

<b>PROYECCION DE INGRESOS</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2004</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2005</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2006</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2007</b>
Crecimiento proyectado		20%	20%	20%	20%
Inflación esperada		5%	5%	5%	5%
Tasa de crecimineto nacional		4%	4%	4%	4%
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>					
<b>Impuestos Directos</b>	<b>40.805.764</b>	<b>7.304.483</b>	<b>9.203.649</b>	<b>11.044.378</b>	<b>13.253.254</b>
Impuesto Predial Unificado	39.210.465	7.304.483	8.765.380	10.518.456	12.622.147
<b>Impuestos Indirectos</b>	<b>86.961.600</b>	<b>16.200.000</b>	<b>19.440.000</b>	<b>23.328.000</b>	<b>27.993.600</b>
Industria y Comercio	24.156.000	4.500.000	5.400.000	6.480.000	7.776.000
Rifas Juegos y Espectaculos	214.720	40.000	48.000	57.600	69.120
Extracción de Materiales	53.680.000	10.000.000	12.000.000	14.400.000	17.280.000
Registro de marcas y Herretes	322.080	60.000	72.000	86.400	103.680
Papeletas y guias de Ganado	3.220.800	600.000	720.000	864.000	1.036.800
Exportación de Alfalfa	5.368.000	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>-</b>				
<b>Tasas</b>	<b>108.809.360</b>	<b>20.270.000</b>	<b>24.324.000</b>	<b>29.188.800</b>	<b>35.026.560</b>
Paz y Salvo Municipal	805.200	150.000	180.000	216.000	259.200
derecho de Plaza de Mercado	6.441.600	1.200.000	1.440.000	1.728.000	2.073.600
derecho de Plaza de Ferias	4.294.400	800.000	960.000	1.152.000	1.382.400
Ingresos por Publicaciones	16.104.000	3.000.000	3.600.000	4.320.000	5.184.000
Alquiler de Maquinaria	80.520.000	15.000.000	18.000.000	21.600.000	25.920.000
Venta de Pliegos y Licitaciones	53.680	10.000	12.000	14.400	17.280
Constancias y Certificaciones	53.680	10.000	12.000	14.400	17.280
Ingresos Varios	536.800	100.000	120.000	144.000	172.800
<b>Multas</b>	<b>322.080</b>	<b>60.000</b>	<b>72.000</b>	<b>86.400</b>	<b>103.680</b>
Cozo Municipal	53.680	10.000	12.000	14.400	17.280
Multas Varias	268.400	50.000	60.000	72.000	86.400
<b>Participaciones</b>	<b>-</b>				
<b>Sistema General de Participaciones</b>	<b>7.750.007.834</b>	<b>1.772.169.610</b>	<b>1.896.221.483</b>	<b>1.991.032.557</b>	<b>2.090.584.185</b>
SGP EDUCACION	270.472.630	60.918.041	65.182.304	69.745.065	74.627.220
Sis. Gral. de Participaciones Salud	2.005.504.666	451.696.039	483.314.762	517.146.795	553.347.071
Regimen Subsidiado Continuidad	1.885.972.059	424.773.935	454.508.110	486.323.678	520.366.336
Regimen Subsidiado Ampliación	27.785.163	6.258.000	6.696.060	7.164.784	7.666.319
Salud Publica Municipal	91.747.444	20.664.104	22.110.591	23.658.333	25.314.416
Participaciones Propósito General	5.413.627.721	1.219.301.176	1.304.652.258	1.395.977.916	1.493.696.371
Participación Libre Destinación	1.633.422.156	367.892.596	393.645.078	421.200.233	450.684.249
Inversiones con Proposito General	3.780.205.565	851.408.580	911.007.181	974.777.683	1.043.012.121
Alimentación Escolar	178.727.037	40.254.354	43.072.159	46.087.210	49.313.315
<b>Otros Aportes</b>	<b>5.368</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.440</b>	<b>1.728</b>
<b>Degüello de Ganado Mayor</b>	<b>268.400</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>72.000</b>	<b>86.400</b>
Degüello de Ganado Mayor	268.400	50.000	60.000	72.000	86.400
<b>Unidad servicios publicos</b>	<b>16.104.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.320.000</b>	<b>5.184.000</b>
Acueducto y alcantarillado	10.736.000	2.000.000	2.400.000	2.880.000	3.456.000
