

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE MUTISCUA

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN

DETALLE	VIGENCIA 2004	VIGENCIA 2005	VIGENCIA 2006	VIGENCIA 2007	TOTAL
INGRESOS CORRIENTES	152.435.000	164.893.900	168.040.014	171.142.250	656.511.164
TRIBUTARIOS	80.484.000	88.632.800	87.977.384	87.340.053	344.434.237
Impuestos Directos	78.000.000	86.000.000	85.200.000	84.424.000	333.624.000
Predial Unificado	50.000.000	60.000.000	61.200.000	62.424.000	233.624.000
Debido Cobrar Predial Unificado	28.000.000	26.000.000	24.000.000	22.000.000	100.000.000
Impuestos Indirectos	2.484.000	2.632.800	2.777.384	2.916.053	10.810.237
A las Ventas por el Sistema de Clubes	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Industria y Comercio	2.300.000	2.438.000	2.572.090	2.700.695	10.010.785
Delineación	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Espectáculos Públicos	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Avisos y Tableros	180.000	190.800	201.294	211.359	783.453
Deguello de Ganado Menor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
NO TRIBUTARIOS	71.951.000	76.261.100	80.062.630	83.802.197	312.076.927
Tasas y Tarifas	67.950.000	71.980.100	75.506.730	79.028.552	294.465.382
Facturación	120.000	122.000	124.000	126.000	492.000
Acueducto y Alcantarillado	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	37.000.000
Aseo	5.000.000	5.300.000	5.600.000	5.900.000	21.800.000
Constancias	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	6.200.000
Formularios y Especies	300.000	318.000	335.490	352.265	1.305.755
Estampillas	50.000.000	53.000.000	55.500.000	58.000.000	216.500.000
Expedición de Certificados y Paz y Salvos	1.800.000	1.908.000	2.012.940	2.113.587	7.834.527
Registro de Marcas y Herretes	30.000	32.100	34.300	36.700	133.100
Otras Tasas y Tarifas	800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
Rentas Ocasionales	4.001.000	4.281.000	4.555.900	4.773.645	17.611.545
Multas	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Venta de Pliegos de Licitación y Términos de referencia	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	4.550.000
Publicaciones	3.000.000	3.180.000	3.354.900	3.522.645	13.057.545

PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DETALLE	VIGENCIA 2004	VIGENCIA 2005	VIGENCIA 2006	VIGENCIA 2007	TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	286.236.654	302.444.671	319.197.991	335.283.885	1.243.163.201
Del Nivel Nacional	284.836.654	300.960.671	317.632.371	333.639.984	1.237.069.680
SGP - Propósito General (Libre Destinación)	284.836.654	300.960.671	317.632.371	333.639.984	1.237.069.680
Del Nivel Departamental	1.400.000	1.484.000	1.565.620	1.643.901	6.093.521
De la Administración Central Departamental	1.400.000	1.484.000	1.565.620	1.643.901	6.093.521
De Vehículos Automotores	1.400.000	1.484.000	1.565.620	1.643.901	6.093.521
TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	438.671.654	467.338.571	487.238.005	506.426.135	1.899.674.365

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS DE FORZOSA INVERSIÓN

DETALLE	VIGENCIA 2004	VIGENCIA 2005	VIGENCIA 2006	VIGENCIA 2007	TOTAL
TRIBUTARIOS	70.000	74.200	78.281	82.195	304.676
Impuestos Indirectos	70.000	74.200	78.281	82.195	304.676
Sobretasa Bomberil	70.000	74.200	78.281	82.195	304.676

