

**ANEXO 1**

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004 - 2007

**PROYECCION INGRESOS VIGENCIA 2004 - 2007**

CONCEPTO	2004	2005	2006	2007	TOTAL
<b>1 INGRESOS</b>	<b>1.064.840.228</b>	<b>1.320.675.954</b>	<b>1.435.916.472</b>	<b>1.526.486.455</b>	<b>5.347.919.110</b>
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>114.152.622</b>	<b>120.445.856</b>	<b>130.709.047</b>	<b>142.629.713</b>	<b>507.937.238</b>
<b>111 INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>66.918.622</b>	<b>70.607.846</b>	<b>76.624.340</b>	<b>83.612.480</b>	<b>297.763.288</b>
1.111 IMPUESTOS DIRECTOS	61.536.622	64.929.136	70.461.748	76.887.859	273.815.365
1.112 IMPUESTOS INDIRECTOS	5.382.000	5.678.710	6.162.593	6.724.621	23.947.923
<b>112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>47.234.000</b>	<b>49.838.010</b>	<b>54.084.707</b>	<b>59.017.233</b>	<b>210.173.950</b>
1.121 TASAS Y TARIFAS	8.233.000	8.686.885	9.427.095	10.286.846	36.633.826
1122 APORTES	39.001.000	41.151.125	44.657.613	48.730.387	173.540.124
<b>113 PARTICIPACIONES NACIONALES</b>	<b>904.489.738</b>	<b>954.354.257</b>	<b>1.035.674.784</b>	<b>1.130.128.324</b>	<b>4.024.647.103</b>
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					
1131 FORZOSA INVERSION	349.451.836	368.717.116	400.135.501	436.627.859	1.554.932.312
11311 EDUCACION	40.437.351	42.666.662	46.302.288	50.525.057	179.931.359
11312 SALUD	309.014.485	326.050.454	353.833.213	386.102.802	1.375.000.953
1132 PROPOSITO GENERAL	555.037.902	585.637.142	635.539.282	693.500.465	2.469.714.791
11321 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	176.559.471	186.293.195	202.167.238	220.604.890	785.624.793
11322 APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO	17.225.314	18.174.946	19.723.633	21.522.428	76.646.320
11323 CULTURA	12.918.986	13.631.210	14.792.725	16.141.822	57.484.742
LIBRE INVERSION OTROS SECTORES LEY					
11324 715	180.865.798	190.836.929	207.098.144	225.985.495	804.786.367
11325 SGP LIBRE DESTINACION	167.468.333	176.700.862	191.757.543	209.245.831	745.172.568
<b>114 RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>500.000</b>	<b>527.565</b>	<b>572.519</b>	<b>624.733</b>	<b>2.224.816</b>
<b>FONDOS ESPECIALES</b>					
<b>115 FONDOS ESPECIALES</b>	<b>45.697.868,00</b>	<b>245.348.276,00</b>	<b>268.960.122,00</b>	<b>253.103.686,60</b>	<b>813.109.952,60</b>
1151 Fondo local de salud	1.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	10.912.000,00	35.913.000,00
1152 Fondo de maquinaria	30.000.000,00	31.653.900,00	34.500.000,00	37.646.400,00	133.800.300,00
1153 Fondo de seguridad ciudadana	2.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.364.800,00	14.364.800,00
1154 CONVENIOS	13.196.868,00	50.000.000,00	54.260.500,00	59.209.057,60	176.666.425,60
1155 RECURSOS EXTERNOS		145.194.376,00	166.199.622,00	140.971.429,00	452.365.427,00

## MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACA

## PLAN FINANCIERO

PERIODO 2.004 - 2.007

DETALLE DE RECURSOS	AÑO 2.003			AÑO 2005			AÑO 2006			AÑO 2007			TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007
	VALOR TOTAL	FORZOSA INVERSION	LIBRE DESTINACION	VALOR TOTAL	FORZOSA INVERSION	LIBRE DESTINACION	VALOR TOTAL	FORZOSA INVERSION	LIBRE DESTINACION	VALOR TOTAL	FORZOSA INVERSION	LIBRE DESTINACION	
<b>PROPOSITO GENERAL</b>	633.799.689			687.755.057			746.358.665			814.426.575			2.882.339.986
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	215.560.471	215.560.471		233.911.134	233.911.134		253.842.702	253.842.702		276.993.156	276.993.156		980.307.463
DEPORTE, RECREACION Y APROV. TIEMPO LIBRE	17.225.314	17.225.314		18.691.705	18.691.705		20.284.425	20.284.425		22.134.365	22.134.365		78.335.809
CULTURA	13.168.986	13.168.986		14.290.062	14.290.062		15.507.718	15.507.718		16.922.022	16.922.022		59.888.788
LIBRE INVERSION OTROS SECTORES LEY 715	220.376.585	220.376.585		239.137.244	239.137.244		259.514.128	259.514.128		283.181.817	283.181.817		1.002.209.774
SGP LIBRE DESTINACION	167.468.333		167.468.333	181.724.912		181.724.912	197.209.692		197.209.692	215.195.216		215.195.216	761.598.153
<b>SECTOR EDUCACION</b>	40.437.351	40.437.351		43.879.783	43.879.783		47.618.779	47.618.779		51.961.612	51.961.612		183.897.524
<b>SECTOR SALUD</b>	329.014.485	329.014.485		357.023.488	357.023.488		387.445.460	387.445.460		422.780.485	422.780.485		1.496.263.918
<b>SUB TOTAL 1</b>	1.003.251.525	369.451.836		1.088.658.327	400.903.271		1.181.422.903	435.064.239		1.289.168.672	474.742.097		4.562.501.428
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>		12.510.787	-12.510.787		13.575.830	-13.575.830		14.732.627	-14.732.627		16.076.242	-16.076.242	
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>													
TASAS Y TARIFAS													
APORTES				170.500.000			185.028.305			250.700.000			606.228.305
<b>FONDOS ESPECIALES</b>													
FONDO LOCAL DE SALUD													
FONDO DE MAQUINARIA													
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA													
<b>SUBTOTAL 2</b>		12.510.787	-12.510.787	170.500.000	13.575.830	-13.575.830	185.028.305	14.732.627	-14.732.627	250.700.000	16.076.242	-16.076.242	606.228.305
<b>TOTAL RECURSOS POR INGRESO</b>	1.003.251.525	1.230.256.602	142.446.759	1.259.158.327	1.334.988.347	154.573.252	1.366.451.208	1.448.742.704	167.744.438	1.539.868.672	1.580.868.038	183.042.731	5.168.729.733

