

PRESUPUESTOS DE RENTAS INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL MUNICIPIO DE CUCAITA

(Miles de pesos)

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO			PROYECTADO				
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
INGRESOS CORRIENTES		\$ 1.303.183	\$ 1.508.212	\$ 1.633.763	\$ 1.755.805	\$ 1.886.964	\$ 2.027.920	\$ 2.179.406
INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 163.219	\$ 184.520	\$ 214.530	\$ 230.555	\$ 247.778	\$ 266.287	\$ 286.179	
IMPUESTOS DIRECTOS	\$ 138.169	\$ 180.000	\$ 210.000	\$ 225.687	\$ 242.546	\$ 260.664	\$ 280.136	
Impuesto predial	\$ 30.000	\$ 45.000	\$ 30.000	\$ 32.241	\$ 34.649	\$ 37.238	\$ 40.019	
Sobretasa impuesto predial	\$ 5.300							
Sobretasa a la gasolina	\$ 101.659	\$ 135.000	\$ 180.000	\$ 193.446	\$ 207.896	\$ 223.426	\$ 240.116	
Circulación y tránsito	\$ 10.000							
IMPUESTOS INDIRECTOS	\$ 5.030	\$ 4.520	\$ 4.530	\$ 4.868	\$ 5.232	\$ 5.623	\$ 6.043	
Industria y Comercio	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.224	\$ 3.465	\$ 3.724	\$ 4.002	
Rifas Juegos y Espectaculos Públicos	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 215	\$ 231	\$ 248	\$ 267	
Deguello de ganado menor	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 215	\$ 231	\$ 248	\$ 267	
Ocupación de las plazas y lugare públicos	\$ 200	\$ 50	\$ 50	\$ 54	\$ 58	\$ 62	\$ 67	
Licencias de construcción	\$ 300	\$ 500	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667	
Delineación Urbana, estudio aprob. Planos	\$ 200	\$ 10	\$ 10	\$ 11	\$ 12	\$ 12	\$ 13	
Avisos, tableros y vallas	\$ 30	\$ 80	\$ 50	\$ 54	\$ 58	\$ 62	\$ 67	
Extracción de materiales	\$ 300	\$ 500	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667	
Juegos de azar	\$ 30	\$ 10	\$ 10	\$ 11	\$ 12	\$ 12	\$ 13	
Pliegos y terminos de referencia			\$ 10	\$ 11	\$ 12	\$ 12	\$ 13	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 1.139.721	\$ 1.323.384	\$ 1.417.225	\$ 1.523.092	\$ 1.636.867	\$ 1.759.141	\$ 1.890.548	
TASAS	\$ 4.600	\$ 5.700	\$ 5.700	\$ 6.126	\$ 6.583	\$ 7.075	\$ 7.604	
Paz y Salvos, Constancias m/pales	\$ 300	\$ 2.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334	
Publicaciones en gaceta m/pal	\$ 2.000	\$ 3.700	\$ 4.700	\$ 5.051	\$ 5.428	\$ 5.834	\$ 6.270	
MULTAS	\$ 600	\$ 20	\$ 510	\$ 548	\$ 589	\$ 633	\$ 680	
Multas sanciones e infracciones	\$ 500	\$ 10	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667	
Coso Público	\$ 100	\$ 10	\$ 10	\$ 11	\$ 12	\$ 12	\$ 13	
APORTES	\$ 20	\$ 1.000						
Cifinanciación de proyectos	\$ 20	\$ 1.000	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
			\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
PARTICIPACIONES	\$ 113.911	\$ 1.302.663	\$ 1.397.014	\$ 1.501.371	\$ 1.613.523	\$ 1.734.054	\$ 1.863.587	
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$ 1.302.663	\$ 1.390.703	\$ 1.494.589	\$ 1.606.234	\$ 1.726.220	\$ 1.855.169	
SECTOR EDUCACION		\$ 198.544	\$ 41.385	\$ 44.476	\$ 47.799	\$ 51.369	\$ 55.207	
SECTOR SALUD		\$ 242.320	\$ 288.851	\$ 310.428	\$ 333.617	\$ 358.538	\$ 385.321	
Salud Pública		\$ 13.582	\$ 13.444	\$ 14.448	\$ 15.528	\$ 16.687	\$ 17.934	
Regimen Subsidiado		\$ 728.737	\$ 275.416	\$ 295.990	\$ 318.100	\$ 341.862	\$ 367.399	
Regimen Subsidiado continuidad		\$ 222.752	\$ 275.416	\$ 295.990	\$ 318.100	\$ 341.862	\$ 367.399	
Regimen subsidiado ampliación		\$ 5.964	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PROPOSITO GENERAL		\$ 840.633	\$ 1.026.565	\$ 1.103.249	\$ 1.185.662	\$ 1.274.231	\$ 1.369.416	
FORZOSA INVERSION	\$ 935.964	\$ 605.255	\$ 716.825	\$ 770.372	\$ 827.919	\$ 889.764	\$ 956.230	
LIBRE ASIGNACION	\$ 165.345	\$ 235.377	\$ 309.739	\$ 332.877	\$ 357.742	\$ 384.466	\$ 413.185	
ALIMENTACION ESCOLAR		\$ 25.754	\$ 33.891	\$ 36.423	\$ 39.143	\$ 42.067	\$ 45.210	
OTRAS PARTICIPACIONES		\$ 311	\$ 311	\$ 334	\$ 359	\$ 386	\$ 415	
Regalias	\$ 550	\$ 10	\$ 10	\$ 11	\$ 12	\$ 12	\$ 13	
Otras participaciones	\$ 50	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
Deguello de ganado mayor	\$ 1.000	\$ 500	\$ 300	\$ 322	\$ 346	\$ 372	\$ 400	
alquiler de maquinaria	\$ 20.599	\$ 15.000						
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 3.000	\$ 302	\$ 2.002	\$ 2.152	\$ 2.312	\$ 2.485	\$ 2.671	
Intereses	\$ 1.000	\$ 300	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668	
Excedentes financieros	\$ 1.000	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	
Recursos de Crédito	\$ 1.000	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	