PRESUPUESTO DE OTROS RECURSOS

Detalle	VIGENCIA 2004	VIGENCIA 2005	VIGENCIA 2006	VIGENCIA 2007	TOTAL
Participaciones	5.280.000	5.596.800	5.904.850	6.199.968	22.981.618
Regalías Carboníferas	700.000	742.000	783.000	822.000	3.047.000
Regalías Mármol	80.000	84.800	89.500	94.000	348.300
Deguello de Ganado Mayor	4.500.000	4.770.000	5.032.350	5.283.968	19.586.318
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA)	141.957.550	150.475.003	158.751.128	166.688.685	617.872.366
Subcuenta Solidaridad Régimen Subsidiado	141.957.550	150.475.003	158.751.128	166.688.685	617.872.366
Arbitrios Rentísticos	10.000.000	10.600.000	11.183.000	11.742.150	43.525.150
ETESA	10.000.000	10.600.000	11.183.000	11.742.150	43.525.150
Departamentales	17.356.197	18.397.569	19.409.435	20.379.907	75.543.108
Financiación Régimen Subsidiado	17.356.197	18.397.569	19.409.435	20.379.907	75.543.108
Fondo de Seguridad	3.000.000	3.200.000	3.350.000	3.500.000	13.050.000
Contribución 5% - Ley 418/97	3.000.000	3.200.000	3.350.000	3.500.000	13.050.000
TOTAL	177.593.747	188.269.372	198.598.413	208.510.709	772.972.241

Tabla Nº.4 Recursos por el Sistema General de Participaciones LEY 715 DE 2001

CONCEPTO	VIGENCIA 2004				VIGENCIA 2005			VIGENCIA 2006			VIGENCIA 2007			TOTAL
	Última Doceava de 2003	Mayor Valor	Once doceavas de 2004	TOTAL	Última Doceava de 2004	Once doceavas de 2005	TOTAL	Última Doceava de 2005	Once doceavas de 2006	TOTAL	Última Doceava de 2006	Once doceavas de 2007	TOTAL	
ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.300.598	253.066	28.612.812	31.166.476	2.601.165	30.329.581	32.930.746	2.757.235	31.997.708	34.754.942	2.908.883	33.597.593	36.506.476	135.358.640
EDUCACIÓN - Calidad	9.370.584		47.256.035	56.626.619	4.296.003	48.201.156	52.497.159	4.381.923	49.165.179	53.547.102	4.469.562	50.148.482	54.618.044	217.288.924
SALUD - Régimen Subsidiado	25.038.344		293.299.287	318.337.631	26.663.571	310.897.244	337.560.815	28.263.386	327.996.593	356.259.978	29.817.872	344.396.422	374.214.294	1.386.372.719
SALUD - Salud Pública	1.582.048		16.886.970	18.469.018	1.535.179	17.224.709	18.759.888	1.565.883	17.569.204	19.135.086	1.597.200	17.920.588	19.517.788	75.881.781
PROPOSITOS GENERALES	75.091.509	8.260.066	933.922.190	1.017.273.765	84.902.017	989.957.521	1.074.859.538	89.996.138	1.044.405.185	1.134.401.323	94.945.926	1.096.625.444	1.191.571.370	4.418.105.997
LIBRE DESTINACIÓN	21.025.623	2.312.818	261.498.213	284.836.654	23.772.565	277.188.106	300.960.671	25.198.919	292.433.452	317.632.371	26.584.859	307.055.124	333.639.984	1.237.069.679
FORZOSA INVERSIÓN	54.065.886	5.947.248	672.423.977	732.437.111	61.129.452	712.769.415	773.898.868	64.797.220	751.971.733	816.768.953	68.361.067	789.570.320	857.931.387	3.181.036.318
Agua Potable y Saneamiento Básico	22.167.013	2.438.371	275.693.830	300.299.215	25.063.075	292.235.460	317.298.536	26.566.860	308.308.411	334.875.271	28.028.037	323.723.831	351.751.868	1.304.224.890
Deporte	3.784.612	416.307	26.896.959	31.097.878	2.445.178	28.510.777	30.955.955	2.591.889	30.078.869	32.670.758	2.734.443	31.582.813	34.317.255	129.041.847
Cultura	1.621.977	178.417	20.172.719	21.973.113	1.833.884	21.383.082	23.216.966	1.943.917	22.559.152	24.503.069	2.050.832	23.687.110	25.737.942	95.431.090
Libre Inversión (Otros Sectores)	26.492.284	2.914.151	282.418.070	311.824.506	25.674.370	299.363.154	325.037.524	27.214.832	315.828.128	343.042.960	28.711.648	331.619.534	360.331.182	1.340.236.173
Fonpet			67.242.398	67.242.398	6.112.945	71.276.942	77.389.887	6.479.722	75.197.173	81.676.895	6.836.107	78.957.032	85.793.139	312.102.318
TOTAL	113.383.083	8.513.132	1.319.977.294	1.441.873.509	119.997.935	1.396.610.211	1.516.608.146	126.964.565	1.471.133.868	1.598.098.432	133.739.443	1.542.688.530	1.676.427.972	6.233.008.060

