

TESORERIA MUNICIPAL TENA
PLAN FINANCIERO
GASTOS 2004-2009

| RUBRO | SECTORES | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | TOTAL INVERSION |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 551.162.788 | 606.279.067 | 666.906.973 | 733.597.671 | 806.957.438 | 3.364.903.937 |
| | SERVICIO DE LA DEUDA | 128.000.000 | 164.740.900 | 161.459.700 | 168.022.200 | 140.112.000 | 762.334.800 |
| | Recursos del Credito a (Dic 31-2003) | 27.910.200 | 24.628.900 | 21.347.700 | 27.910.200 | | 101.797.000 |
| | Recursos del Credito nuevo Endeudamiento | 100.089.800 | 140.112.000 | 140.112.000 | 140.112.000 | 140.112.000 | 660.537.800 |
| | SECTOR EDUCACIÓN | 140.070.229 | 154.077.252 | 169.484.977 | 186.433.475 | 160.872.823 | 810.938.756 |
| | CALIDAD | 104.297.655 | 114.727.421 | 126.200.163 | 138.820.179 | 108.498.198 | 592.543.615 |
| 240 | Dotación de establecimientos educativos municipales. | 13.797.655 | 15.177.421 | 16.695.163 | 18.364.679 | 20.201.147 | 84.236.064 |
| 241 | Mantenimiento, construccion y adecuación de infraestructura educativa municipal. | 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 | 19.965.000 | 21.961.500 | 91.576.500 |
| 242 | Provisión canasta educativa municipal. | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 61.051.000 |
| 243 | Promoción de la calidad educativa. | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.840.000 | 5.324.000 | 5.856.400 | 24.420.400 |
| 244 | Compra predio Colegio Betulia | 50.000.000 | 55.000.000 | 60.500.000 | 66.550.000 | 29.001.001 | 261.051.001 |
| 246 | Transporte escolar. | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 61.051.000 |
| 247 | Construcción infraestructura educativa Colegio Fidel Cano | 1.500.000 | 1.650.000 | 1.815.000 | 1.996.500 | 2.196.150 | 9.157.650 |
| | ALIMENTACION ESCOLAR | 35.772.574 | 39.349.831 | 43.284.815 | 47.613.296 | 52.374.626 | 218.395.142 |
| 247,1 | Alimentacion escolar | 35.772.574 | 39.349.831 | 43.284.815 | 47.613.296 | 52.374.626 | 218.395.142 |
| | TOTAL SECTOR EDUCACIÓN | 140.070.229 | 154.077.252 | 169.484.977 | 186.433.475 | 160.872.823 | 810.938.756 |
| | FONDO LOCAL DE SALUD | 600.533.146 | 659.972.253 | 725.355.271 | 797.276.591 | 870.247.970 | 3.653.385.232 |
| | SUBSIDIO A LA DEMANDA | 398.173.280 | 437.376.401 | 480.499.833 | 527.935.610 | 573.972.890 | 2.417.958.014 |
| 248 | Régimen subsidiado municipal en salud - Continuidad | 392.031.207 | 431.234.328 | 474.357.760 | 521.793.537 | 573.972.890 | 2.393.389.722 |
| 248,1 | Régimen subsidiado municipal en salud - Ampliacion | 6.142.073 | 6.142.073 | 6.142.073 | 6.142.073 | 0 | 24.568.292 |
| | PLAN DE ATENCIÓN BÁSICA EN SALUD | 27.576.066 | 30.333.673 | 33.367.040 | 36.703.744 | 40.374.118 | 168.354.641 |
| 249 | Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. | 10.198.467 | 11.218.314 | 12.340.145 | 13.574.160 | 14.931.576 | 62.262.661 |
| 250 | Programas de Complemento alimentario para Población Vulnerable | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.420.000 | 2.662.000 | 2.928.200 | 12.210.200 |
| 251 | Pago personal profesional y técnico. | 15.377.599 | 16.915.359 | 18.606.895 | 20.467.584 | 22.514.343 | 93.881.780 |
| | FOSYGA | 174.783.800 | 192.262.180 | 211.488.398 | 232.637.238 | 255.900.962 | 1.067.072.577 |
| 251,1 | FOSYGA - CONTINUIDAD | 173.875.373 | 191.262.910 | 210.389.201 | 231.428.121 | 254.570.934 | 1.061.526.540 |
| 251,2 | FOSYGA - AMPLIACION | 908.427 | 999.270 | 1.099.197 | 1.209.116 | 1.330.028 | 5.546.038 |