FONDOS ESPECIALES		\$ 500		\$ 3		\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 4	\$ 4
Fondo de vivienda	\$ 100		\$ 1		\$ 1		\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
Fondo de redorestación	\$ 100		\$ 1		\$ 1		\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
Fondo de seguridad social	\$ 100		\$ 1		\$ 1		\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
Otros fondos	\$ 200									
COFINANCIACION		\$ 40.000		\$ 3		\$ 3				
DRI	\$ 10		\$ 1		\$ 1		\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
FINETER	\$ 10		\$ 1		\$ 1		\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
RED DE SOLIDARIDAD	\$ 10		\$ 1		\$ 1		\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
TOTAL		\$ 1.303.483		\$ 1.508.212		\$ 1.533.755	\$ 1.648.326	\$ 1.771.456	\$ 1.903.784	\$ 2.045.997

PRESUPUESTOS DE GASTOS MUNICIPIO DE CUCAITA

(Miles de pesos)

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO				PROYECTADO			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 356.718	\$ 374.779	\$ 424.500	\$ 456.210	\$ 490.289	\$ 526.914	\$ 566.274	
ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 257.603	\$ 254.542	\$ 281.008	\$ 301.999	\$ 324.559	\$ 348.803	\$ 374.859	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 127.381	\$ 134.413	\$ 118.092	\$ 126.913	\$ 136.394	\$ 146.583	\$ 157.532	
Sueldo Personal de Nomina	\$ 75.000	\$ 67.320	\$ 63.990	\$ 68.770	\$ 73.907	\$ 79.428	\$ 85.361	
Prima de Navidad	\$ 5.290	\$ 5.610	\$ 5.440	\$ 5.846	\$ 6.283	\$ 6.752	\$ 7.257	
Prima de servicios	\$ 5.290	\$ 5.610	\$ 5.440	\$ 5.846	\$ 6.283	\$ 6.752	\$ 7.257	
Prima de vacaciones	\$ 2.695	\$ 2.805	\$ 2.720	\$ 2.923	\$ 3.142	\$ 3.376	\$ 3.628	
Indemnización por vacaciones	\$ 2.106	\$ 4.000	\$ 4.000	\$ 4.299	\$ 4.620	\$ 4.965	\$ 5.336	
Personal supernumerario y otros sevcios personales	\$ 17.500	\$ 20.000	\$ 10.000	\$ 10.747	\$ 11.550	\$ 12.413	\$ 13.340	
Servicios técnicos profesionales	\$ 3.000	\$ 18.000	\$ 10.000	\$ 10.747	\$ 11.550	\$ 12.413	\$ 13.340	
Indemnizaciones	\$ 1.000	\$ 10.000						
Mesadas pensionales	\$ 5.000	\$ 5.026	\$ 12.000	\$ 12.896	\$ 13.860	\$ 14.895	\$ 16.008	
Contratación conductor bus escolar	\$ 4.000	\$ 6.032	\$ 4.500	\$ 4.836	\$ 5.197	\$ 5.586	\$ 6.003	
GASTOS GENERALES	\$ 130.227	\$ 120.129	\$ 162.915	\$ 175.085	\$ 188.164	\$ 202.219	\$ 217.325	