Recoleccion Aseo	5.368.000	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000
<b>Recursos de Cofinanciacion</b>	<b>-</b>				
cofinanciación nivel central	5.368	1.000	1.200	1.440	1.728
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>					
<b>RECURSOS DEL CREDITO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
Crédito Interno	1.000	1.000			
Crédito Externo	1.000	1.000			
Rendimientos Financieros	5.368	1.000	1.200	1.440	1.728
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>10.736</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.880</b>	<b>3.456</b>
Excedentes Financieros	5.368	1.000	1.200	1.440	1.728
Cancelación de Reservas	5.368	1.000	1.200	1.440	1.728
<b>DONACIONES</b>	<b>5.368</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.440</b>	<b>1.728</b>
Donaciones	5.368	1.000	1.200	1.440	1.728
	-				
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>8.076.527.567</b>	<b>1.819.061.093</b>	<b>1.946.395.370</b>	<b>2.082.643.045</b>	<b>2.228.428.059</b>

<b>PROYECCION DE GASTOS</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2004</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2005</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2006</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2007</b>
Gastos de Funcionamiento	1.724.011.277	388.295.813	415.476.520	444.559.876	475.679.068
Inversiones con P.I.C.N.	6.352.516.290	1.430.765.280	1.530.918.850	1.638.083.169	1.752.748.991
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.076.527.566</b>	<b>1.819.061.093</b>	<b>1.946.395.370</b>	<b>2.082.643.045</b>	<b>2.228.428.059</b>

<b>INVERSIONES CON PROPOSITO GENERAL</b>					
<b>SECTOR</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2004</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2005</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2006</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2007</b>
<b>EDUCACION</b>	<b>270.472.629,71</b>	<b>60.918.041</b>	<b>65.182.304</b>	<b>69.745.065</b>	<b>74.627.220</b>
Infraestructura escolar	28.158.301	6.342.041	6.785.984	7.261.003	7.769.273
Cofinanciación Infraestructura sector Educación	22.199.715	5.000.000	5.350.000	5.724.500	6.125.215
Provisión de la Canasta Educativa	84.358.917	19.000.000	20.330.000	21.753.100	23.275.817
Mantenimiento computadores	887.989	200.000	214.000	228.980	245.009
Otras inversiones del sector	134.867.709	30.376.000	32.502.320	34.777.482	37.211.906
Transporte escolar	134.867.709	30.376.000	32.502.320	34.777.482	37.211.906
<b>SALUD</b>	<b>2.005.415.868</b>	<b>451.676.039</b>	<b>483.293.362</b>	<b>517.123.897</b>	<b>553.322.570</b>
Régimen Subsidiado	1.913.757.223	431.031.935	461.204.170	493.488.462	528.032.655
Régimen Subsidiado Continuidad	1.885.972.059	424.773.935	454.508.110	486.323.678	520.366.336
Régimen Subsidiado Ampliación	27.785.163	6.258.000	6.696.060	7.164.784	7.666.319
Salud Pública	91.658.645	20.644.104	22.089.191	23.635.435	25.289.915
<b>INVERSIONES CON PROPOSITO GENERAL</b>	<b>3.571.127.530</b>	<b>804.318.328</b>	<b>860.620.611</b>	<b>920.864.054</b>	<b>985.324.537</b>
<b>SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>1.722.093.648</b>	<b>387.863.909</b>	<b>415.014.383</b>	<b>444.065.389</b>	<b>475.149.967</b>
<b>Programa Infraestructura</b>	<b>372.955.212</b>	<b>84.000.000</b>	<b>89.880.000</b>	<b>96.171.600</b>	<b>102.903.612</b>
Mantenimiento Planta de tratamiento	4.439.943	1.000.000	1.070.000	1.144.900	1.225.043
Mantenimiento Red de Distribución	22.199.715	5.000.000	5.350.000	5.724.500	6.125.215