El 10% de Propósito General Forzosa Inversión, con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, destinados a cubrir los pasivos pensionales, no se presupuestan por parte del Municipio debido a que estos recursos son girados directamente al Fonpet.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO DE MUTISCUA

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON I.C.L.D

CONCEPTO	VIGENCIA 2004	VIGENCIA 2005	VIGENCIA 2006	VIGENCIA 2007	TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331.638.294	351.643.059	367.071.418	381.984.119	1.432.336.891
CONCEJO MUNICIPAL	65.319.388	68.234.471	70.850.725	73.456.669	277.861.253
Gastos de Personal	49.079.897	50.928.580	52.787.072	54.649.726	207.445.275
Gastos Generales	16.239.491	17.305.891	18.063.653	18.806.943	70.415.978
PERSONERÍA MUNICIPAL	45.702.259	47.387.990	49.062.354	50.748.677	192.901.280
Gastos de Personal	42.702.259	44.187.990	45.712.354	47.248.677	179.851.280
Gastos Generales	3.000.000	3.200.000	3.350.000	3.500.000	13.050.000
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	220.616.647	236.020.598	247.158.339	257.778.773	961.574.358
Despacho del Alcalde	150.617.605	161.457.869	168.850.462	175.914.470	656.840.406
Gastos de Personal	100.669.223	109.392.584	114.256.586	118.915.901	443.234.294
Gastos Generales	49.948.382	52.065.285	54.593.876	56.998.569	213.606.112
Secretaría de Planeación y Control Interno	31.349.558	33.407.404	35.073.660	36.670.359	136.500.981
Gastos de Personal	26.849.558	28.207.404	29.406.660	30.512.509	114.976.131
Gastos Generales	4.500.000	5.200.000	5.667.000	6.157.850	21.524.850
Tesorería General	17.849.558	19.107.404	19.973.660	20.770.359	77.700.981
Gastos de Personal	16.849.558	17.607.404	18.223.660	18.770.359	71.450.981
Gastos Generales	1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	6.250.000
Secretaría General	20.799.926	22.047.922	23.260.557	24.423.585	90.531.990
Gastos de Personal	20.799.926	22.047.922	23.260.557	24.423.585	90.531.990

PRESUPUESTO DE SERVICIO A LA DEUDA CON I.C.L.D

CONCEPTO	VIGENCIA 2004	VIGENCIA 2005	VIGENCIA 2006	VIGENCIA 2007	TOTAL
SERVICIO A LA DEUDA	7.150.000	6.500.000	6.000.000	5.000.000	24.650.000
Deuda Interna	7.150.000	6.500.000	6.000.000	5.000.000	24.650.000
Centrales Eléctricas del Norte de Santander	7.150.000	6.500.000	6.000.000	5.000.000	24.650.000

