	291.789.000	294.706.890	303.548.097	315.690.021	325.160.721	338.167.150	348.312.165
RP LIBRE DESTINACION	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
CONECTIVIDAD A INTERNET	78.263.073	79.045.704	85.369.360	91.345.215	92.258.667	95.026.427	98.827.485	101.792.309	105.864.001	109.039.921
SGP EDUCACION	78.263.073	79.045.704	85.369.360	91.345.215	92.258.667	95.026.427	98.827.485	101.792.309	105.864.001	109.039.921
REC BCE SGP EDUCACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIA PARA CALIDAD - GRATUIDAD SSF	1.340.552.000	1.353.957.520	1.462.274.122	1.564.633.310	1.580.279.643	1.627.688.033	1.692.795.554	1.743.579.420	1.813.322.597	1.867.722.275
SGP EDUCACION	1.340.552.000	1.353.957.520	1.462.274.122	1.564.633.310	1.580.279.643	1.627.688.033	1.692.795.554	1.743.579.420	1.813.322.597	1.867.722.275
SECTOR 02 ALIMENTACION ESCOLAR	303.652.253	306.688.776	331.223.878	354.409.549	357.953.644	368.692.254	383.439.944	394.943.142	410.740.868	423.063.094
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP ALIMENTACION ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA PREPARACION	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
SGP ALIMENTACION ESCOLAR	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
CONTRATACION TOTAL DE SERVICIOS DE ALIMENTACION	291.652.253	294.568.776	318.134.278	340.403.677	343.807.714	354.121.945	368.286.823	379.335.428	394.508.845	406.344.110
SGP ALIMENTACION ESCOLAR	171.652.253	173.368.776	187.238.278	200.344.957	202.348.407	208.418.859	216.755.613	223.258.282	232.188.613	239.154.271
R.P. LIBRE DESTINACION	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
REC BCE SGP ALIMENTACION ESCOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONITOREO Y SEGUIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR 03 SALUD	15.974.998.187	16.134.748.169	17.425.528.022	18.645.314.984	18.831.768.134	19.396.721.178	20.172.590.025	20.777.767.726	21.608.878.435	22.257.144.788
ASEGURAMIENTO	14.963.993.296	15.113.633.229	16.322.723.887	17.465.314.559	17.639.967.705	18.169.166.736	18.895.933.406	19.462.811.408	20.241.323.864	20.848.563.580
REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD(SGP)	6.627.270.276	6.693.542.979	7.229.026.417	7.735.058.266	7.812.408.849	8.046.781.114	8.368.652.359	8.619.711.930	8.964.500.407	9.233.435.419
SGP REGIMEN SUBSIDIADO	6.627.270.276	6.693.542.979	7.229.026.417	7.735.058.266	7.812.408.849	8.046.781.114	8.368.652.359	8.619.711.930	8.964.500.407	9.233.435.419
REC BCE SGP REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIMEN SUBSIDIADO FOSYGA CONTINUIDAD	7.871.460.068	7.950.174.669	8.586.188.642	9.187.221.847	9.279.094.066	9.557.466.888	9.939.765.563	10.237.958.530	10.647.476.871	10.966.901.177
FOSYGA	7.871.460.068	7.950.174.669	8.586.188.642	9.187.221.847	9.279.094.066	9.557.466.888	9.939.765.563	10.237.958.530	10.647.476.871	10.966.901.177
REGIMEN SUBSIDIADO ETESA CONTINUIDAD	322.262.952	325.485.582	351.524.428	376.131.138	379.892.449	391.289.223	406.940.792	419.149.016	435.914.976	448.992.425

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ETESA	322.262.952	325.485.582	351.524.428	376.131.138	379.892.449	391.289.223	406.940.792	419.149.016	435.914.976	448.992.425
REC BCE SGP REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIMEN SUBSIDIADO DEPTO. CONTINUIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DEPARTAMENTO PARA REG. SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REC BCE FONDO DE SALUD SITUADO DEPTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REC BCE SGP REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DE LIQUIDACION	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.G.P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOSYGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REC. FEDERACION NAL. DE CAFETERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. LIQ. CONT. REG.SUBS.V.96-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. LIQ. CONT. REG.SUBS.V.96-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS ACCIONES DE P Y P S.G.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS ACCIONES P Y P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REC BCE SGP REGIMEN SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOSYGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOSYGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REC B/CE ETESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARTAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S. LIQ. CONT. REG.SUBS.V.96-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REC. DEPTO. PARA REG. SUBSIDIADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DE CAJA (SSF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION SSF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERVENTORIA REGIMEN SUBSIDIADO (0.4%=-	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
R.P. LIBRE DESTINACION	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SUPER INTENDENCIA DE SALUD (0.4%)	73.000.000	73.730.000	79.628.400	85.202.388	86.054.412	88.636.044	92.181.486	94.946.931	98.744.808	101.707.152
FOSYGA	73.000.000	73.730.000	79.628.400	85.202.388	86.054.412	88.636.044	92.181.486	94.946.931	98.744.808	101.707.152
RESERVAS DE INVERSION REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819 DE 2003)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFERENTES FUENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALUD PUBLICA	1.011.004.891	1.021.114.940	1.102.804.135	1.180.000.425	1.191.800.429	1.227.554.442	1.276.656.619	1.314.956.318	1.367.554.571	1.408.581.208
SALUD INFANTIL PAI	238.000.000	240.380.000	259.610.400	277.783.128	280.560.959	288.977.788	300.536.900	309.553.007	321.935.127	331.593.181
SGP SALUD PUBLICA	138.000.000	139.380.000	150.530.400	161.067.528	162.678.203	167.558.549	174.260.891	179.488.718	186.668.267	192.268.315
RP LIBRE DESTINACION	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA AIEPI	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
SGP SALUD PUBLICA	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	28.000.000	28.280.000	30.542.400	32.680.368	33.007.172	33.997.387	35.357.282	36.418.001	37.874.721	39.010.962
SGP SALUD PUBLICA	28.000.000	28.280.000	30.542.400	32.680.368	33.007.172	33.997.387	35.357.282	36.418.001	37.874.721	39.010.962
SALUD ORAL	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
SGP SALUD PUBLICA	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES	24.000.000	24.240.000	26.179.200	28.011.744	28.291.861	29.140.617	30.306.242	31.215.429	32.464.046	33.437.968
SGP SALUD PUBLICA	24.000.000	24.240.000	26.179.200	28.011.744	28.291.861	29.140.617	30.306.242	31.215.429	32.464.046	33.437.968