Materiales y suministro alcaldia	\$ 5.000	\$ 6.379	\$ 5.010	\$ 5.384	\$ 5.786	\$ 6.219	\$ 6.683	
Mantenimiento muebles e inmuebles	\$ 500	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334	
Impresos y publicaciones	\$ 500	\$ 3.000	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668	
Dotación funcionarios Públicos	\$ 4.225	\$ 6.000	\$ 12.000	\$ 12.896	\$ 13.860	\$ 14.895	\$ 16.008	
Comunicaciones y transporte	\$ 2.000	\$ 3.000	\$ 3.000	\$ 3.224	\$ 3.465	\$ 3.724	\$ 4.002	
Sentencias judiciales	\$ 1.000	\$ 500	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668	
Seguros	\$ 8.000	\$ 15.000	\$ 20.000	\$ 21.494	\$ 23.100	\$ 24.825	\$ 26.680	
Fondo Maquinaria municipal		\$ 12.500	\$ 15.000	\$ 16.121	\$ 17.325	\$ 18.619	\$ 20.010	
Dia del campesino	\$ 4.102	\$ 9.000	\$ 6.000	\$ 6.448	\$ 6.930	\$ 7.448	\$ 8.004	
Feria agropecuaria	\$ 8.000	\$ 10.000	\$ 8.000	\$ 8.598	\$ 9.240	\$ 9.930	\$ 10.672	
Gastos imprevistos	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668	
Fondo compensación	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 5.000	\$ 5.374	\$ 5.775	\$ 6.206	\$ 6.670	
Gastos funebres y pebles de solemnidad	\$ 2.000	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.374	\$ 5.775	\$ 6.206	\$ 6.670	
Impuestos, tasas y multas	\$ 200	\$ 200	\$ 20.000	\$ 21.494	\$ 23.100	\$ 24.825	\$ 26.680	
Servicios públicos	\$ 4.000	\$ 6.000	\$ 25.000	\$ 26.868	\$ 28.875	\$ 31.031	\$ 33.349	
Estudios, investigaciones y proyectos	\$ 10.000	\$ 1.000	\$ 1.500	\$ 1.612	\$ 1.732	\$ 1.862	\$ 2.001	
Adecuación archivo municipal	\$ 2.000	\$ 500	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334	
Mantenimiento plaza de ferias	\$ 1.000	\$ 500	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668	
Interventoría SISBEN	\$ 2.000	\$ 6.000	\$ 7.000	\$ 7.523	\$ 8.085	\$ 8.689	\$ 9.338	
Mantenimiento cementerio local	\$ 6.000	\$ 8.000	\$ 10	\$ 11	\$ 12	\$ 12	\$ 13	
Racionamineto y traslado de presos	\$ 500	\$ 2.000	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667	
Mantenimiento alumbrado público	\$ 2.500	\$ 3.000	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667	
Funcionamiento carcel m/pal	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667	
Subsidio alumbrado público	\$ 6.000	\$ 5.000	\$ 200	\$ 215	\$ 231	\$ 248	\$ 267	