TESORERIA MUNICIPAL TENA
PLAN FINANCIERO
GASTOS 2004-2009

| RUBRO | SECTORES | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | TOTAL INVERSION |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | TOTAL SECTOR SALUD | 600.533.146 | 659.972.253 | 725.355.271 | 797.276.591 | 870.247.970 | 3.653.385.232 |
| | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 154.110.230 | 165.910.230 | 163.890.230 | 176.668.230 | 190.724.031 | 851.302.951 |
| | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO | 52.000.000 | 57.200.000 | 47.920.000 | 52.712.000 | 57.983.200 | 267.815.200 |
| 252 | Construccion, ampliacion y Mejor. red acueducto casco urbano. | 30.000.000 | 33.000.000 | 21.300.000 | 23.430.000 | 25.773.000 | 133.503.000 |
| 253 | Mantenimiento Planta de Tratamiento | 22.000.000 | 24.200.000 | 26.620.000 | 29.282.000 | 32.210.200 | 134.312.200 |
| | MANTENIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 7.000.000 | 7.700.000 | 8.470.000 | 9.317.000 | 10.248.700 | 42.735.700 |
| 254 | Manten, mejoramiento infraest.sist municipal alcantarillados. | 7.000.000 | 7.700.000 | 8.470.000 | 9.317.000 | 10.248.700 | 42.735.700 |
| | AMPLIACIÓN COBERTURA SERVICIO ALCANTARILLADO | 38.000.000 | 41.800.000 | 45.980.000 | 50.578.000 | 55.635.800 | 231.993.800 |
| 255 | Ampliacion Cobertura alcantarillado | 38.000.000 | 41.800.000 | 45.980.000 | 50.578.000 | 55.635.800 | 231.993.800 |
| | MANTEN.SISTEMA DE MANEJO Y DISP.FINAL RESIDUOS SÓLIDOS. | 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 | 19.965.000 | 21.961.500 | 91.576.500 |
| 256 | Manejo y disposición final de residuos sólidos. | 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 | 19.965.000 | 21.961.500 | 91.576.500 |
| | MEJOR.CALIDAD SISTEMA TRATAMIENTO VERTIM. LÍQUID. | 36.110.230 | 36.110.230 | 36.110.230 | 36.110.230 | 36.110.231 | 180.551.151 |
| 257 | Construcción infraestructura sist.tratat.vertimientos líquidos. | 36.110.230 | 39.721.253 | 43.693.378 | 48.062.716 | 52.868.988 | 220.456.565 |
| | ESTUDIOS Y DISEÑOS PROP. AGUA POT. Y SANEAM.BÁSICO | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 7.986.000 | 8.784.600 | 36.630.600 |
| 258 | Estudios y diseños sector Agua Pot. Y San.Basico | 6.000.000 | 6.600.000 | 7.260.000 | 7.986.000 | 8.784.600 | 36.630.600 |
| | TOTAL SECTOR INFRA. AGUA POTABLE Y SAN.BÁSICO | 154.110.230 | 165.910.230 | 163.890.230 | 176.668.230 | 190.724.031 | 851.302.951 |
| | ATENCION GRUPOS VULNERABLES | 170.952.312 | 87.500.000 | 76.250.000 | 63.875.000 | 70.262.500 | 468.839.812 |
| | MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA GRUPOS VULNERABLES | 170.952.312 | 87.500.000 | 76.250.000 | 63.875.000 | 70.262.500 | 468.839.812 |
| 260 | Bienestar para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 8.052.550 | 33.578.050 |
| 261 | Atención a la población con incapacidad fisica | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 8.052.550 | 33.578.050 |
| 262 | Atencion al Adulto mayor | 8.500.000 | 9.350.000 | 10.285.000 | 11.313.500 | 12.444.850 | 51.893.350 |
| 263 | Ocupación creativa del tiempo libre del adulto mayor | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 8.052.550 | 33.578.050 |