Tabla Nº.8 INVERSIÓN

INVERSIÓN		VIGENCIA 2004				VIGENCIA 2005				VIGENCIA 2006				VIGENCIA 2007				TOTAL
		SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	
		1.089.794.458	99.883.360	177.663.747	1.367.341.565	1.138.257.589	109.195.512	188.343.572	1.435.796.673	1.198.789.166	114.166.587	198.676.694	1.511.632.447	1.256.994.849	119.442.015	208.592.905	1.585.029.769	
EDUCACIÓN		56.626.619	10.000.000	4.500.000	71.126.619	52.497.159	27.195.512	4.770.000	84.462.671	53.547.102	34.000.000	5.032.350	92.579.452	54.618.044	52.000.000	5.283.968	111.902.012	360.070.754
Proyecto 1	Construcción o Ampliación de Instituciones Educativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
Proyecto 2	Reparación y Mantenimiento a Planteles Educativos	10.000.000	0	0	10.000.000	0	9.195.512	4.770.000	13.965.512	0	10.000.000	5.032.350	15.032.350	0	5.000.000	5.283.968	10.283.968	49.281.830
Proyecto 3	Preinversión en Diseños, Estudios e Interventorias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto 4	Subsidiaridad en Transporte Escolar	40.000.000	0	4.500.000	44.500.000	45.000.000	0	0	45.000.000	47.000.000	0	0	47.000.000	48.000.000	0	0	48.000.000	184.500.000
Proyecto 5	Provisión de la Canasta Educativa	0	10.000.000	0	10.000.000	5.497.159	15.000.000	0	20.497.159	4.547.102	20.000.000	0	24.547.102	4.618.044	22.000.000	0	26.618.044	81.662.305
Proyecto 6	Pago de Servicios Públicos	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	8.000.000
Proyecto 7	Mejoramiento de la Calidad de la Educación	4.626.619	0	0	4.626.619	0	3.000.000	0	3.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	16.626.619
SALUD		336.806.650	0	169.313.747	506.120.397	356.320.703	4.000.000	179.472.572	539.793.275	375.395.064	5.000.000	189.343.563	569.738.627	393.732.082	6.000.000	198.810.742	598.542.824	2.214.195.123
Proyecto 1	Administradoras del Régimen Subsidiado	305.572.293	0	152.925.266	458.497.559	324.024.626	0	162.100.782	486.125.408	341.973.953	0	171.016.325	512.990.278	359.208.301	0	179.567.142	538.775.443	1.996.388.688
Proyecto 2	Promoción y Prevención 4,01% UPC-S	12.765.338	0	6.388.481	19.153.819	13.536.189	0	6.771.790	20.307.979	14.286.025	0	7.144.238	21.430.263	15.005.993	0	7.501.450	22.507.443	83.399.504
Proyecto 3	Fortalecimiento de programas como: Promoción y Prevención	17.624.670	0	4.000.000	21.624.670	17.898.653	4.000.000	4.000.000	25.898.653	18.256.626	5.000.000	4.000.000	27.256.626	18.621.759	6.000.000	4.000.000	28.621.759	103.401.707
Proyecto 4	Inspección, para ejercer vigilancia y control a los sectores encargados de la salud pública municipal.	844.349	0	0	844.349	861.235	0	0	861.235	878.460	0	0	878.460	896.029	0	0	896.029	3.480.073
Proyecto 5	Gestión PAB	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.600.000	6.600.000	0	0	7.183.000	7.183.000	0	0	7.742.150	7.742.150	27.525.150
Proyecto 6	Fomentar la capacitación ciudadana para desarrollar actividades de veeduría, inspección y vigilancia de las ARS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		300.299.216	0	780.000	301.079.216	317.298.536	0	826.800	318.125.336	334.875.271	0	872.500	335.747.771	351.751.868	0	916.000	352.667.868	1.307.620.191
Proyecto 1	Saneamiento básico rural.	51.856.684	0	780.000	52.636.684	50.000.000	0	826.800	50.826.800	63.875.271	0	872.500	64.747.771	56.151.868	0	916.000	57.067.868	225.279.123
Proyecto 2	Construcción o ampliación de sistemas de acueducto y potabilización de agua.	40.000.000	0	0	40.000.000	42.500.000	0	0	42.500.000	45.000.000	0	0	45.000.000	48.000.000	0	0	48.000.000	175.500.000
Proyecto 3	Mantenimiento y adecuación de sistemas de acueducto.	10.000.000	0	0	10.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	52.000.000
Proyecto 4	Equipos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico.	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	44.000.000
Proyecto 5	Construcción, ampliación o rehabilitación de sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales.	25.000.000	0	0	25.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	40.000.000	0	0	40.000.000	52.000.000	0	0	52.000.000	149.000.000
Proyecto 6	Tratamiento y disposición final de residuos sólidos.	14.000.000	0	0	14.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	104.000.000
Proyecto 7	Diseños y esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	15.000.000	0	0	15.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	30.000.000
Proyecto 8	Subsidios servicios públicos domiciliarios.	46.440.000	0	0	46.440.000	48.798.536	0	0	48.798.536	52.000.000	0	0	52.000.000	54.600.000	0	0	54.600.000	201.838.536
Proyecto 9	Construcción de Tanquillas y Mantenimiento tomas comunitarias de agua y mangueras de conducción.	33.002.532	0	0	33.002.532	25.000.000	0	0	25.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	111.002.532