Fondo seguridad social	\$ 3.500	\$ 1.000	\$ 200	\$ 215	\$ 231	\$ 248	\$ 267
Aporte Junta M/pal de deportes	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Seguro de vida alcalde	\$ 700	\$ 500	\$ 850	\$ 913	\$ 982	\$ 1.055	\$ 1.134
Limpieza de lechos y quebradas	\$ 2.000	\$ 1.000	\$ 750	\$ 806	\$ 866	\$ 931	\$ 1.000
Viaticos funcioanrios municipales	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Aporte casa del menor		\$ 500	\$ 1.500	\$ 1.612	\$ 1.732	\$ 1.862	\$ 2.001
Mantenimiento Parque Municipal			\$ 1.405	\$ 1.510	\$ 1.623	\$ 1.744	\$ 1.874
Compra lote plaza de ferias	\$ 5.000	\$ 750	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Creación pagina Web		\$ 4.300	\$ 4.000	\$ 4.299	\$ 4.620	\$ 4.965	\$ 5.336
Deuda a Corpoboyaca			\$ 22.990	\$ 24.707	\$ 26.553	\$ 28.537	\$ 30.668
Compra Moto Policia			\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
Remodelación y Mantenimiento Palacio M/pal			\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
PERSONERIA MUNICIPAL	\$ 23.970	\$ 28.420	\$ 38.788	\$ 41.685	\$ 44.799	\$ 48.146	\$ 51.742
SERVICIOS PERSONALES	\$ 19.370	\$ 25.570	\$ 25.766	\$ 27.691	\$ 29.759	\$ 31.982	\$ 34.371
Sueldo personal de nomina	\$ 15.180	\$ 20.143	\$ 20.281	\$ 21.796	\$ 23.424	\$ 25.174	\$ 27.054
Prima de navidad	\$ 1.265	\$ 1.678	\$ 1.690	\$ 1.816	\$ 1.952	\$ 2.098	\$ 2.254
Prima de servicios	\$ 1.265	\$ 1.678	\$ 1.690	\$ 1.816	\$ 1.952	\$ 2.098	\$ 2.254
Prima de vacaciones	\$ 632	\$ 839	\$ 845	\$ 908	\$ 976	\$ 1.049	\$ 1.127
Indemnización por vacaciones	\$ 927	\$ 1.230	\$ 1.282	\$ 1.378	\$ 1.481	\$ 1.591	\$ 1.710
GASTOS GENERALES	\$ 4.700	\$ 2.850	\$ 7.000	\$ 7.523	\$ 8.085	\$ 8.689	\$ 9.338
Material es y suministros	\$ 1.000	\$ 300	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334

PRESUPUESTOS DE GASTOS MUNICIPIO DE CUCAITA

(Miles de pesos)

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO			PROYECTADO			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Viaticos y gastos de viaje	\$ 500	\$ 200	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Comunicaciones y transporte	\$ 1.000	\$ 100	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
Impresos y publicaciones	\$ 500	\$ 500	\$ 700	\$ 752	\$ 808	\$ 869	\$ 934
Mantenimiento equipo personería		\$ 100	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
Capacitación funcionarios	\$ 500	\$ 50	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
Seguro de vida personería	\$ 700	\$ 500	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
Gastos imprevistos		\$ 50	\$ 800	\$ 860	\$ 924	\$ 993	\$ 1.067
Foros y seminarios		\$ 50	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
Promulgación y divulgación derechos humanos		\$ 500	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
Atención a la mujer y menor maltratados	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
TRANSFERENCIAS				\$ 6.000			
Cesantias			\$ 6.000				
CONCEJO MUNICIPAL	\$ 27.425	\$ 42.416	\$ 57.703	\$ 62.013	\$ 66.646	\$ 71.624	\$ 76.975
SERVICIOS PERSONALES	\$ 15.825	\$ 25.216	\$ 29.703	\$ 31.922	\$ 34.306	\$ 36.869	\$ 39.623
Sueldo Personal de Nomina	\$ 6.180	\$ 7.260	\$ 7.645	\$ 8.216	\$ 8.830	\$ 9.489	\$ 10.198
Prima de navidad	\$ 509	\$ 605	\$ 637	\$ 685	\$ 736	\$ 791	\$ 850
Prima de servicios	\$ 509	\$ 605	\$ 637	\$ 685	\$ 736	\$ 791	\$ 850
Prima de vacaciones	\$ 254	\$ 302	\$ 318.548	\$ 342.344	\$ 367.917	\$ 395.400	\$ 424.936
Indemnización por vacaciones	\$ 373	\$ 444	\$ 465	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 620
Honorarios Concejales	\$ 8.000	\$ 16.000	\$ 20.000	\$ 21.494	\$ 23.100	\$ 24.825	\$ 26.680
GASTOS GENERALES	\$ 11.800	\$ 17.200	\$ 28.000	\$ 30.092	\$ 32.339	\$ 34.755	\$ 37.351
Material es y suministros	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Viaticos y gastos de viaje	\$ 200	\$ 200	\$ 500	\$ 537	\$ 577	\$ 621	\$ 667
Comunicaciones y transporte	\$ 600	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Impresos y publicaciones	\$ 1.000	\$ 500	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Mantenimiento muebles e inmuebles	\$ 1.700	\$ 500	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Capacitación Concejales		\$ 4.000					
Seguro de vida Concejales	\$ 4.600	\$ 7.000	\$ 8.000	\$ 8.598	\$ 9.240	\$ 9.930	\$ 10.672