Operación Sistema de Cloración	8.879.886	2.000.000	2.140.000	2.289.800	2.450.086
Ampliación Alcantarillado Urbano	39.959.487	9.000.000	9.630.000	10.304.100	11.025.387
Mantenimiento Alcantarillado Urbano	39.959.487	9.000.000	9.630.000	10.304.100	11.025.387
<b>MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS VEREDALES</b>	<b>257.516.694</b>	<b>58.000.000</b>	<b>62.060.000</b>	<b>66.404.200</b>	<b>71.052.494</b>
<b>MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS VEREDALES</b>	<b>190.917.549</b>	<b>43.000.000</b>	<b>46.010.000</b>	<b>49.230.700</b>	<b>52.676.849</b>
Cofinanciación mantenimiento Infraestructuras acueductos veredales	66.599.145	15.000.000	16.050.000	17.173.500	18.375.645
<b>Unidad Servicios Públicos</b>	<b>128.758.347</b>	<b>29.000.000</b>	<b>31.030.000</b>	<b>33.202.100</b>	<b>35.526.247</b>
Apoyo Unidad Municipal de Servicios Públicos	128.758.347	29.000.000	31.030.000	33.202.100	35.526.247
<b>Programa Otras Inversiones Sector Agua Potable y Saneamiento Básico</b>	<b>1.220.380.089</b>	<b>274.863.909</b>	<b>294.104.383</b>	<b>314.691.689</b>	<b>336.720.108</b>
Programa Otras Inversiones Sector Agua Potable y Saneamiento Básico	318.478.821	71.730.385	76.751.512	82.124.118	87.872.806
Programa de Reforestación Municipal	133.198.290	30.000.000	32.100.000	34.347.000	36.751.290
Adquisición de áreas para acueducto	115.438.518	26.000.000	27.820.000	29.767.400	31.851.118
Cofinanciación Proyectos del Sector	44.399.430	10.000.000	10.700.000	11.449.000	12.250.430
Tratamiento y Disposición final de residuos	25.442.583	5.730.385	6.131.512	6.560.718	7.019.968
<b>Programa de Saneamiento Básico Municipal</b>	<b>606.052.220</b>	<b>136.500.000</b>	<b>146.055.000</b>	<b>156.278.850</b>	<b>167.218.370</b>
Programa de Saneamiento Básico Municipal cofinanciación a programas de saneamiento básico municipal	479.513.844	108.000.000	115.560.000	123.649.200	132.304.644
Estudios y Diseños Planta de Aguas Residuales	126.538.376	28.500.000	30.495.000	32.629.650	34.913.726
Estudios y Diseños Planta de Aguas Residuales	14.461.503	3.257.137	3.485.137	3.729.096	3.990.133
Construcción Planta de Aguas Residuales, Según Estudios y diseños	110.998.575	25.000.000	26.750.000	28.622.500	30.626.075
Construcción Unidades sanitarias	170.388.971	38.376.387	41.062.734	43.937.125	47.012.724
	0		-	-	-
<b>CULTURA</b>	<b>126.006.852</b>	<b>28.380.286</b>	<b>30.366.906</b>	<b>32.492.589</b>	<b>34.767.071</b>
Casa de la cultura	35.519.544	8.000.000	8.560.000	9.159.200	9.800.344
Apoyo a Eventos Culturales y Artístico	41.358.069	9.315.000	9.967.050	10.664.744	11.411.276
Dotación y/o actualización material de	40.909.466	9.213.962	9.858.939	10.549.065	11.287.500
Cofinanciación Proyectos del Sector Cultural	8.215.333	1.850.324	1.979.847	2.118.436	2.266.726
Condecoración hijos ilustres de Jericó	4.440	1.000	1.070	1.145	1.225

**Sigue INVERSIONES CON PROPOSITO GENERAL**

SECTOR	COSTO TOTAL	PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2004	PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2005	PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2006	PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2007
<b>DEPORTE</b>	<b>168.009.135</b>	<b>37.840.381</b>	<b>40.489.208</b>	<b>43.323.452</b>	<b>46.356.094</b>
Programa Infraestructura	141.369.477	31.840.381	34.069.208	36.454.052	39.005.836
Programa otros de Deporte	26.639.658	6.000.000	6.420.000	6.869.400	7.350.258
Dotación de Implementos para la prác	8.879.886	2.000.000	2.140.000	2.289.800	2.450.086