OTROS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION DE SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
SGP SALUD PUBLICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA ZONOSIS	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
SGP SALUD PUBLICA	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTORES ETB	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
SGP SALUD PUBLICA	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
SGP SALUD PUBLICA	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
INFORMACION, COMUNICACIÓN Y EDUCACION	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP SALUD PUBLICA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUTRICION	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
SGP SALUD PUBLICA	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
OTROS PROYECTOS DE INTERES TBC LEPRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACION SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POBLACION VULNERABE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RP LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANEAMIENTO AMBIENTAL	190.000.000	191.900.000	207.252.000	221.759.640	223.977.236	230.696.553	239.924.416	247.122.148	257.007.034	264.717.245
SGP SALUD PUBLICA	190.000.000	191.900.000	207.252.000	221.759.640	223.977.236	230.696.553	239.924.416	247.122.148	257.007.034	264.717.245
REC BCE SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTION PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP	156.000.000	157.560.000	170.164.800	182.076.336	183.897.099	189.414.012	196.990.573	202.900.290	211.016.302	217.346.791
SGP SALUD PUBLICA	136.000.000	137.360.000	148.348.800	158.733.216	160.320.548	165.130.165	171.735.371	176.887.432	183.962.930	189.481.818
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	52.000.000	52.520.000	56.721.600	60.692.112	61.299.033	63.138.004	65.663.524	67.633.430	70.338.767	72.448.930
SGP SALUD PUBLICA	52.000.000	52.520.000	56.721.600	60.692.112	61.299.033	63.138.004	65.663.524	67.633.430	70.338.767	72.448.930
REPRODUCCION DE ENFERMEDAD INMUNOPREVENIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENCION PRIMARIA EN SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RP LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESCUELA SALUDABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOYO A LA GESTION PIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP SALUD PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTECCION ANIMAL Y SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RP LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETNIA, DISCAPACIDAD, GENERO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PERSONAS MAYORES	20.004.891	20.204.940	21.821.335	23.348.829	23.582.317	24.289.786	25.261.378	26.019.219	27.059.988	27.871.788
SGP SALUD PUBLICA	20.004.891	20.204.940	21.821.335	23.348.829	23.582.317	24.289.786	25.261.378	26.019.219	27.059.988	27.871.788
CAMPANAS DE AFILIACION AL REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
RP LIBRE DESTINACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
CAMPAÑA DE PROMOCION Y PROMOCION DE ACCIONES DE SALUD A LA POBLACION DESPLAZADA	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
OFICINA DE ATENCION AL USUARIO	22.000.000	22.220.000	23.997.600	25.677.432	25.934.206	26.712.233	27.780.722	28.614.143	29.758.709	30.651.470
RP LIBRE DESTINACION	22.000.000	22.220.000	23.997.600	25.677.432	25.934.206	26.712.233	27.780.722	28.614.143	29.758.709	30.651.470
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
INVERSIONES DIRECTAS EN LA RED PUBLICA SEGÚN PLAN BIENAL EN INFRAESTRUCTURA	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
RP LIBRE DESTINACION	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EDUCACION PARA LA REHABILITACION SOCIAL DE JOVENES Y ADULTOS	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
OTROS GASTOS DE SALUD EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP LIBRE DESTINACION	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CERTIFICACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RP, LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANAS DE PYP DE ACCIONES EN SALUD A LA POBLACION VCITIMA DE LA VIOLENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RP, LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR 04 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.100.053.716	2.121.054.253	2.290.738.593	2.451.090.295	2.475.601.198	2.549.869.234	2.651.864.003	2.731.419.923	2.840.676.720	2.925.897.022
SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO - ACUEDUCTO	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
SGP AGUA POTABLE	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
PREINVERSION EN DISEÑO, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS DE ACUEDUCTO	78.084.864	78.865.713	85.174.970	91.137.218	92.048.590	94.810.047	98.602.449	101.560.523	105.622.944	108.791.632
SGP AGUA POTABLE	78.084.864	78.865.713	85.174.970	91.137.218	92.048.590	94.810.047	98.602.449	101.560.523	105.622.944	108.791.632
CONSTRUCCION, AMPLIACION, SISTEMAS DE ACUEDUCTO	275.000.000	277.750.000	299.970.000	320.967.900	324.177.579	333.902.906	347.259.023	357.676.793	371.983.865	383.143.381
SGP AGUA POTABLE	275.000.000	277.750.000	299.970.000	320.967.900	324.177.579	333.902.906	347.259.023	357.676.793	371.983.865	383.143.381
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLUCIONES ALTERNAS DE ACUEDUCTO - COMPRA DE AGUA	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
SGP AGUA POTABLE	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA	701.915.136	708.934.287	765.649.030	819.244.462	827.436.907	852.260.014	886.350.415	912.940.927	949.458.564	977.942.321
SGP AGUA POTABLE	701.915.136	708.934.287	765.649.030	819.244.462	827.436.907	852.260.014	886.350.415	912.940.927	949.458.564	977.942.321
SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO - ALCANTARILLADO	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
SGP AGUA POTABLE	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
PREINVERSION EN DISEÑO, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS DE ALCANTARILLADO	40.053.716	40.454.253	43.690.593	46.748.935	47.216.424	48.632.917	50.578.234	52.095.581	54.179.404	55.804.786
SGP AGUA POTABLE	40.053.716	40.454.253	43.690.593	46.748.935	47.216.424	48.632.917	50.578.234	52.095.581	54.179.404	55.804.786
CONSTRUCCION,AMPLIACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	300.000.000	303.000.000	327.240.000	350.146.800	353.648.268	364.257.716	378.828.025	390.192.865	405.800.580	417.974.597
SGP PG AGUA POTABLE	300.000.000	303.000.000	327.240.000	350.146.800	353.648.268	364.257.716	378.828.025	390.192.865	405.800.580	417.974.597
REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVENIO CON LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