Dotación muebles y equipos Concejo	\$ 1.500	\$ 2.000	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Compra obras especializadas	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Compra lote ampliación Concejo			\$ 10.500	\$ 11.284	\$ 12.127	\$ 13.033	\$ 14.007
TRANSFERENCIAS	\$ 47.714	\$ 49.400	\$ 47.000	\$ 50.511	\$ 54.284	\$ 58.339	\$ 62.697
Aporte pensionales	\$ 10.000	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 16.121	\$ 17.325	\$ 18.619	\$ 20.010
Aportes servicios médicos EPS Riesgos prof.	\$ 3.600	\$ 12.000	\$ 12.000	\$ 12.896	\$ 13.860	\$ 14.895	\$ 16.008
Aportes COMFABOY, SENA, ICBF, ESAP OTRO	\$ 8.608	\$ 10.400	\$ 10.000	\$ 10.747	\$ 11.550	\$ 12.413	\$ 13.340
Cesantías Empleados municipales	\$ 10.006	\$ 10.000	\$ 4.000	\$ 4.299	\$ 4.620	\$ 4.965	\$ 5.336
Cesantías vigentes anteriores	\$ 3.000	\$ 2.000	\$ 6.000				
PROGRAMA SERVICIO A LA DEUDA	\$ 11.000						
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 374.779	\$ 424.500	\$ 456.210	\$ 490.289	\$ 526.914	\$ 566.274
GASTOS DE INVERSION	\$ 935.764	\$ 1.133.644	\$ 1.209.263	\$ 1.299.595	\$ 1.396.675	\$ 1.501.006	\$ 1.613.131
SECTOR EDUCACION	\$ 281.089	\$ 193.644	\$ 41.385	\$ 44.476	\$ 47.799	\$ 51.369	\$ 55.207
Construcción aula informática colegios Pijaos			\$ 17.000				
Const sala informática colegio S. Felipe Bachillerato			\$ 1				
Ampliación planteles educativos	\$ 43.000	\$ 30.000				#¡VALOR!	#¡VALOR!
Mantenimiento planteles educativos	\$ 22.920	\$ 60.000	\$ 4.383	\$ 4.710	\$ 5.062	\$ 5.440	\$ 5.847
Dotación planteles educativos	\$ 33.500	\$ 28.644	\$ 15.000	\$ 16.121	\$ 17.325	\$ 18.619	\$ 20.010
Transporte escolar		\$ 6.000	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Remodelación planteles educativos		\$ 15.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Pago servicios públicos		\$ 4.000	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Cofinanciación proyectos			\$ 1				
SECTOR SALUD	\$ 234.241	\$ 242.320	\$ 288.881	\$ 310.460	\$ 333.652	\$ 358.576	\$ 385.361
Regimen subsidiado	\$ 140.544	\$ 229.737	\$ 275.416	\$ 295.990	\$ 318.100	\$ 341.862	\$ 367.399
Regimen subsidiado continuidad	\$ 21.334	\$ 222.752	\$ 275.416	\$ 295.990	\$ 318.100	\$ 341.862	\$ 367.399
Regimen Subsidiado ampliación	\$ 119.210	\$ 5.984	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud Pública		\$ 13.582	\$ 13.444	\$ 14.448	\$ 15.528	\$ 16.687	\$ 17.934
Infraestructura	\$ 9.000						
Dotación	\$ 9.000						
Recursos humanos	\$ 28.000						