<b>ANEXO 2</b>					
<b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA</b>					
<b>PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES</b>					
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>					
<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
<b>2 GASTOS Y APROPIACIONES</b>	1.064.840.228	1.330.675.954	1.430.916.472	1.521.486.455	5.347.669.110
<b>21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	194.781.036	220.142.041	288.900.344	275.688.056	979.511.477
<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	96.710.767	130.000.000	141.077.300	153.943.550	521.731.617
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	38.710.995	42.006.462	45.585.833	49.743.261	176.046.550
<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	44.359.274	48.135.579	52.237.212	57.001.245	201.733.310
<b>SERVICIO A LA DEUDA</b>	15.000.000		50.000.000	15.000.000	80.000.000
DEUDA INTERNA	15.000.000				15.000.000
Deuda Sector Financiero			50.000.000	15.000.000	65.000.000
Deuda Banco Agrario	15.000.000				15.000.000
<b>22 SECTORES DE INVERSION</b>	<b>835.783.192</b>	<b>1.058.341.083</b>	<b>1.085.375.946</b>	<b>1.183.992.633</b>	<b>4.163.242.854</b>
<b>221 SECTOR EDUCACION</b>	<b>40.437.351</b>	<b>121.454.133</b>	<b>70.327.279</b>	<b>74.917.127</b>	<b>307.135.890</b>
<b>PROGRAMA CALIDAD EDUCACION</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.840.520</b>	<b>6.338.191</b>	<b>6.916.234</b>	<b>23.094.944</b>
CALALIDAD EN EDUCACION		1.500.000	1.627.815	1.776.272	4.904.087
CANASTA EDUCATIVA	4.000.000	4.340.520	4.710.376	5.139.962	18.190.858
<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>36.437.351</b>	<b>115.613.613</b>	<b>63.989.089</b>	<b>68.000.894</b>	<b>284.040.946</b>
TRANSPORTE ESCOLAR	13.113.172	14.229.496	15.441.992	16.850.301	59.634.961
MI ESCUELA SONRIE		500.000	542.605	592.091	1.634.696
EDUCACION NO FORMAL		1.000.000	1.000.000	1.091.200	3.091.200
SERVICIOS PUBLICOS	5.000.000	5.000.000	5.426.050	5.920.906	21.346.956
INFRAESTRUCTURA		75.000.000	20.000.000	20.000.000	115.000.000
ASIGNACION ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCO	18.324.179	19.884.116	21.578.442	23.546.396	83.333.133
<b>222 SECTOR SALUD</b>	<b>329.014.485</b>	<b>358.023.488</b>	<b>388.530.670</b>	<b>423.964.667</b>	<b>1.499.533.309</b>
REGIMEN SUBSIDIADO	317.077.294	344.070.084	373.388.296	407.441.308	1.441.976.982
CONTINUIDAD	297.077.294	322.367.484	349.836.417	381.741.499	1.351.022.694

**ANEXO 2****MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA****PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES****PROGRAMAS Y PROYECTOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
AMPLIACION	15.000.000	16.276.950	17.663.909	19.274.857	68.215.716
FOSYGA	5.000.000	5.425.650	5.887.970	6.424.952	22.738.572

<b>ANEXO 2</b>					
<b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA</b>					
<b>PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES</b>					
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>					
<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
OTROS SECTORES DE LA SALUD	11.937.191	13.953.404	15.142.374	16.523.358	57.556.327
PROYECTO PORQUE VIVO		1.000.000	1.085.210	1.184.181	3.269.391
SALUD PUBLICA	11.937.191	12.953.404	14.057.164	15.339.177	54.286.936
<b>PROPOSITO GENERAL</b>					
<b>223 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>215.560.471</b>	<b>233.911.134</b>	<b>253.842.702</b>	<b>276.993.156</b>	<b>980.307.463</b>
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	95.560.471	103.695.534	112.531.430	122.794.297	434.581.732
AMPLIACION ACUEDUCTOS	10.560.471	11.459.484	12.435.947	13.570.105	48.026.006
REMODELACION ACUEDUCTOS	50.000.000	54.256.500	58.879.696	64.249.525	227.385.721
MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS	20.000.000	21.702.600	23.551.879	25.699.810	90.954.288
AMPLIACION ALCANTARILLADO	15.000.000	16.276.950	17.663.909	19.274.857	68.215.716
<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>120.000.000</b>	<b>130.215.600</b>	<b>141.311.271</b>	<b>154.198.859</b>	<b>545.725.730</b>
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS Y/O COFINANCIACION	5.000.000	5.425.650	5.887.970	6.424.952	22.738.572
SANEAMIENTO BASICO RURAL	50.000.000	54.256.500	58.879.696	64.249.525	227.385.721
REFORESTACION Y/O COFINANCIACION	20.000.000	21.702.600	23.551.879	25.699.810	90.954.288
POTABILIZACION DEL AGUA	10.000.000	10.851.300	11.775.939	12.849.905	45.477.144
ADQUISICION AREAS DE INTERES PARA LA CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y/O COFINANCIACION	35.000.000	37.979.550	41.215.787	44.974.667	159.170.005
<b>SECTOR RECREACION DEPORTE Y CULTURA</b>	<b>30.394.300</b>	<b>32.710.484</b>	<b>35.497.745</b>	<b>38.735.139</b>	<b>137.087.668</b>
<b>224 DEPORTE</b>	<b>17.225.314</b>	<b>18.691.705</b>	<b>20.284.425</b>	<b>22.134.365</b>	<b>78.335.809</b>
<b>PROGRAMA INFRAESTRUCTURA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.425.650</b>	<b>5.887.970</b>	<b>6.424.952</b>	<b>22.738.572</b>
CONSTRUCCION COMPLEJO DE DEPORTES Y/O COFINANCIACION	5.000.000	15.425.650	26.740.070	29.178.764	76.344.484