TESORERIA MUNICIPAL TENA
PLAN FINANCIERO
GASTOS 2004-2009

| RUBRO | SECTORES | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | TOTAL INVERSION |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 264 | Convenio 045- desarrollo integral del ser humano | 145.952.312 | 60.000.000 | 46.000.000 | 30.600.000 | 33.660.000 | 316.212.312 |
| | SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN | 45.611.971 | 50.173.168 | 35.190.485 | 38.709.533 | 42.580.487 | 212.265.644 |
| 265 | TRANSFERENCIA JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES | 45.611.971 | 50.173.168 | 35.190.485 | 38.709.533 | 42.580.487 | 212.265.644 |
| | SECTOR CULTURA | 14.422.700 | 15.864.970 | 17.451.467 | 19.196.614 | 21.116.275 | 88.052.026 |
| | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS CULTURALES. | 5.422.700 | 5.964.970 | 6.561.467 | 7.217.614 | 7.939.375 | 33.106.126 |
| 266 | Apoyo eventos culturales. | 3.500.000 | 3.850.000 | 4.235.000 | 4.658.500 | 5.124.350 | 21.367.850 |
| 267 | Construcción y mantenimiento de equipamiento cultural y comunitario. | 1.922.700 | 2.114.970 | 2.326.467 | 2.559.114 | 2.815.025 | 11.738.276 |
| | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES MUNICIPALES | 9.000.000 | 9.900.000 | 10.890.000 | 11.979.000 | 13.176.900 | 54.945.900 |
| 268 | Apoyo y fortalecimiento expresiones culturales y artísticas | 4.000.000 | 4.400.000 | 4.840.000 | 5.324.000 | 5.856.400 | 24.420.400 |
| 268,1 | Dotacion Banda Municipal | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 30.525.500 |
| | TOTAL SECTOR CULTURA | 14.422.700 | 15.864.970 | 17.451.467 | 19.196.614 | 21.116.275 | 88.052.026 |
| | SECTOR AGROPECUARIO | 83.750.000 | 62.125.000 | 128.092.790 | 125.485.540 | 138.034.094 | 537.487.424 |
| | APOYO Y FORTALECIMIENTO PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 83.750.000 | 62.125.000 | 128.092.790 | 125.485.540 | 138.034.094 | 537.487.424 |
| 269 | Asistencia técnica y capacitación | 44.209.701 | 28.630.671 | 71.249.028 | 62.957.402 | 69.253.142 | 276.299.945 |
| 269,1 | Divulgación y promoción de procesos participativos. | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.630.000 | 3.993.000 | 4.392.300 | 18.315.300 |
| 269,2 | Insumos y/o Productos agropecuarios | 6.540.299 | 7.194.329 | 7.913.762 | 8.705.138 | 9.575.652 | 39.929.179 |
| 269,3 | Convenio de Cooperacion para la financiacion proyectos agrop. Con garantia FAG-Finagro - Mpo.Tena | 30.000.000 | 23.000.000 | 45.300.000 | 49.830.000 | 54.813.000 | 202.943.000 |
| | TOTAL SECTOR AGROPECUARIO | 83.750.000 | 62.125.000 | 128.092.790 | 125.485.540 | 138.034.094 | 537.487.424 |
| | SECTOR MEDIO AMBIENTE | 18.729.934 | 19.853.730 | 21.044.954 | 22.307.651 | 23.646.110 | 105.582.379 |
| | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 18.729.934 | 20.602.927 | 22.663.220 | 24.929.542 | 27.422.496 | 114.348.120 |
| 270 | Compra de predios de interés hídrico. | 13.500.000 | 14.850.000 | 16.335.000 | 17.968.500 | 19.765.350 | 82.418.850 |