Apoyo a Eventos Deportivos Mpales	13.319.829	3.000.000	3.210.000	3.434.700	3.675.129
cofinanciación Proyectos del sector	4.439.943	1.000.000	1.070.000	1.144.900	1.225.043
<b>INVERSION OTROS SECTORES DE PROPOSITO GENERAL</b>	<b>1.555.017.896</b>	<b>350.233.752</b>	<b>374.750.115</b>	<b>400.982.623</b>	<b>429.051.406</b>
<b>Sector Transporte (vías)</b>	<b>293.036.238</b>	<b>66.000.000</b>	<b>70.620.000</b>	<b>75.563.400</b>	<b>80.852.838</b>
Mantenimiento, mejoramiento y const	293.036.238	66.000.000	70.620.000	75.563.400	80.852.838
<b>Sector Agropecuario</b>	<b>110.998.575</b>	<b>25.000.000</b>	<b>26.750.000</b>	<b>28.622.500</b>	<b>30.626.075</b>
Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria	88.798.860	20.000.000	21.400.000	22.898.000	24.500.860
Cofinanciación a proyectos productivos	22.199.715	5.000.000	5.350.000	5.724.500	6.125.215
<b>Prevención y Atención de Desastres</b>	<b>13.319.829</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.434.700</b>	<b>3.675.129</b>
Atención y prevención de Desastres	13.319.829	3.000.000	3.210.000	3.434.700	3.675.129
<b>Equipamiento Municipal</b>	<b>253.076.751</b>	<b>57.000.000</b>	<b>60.990.000</b>	<b>65.259.300</b>	<b>69.827.451</b>
<b>Desarrollo Comunitario</b>	<b>22.199.715</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>5.724.500</b>	<b>6.125.215</b>
Capacitación Comunitaria	13.319.829	3.000.000	3.210.000	3.434.700	3.675.129
Apoyo a Juntas de Acción Comunal	8.879.886	2.000.000	2.140.000	2.289.800	2.450.086
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>133.198.290</b>	<b>30.000.000</b>	<b>32.100.000</b>	<b>34.347.000</b>	<b>36.751.290</b>
Continuación Electrificación Rural	35.519.544	8.000.000	8.560.000	9.159.200	9.800.344
Cofinanciación Electrificación	97.678.746	22.000.000	23.540.000	25.187.800	26.950.946
<b>OTRAS INVERSIONES DE PROPOSITO</b>	<b>729.188.498</b>	<b>164.233.752</b>	<b>175.730.115</b>	<b>188.031.223</b>	<b>201.193.408</b>
<b>Sector Justicia</b>	<b>57.719.259</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.910.000</b>	<b>14.883.700</b>	<b>15.925.559</b>
Financiación Inspección de Policía	57.719.259	13.000.000	13.910.000	14.883.700	15.925.559
<b>Otras Inversiones</b>	<b>671.469.239</b>	<b>151.233.752</b>	<b>161.820.115</b>	<b>173.147.523</b>	<b>185.267.849</b>
<b>Cofinanciación Todos los Sectores</b>	<b>7.253.766</b>	<b>1.633.752</b>	<b>1.748.115</b>	<b>1.870.483</b>	<b>2.001.416</b>
contrucción piso patio escuela cocu	26.639.658	6.000.000	6.420.000	6.869.400	7.350.258
<b>Programa de Vivienda de Interés So</b>	<b>57.719.259</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.910.000</b>	<b>14.883.700</b>	<b>15.925.559</b>
Apoyo a Hogares de Bienestar Famil	17.759.772	4.000.000	4.280.000	4.579.600	4.900.172
Apoyo a programas del I. C. B. F	17.759.772	4.000.000	4.280.000	4.579.600	4.900.172
<b>Construcción Reservoirios</b>	<b>17.759.772</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>4.579.600</b>	<b>4.900.172</b>
Construcción Reservoirios	17.759.772	4.000.000	4.280.000	4.579.600	4.900.172
<b>Canalización Aguas Veredales</b>	<b>118.102.484</b>	<b>26.600.000</b>	<b>28.462.000</b>	<b>30.454.340</b>	<b>32.586.144</b>
Ampliación Canales	92.350.814	20.800.000	22.256.000	23.813.920	25.480.894
Cofinanciación a proyectoscanalizaci	25.751.669	5.800.000	6.206.000	6.640.420	7.105.249
<b>Operación Fondo de Maquinaria</b>	<b>155.398.005</b>	<b>35.000.000</b>	<b>37.450.000</b>	<b>40.071.500</b>	<b>42.876.505</b>