**ANEXO 2****MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA****PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES****PROGRAMAS Y PROYECTOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
<b>OTROS PROGRAMAS</b>	12.225.314	13.266.055	14.396.456	15.709.412	55.597.237

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA  
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES  
PROGRAMAS Y PROYECTOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
CAPACITACION EN DEPORTES	4.000.000	4.340.520	4.710.376	5.139.962	18.190.858
APOYO EVENTOS DEPORTIVOS	8.225.314	8.925.535	9.686.080	10.569.450	37.406.379
<b>225 CULTURA</b>	<b>13.168.986</b>	<b>14.018.779</b>	<b>15.213.319</b>	<b>16.600.774</b>	<b>58.751.859</b>
<b>PROGRAMA INFRAESTRUCTURA</b>	3.500.000	3.797.955	4.121.579	4.497.467	15.917.000
AMPLIACION CASA DE LA CULTURA Y/O COFINANCIACION	1.500.000	1.627.695	1.766.391	1.927.486	6.821.572
MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA	2.000.000	2.170.260	2.355.188	2.569.981	9.095.429
<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>9.668.986</b>	<b>10.220.824</b>	<b>11.091.741</b>	<b>12.103.307</b>	<b>42.834.858</b>
CAPACITACION EN CULTURA	2.918.986	3.167.479	3.437.380	3.750.869	13.274.715
APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES	4.500.000	4.883.085	5.299.173	5.782.457	20.464.715
ACTIVIDADES LUDICAS (DANZA, TEATRO, ETC)	250.000	1.500.000	1.500.000	1.636.800	1.500.000
DOTACION CASA DE LA CULTURA	2.000.000	2.170.260	2.355.188	2.569.981	9.095.429
<b>226 OTRAS INVERSIONES AUTORIZADAS POR LEY 715</b>	<b>220.376.585</b>	<b>312.241.844</b>	<b>337.177.551</b>	<b>369.382.544</b>	<b>1.239.178.524</b>
<b>2261 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA</b>	<b>110.865.798</b>	<b>120.303.803</b>	<b>130.554.890</b>	<b>142.461.496</b>	<b>504.185.988</b>
MANTENIMIENTO RED VIAL	60.865.798	66.047.303	71.675.194	78.211.972	276.800.267
CONSTRUCCION PUENTES Y/O COFINANCIACION	47.500.000	51.543.675	55.935.712	61.037.048	216.016.435
MANTENIMIENTO PUENTES	2.500.000	2.712.825	2.943.985	3.212.476	11.369.286
<b>2262 PROGRAMA SECTOR VIVIENDA</b>	<b>15.000.000</b>	<b>81.276.950</b>	<b>88.202.559</b>	<b>96.246.632</b>	<b>280.726.141</b>
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y/O COFINANCIACION	10.000.000	25.851.300	28.054.089	30.612.622	94.518.011
PROGRAMAS DE VIVIENDA URBANA Y/O COFINANCIACION	5.000.000	55.425.650	60.148.470	65.634.010	186.208.130
<b>2263 PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO</b>	<b>25.000.000</b>	<b>33.872.860</b>	<b>36.759.166</b>	<b>40.111.602</b>	<b>135.743.629</b>

**ANEXO 2****MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA****PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES****PROGRAMAS Y PROYECTOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
CONSTRUCCION DISTritos DE RIEGO Y/O COFIN	8.000.000	8.681.040	9.420.751	10.279.924	36.381.715
ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	10.000.000	10.851.300	11.775.939	12.849.905	45.477.144