INVERSIÓN		VIGENCIA 2004				VIGENCIA 2005				VIGENCIA 2006				VIGENCIA 2007				TOTAL
		SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	
Proyecto 10	Conservación de microcuencas, protección de fuentes y reforestación de microcuencas abastecedoras de acueductos y minidistritos de riego.	20.000.000	0	0	20.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	75.000.000
Proyecto 11	Soluciones alternativas de agua potable.	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Proyecto 12	Compra de áreas estratégicas.	20.000.000	0	0	20.000.000	22.000.000	0	0	22.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	28.000.000	0	0	28.000.000	95.000.000
Proyecto 13	Preinversión en diseños, estudios e intervectorias	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	40.000.000
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES		46.097.878	37.183.369	0	83.281.247	30.955.955	0	0	30.955.955	32.670.758	25.000.000	0	57.670.758	34.317.255	21.442.015	0	55.759.270	227.667.230
Proyecto 1	Preinversión en Diseños, Estudios e Intervectorias.	0	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	17.000.000
Proyecto 2	Construcción de Escenarios, Mejoramiento y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas.	3.000.000	0	0	3.000.000	2.955.955	0	0	2.955.955	5.000.000	10.000.000	0	15.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	25.955.955
Proyecto 3	Adecuación Parque Municipal	39.097.878	37.183.369	0	76.281.247	10.000.000	0	0	10.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	96.281.247
Proyecto 4	Construcción Malecom	0	0	0	0	0	0	0	0	4.170.758	15.000.000	0	19.170.758	4.317.255	21.442.015	0	25.759.270	44.930.028
Proyecto 5	Dotación de Escenarios Deportivos	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	8.500.000
Proyecto 6	Dotación a Instituciones Educativas de Elementos para la Práctica del Deporte.	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	8.500.000
Proyecto 7	Apoyo Financiero a Eventos Deportivos (Escuelas deportivas, Intercolegiados, interveredales y participación en juegos departamentales)	3.000.000	0	0	3.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	18.000.000
Proyecto 8	Programas de Deporte y Recreación para la Tercera Edad.	1.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	8.500.000
CULTURA		21.973.113	0	0	21.973.113	23.216.966	12.000.000	0	35.216.966	24.503.069	10.166.587	0	34.669.656	25.737.942	0	0	25.737.942	117.597.677
Proyecto 1	Apoyo a Eventos Culturales y Artísticos.	15.000.000	0	0	15.000.000	13.716.966	12.000.000	0	25.716.966	14.503.069	5.166.587	0	19.669.656	15.237.942	0	0	15.237.942	75.624.564
Proyecto 2	Dotación de Biblioteca y Salon Cultural Municipal.	3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	0	7.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	14.000.000
Proyecto 3	Fortalecimiento a Bandas de Marchas y de Música como Expresiones Culturales y Artísticas.	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	2.000.000	4.500.000
Proyecto 4	Procesos escuelas de formación artistica	1.973.113	0	0	1.973.113	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	7.973.113
Proyecto 5	Mantenimiento Biblioteca y Salon Cultural Municipal.	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	6.000.000
Proyecto 6	Identificación de Lugares Históricos y Promoción de los Mismos.	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000
Proyecto 7	Fortalecimiento de Procesos de Información, Investigación, Comunicación de Expresiones Multiculturales.	2.000.000	0	0	2.000.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	6.500.000
AGROPECUARIO		35.000.000	0	0	35.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	127.000.000
Proyecto 1	Asistencia Técnica Rural	20.000.000	0	0	20.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	66.000.000
Proyecto 2	Financiación proyectos agropecuarios, pesqueros y forestales.	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	61.000.000
VIVIENDA		65.000.000	0	0	65.000.000	55.000.000	0	0	55.000.000	55.000.000	0	0	55.000.000	55.000.000	0	0	55.000.000	230.000.000
Proyecto 1	Preinversión en diseños, estudios e intervectorias	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	20.000.000

INVERSIÓN		VIGENCIA 2004				VIGENCIA 2005				VIGENCIA 2006				VIGENCIA 2007				TOTAL
		SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	
Proyecto 2	Financiación construcción y/o mejoramiento de vivienda.	40.000.000	0	0	40.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	130.000.000
Proyecto 3	Apoyo financiero programa de vivienda de interés social.	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	80.000.000