GASTOS DE INVERSION

(Miles de pesos)

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO			PROYECTADO			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Otros programas salud	\$ 37.696						
PROPOSITO GENERAL		\$ 605.255	\$ 716.825	\$ 770.372	\$ 827.919	\$ 889.764	\$ 956.230
SECTOR AGUA POTABLE SANEAM. BASICO	\$ 176.392	\$ 249.154	\$ 326.554	\$ 350.948	\$ 377.163	\$ 405.337	\$ 435.616
Mantenimiento acueducto y alcantarillado	\$ 4.000	\$ 20.000	\$ 5.549	\$ 5.964	\$ 6.409	\$ 6.888	\$ 7.402
Ampliación acueductos y alcantarillado		\$ 70.000	\$ 15.854	\$ 17.038	\$ 18.311	\$ 19.679	\$ 21.149
Preinversión en diseños y estudios		\$ 5.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Construcción sistema de acueductos m/pales		\$ 50.000	\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Remodelación sistema de alcantarillado		\$ 50.000	\$ 7.000	\$ 7.523	\$ 8.085	\$ 8.689	\$ 9.338
Tratamiento y disposición final residuos solidos		\$ 3.154	\$ 8.000	\$ 8.598	\$ 9.240	\$ 9.930	\$ 10.672
Adquisición áreas de interés para acueductos	\$ 10.000	\$ 25.000	\$ 12.000	\$ 12.896	\$ 13.860	\$ 14.895	\$ 16.008
Conservación de microcuencas fuentes acueduc.	\$ 10.000	\$ 15.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Const. Acueducto Vereda Chipacata La Despensa			\$ 43.000	\$ 46.212	\$ 49.664	\$ 53.374	\$ 57.361
Terminación acueducto Vereda Pijaos Parte Alta			\$ 53.000	\$ 56.959	\$ 61.214	\$ 65.787	\$ 70.701
Terminación acueducto Vereda Lluviosos Alto Blanco			\$ 39.000	\$ 41.913	\$ 45.044	\$ 48.409	\$ 52.025
Compra de predios			\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Const. Sistema de abastecimiento Acueducto urbano			\$ 128.900	\$ 138.529	\$ 148.877	\$ 159.998	\$ 171.950
Const. Acueducto Vereda El Llano			\$ 12.500	\$ 13.434	\$ 14.437	\$ 15.516	\$ 16.675
Const. Tanque almacenamiento Vereda Cuesta en Medio			\$ 100	\$ 107	\$ 115	\$ 124	\$ 133