<b>ANEXO 2</b>					
<b>MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA</b>					
<b>PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES</b>					
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>					
<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
APOYO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA	4.000.000	4.340.520	4.710.376	5.139.962	18.190.858
COFINANCIACION PROGRAMAS AGRICOLAS	3.000.000	10.000.000	10.852.100	11.841.812	35.693.912
<b>2264 PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.530.250</b>	<b>1.660.643</b>	<b>1.812.093</b>	<b>6.002.986</b>
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	1.000.000	1.530.250	1.660.643	1.812.093	6.002.986
<b>2265 PROGRAMA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>23.000.000</b>	<b>24.957.990</b>	<b>27.084.660</b>	<b>29.554.781</b>	<b>104.597.432</b>
ATENCION ADULTO MAYOR	15.000.000	16.276.950	17.663.909	19.274.857	68.215.716
CENTROS DE BIENESTAR DEL ANCIANO Y/O COFINANCIACION	8.000.000	8.681.040	9.420.751	10.279.924	36.381.715
<b>2266 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>37.000.000</b>	<b>40.149.810</b>	<b>43.570.975</b>	<b>47.544.648</b>	<b>168.265.434</b>
DESARROLLO INSTITUCIONAL	37.000.000	40.149.810	43.570.975	47.544.648	168.265.434
<b>2267 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>7.510.787</b>	<b>8.150.180</b>	<b>8.844.657</b>	<b>9.651.290</b>	<b>34.156.914</b>
REMODELACION MATADERO MUNICIPAL Y/O COFINANCIACION	2.000.000	2.170.260	2.355.188	2.569.981	9.095.429
MANTENIMIENTO HOGARES DE BIENESTAR	1.510.787	1.639.400	1.779.094	1.941.347	6.870.628
REMODELACION PLAZA DE FERIAS	4.000.000	4.340.520	4.710.376	5.139.962	18.190.858
<b>2268 PROGRAMA ELECTRIFICACION Y COMUNICACIONES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.500.000</b>
ELECTRIFICACION	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	3.000.000
COMUNICACIONES	500.000	1.000.000		1.000.000	2.500.000
<b>FONDOS ESPECIALES</b>					
<b>23 FONDOS ESPECIALES</b>	<b>34.276.000</b>	<b>52.192.831</b>	<b>56.640.182</b>	<b>61.805.766</b>	<b>204.914.779</b>
<b>231 FONDO LOCAL DE SALUD</b>	1.000	15.000.000	16.278.150	17.762.717	49.041.867

**ANEXO 2****MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA****PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES****PROGRAMAS Y PROYECTOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
<b>232 FONDO DE MAQUINARIA</b>	30.000.000	32.553.900	35.327.818	38.549.715	136.431.433

**ANEXO 2****MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA****PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES****PROGRAMAS Y PROYECTOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.006</b>	<b>2.007</b>	<b>TOTAL EJECUCION PERIODO 2004 - 2007</b>
<b>233 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4.275.000	4.638.931	5.034.214	5.493.334	19.441.479

**ANEXO 2**  
**MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACA**  
**PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES POR FUENTES**  
**SECTORES**

CONCEPTOS	RECURSOS PROPIOS	SGP	COFINANCIACION	TOTAL POR FUENTES
<b>21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>234.338.909</b>	<b>745.172.568</b>		<b>979.511.477</b>
<b>22 SECTORES DE INVERSION</b>		<b>3.279.474.534</b>	<b>883.768.320</b>	<b>4.163.242.854</b>
<b>221 SECTOR EDUCACION</b>		179.931.359	127.204.531	307.135.890
<b>222 SECTOR SALUD</b>	50.000.000	1.375.000.953	74.532.356	1.499.533.309
<b>PROPOSITO GENERAL</b>				
<b>223 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	125.000.000	785.624.793	69.682.670	980.307.463
<b>224 DEPORTE</b>	500.000	76.646.320	1.189.489	78.335.809
<b>225 CULTURA</b>		57.484.742	1.267.117	58.751.859