SGP PG AGUA POTABLE	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y OPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	168.000.000	169.680.000	183.254.400	196.082.208	198.043.030	203.984.321	212.143.694	218.508.005	227.248.325	234.065.775
SGP AGUA POTABLE	168.000.000	169.680.000	183.254.400	196.082.208	198.043.030	203.984.321	212.143.694	218.508.005	227.248.325	234.065.775
UNIDADES SANITARIAS BASICAS POZOS SEPTICOS SECTOR RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC DEL BALANCE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIO FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRUBUCION DEL INGRESO - ASEO	442.000.000	446.420.000	482.133.600	515.882.952	521.041.782	536.673.035	558.139.956	574.884.155	597.879.521	615.815.907
SGP PG AGUA POTABLE	442.000.000	446.420.000	482.133.600	515.882.952	521.041.782	536.673.035	558.139.956	574.884.155	597.879.521	615.815.907
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SGP PG AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR 05 PROPOSITO GENERAL	18.925.890.360	17.069.899.264	18.435.491.205	19.725.975.589	19.923.235.345	20.520.932.405	21.341.769.701	21.982.022.793	22.861.303.704	23.526.244.085
PROGRAMA 001 DEPORTE	651.434.955	607.449.305	656.045.249	701.968.416	708.988.101	730.257.744	759.468.053	782.252.095	813.542.179	817.049.714
FOMENTO Y DESARROLLO PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	105.000.000	106.050.000	114.534.000	122.551.380	123.776.894	127.490.201	132.589.809	136.567.503	142.030.203	146.291.109
R.P. LIBRE DESTINACION	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
RP DESTINACION ESPECIFICA	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
SGP DEPORTE	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
APORTE DEPTAL IMP AL CONSUMO CIGARRILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.P. LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOYO A CLUBES DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.P. LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	210.000.000	212.100.000	229.068.000	245.102.760	247.553.788	254.980.401	265.179.617	273.135.006	284.060.406	292.582.218
RP DESTINACION ESPECIFICA	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
SGP DEPORTE	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
RECURSOS DEL CREDITO	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REND FINANCIEROS PROPIOS GRAL DEPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, E IMPLEMENTACION PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	86.434.955	87.299.305	94.283.249	100.883.076	101.891.907	104.948.664	109.146.611	112.421.009	116.917.850	120.425.385

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	-
RP DESTINACION ESPECIFICA	36.100.000	36.461.000	39.377.880	42.134.332	42.555.675	43.832.345	45.585.639	46.953.208	48.831.336	50.296.277
SGP EDUCACION	40.334.955	40.738.305	43.997.369	47.077.185	47.547.957	48.974.395	50.933.371	52.461.372	54.559.827	56.196.622
APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE DE COMPETENCIA	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. DESTINACION ESPECIFICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
PLAN SECTORIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA DE RECREACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP DESTINACION ESPECIFICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO CERCUND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RP LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL DEPORTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.P. DESTINACION ESPECIFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE INSTRUCTORES PARA ESCUELAS DE FORMACION, LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	210.000.000	212.100.000	229.068.000	245.102.760	247.553.788	254.980.401	265.179.617	273.135.006	284.060.406	292.582.218
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	-
RP DESTINACION ESPECIFICA	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
SGP DEPORTE	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPENDE FUENTE DE FINANCIACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA 002 CULTURA	1.205.751.216	965.308.728	1.042.533.426	1.115.510.766	1.126.665.874	1.160.465.850	1.206.884.484	1.243.091.019	1.292.814.659	1.331.599.099
FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
SGP PG CULTURA	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326
ESCUELAS DE FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION ARTISTICA Y CULTURAL	75.000.000	75.750.000	81.810.000	87.536.700	88.412.067	91.064.429	94.707.006	97.548.216	101.450.145	104.493.649
SGP PG CULTURA	25.000.000	25.250.000	27.270.000	29.178.900	29.470.689	30.354.810	31.569.002	32.516.072	33.816.715	34.831.216
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
SGP PG CULTURA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
SGP CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL	610.000.000	616.100.000	665.388.000	711.965.160	719.084.812	740.657.356	770.283.650	793.392.160	825.127.846	849.881.681
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
SGP CULTURA	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
RECURSOS DEL CREDITO	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDM FIEROS PROPIOS GRAL CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y DOTACION DE BIBLIOTECAS	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
CULTURA CIUDADANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL	37.751.216	38.128.728	41.179.026	44.061.558	44.502.174	45.837.239	47.670.729	49.100.850	51.064.884	52.596.831
SGP CULTURA	7.751.216	7.828.728	8.455.026	9.046.878	9.137.347	9.411.467	9.787.926	10.081.564	10.484.826	10.799.371
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
PAGO DE INSTRUCTORES PARA LAS BANDAS MUNICIPALES	71.000.000	71.710.000	77.446.800	82.868.076	83.696.757	86.207.659	89.655.966	92.345.645	96.039.471	98.920.655
SGP CULTURA	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	51.000.000	51.510.000	55.630.800	59.524.956	60.120.206	61.923.812	64.400.764	66.332.787	68.986.099	71.055.682
EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	12.000.000	12.120.000	13.089.600	14.005.872	14.145.931	14.570.309	15.153.121	15.607.715	16.232.023	16.718.984
RCSO DEL BALANCE SGP CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE BIBLIOTECOLOGOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA BIBLIOTECA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
REND FROS RP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTAMPILLAPROCULTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL (10% RECAUDO DE LA ESTAMPILLA LEY 666.2001)	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