TESORERIA MUNICIPAL TENA
PLAN FINANCIERO
GASTOS 2004-2009

| RUBRO | SECTORES | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | TOTAL INVERSION |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 271 | Reforestación, recuperación y protección áreas de interés | 5.229.934 | 5.752.927 | 6.328.220 | 6.961.042 | 7.657.146 | 31.929.270 |
| | TOTAL SECTOR MEDIO AMBIENTE | 18.729.934 | 19.853.730 | 21.044.954 | 22.307.651 | 23.646.110 | 105.582.379 |
| | SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 28.000.000 | 30.800.000 | 33.880.000 | 37.268.000 | 40.994.800 | 170.942.800 |
| | AMPLIACIÓN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 23.000.000 | 25.300.000 | 27.830.000 | 30.613.000 | 33.674.300 | 140.417.300 |
| 272 | Construcción, mejoramiento y dotación del equipamiento municipal. | 23.000.000 | 25.300.000 | 27.830.000 | 30.613.000 | 33.674.300 | 140.417.300 |
| | MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DISPONIBLE | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 30.525.500 |
| 273 | Construcción cementerio municipal | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 30.525.500 |
| | TOTAL SECTOR EQUIPAMIENTO | 28.000.000 | 30.800.000 | 33.880.000 | 37.268.000 | 40.994.800 | 170.942.800 |
| | SECTOR VIVIENDA | 33.000.000 | 29.300.000 | 32.230.000 | 35.453.000 | 38.998.300 | 168.981.300 |
| | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA MUNICIPAL. | 33.000.000 | 29.300.000 | 32.230.000 | 35.453.000 | 38.998.300 | 168.981.300 |
| 274 | Construcción y Mejor. vivienda urbana | 8.000.000 | 8.800.000 | 9.680.000 | 10.648.000 | 11.712.800 | 48.840.800 |
| 275 | Construcción y Mejor.vivienda rural | 25.000.000 | 20.500.000 | 22.550.000 | 24.805.000 | 27.285.500 | 120.140.500 |
| | TOTAL SECTOR VIVIENDA | 33.000.000 | 29.300.000 | 32.230.000 | 35.453.000 | 38.998.300 | 168.981.300 |
| | INFRAESTRUCTURA VIAL | 128.890.919 | 131.780.011 | 154.958.012 | 150.453.813 | 144.466.121 | 710.548.876 |
| | COMUNICACIÓN Y ACCESO PARA EL DESARROLLO | 128.890.919 | 131.780.011 | 154.958.012 | 150.453.813 | 144.466.121 | 710.548.876 |
| 282 | Mejoramiento malla vial del Municipio | 128.890.919 | 131.780.011 | 154.958.012 | 150.453.813 | 144.466.121 | 710.548.876 |
| | TOTAL SECTOR INFRAESTRUCTURA - VÍAS | 128.890.919 | 131.780.011 | 154.958.012 | 150.453.813 | 144.466.121 | 710.548.876 |
| | SECTOR SEGURIDAD Y JUSTICIA | 14.190.200 | 15.609.220 | 17.170.142 | 18.887.156 | 20.775.872 | 86.632.590 |
| | FONDO DE SEGURIDAD | 14.190.200 | 15.609.220 | 17.170.142 | 18.887.156 | 20.775.872 | 86.632.590 |
| | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 14.190.200 | 15.609.220 | 17.170.142 | 18.887.156 | 20.775.872 | 86.632.590 |
| 294 | Fondo de Seguridad | 14.190.200 | 15.609.220 | 17.170.142 | 18.887.156 | 20.775.872 | 86.632.590 |
| | TOTAL SECTOR SEGURIDAD | 14.190.200 | 15.609.220 | 17.170.142 | 18.887.156 | 20.775.872 | 86.632.590 |
| | SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 55.500.000 | 54.109.099 | 49.520.009 | 54.472.010 | 59.919.211 | 273.520.328 |
| | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL | 13.404.260 | 14.744.686 | 16.219.155 | 17.841.070 | 19.625.177 | 81.834.348 |
| 295 | Asistencia técnica, asesoría, capacitación para Mejor. Gestión pública. | 13.404.260 | 14.744.686 | 16.219.155 | 17.841.070 | 19.625.177 | 81.834.348 |
| | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO. | 42.095.740 | 39.364.413 | 33.300.854 | 36.630.940 | 40.294.034 | 191.685.981 |

TESORERIA MUNICIPAL TENA
PLAN FINANCIERO
GASTOS 2004-2009

| RUBRO | SECTORES | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | TOTAL INVERSION |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 296 | Sistemas de información municipal. | 12.000.000 | 13.200.000 | 14.520.000 | 15.972.000 | 17.569.200 | 73.261.200 |
| 297 | Convenio PNUD-DNP Actualizacion SISBEN-2003 | 12.095.740 | 6.364.413 | 7.000.854 | 7.700.940 | 8.471.034 | 41.632.981 |
| 298 | Convenio interad 147 secretaria desarrollo social depto cundinamarca | 18.000.000 | 19.800.000 | 11.780.000 | 12.958.000 | 14.253.800 | 76.791.800 |
| | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100 | 67.156.100 |
| 299 | Atención y Prevención de desastres | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100 | 67.156.100 |
| | TOTAL SECTOS ATEN Y PREV DESASTRES | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 16.105.100 | 67.156.100 |
| | | | | | | | 3.052.550 |
| | CENTRO DE RECLUSION MUNICIPAL | 500.000 | 550.000 | 605.000 | 665.500 | 732.050 | |
| 300 | Sostenimiento Carcel Municipal | 500.000 | 550.000 | 605.000 | 665.500 | 732.050 | 3.052.550 |
| | TOTAL CENTRO DE RECLUSION | 500.000 | 550.000 | 605.000 | 665.500 | 732.050 | 3.052.550 |
| | DESARROLLO COMUNITARIO | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.630.000 | 3.993.000 | 4.392.300 | 18.315.300 |
| 301 | Apoyo Procesos de Participacion Juntas de Accion Comunal | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.630.000 | 3.993.000 | 4.392.300 | 18.315.300 |
| | PROMOCION DEL DESARROLLO | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 30.525.500 |
| 302 | Apoyo Pequeñas y Medianas empresas | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 30.525.500 |
| | ELECTRIFICACION | 15.000.000 | 16.500.000 | 18.150.000 | 19.965.000 | 21.961.500 | 91.576.500 |
| 303 | Electrificacion Urbana | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.655.000 | 7.320.500 | 30.525.500 |
| 304 | Electrificacion Rural | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 61.051.000 |
| | GENERACION DE EMPLEO | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 61.051.000 |
| 305 | Plan Tena empleo en accion | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.310.000 | 14.641.000 | 61.051.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 2.211.424.429 | 2.297.044.900 | 2.506.730.011 | 2.687.335.984 | 2.834.860.481 | 12.537.395.806 |