Const. Red acueducto tanque almacenam. La Loma				\$ 100		\$ 107	\$ 115	\$ 124	\$ 133
Estudios Y diseños Distrito de Riego				\$ 3.000		\$ 3.224	\$ 3.465	\$ 3.724	\$ 4.002
Deuda		\$ 10.000							
Infraestructura	\$ 156.392								
DEPORTES Y RECREACION	\$ 28.108	\$ 42.367		\$ 31.858		\$ 34.238	\$ 36.795	\$ 39.544	\$ 42.498
Construcción parque infantiles	\$ 1.000	\$ 5.000		\$ 1.500		\$ 1.612	\$ 1.732	\$ 1.862	\$ 2.001
Mantenimiento cancha de fútbol				\$ 8.000		\$ 8.598	\$ 9.240	\$ 9.930	\$ 10.672
Construcción campo deportivo Vereda de Chipacata	\$ 14.000	\$ 2.367		\$ 11.358		\$ 12.206	\$ 13.118	\$ 14.098	\$ 15.151
Ampliación campo deportivo Vereda de Escalones	\$ 2.000	\$ 25.000		\$ 7.000		\$ 7.523	\$ 8.085	\$ 8.689	\$ 9.338
Apoyo a eventos deportivos	\$ 5.342	\$ 7.000		\$ 3.000		\$ 3.224	\$ 3.465	\$ 3.724	\$ 4.002
Dotación implementos deportivos	\$ 5.266	\$ 3.000		\$ 1.000		\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
SECTOR CULTURA	\$ 18.739	\$ 18.157		\$ 23.894		\$ 25.679	\$ 27.597	\$ 29.659	\$ 31.874
Apoyo instructor bandas marciales y/o musical M/pal				\$ 2.000		\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Fomento de la creación y producción artística	\$ 3.394	\$ 1.000		\$ 6.000		\$ 6.448	\$ 6.930	\$ 7.448	\$ 8.004
Mantenimiento infraestructura cultural		\$ 1.000		\$ 2.000		\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Apoyo a eventos artísticos y culturales	\$ 1.000	\$ 9.157		\$ 3.000		\$ 3.224	\$ 3.465	\$ 3.724	\$ 4.002
Ampliación infraestructura cultural	\$ 11.844	\$ 6.000		\$ 2.000		\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Cofinanciación proyectos culturales		\$ 1.000		\$ 1.894		\$ 2.035	\$ 2.188	\$ 2.351	\$ 2.527
Dotación Casa Cultural				\$ 1.000		\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Adquisición instrumentos Banda de Músicos				\$ 5.000		\$ 5.374	\$ 5.775	\$ 6.206	\$ 6.670
OTRAS INVERSIONES PROPOSITO GENERAL	\$ 187.392	\$ 296.575		\$ 334.516		\$ 359.504	\$ 386.359	\$ 415.220	\$ 446.237
SECTOR VIAS	\$ 105.446	\$ 181.698		\$ 189.555		\$ 203.715	\$ 218.932	\$ 235.286	\$ 252.862
Pavimentación vía 7 entre calles 8 y 9, calle 9 cra. 7				\$ 59.999		\$ 64.481	\$ 69.298	\$ 74.474	\$ 80.037
Pavimentación calle 5				\$ 1.000		\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Terminación const. Puente sector Abraham López V. Pijaos				\$ 5.000		\$ 5.374	\$ 5.775	\$ 6.206	\$ 6.670
Ampliación const. Puente sector socrates Otálora V. Pijaos				\$ 2.000		\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Mantenimiento vías veredales				\$ 60.000		\$ 64.482	\$ 69.299	\$ 74.475	\$ 80.039
Const. Puente sector Humberto Castillo V. Pijaos				\$ 1.000		\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
Const. Puente sector Baudilio Bastidas V. Pijaos				\$ 14.254		\$ 15.319	\$ 16.463	\$ 17.693	\$ 19.015
Terminación carretera La Melga V. Chipacata				\$ 200		\$ 215	\$ 231	\$ 248	\$ 267
Const. Puente sector Roman López V. Pijaos				\$ 24.000		\$ 25.793	\$ 27.720	\$ 29.790	\$ 32.015
Paviment. vía cra. 5 entre calle 6 vía Villa de Leiva				\$ 100		\$ 107	\$ 115	\$ 124	\$ 133
Mantenimiento vías urbanas pavimentadas				\$ 6.000		\$ 6.448	\$ 6.930	\$ 7.448	\$ 8.004
SECTOR AGROPECUARIO		\$ 40.000		\$ 35.000		\$ 37.615	\$ 40.424	\$ 43.444	\$ 46.689
SECTOR VIVIENDA	\$ 6.446	\$ 1.000		\$ 5.000		\$ 5.374	\$ 5.775	\$ 6.206	\$ 6.670
SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESAST	\$ 1.000	\$ 5.000		\$ 5.000		\$ 5.374	\$ 5.775	\$ 6.206	\$ 6.670
ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES		\$ 26.178		\$ 10.000		\$ 10.747	\$ 11.550	\$ 12.413	\$ 13.340
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 15.700	\$ 25.000		\$ 15.000		\$ 16.121	\$ 17.325	\$ 18.619	\$ 20.010
VIGILANCIA MATERIA RECLUSIÓN		\$ 7.125		\$ 7.660		\$ 8.232	\$ 8.847	\$ 9.508	\$ 10.218
FUNCIONAMIENTO INSPECCIÓN DE POLICIA		\$ 10.573		\$ 17.800		\$ 19.130	\$ 20.559	\$ 22.094	\$ 23.745
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN		\$ 10.000			\$ 27.000	\$ 29.017	\$ 31.184	\$ 33.514	\$ 36.017
Terminación Construcción pista atletica estadio M/pal				\$ 27.000		\$ 29.017	\$ 31.184	\$ 33.514	\$ 36.017