EXALTACION Y PRESERVACION DE VALORES, SIMBOLOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES AUTOCTONAS COLOMBIANA (Ley 580 de 2000)	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. CON DESTINACION ESPECIFICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROGRAMA 003 OTROS SECTORES DE INVERSION	17.068.704.189	15.497.141.231	16.736.912.529	17.908.496.406	18.087.581.370	18.630.208.812	19.375.417.164	19.956.679.679	20.754.946.866	21.377.595.272
SUBPROGRAMA 001 SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A AAAA	997.000.000	1.006.970.000	1.087.527.600	1.163.654.532	1.175.291.077	1.210.549.810	1.258.971.802	1.296.740.956	1.348.610.594	1.389.068.912
SUBSIDIOS PARA USUARIOS DE MENORES INGRESOS FSRI	522.000.000	527.220.000	569.397.600	609.255.432	615.347.986	633.808.426	659.160.763	678.935.586	706.093.009	727.275.800
RP DESTINACION ESPECIFICA	522.000.000	527.220.000	569.397.600	609.255.432	615.347.986	633.808.426	659.160.763	678.935.586	706.093.009	727.275.800
EXPANSION Y MANTENIMIENTO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
RP LIBRE DESTINACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
OPERACION PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
R.P. LIBRE DESTINACION	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
RP LIBRE DESTINACION	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
PAGO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	170.000.000	171.700.000	185.436.000	198.416.520	200.400.685	206.412.706	214.669.214	221.109.290	229.953.662	236.852.272
RP DESTINACION ESPECIFICA	170.000.000	171.700.000	185.436.000	198.416.520	200.400.685	206.412.706	214.669.214	221.109.290	229.953.662	236.852.272
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS O PARA EL MANTENIMIENTO O EXPANSION DEL SERVICIO	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS A LA INVERSION SOCIAL	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
RP LIBRE DESTINACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 002 VIVIENDA	2.661.500.000	2.233.615.000	2.412.304.200	2.581.165.494	2.606.977.149	2.685.186.463	2.792.593.922	2.876.371.740	2.991.426.609	3.081.169.407
SUBSIDIOS PARA ADQUISICION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	45.000.000	45.450.000	49.086.000	52.522.020	53.047.240	54.638.657	56.824.204	58.528.930	60.870.087	62.696.190
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
SGP OTROS SECTORES	25.000.000	25.250.000	27.270.000	29.178.900	29.470.689	30.354.810	31.569.002	32.516.072	33.816.715	34.831.216

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y OBRAS DE URBANISMO	2.325.000.000	2.348.250.000	2.536.110.000	2.713.637.700	2.740.774.077	2.822.997.299	2.935.917.191	3.023.994.707	3.144.954.495	3.239.303.130
RP LIBRE DESTINACION	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
SGP OTROS SECTORES	1.325.000.000	1.338.250.000	1.445.310.000	1.546.481.700	1.561.946.517	1.608.804.913	1.673.157.109	1.723.351.822	1.792.285.895	1.846.054.472
RECURSOS DEL CREDITO	900.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-
PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	25.000.000	25.250.000	27.270.000	29.178.900	29.470.689	30.354.810	31.569.002	32.516.072	33.816.715	34.831.216
SGP PG OTROS SECTORES	25.000.000	25.250.000	27.270.000	29.178.900	29.470.689	30.354.810	31.569.002	32.516.072	33.816.715	34.831.216
SUBSIDIOS PARA REUBICACION DE VIVIENDA	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
RP LIBRE DESTINACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
PROYECTOS DE TITULACION Y LEGALIZACION DE PREDIOS	13.500.000	13.635.000	14.725.800	15.756.606	15.914.172	16.391.597	17.047.261	17.558.679	18.261.026	18.808.857
SGP OTROS SECTORES	13.500.000	13.635.000	14.725.800	15.756.606	15.914.172	16.391.597	17.047.261	17.558.679	18.261.026	18.808.857
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EBEN-EZER	232.000.000	234.320.000	253.065.600	270.780.192	273.487.994	281.692.634	292.960.339	301.749.149	313.819.115	323.233.689
R.P. DESTINACION ESPECIFICA	232.000.000	234.320.000	253.065.600	270.780.192	273.487.994	281.692.634	292.960.339	301.749.149	313.819.115	323.233.689
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)			-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES			-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 003 AGROPECUARIO	324.000.000	327.240.000	353.419.200	378.158.544	381.940.129	393.398.333	409.134.267	421.408.295	438.264.626	451.412.565
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DISTRITOS DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP LIBRE DESTINACION	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
PROMOCION DE ALIANZAS, ASOCIACIONES Y OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP LIBRE DESTINACION	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA, DIRECTA RURAL	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP LIBRE DESTINACION	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAGO DE PERSONAL TECNICO VINCULADO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
RP LIBRE DESTINACION	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA GESTION PRODUCTIVA	103.000.000	104.030.000	112.352.400	120.217.068	121.419.239	125.061.816	130.064.288	133.966.217	139.324.866	143.504.612
RP LIBRE DESTINACION	103.000.000	104.030.000	112.352.400	120.217.068	121.419.239	125.061.816	130.064.288	133.966.217	139.324.866	143.504.612
MANTENIMIENTO Y DOTACION EQUIPO AGROPECUARIO	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
ACTIVIDADES FERIALES Y DIA DEL CAMPESINO	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 004 SECTOR VIAS TRANSPORTE Y MOVILIDAD	3.586.633.189	3.167.999.521	3.421.439.483	3.660.940.246	3.697.549.649	3.808.476.138	3.960.815.184	4.079.639.639	4.242.825.225	4.370.109.982
CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.000.000.000	1.010.000.000	1.090.800.000	1.167.156.000	1.178.827.560	1.214.192.387	1.262.760.082	1.300.642.885	1.352.668.600	1.393.248.658
R.P. LIBRE DESTINACION	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
SGP OTROS SECTORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DEL CREDITO	900.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-
PLAN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR VALORIZACION	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP DESTINACION ESPECIFICA	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO	883.633.189	892.469.521	963.867.083	1.031.337.778	1.041.651.156	1.072.900.691	1.115.816.718	1.149.291.220	1.195.262.869	1.231.120.755
SGP OTROS SECTORES	413.633.189	417.769.521	451.191.083	482.774.458	487.602.203	502.230.269	522.319.480	537.989.064	559.508.627	576.293.886