Apoyo a Población Vulnerable	110.998.575	25.000.000	26.750.000	28.622.500	30.626.075
<b>Financiación Fondo de Solidaridad y</b>	<b>44.399.430</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.700.000</b>	<b>11.449.000</b>	<b>12.250.430</b>
Cofinanciación Casa Marco Fidel Su	4.439.943	1.000.000	1.070.000	1.144.900	1.225.043
	0		-	-	-
cofinanciación programa red de solici	44.399.430	10.000.000	10.700.000	11.449.000	12.250.430
Cofinanciación Ampliación de Cupos Régimen Subsidiado en salud	66.599.145	15.000.000	16.050.000	17.173.500	18.375.645
<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>178.727.037</b>	<b>40.254.354</b>	<b>43.072.159</b>	<b>46.087.210</b>	<b>49.313.315</b>
Alimentación Escolar municipal	178.727.037	40.254.354	43.072.159	46.087.210	49.313.315
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.025.831.859</b>	<b>1.357.186.761</b>	<b>1.452.189.834</b>	<b>1.553.843.123</b>	<b>1.662.612.141</b>
	0		-	-	-
<b>PROGRAMAS FINANCIADOS 20% L.61</b>	<b>326.684.430</b>	<b>73.578.519</b>	<b>78.729.015</b>	<b>84.240.046</b>	<b>90.136.850</b>
<b>PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>235.395.473</b>	<b>53.017.679</b>	<b>56.728.917</b>	<b>60.699.941</b>	<b>64.948.937</b>
Remodelación centro de salud, construcción antigua	89.068.986	20.060.840	21.465.099	22.967.656	24.575.392
Apoyo a programas de genero	2.219.972	500.000	535.000	572.450	612.522
<b>TOTAL</b>	<b>6.352.516.290</b>	<b>1.430.765.280</b>	<b>1.530.918.850</b>	<b>1.638.083.169</b>	<b>1.752.748.991</b>

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2004</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2005</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2006</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2007</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.724.011.277</b>	<b>388.295.813</b>	<b>415.476.520</b>	<b>444.559.876</b>	<b>475.679.068</b>
<b>PROGRAMA ALCALDIA Mpal</b>	<b>1.229.064.187</b>	<b>276.819.812</b>	<b>296.197.199</b>	<b>316.931.003</b>	<b>339.116.173</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>486.617.753</b>	<b>109.600.000,00</b>	<b>117.272.000</b>	<b>125.481.040</b>	<b>134.264.713</b>
Sueldo Personal de Nómina	346.315.554	78.000.000,00	83.460.000	89.302.200	95.553.354
Prima de Vacaciones	15.983.795	3.600.000,00	3.852.000	4.121.640	4.410.155
Prima de Navidad	29.303.624	6.600.000,00	7.062.000	7.556.340	8.085.284
Prima de Servicios	26.639.658	6.000.000,00	6.420.000	6.869.400	7.350.258
Indemnización por Vacaciones	13.319.829	3.000.000,00	3.210.000	3.434.700	3.675.129
Sueldo Personal Supernumerario	13.319.829	3.000.000,00	3.210.000	3.434.700	3.675.129
Jornales	13.319.829	3.000.000,00	3.210.000	3.434.700	3.675.129
Honorarios profesionales y Técnicos	8.879.886	2.000.000,00	2.140.000	2.289.800	2.450.086
Bonificación de Dirección Alcalde	19.535.749	4.400.000,00	4.708.000	5.037.560	5.390.189
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>422.444.024</b>	<b>95.146.272,00</b>	<b>101.806.511</b>	<b>108.932.967</b>	<b>116.558.274</b>
Compra equipo	44.399.430	10.000.000,00	10.700.000	11.449.000	12.250.430
Gastos Imprevistos	17.759.772	4.000.000,00	4.280.000	4.579.600	4.900.172
Materiales y Suministros	57.719.259	13.000.000,00	13.910.000	14.883.700	15.925.559
Impresos y Publicaciones	26.639.658	6.000.000,00	6.420.000	6.869.400	7.350.258
Asociación Defensora de Animales	2.219.972	500.000,00	535.000	572.450	612.522
Viáticos y Gastos de Viaje	57.719.259	13.000.000,00	13.910.000	14.883.700	15.925.559
Servicio de Comunicaciones	22.199.715	5.000.000,00	5.350.000	5.724.500	6.125.215