INVERSIÓN		VIGENCIA 2004				VIGENCIA 2005				VIGENCIA 2006				VIGENCIA 2007				TOTAL
		SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	
SERVICIOS PÚBLICOS		10.000.000	0	0	10.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	17.000.000	0	0	17.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	60.000.000
Proyecto 1	Extensión y/o fortalecimiento de redes eléctricas.	5.000.000	0	0	5.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	40.000.000
Proyecto 2	Mantenimiento de alumbrado público.	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	20.000.000
TRANSPORTE		93.000.000	23.000.000	0	116.000.000	88.000.000	0	0	88.000.000	98.500.000	0	0	98.500.000	99.000.000	0	0	99.000.000	401.500.000
Proyecto 1	Construcción de carreteras, caminos, puentes y similares.	10.000.000	0	0	10.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	70.000.000
Proyecto 2	Construcción y/o pavimentación de calles urbanas.	30.000.000	23.000.000	0	53.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	148.000.000
Proyecto 3	Mantenimiento y conservación de calles, carreteras, caminos y similares.	40.000.000	0	0	40.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	145.000.000
Proyecto 4	Estudios, diseños, licencias e inventorias.	10.000.000	0	0	10.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	25.000.000
Proyecto 5	Señalización de vías.	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.500.000	0	0	3.500.000	4.000.000	0	0	4.000.000	13.500.000
MEDIO AMBIENTE		36.002.943	0	0	36.002.943	28.500.000	25.000.000	0	53.500.000	28.642.960	30.000.000	0	58.642.960	27.500.000	40.000.000	0	67.500.000	215.645.903
Proyecto 1	Apoyo a la implementación plan de manejo de páramos.	5.000.000	0	0	5.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	26.000.000
Proyecto 2	Prestación de servicios de asistencia técnica para la defensa del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales.	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.500.000	0	0	6.500.000	22.500.000
Proyecto 3	Financiación de proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensas contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua.	10.000.000	0	0	10.000.000	7.500.000	22.000.000	0	29.500.000	3.642.960	25.000.000	0	28.642.960	0	35.000.000	0	35.000.000	103.142.960
Proyecto 4	Reforestación y/o restauración urbano paisajística	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	13.000.000
Proyecto 5	Compra de áreas estratégicas.	16.002.943	0	0	16.002.943	10.000.000	0	0	10.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	51.002.943
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES		6.000.000	0	70.000	6.070.000	6.000.000	0	74.200	6.074.200	6.200.000	0	78.281	6.278.281	6.600.000	0	82.195	6.682.195	25.104.676
Proyecto 1	Financiación de programas de prevención y atención de desastres.	3.000.000	0	70.000	3.070.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.200.000	0	0	3.200.000	3.400.000	0	0	3.400.000	12.670.000
Proyecto 2	Prevención y control de incendios y calamidades conexas.	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	74.200	3.074.200	3.000.000	0	78.281	3.078.281	3.200.000	0	82.195	3.282.195	12.434.676
GRUPOS VULNERABLES		18.100.000	0	0	18.100.000	17.100.000	0	0	17.100.000	28.600.000	0	0	28.600.000	32.731.182	0	0	32.731.182	96.531.182
Proyecto 1	Atención integral a la población adulto mayor.	15.000.000	0	0	15.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	35.000.000
Proyecto 2	Estudio de factibilidad para la creación de la casa del adulto mayor.	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	18.000.000	0	0	18.000.000	33.000.000
Proyecto 3	Atención Integral a las Madres Cabeza de Familia y Población Discapacitada.	1.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	13.000.000
Proyecto 4	Atención Integral a la Infancia y Jóvenes del Municipio.	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.631.182	0	0	2.631.182	7.131.182
Proyecto 5	Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia.	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000
Proyecto 6	Prevención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Población Infantil y Juvenil.	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	1.200.000
Proyecto 7	Prevención Integral del Maltrato Físico.	800.000	0	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	0	0	800.000	3.200.000