R.P. LIBRE DESTINACION	470.000.000	474.700.000	512.676.000	548.563.320	554.048.953	570.670.422	593.497.239	611.302.156	635.754.242	654.826.869
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
SGP OTROS SECTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RP LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VIAS	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
OPERACION, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO	400.000.000	404.000.000	436.320.000	466.862.400	471.531.024	485.676.955	505.104.033	520.257.154	541.067.440	557.299.463
R.P. LIBRE DESTINACION	400.000.000	404.000.000	436.320.000	466.862.400	471.531.024	485.676.955	505.104.033	520.257.154	541.067.440	557.299.463
PREINVERSION, ESTUDIOS Y DISEÑOS EN INFRAESTRUCTURA	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
R.P. LIBRE DESTINACION	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
R.P. LIBRE DESTINACION	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	51.000.000	51.510.000	55.630.800	59.524.956	60.120.206	61.923.812	64.400.764	66.332.787	68.986.099	71.055.682
RP LIBRE DESTINACION	51.000.000	51.510.000	55.630.800	59.524.956	60.120.206	61.923.812	64.400.764	66.332.787	68.986.099	71.055.682
SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
RP LIBRE DESTINACION	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
RP DESTINACION ESPECIFICA	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
PLANES DE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	410.000.000	414.100.000	447.228.000	478.533.960	483.319.300	497.818.879	517.731.634	533.263.583	554.594.126	571.231.950
RP DESTINACION ESPECIFICA	410.000.000	414.100.000	447.228.000	478.533.960	483.319.300	497.818.879	517.731.634	533.263.583	554.594.126	571.231.950
MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE TRANSITO (SOFTWARE)	110.000.000	111.100.000	119.988.000	128.387.160	129.671.032	133.561.163	138.903.609	143.070.717	148.793.546	153.257.352
RP DESTINACION ESPECIFICA	110.000.000	111.100.000	119.988.000	128.387.160	129.671.032	133.561.163	138.903.609	143.070.717	148.793.546	153.257.352
OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE TRANSITO	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP DESTINACION ESPECIFICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE NO MOTORIZADO (REDES PEATONALES Y CICLORUTAS)	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RP DESTINACION ESPECIFICA	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 005 MEDIO AMBIENTE	276.300.000	279.063.000	301.388.040	322.485.203	325.710.055	335.481.356	348.900.611	359.367.629	373.742.334	384.954.604
CONTROL A LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL AIRE Y MEDIO AMBIENTE	300.000	303.000	327.240	350.147	353.648	364.258	378.828	390.193	405.801	417.975
RP DESTINACION ESPECIFICA	300.000	303.000	327.240	350.147	353.648	364.258	378.828	390.193	405.801	417.975
CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y PROTECCION DE FUENTES Y REFORESTACION DE DICHAS CUENCAS	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP LIBRE DESTINACION	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES (ART. 111 LEY 99 DE 1993 Y 106 LEY 1151 DEL 2007)	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP DESTINACION ESPECIFICA	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP LIBRE DESTINACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
RP LIBRE DESTINACION	2.000.000	2.020.000	2.181.600	2.334.312	2.357.655	2.428.385	2.525.520	2.601.286	2.705.337	2.786.497
ADQUISICION DE PREDIOS DE RESERVA HIDRICA Y ZONAS DE RESERVAS NATURALES	240.000.000	242.400.000	261.792.000	280.117.440	282.918.614	291.406.173	303.062.420	312.154.292	324.640.464	334.379.678
RP LIBRE DESTINACION	240.000.000	242.400.000	261.792.000	280.117.440	282.918.614	291.406.173	303.062.420	312.154.292	324.640.464	334.379.678
REFORESTACION Y CONTROL DE EROSION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 006 CENTROS DE RECLUSION	37.000.000	37.370.000	40.359.600	43.184.772	43.616.620	44.925.118	46.722.123	48.123.787	50.048.738	51.550.200
PROGRAMA Y/O CONVENIO RECLUSION INTERNOS DEL MUNICIPIO	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
R.P. LIBRE DESTINACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
DOTACION DE CENTROS CARCELARIOS	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
R.P. LIBRE DESTINACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
EDUCACION PARA REHABILITACION SOCIAL	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
R.P. LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
PAGO DEL PERSONAL DE LA GUARDIA PENITENCIARIA	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
R.P. LIBRE DESTINACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 007 PREVENCION DE DESASTRES	784.000.000	791.840.000	855.187.200	915.050.304	924.200.807	951.926.831	990.003.905	1.019.704.022	1.060.492.183	1.092.306.948
ADECUACION DE AREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
INSTALACION Y OPERACION DE SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA ANTE AMENAZAS	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RP LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
AYUDA HUMANITARIA EN SITUACIONES DECLARADAS DE DESASTRE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.P. LIBRE DESTINACION		-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES CON FINES DE CAPACITACION Y PREPARACION	9.000.000	9.090.000	9.817.200	10.504.404	10.609.448	10.927.731	11.364.841	11.705.786	12.174.017	12.539.238
RP LIBRE DESTINACION	9.000.000	9.090.000	9.817.200	10.504.404	10.609.448	10.927.731	11.364.841	11.705.786	12.174.017	12.539.238
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA FISICA PARA PREVENCION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RP LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
DOTACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS OFICIALES	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
RP DESTINACION ESPECIFICA	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
CONTRATO CELEBRADOS CON CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS	500.000.000	505.000.000	545.400.000	583.578.000	589.413.780	607.096.193	631.380.041	650.321.442	676.334.300	696.624.329
RP DESTINACION ESPECIFICA	500.000.000	505.000.000	545.400.000	583.578.000	589.413.780	607.096.193	631.380.041	650.321.442	676.334.300	696.624.329
FONDO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (ACUERDO 047 DE 2012)	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
RP LIBRE DESTINACION	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMACION PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RP LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 008 SECTOR DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD	1.342.171.000	1.229.342.710	1.327.690.127	1.420.628.436	1.434.834.720	1.477.879.762	1.536.994.952	1.583.104.801	1.646.428.993	1.695.821.862