Servicios Públicos	44.399.430	10.000.000,00	10.700.000	11.449.000	12.250.430
Arrendamiento y Alquileres	443.994	100.000,00	107.000	114.490	122.504
Gastos Legales y Notariales	2.219.972	500.000,00	535.000	572.450	612.522
Seguros y Pólizas	35.519.544	8.000.000,00	8.560.000	9.159.200	9.800.344
Inhumación Cadáveres	8.879.886	2.000.000,00	2.140.000	2.289.800	2.450.086
Ración y Transporte de Presos	13.319.829	3.000.000,00	3.210.000	3.434.700	3.675.129
Mantenimiento Cárcel	8.879.886	2.000.000,00	2.140.000	2.289.800	2.450.086
Día del Campesino	4.439.943	1.000.000,00	1.070.000	1.144.900	1.225.043
Feria Agrícola y Ganadera	4.439.943	1.000.000,00	1.070.000	1.144.900	1.225.043
Fondo Municipal de Seguridad Ciudadana	26.639.658	6.000.000,00	6.420.000	6.869.400	7.350.258
Fondo de Compensación Municipal	33.299.573	7.500.000,00	8.025.000	8.586.750	9.187.823
Federación Colombiana de Municipios	11.305.303	2.546.272,00	2.724.511	2.915.227	3.119.293
	<b>0</b>				
<b>INVERSION SOCIAL CON FUNCIONAMIENTO</b>	<b>62.920.830</b>	<b>14.171.540,00</b>	<b>15.163.548</b>	<b>16.224.996</b>	<b>17.360.746</b>
construcción polideportivo Colegio LO	62.920.830	14.171.540,00	15.163.548	16.224.996	17.360.746
	<b>0</b>				
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>257.072.700</b>	<b>57.900.000,00</b>	<b>61.953.000</b>	<b>66.289.710</b>	<b>70.929.990</b>
Sentencias y Conciliaciones Judiciales	2.219.972	500.000,00	535.000	572.450	612.522
Fondo de Previsión Social Cesante e Inactivos	43.955.436	9.900.000,00	10.593.000	11.334.510	12.127.926
ESAP, SENA E ICBF y OTROS	35.519.544	8.000.000,00	8.560.000	9.159.200	9.800.344
Corpoboyacá	6.659.915	1.500.000,00	1.605.000	1.717.350	1.837.565
Aportes Patronales Seguridad Social	71.039.088	16.000.000,00	17.120.000	18.318.400	19.600.688
Fondo Municipal de Pensiones	88.798.860	20.000.000,00	21.400.000	22.898.000	24.500.860
Aporte a SOPROVAL	8.879.886	2.000.000,00	2.140.000	2.289.800	2.450.086
	<b>0</b>				
<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>8.880</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.140</b>	<b>2.290</b>	<b>2.450</b>
Amortización a Capital	4.440	1.000,00	1.070	1.145	1.225
Intereses y Comisiones	4.440	1.000,00	1.070	1.145	1.225
<b>PROGRAMA CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>271.724.512</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>65.484.000</b>	<b>70.067.880</b>	<b>74.972.632</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>124.318.404</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>29.960.000</b>	<b>32.057.200</b>	<b>34.301.204</b>
Pago personal Eventual	13.319.829	3.000.000,00	3.210.000	3.434.700	3.675.129
Honorarios Concejales	110.998.575	25.000.000,00	26.750.000	28.622.500	30.626.075
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>147.406.108</b>	<b>33.200.000,00</b>	<b>35.524.000</b>	<b>38.010.680</b>	<b>40.671.428</b>
Materiales y Suministros	18.647.761	4.200.000,00	4.494.000	4.808.580	5.145.181
Transporte Concejales	51.059.345	11.500.000,00	12.305.000	13.166.350	14.087.995
Seguro de Vida Concejales	31.079.601	7.000.000,00	7.490.000	8.014.300	8.575.301
Servicios Públicos	2.219.972	500.000,00	535.000	572.450	612.522
comunicaciones y Transporte	4.439.943	1.000.000,00	1.070.000	1.144.900	1.225.043
Capacitación Concejales	13.319.829	3.000.000,00	3.210.000	3.434.700	3.675.129
Fondo de Compensación Concejo Municipal	26.639.658	6.000.000,00	6.420.000	6.869.400	7.350.258
	<b>0</b>				