GASTOS DE INVERSION

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO			PROYECTADO			
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.747	\$ 11.550	\$ 12.413	\$ 13.340
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL			\$ 1.001	\$ 1.076	\$ 1.156	\$ 1.242	\$ 1.335
Cerramiento campo deportivo calle 7 con cra. 9			\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
Mantenimiento edificio municipal			\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
MATERIA AMBIENTAL		\$ 16.000	\$ 10.502	\$ 11.286	\$ 12.130	\$ 13.036	\$ 14.009
Compra predio sector El Rincon (Concepción Neiza)		\$ 4.000	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
Compra predio sector El Rincon (Amalia Vanegas)		\$ 5.137	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
Reforestación cuencas Hidrográficas			\$ 1.500	\$ 1.612	\$ 1.732	\$ 1.862	\$ 2.001
Cnst. Planta de Tratamiento aguas residuales			\$ 9.000	\$ 9.672	\$ 10.395	\$ 11.171	\$ 12.006
GENERACION DE EMPLEO		\$ 16.000	\$ 1.000	\$ 1.075	\$ 1.155	\$ 1.241	\$ 1.334
ALIMENTACION ESCOLAR		\$ 16.000	\$ 33.891	\$ 36.423	\$ 39.143	\$ 42.067	\$ 45.210
OTRAS INVERSIONES LEY 617/2000							
SECTOR DEPORTE Y RECREACION							
Deuda deportes		\$ 10.000	\$ 10.144	\$ 10.902	\$ 11.716	\$ 12.591	\$ 13.532
Terminación Construcción pista atletica estadio M/pal			\$ 6.823				
SECTOR AGUA POTABLE				\$ 97.011			
Deuda agua potable			\$ 68.311	\$ 73.414	\$ 78.898	\$ 84.792	\$ 91.125
Const. Sistema de abastecimiento Acueducto urbano			\$ 21.100				
Remodelación Red de conducción embalse Vereda Pijaos Tanque							
Almacenamiento Acueducto Urbano			\$ 5.100	\$ 5.481	\$ 5.890	\$ 6.330	\$ 6.803
Construcción Planta de tratamiento Vereda el Llano			\$ 2.500	\$ 2.687	\$ 2.887	\$ 3.103	\$ 3.335
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			\$ 4.500	\$ 4.836	\$ 5.197	\$ 5.586	\$ 6.003
Compra Equipo Computador SISBEN			\$ 4.500	\$ 4.836	\$ 5.197	\$ 5.586	\$ 6.003
SECTOR VIAS			\$ 7.500	\$ 8.060	\$ 8.662	\$ 9.309	\$ 10.005
Const. vía sectro de la Cruz-Virgilio Contador Ver. Lluviosos			\$ 7.500	\$ 8.060	\$ 8.662	\$ 9.309	\$ 10.005
SECTRO EDUCACION			\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
Construcción aula de infromática Vereda. De Pijaos			\$ 2.000	\$ 2.149	\$ 2.310	\$ 2.483	\$ 2.668
GASTOS CON DESTINACION ESPECIFICA		\$ 320	\$ 320	\$ 344	\$ 370	\$ 397	\$ 427
TOTAL GASTOS DE INVERSION	\$ 935.764		\$ 1.133.432	\$ 1.209.263	\$ 1.299.595	\$ 1.396.675	\$ 1.501.006
TOTAL GENERAL DE GASTOS	\$ 1.303.483		\$ 1.508.212	\$ 1.633.763	\$ 1.755.805	\$ 1.886.964	\$ 2.027.920