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PROMOCION DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL REGIONAL	37.000.000	37.370.000	40.359.600	43.184.772	43.616.620	44.925.118	46.722.123	48.123.787	50.048.738	51.550.200
R.P. LIBRE DESTINACION	37.000.000	37.370.000	40.359.600	43.184.772	43.616.620	44.925.118	46.722.123	48.123.787	50.048.738	51.550.200
PROMOCION DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACION DE TECNOLOGIA EN PROCESOS EMPRESARIALES	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
ASISTENCIA TECNICA EN PROCESOS DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Y ACCESO DE FUENTES DE FINANCIACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
RP LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y CENTROS DE DESARROLLO REGIONAL	400.000.000	404.000.000	436.320.000	466.862.400	471.531.024	485.676.955	505.104.033	520.257.154	541.067.440	557.299.463
SGP OTROS SECTORES	400.000.000	404.000.000	436.320.000	466.862.400	471.531.024	485.676.955	505.104.033	520.257.154	541.067.440	557.299.463
PROYECTOS INTEGRALES DE CIENCIA, TECNOLOGICA E INNOVACION	354.000.000	357.540.000	386.143.200	413.173.224	417.304.956	429.824.105	447.017.069	460.427.581	478.844.684	493.210.025
R.P. LIBRE DESTINACION	104.000.000	105.040.000	113.443.200	121.384.224	122.598.066	126.276.008	131.327.049	135.266.860	140.677.534	144.897.860
RECURSOS DEL CREDITO	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERACIÓN MATADERO MUNICIPAL	351.171.000	354.682.710	383.057.327	409.871.340	413.970.053	426.389.155	443.444.721	456.748.062	475.017.985	489.268.525
R.P. LIBRE DESTINACION	351.171.000	354.682.710	383.057.327	409.871.340	413.970.053	426.389.155	443.444.721	456.748.062	475.017.985	489.268.525
MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
RP LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 009 PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO	250.000.000	252.500.000	272.700.000	291.789.000	294.706.890	303.548.097	315.690.021	325.160.721	338.167.150	348.312.165
APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
RP LIBRE DESTINACION	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO TURISTICO	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
RP LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	
	GASTOS 2013 Año 1	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/2003)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAS FUENTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBPROGRAMA 010 SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2.538.000.000	2.563.380.000	2.768.450.400	2.962.241.928	2.991.864.347	3.081.620.278	3.204.885.089	3.301.031.641	3.433.072.907	3.536.065.094	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA GRUPOS VULNERABLES	300.000.000	303.000.000	327.240.000	350.146.800	353.648.268	364.257.716	378.828.025	390.192.865	405.800.580	417.974.597	
R.P. LIBRE DESTINACION	300.000.000	303.000.000	327.240.000	350.146.800	353.648.268	364.257.716	378.828.025	390.192.865	405.800.580	417.974.597	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMERA INFANCIA	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326	
R.P. LIBRE DESTINACION	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326	
PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326	
R.P. LIBRE DESTINACION	130.000.000	131.300.000	141.804.000	151.730.280	153.247.583	157.845.010	164.158.811	169.083.575	175.846.918	181.122.326	
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA, AMPLIACION DE COBERTURA, RESTITUCION DE DERECHOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES (LEY 1098 DE 2007)	170.000.000	171.700.000	185.436.000	198.416.520	200.400.685	206.412.706	214.669.214	221.109.290	229.953.662	236.852.272	
R.P. LIBRE DESTINACION	170.000.000	171.700.000	185.436.000	198.416.520	200.400.685	206.412.706	214.669.214	221.109.290	229.953.662	236.852.272	
DESARROLLO DE LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD (ACUERDO 23 DE 2011)	110.000.000	111.100.000	119.988.000	128.387.160	129.671.032	133.561.163	138.903.609	143.070.717	148.793.546	153.257.352	
R.P. LIBRE DESTINACION	110.000.000	111.100.000	119.988.000	128.387.160	129.671.032	133.561.163	138.903.609	143.070.717	148.793.546	153.257.352	
CONCEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES (ACUERDO 14 DE 2010)	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487	
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487	
ATENCION INTEGRAL Y APOYO AL ADULTO MAYOR (ACUERDO 030 DE 2012)	362.000.000	365.620.000	394.869.600	422.510.472	426.735.577	439.537.644	457.119.150	470.832.724	489.666.033	504.356.014	
RP LIBRE DESTINACION	242.000.000	244.420.000	263.973.600	282.451.752	285.276.270	293.834.558	305.587.940	314.755.578	327.345.801	337.166.175	
RP DESTINACION ESPECIFICA	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839	
ATENCION INTEGRAL APOYO AL ADULTO MAYOR Y CENTRO VIDA	126.000.000	127.260.000	137.440.800	147.061.656	148.532.273	152.988.241	159.107.770	163.881.003	170.436.244	175.549.331	
RP DESTINACION ESPECIFICA	126.000.000	127.260.000	137.440.800	147.061.656	148.532.273	152.988.241	159.107.770	163.881.003	170.436.244	175.549.331	
ACTIVIDADES LUDICAS DIRIGIDAS A LA TERCERA EDAD Y PENSIONADOS	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946	
RP LIBRE DESTINACION	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946	
PROGRAMA DIA NACIONAL DE LA TERCERA EDAD (LEY 271 DE 1996)	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946	
R.P. LIBRE DESTINACION	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946	
PROGRAMA DE APOYO Y ATENCION INTEGRAL AL ADOLESCENTE	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946	

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
R.P. LIBRE DESTINACION	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
ATENCION Y APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
CONSEJO DE POLITICA SOCIAL	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
R.P. LIBRE DESTINACION	5.000.000	5.050.000	5.454.000	5.835.780	5.894.138	6.070.962	6.313.800	6.503.214	6.763.343	6.966.243
CENTRO DE VIDA INTEGRAL Y SENSORIAL EN EL MUNICIPIO	150.000.000	151.500.000	163.620.000	175.073.400	176.824.134	182.128.858	189.414.012	195.096.433	202.900.290	208.987.299
R.P. LIBRE DESTINACION	150.000.000	151.500.000	163.620.000	175.073.400	176.824.134	182.128.858	189.414.012	195.096.433	202.900.290	208.987.299
CENTRO DE ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
R.P. LIBRE DESTINACION	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
PROGRAMA DE LA RED JUNTOS	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