<b>Sigue GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					
<b>SECTOR</b>	<b>COSTO TOTAL</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2004</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2005</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2006</b>	<b>PROYECTADO RECAUDAR AÑO 2007</b>
<b>PROGRAMA PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>223.227.014</b>	<b>50.277.000,00</b>	<b>53.796.390</b>	<b>57.562.137</b>	<b>61.591.487</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>137.980.109</b>	<b>31.077.000,00</b>	<b>33.252.390</b>	<b>35.580.057</b>	<b>38.070.661</b>
Sueldo Personal de Nómina	109.222.598	24.600.000,00	26.322.000	28.164.540	30.136.058
Prima de Servicios	9.585.837	2.159.000,00	2.310.130	2.471.839	2.644.868
Prima de Vacaciones	4.792.918	1.079.500,00	1.155.065	1.235.920	1.322.434
Prima de Navidad	9.585.837	2.159.000,00	2.310.130	2.471.839	2.644.868
indemnización por vacaciones	4.792.918	1.079.500,00	1.155.065	1.235.920	1.322.434
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>38.183.510</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>9.202.000</b>	<b>9.846.140</b>	<b>10.535.370</b>
Materiales y Suministros	4.439.943	1.000.000,00	1.070.000	1.144.900	1.225.043
Viaticos y Gastos de Viaje	15.539.801	3.500.000,00	3.745.000	4.007.150	4.287.651
Impresos y Publicaciones	887.989	200.000,00	214.000	228.980	245.009
Seguro de Vida Personero	3.107.960	700.000,00	749.000	801.430	857.530
Comunicaciones y Transporte	887.989	200.000,00	214.000	228.980	245.009
Fondo de Compensación	4.439.943	1.000.000,00	1.070.000	1.144.900	1.225.043
Capacitación	8.879.886	2.000.000,00	2.140.000	2.289.800	2.450.086
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>47.063.396</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>11.342.000</b>	<b>12.135.940</b>	<b>12.985.456</b>
Previsión Social Cesantías e interese	13.763.823	3.100.000,00	3.317.000	3.549.190	3.797.633
ESAP, SENA E ICBF y OTROS	10.211.869	2.300.000,00	2.461.000	2.633.270	2.817.599
Aporte Patronales Seguridad Social	23.087.704	5.200.000,00	5.564.000	5.953.480	6.370.224







## SECTOR SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META	RESPONSABLE	COSTO TOTAL	FUENTES							
					AÑO 2004		AÑO 2005		AÑO 2006		AÑO 2007	
					ICN	COFIN	ICN	COFIN	ICN	COFIN	ICN	COFIN
1. Saneamiento básico área Urbano	1.1. Adecuación, ampliación y cobertura de alcantarillado, area urbana.	1. Ampliar redes de alcantarillado urbano en un 100%	Secretaria de Planeación Municipal	39,9	9		9,6		10,3		11	
	1.2. Adecuación, ampliación y cobertura de acueducto, area urbana.	1. Lograr 100% en la calidad del agua	Secretaria de Planeación Municipal	30,8	7		7,4		7,9		8,5	
	1.3. Obras complementarias y adecuación, área urbana	1. Optimizar al 100% la infraestructura	Secretaria de Planeación Municipal	4,3	1		1		1,1		1,2	
	1.4. Disposición final de basuras y manejo de residuos sólidos.	1. Adquisición de un lote	Secretaria de Planeación Municipal	25,3	5,7		6,1		6,5		7	
	1.5. Equipamento municipal	1. Implementar y desarrollar la empresa	Secretaria de Planeación Municipal	128,7	29		31		33,2		35,5	
2. Saneamiento básico área rural	2.1. Adecuación, ampliación, cobertura de alcantarillado y construcción de unidades sanitarias, área rural.	1. Ampliar cobertura del programa en un 50%	Secretaria de Planeación Municipal	125,9	28		30,4		32,6		34,9	
	2.2. Disposición final de basuras y manejo de residuos sólidos.	1. Adquisición de un lote	Secretaria de Planeación Municipal	20	5		5		5		5	