INVERSIÓN		VIGENCIA 2004				VIGENCIA 2005				VIGENCIA 2006				VIGENCIA 2007				TOTAL
		SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		15.000.000	0	0	15.000.000	40.000.000	20.000.000	0	60.000.000	32.000.000	0	0	32.000.000	48.000.000	0	0	48.000.000	155.000.000
Proyecto 1	Construcción y/o Optimización de salas de sacrificio de ganado existentes en el municipio.	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	38.000.000
Proyecto 2	Mantenimiento edificio de la alcaldía municipal.	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	20.000.000
Proyecto 3	Estudios, diseños, licencias e interventorias.	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	17.000.000
Proyecto 4	Construcción del cementerio municipal.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000
Proyecto 5	Construcción centro de mercado y artesanal.	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	40.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	60.000.000
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO		2.000.000	0	0	2.000.000	14.937.524	15.000.000	0	29.937.524	24.000.000	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	79.937.524
Proyecto 1	Fomento a la visión exportadora del municipio.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
Proyecto 2	Fomento agropecuario, agroindustrial y comercial.	2.000.000	0	0	2.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	29.000.000
Proyecto 3	Fomento a la exploración, explotación y comercialización de productos mineros.	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000
Proyecto 4	Desarrollo Turístico Municipal	0	0	0	0	13.937.524	0	0	13.937.524	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	43.937.524
DESARROLLO COMUNITARIO		3.039.127	0	0	3.039.127	2.000.000	0	0	2.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	10.039.127
Proyecto 1	Capacitación a la Comunidad y convenios de extensión comunitaria.	3.039.127	0	0	3.039.127	2.000.000	0	0	2.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	10.039.127
RESTAURANTES ESCOLARES		31.166.476	0	0	31.166.476	32.930.746	0	0	32.930.746	34.754.942	0	0	34.754.942	36.506.476	0	0	36.506.476	135.358.640
Proyecto 1	Apoyo a Restaurantes Escolares	31.166.476	0	0	31.166.476	32.930.746	0	0	32.930.746	34.754.942	0	0	34.754.942	36.506.476	0	0	36.506.476	135.358.640
FORTALECIMIENTO INSITUCIONAL		13.682.436	29.699.991	0	43.382.427	27.500.000	6.000.000	0	33.500.000	19.000.000	10.000.000	0	29.000.000	13.000.000	0	0	13.000.000	118.882.427
Proyecto 1	Formulación del Plan de Desarrollo Municipal	4.406.436	0	0	4.406.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406.436
Proyecto 2	Evaluación y Actualización del EOT	7.000.000	0	0	7.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
Proyecto 3	Actualización Catastral	0	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000
Proyecto 4	Depuración de Datos SISBEN	600.000	0	0	600.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Proyecto 5	Formulación del Código de Urbanismo	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	9.000.000
Proyecto 6	Adquisición Software Contable y Digitalización	0	13.199.991	0	13.199.991	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	23.199.991
Proyecto 7	Centro de Información	800.000	0	0	800.000	12.000.000	0	0	12.000.000	10.000.000	5.000.000	0	15.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	35.800.000
Proyecto 8	Mejoramiento de Talento Humano.	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.500.000
Proyecto 9	Interconectividad y Actualización de Página Web del Municipio	876.000	0	0	876.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	6.876.000
Proyecto 10	Control, Evaluación y Actualización al Plan de Desarrollo y Gestión Pública	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	6.000.000
JUSTICIA		0	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	3.200.000	4.200.000	1.600.000	0	3.350.000	4.950.000	2.000.000	0	3.500.000	5.500.000	17.650.000
Proyecto 1	Campañas Pedagógicas de Construcción de Paz y de Convivencia Pacífica	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	800.000	0	0	800.000	1.000.000	0	0	1.000.000	2.300.000
Proyecto 2	Promoción de los Derechos Humanos y el DIH	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	800.000	0	0	800.000	1.000.000	0	0	1.000.000	2.300.000

INVERSIÓN		VIGENCIA 2004				VIGENCIA 2005				VIGENCIA 2006				VIGENCIA 2007				TOTAL
		SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	SGP	ICLD	OTROS	TOTAL	
Proyecto 3	Apoyo a Planes de Seguridad Democrática (Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana)	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0	3.350.000	3.350.000	0	0	3.500.000	3.500.000	13.050.000