PROGRAMA DE FAMILIAS EN ACCION	110.000.000	111.100.000	119.988.000	128.387.160	129.671.032	133.561.163	138.903.609	143.070.717	148.793.546	153.257.352
R.P. LIBRE DESTINACION	110.000.000	111.100.000	119.988.000	128.387.160	129.671.032	133.561.163	138.903.609	143.070.717	148.793.546	153.257.352
PROGRAMA INTEGRAL PARA LA MUJER Y GENERO	85.000.000	85.850.000	92.718.000	99.208.260	100.200.343	103.206.353	107.334.607	110.554.645	114.976.831	118.426.136
R.P. LIBRE DESTINACION	85.000.000	85.850.000	92.718.000	99.208.260	100.200.343	103.206.353	107.334.607	110.554.645	114.976.831	118.426.136
PROGRAMA DIA DEL NIÑO	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
R.P. LIBRE DESTINACION	15.000.000	15.150.000	16.362.000	17.507.340	17.682.413	18.212.886	18.941.401	19.509.643	20.290.029	20.898.730
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS	80.000.000	80.800.000	87.264.000	93.372.480	94.306.205	97.135.391	101.020.807	104.051.431	108.213.488	111.459.893
R.P. LIBRE DESTINACION	80.000.000	80.800.000	87.264.000	93.372.480	94.306.205	97.135.391	101.020.807	104.051.431	108.213.488	111.459.893
APORTE SOLIDARIO - BONO ALIMENTARIO	45.000.000	45.450.000	49.086.000	52.522.020	53.047.240	54.638.657	56.824.204	58.528.930	60.870.087	62.696.190
RP DESTINACION ESPECIFICA	45.000.000	45.450.000	49.086.000	52.522.020	53.047.240	54.638.657	56.824.204	58.528.930	60.870.087	62.696.190
COMEDORES POPULARES	150.000.000	151.500.000	163.620.000	175.073.400	176.824.134	182.128.858	189.414.012	195.096.433	202.900.290	208.987.299
R.P. LIBRE DESTINACION	150.000.000	151.500.000	163.620.000	175.073.400	176.824.134	182.128.858	189.414.012	195.096.433	202.900.290	208.987.299
FONDO DE SOLIDARIDAD (ACUERDO 06 2001	260.000.000	262.600.000	283.608.000	303.460.560	306.495.166	315.690.021	328.317.621	338.167.150	351.693.836	362.244.651
R.P. LIBRE DESTINACION	260.000.000	262.600.000	283.608.000	303.460.560	306.495.166	315.690.021	328.317.621	338.167.150	351.693.836	362.244.651
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIG. ANTERIOR LEY 819 DE 2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL Y BIENES PUBLICOS	1.010.000.000	944.350.000	1.019.898.000	1.091.290.860	1.102.203.769	1.135.269.882	1.180.680.677	1.216.101.097	1.264.745.141	1.302.687.495
PREINVERSION EN INFRAESTRUCTURA, COFINANCIACION, ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENTORIAS	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
R.P. LIBRE DESTINACION	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
R.P. LIBRE DESTINACION	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADERO, CEMENTERIO Y MOBILIARIO	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
R.P. LIBRE DESTINACION	70.000.000	70.700.000	76.356.000	81.700.920	82.517.929	84.993.467	88.393.206	91.045.002	94.686.802	97.527.406
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
DOTACION Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS SECTORES DE INVERSION	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
R.P. LIBRE DESTINACION	200.000.000	202.000.000	218.160.000	233.431.200	235.765.512	242.838.477	252.552.016	260.128.577	270.533.720	278.649.732
DOTACION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y TECNOLOGIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMIISTRACION	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
R.P. LIBRE DESTINACION	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	190.000.000	191.900.000	207.252.000	221.759.640	223.977.236	230.696.553	239.924.416	247.122.148	257.007.034	264.717.245
R.P. LIBRE DESTINACION	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
RECURSOS DEL CREDITO	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASOCIADOS A LA INVERSION	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
R.P. LIBRE DESTINACION	120.000.000	121.200.000	130.896.000	140.058.720	141.459.307	145.703.086	151.531.210	156.077.146	162.320.232	167.189.839
ADQUISICION DE TERRENOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIG. ANTERIOR LEY 819 DE 2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
PROGRAMAS DE CAPACITACION, DOTACION Y APOYO TECNICO PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSTROL SOCIAL (JAL Y JAC)	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
R.P. LIBRE DESTINACION	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN PARTICIPACION EN LA GESTION PÚBLICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
R.P. LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIG. ANTERIOR LEY 819 DE 2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	905.000.000	888.800.000	959.904.000	1.027.097.280	1.037.368.253	1.068.489.300	1.111.228.872	1.144.565.739	1.190.348.368	1.226.058.819
PROCESOS INSTITUCIONALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
R.P. LIBRE DESTINACION	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
PROCESOS INTEGRALES DE IMAGEN CORPORATIVA	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
R.P. LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
FORTALECIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA LEY 232 DE 1995	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADO AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
ELABORACION DE ESTUDIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION	160.000.000	161.600.000	174.528.000	186.744.960	188.612.410	194.270.782	202.041.613	208.102.862	216.426.976	222.919.785
R.P. LIBRE DESTINACION	160.000.000	161.600.000	174.528.000	186.744.960	188.612.410	194.270.782	202.041.613	208.102.862	216.426.976	222.919.785
PROGRAMAS DE GESTION FISCAL, FINANCIERA Y FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
R.P. LIBRE DESTINACION	180.000.000	181.800.000	196.344.000	210.088.080	212.188.961	218.554.630	227.296.815	234.115.719	243.480.348	250.784.758
FINANCIACION DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
R.P. LIBRE DESTINACION	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
PASIVOS LABORALES PRESTACIONALES Y CONTINGENTES	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
R.P. LIBRE DESTINACION	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
PROGRAMA INTEGRAL EN A GESTION DE PROYECTOS	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
R.P. LIBRE DESTINACION	60.000.000	60.600.000	65.448.000	70.029.360	70.729.654	72.851.543	75.765.605	78.038.573	81.160.116	83.594.919
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE FINANCIERO	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
R.P. LIBRE DESTINACION	90.000.000	90.900.000	98.172.000	105.044.040	106.094.480	109.277.315	113.648.407	117.057.860	121.740.174	125.392.379
ACTUALIZACION CATASTRAL	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
ACTUALIZACION DEL SISBEN	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
R.P. LIBRE DESTINACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
R.P. LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
REGLAMENTACION NOMENCLATURA	25.000.000									
R.P. LIBRE DESTINACION	25.000.000									
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIG. ANTERIOR LEY 819 DE 2003		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	675.000.000	429.250.000	463.590.000	496.041.300	501.001.713	516.031.764	536.673.035	552.773.226	574.884.155	592.130.680
PROGRAMA FUSAGASUGA INFORMADA CONTIGO CONTODO	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
PROGRAMA FUSAGASUGA VIVIE DIGITAL	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
R.P. LIBRE DESTINACION	30.000.000	30.300.000	32.724.000	35.014.680	35.364.827	36.425.772	37.882.802	39.019.287	40.580.058	41.797.460
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS TICS	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
R.P. LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
PROGRAMA FORMACION DE LAS TICS PARA TODOS	575.000.000	580.750.000	627.210.000	671.114.700	677.825.847	698.160.622	726.087.047	747.869.659	777.784.445	801.117.978
RECURSOS DEL CREDITO	500.000.000									
R.P. LIBRE DESTINACION	75.000.000	75.750.000	81.810.000	87.536.700	88.412.067	91.064.429	94.707.006	97.548.216	101.450.145	104.493.649
SECTOR JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	1.592.000.000	1.254.420.000	1.354.773.600	1.449.607.752	1.464.103.830	1.508.026.944	1.568.348.022	1.615.398.463	1.680.014.401	1.730.414.833
COSTOS Y GASTOS DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA	201.000.000	203.010.000	219.250.800	234.598.356	236.944.340	244.052.670	253.814.777	261.429.220	271.886.389	280.042.980
R.P. LIBRE DESTINACION	201.000.000	203.010.000	219.250.800	234.598.356	236.944.340	244.052.670	253.814.777	261.429.220	271.886.389	280.042.980
PAGO DE COMISARIAS DE FAMILIA, MEDICOS, SICOLOGOS Y TRABAJADORES Y TRABAJADORES SOCIALES	140.000.000	141.400.000	152.712.000	163.401.840	165.035.858	169.986.934	176.786.412	182.090.004	189.373.604	195.054.812
R.P. LIBRE DESTINACION	140.000.000	141.400.000	152.712.000	163.401.840	165.035.858	169.986.934	176.786.412	182.090.004	189.373.604	195.054.812
RECOMPENSAS CON PERSONAS QUE COLABOREN CON LA JUSTICIA Y SEGURIDAD	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. LIBRE DESTINACION	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
PLAN DE ACCION DE DERECHOS HUMANOS	18.000.000	18.180.000	19.634.400	21.008.808	21.218.896	21.855.463	22.729.681	23.411.572	24.348.035	25.078.476
R.P. LIBRE DESTINACION	18.000.000	18.180.000	19.634.400	21.008.808	21.218.896	21.855.463	22.729.681	23.411.572	24.348.035	25.078.476

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO GASTOS 2013 Año 1	PROYECCIÓN Año 2	PROYECCIÓN Año 3	PROYECCIÓN Año 4	PROYECCIÓN Año 5	PROYECCIÓN Año 6	PROYECCIÓN Año 7	PROYECCIÓN Año 8	PROYECCIÓN Año 9	PROYECCIÓN Año 10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DE PASO	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
R.P. LIBRE DESTINACION	20.000.000	20.200.000	21.816.000	23.343.120	23.576.551	24.283.848	25.255.202	26.012.858	27.053.372	27.864.973
PROGRAMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y PRESERVACION DEL ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
R.P. DESTINACION ESPECIFICA	40.000.000	40.400.000	43.632.000	46.686.240	47.153.102	48.567.695	50.510.403	52.025.715	54.106.744	55.729.946
ACCIONES ORIENTADAS A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO A TRAVÉS DEL FONDO 5%	300.000.000	303.000.000	327.240.000	350.146.800	353.648.268	364.257.716	378.828.025	390.192.865	405.800.580	417.974.597
R.P. LIBRE DESTINACION	50.000.000	50.500.000	54.540.000	58.357.800	58.941.378	60.709.619	63.138.004	65.032.144	67.633.430	69.662.433
R.P. DESTINACION ESPECIFICA	250.000.000	252.500.000	272.700.000	291.789.000	294.706.890	303.548.097	315.690.021	325.160.721	338.167.150	348.312.165
SUMINISTROS, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO DE SEGURIDAD 5%	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
R.P. DESTINACION ESPECIFICA	100.000.000	101.000.000	109.080.000	116.715.600	117.882.756	121.419.239	126.276.008	130.064.288	135.266.860	139.324.866
SERVICIOS PERSONALES, DOTACION Y RACIONES PARA NUEVOS AGENTES Y SOLDADOS	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
R.P. LIBRE DESTINACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, MONTAJE Y OPERACIÓN DE REDES DE INTELIGENCIA	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
R.P. LIBRE DESTINACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
GASTOS DESTINADOS A PROPICIAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO	701.000.000	708.010.000	764.650.800	818.176.356	826.358.120	851.148.863	885.194.818	911.750.662	948.220.689	976.667.309
R.P. LIBRE DESTINACION	1.000.000	1.010.000	1.090.800	1.167.156	1.178.828	1.214.192	1.262.760	1.300.643	1.352.669	1.393.249
RECURSOS DEL CREDITO	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
R.P. DESTINACION ESPECIFICA	10.000.000	10.100.000	10.908.000	11.671.560	11.788.276	12.141.924	12.627.601	13.006.429	13.526.686	13.932.487
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIG. ANTERIOR LEY 819 DE 2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECOR PROYECTOS VARIOS CON REGALIAS Y COMPENSACIONES	100.000	101.000	109.080	116.716	117.883	121.419	126.276	130.064	135.267	139.325

CONCEPTOS DEL GASTO (1)	PRESUPUESTO	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año	PROYECCIÓN Año
	GASTOS 2013 Año 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS FUENTES -REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS FUENTES -REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTOS FINANCIADOS CON REGALIAS	100.000	101.000	109.080	116.716	117.883	121.419	126.276	130.064	135.267	139.325
OTRAS FUENTES -REGALIAS	100.000	101.000	109.080	116.716	117.883	121.419	126.276	130.064	135.267	139.325
OTROS PROYECTOS FINANCIADOS CON REGALIAS Y RECURSOS E CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS FUENTES -REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERVENTORIA TECNICA DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN CON REGALIAS Y COMPENSACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS FUENTES -REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS DE INVERSION EN EL SECTOR VIG. ANTERIOR LEY 819 DE 2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRISELA MONROY HERNANDEZ
Secretaría de Hacienda

RICARDO BARRERO CLAVIJO
Jefe Asesor de Despacho - Presupuesto

Proyecto: Doris Marina Rodriguez
Técnico Planta Global

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03
1,01	1,01	1,08	1,07	1,01	1,03	1,04	1,03	1,04	1,03