	2.3. Obras complementarias y adecuación, área rural	1. Lograr 100% de la actividad	Secretaria de Planeación Municipal	478	108		115		123		132	
3. Atención a la comunidad	3.1. Recurso Humano	1. Funcionamiento de juntas y veedurias	Personeria Municipal	8,7	2		2,1		2,2		2,4	
4. Otros servicios	4.1. Servicio de Telefonía	1. Lograr 100% de la actividad	Secretaria de Planeación Municipal	0								
	4.2. Servicio de televisión	1. Lograr 100% de la actividad	Secretaria de Planeación Municipal	30	30							
5. Electrificación	5.1 ampliación	1. Lograr 100% de la actividad	Secretaria de Planeación Municipal	133,1	30		32,1		34,3		36,7	
<b>Total Inversiones sector Servicios públicos</b>				1024,7								

**SECTOR AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y VIVIENDA**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META	RESPONSABLE	COSTO TOTAL	FUENTES							
					AÑO 2004		AÑO 2005		AÑO 2006		AÑO 2007	
					ICN	COFIN	ICN	COFIN	ICN	COFIN	ICN	COFIN
1. Apoyo al Sector Agropecuario	1.1. Asistencia técnica	Atender al 100% de la población	UMATA	88,4	20		21		22,9		24,5	
	2. Sanamiento Básico	Implementar y desarrollar programa	UMATA	22,1	5	5,3		5,7		6,1		
2. Medio Ambiente	2.1. Gestión Ambiental	Construir y dotar un vivero municipal	UMATA - SEC. PLANEACION	132	30	32		34		36		
	2.2. Cultura Ambiental	Capacitar a 200 personas	UMATA	0								
		Adquirir al menos 1 naciente por vereda	ADMINISTRACION MUNICIPAL -UMATA	113	26	27		29		31		
		Cercar y reforestar nacientes	UMATA	44,3	10	10,7		11,4		12,2		
3. Desarrollo agropecuario	3.1. Convenios Interinstitucionales	Efectuar cinco convenios interinstitucionales	ADMINISTRACION MUNICIPAL -UMATA- ENTIDADES	0								
	3.2. Crédito y Fomento	Desarrollar un proyecto de repoblamiento ganadero Fomentar el crédito agropecuario a través del Banco Agrario	ADMINISTRACION MUNICIPAL -UMATA- BANCO AGRARIO	0								
4. Desarrollo Comunitario	4.1. Seminarios, Talleres y Publicaciones	Trazar una política agropecuaria con la participación de técnicos y líderes	ADMINISTRACION MUNICIPAL-UMATA- ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	13,2	3	3,2		3,4		3,6		
	4.2. Organización Comunitaria	Capacitar noventa líderes	UMATA	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Apoyo a la producción agropecuaria	5.1. Mujeres campesinas	Desarrollar proyectos productivos agrícolas y pecuarios	UMATA	10,1	0,5	2	0,5	2	0,5	2	0,6	2
	5.2. Adecuación de tierra, tecnificación	adquirir tractor	ADMINISTRACION MUNICIPAL	110		110	0	0	0	0	0	
	5.3 Adecuacion de infraestructura	Reservorios	PRODUCTORES - SECRETARIA DE PLANEACION	17,6	4	4,2		4,5		4,9		
6. Desarrollo Institucional	6.1. Apoyo institucional	Reglamentar, dotar y mantener la Oficina de la UMATA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	88,7	20	21,4		22,8		24,5		
7. Vivienda de interés social	7.1. Mejoramiento de Vivienda sector rural	Mejoramiento del 20% de las viviendas	ADMINISTRACION MUNICIPAL	57,6	13	13,9		14,8		15,9		
<b>Total Inversiones sector Agropecuario, ambiental y vivienda</b>				<b>697</b>	<b>131,5</b>	<b>112</b>	<b>139,2</b>	<b>2</b>	<b>149</b>	<b>2</b>	<b>159,3</b>	<b>2</b>



### INFRAESTRUCTURA VIAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META	RESPONSABLE	COSTO TOTAL	FUENTES							
					AÑO 2004		AÑO 2005		AÑO 2006		AÑO 2007	
					ICN	COFIN	ICN	COFIN	ICN	COFIN	ICN	COFIN
1.Sector Urbano	1.1. Infraestructura vial urbana	1. lograr adecuar el 70% de las vías	Admón. Mpal - Sec de Planeación	90		10		20		30		30
	1.2. Adecuación y mantenimiento de parque y zonas de uso común	5. Mantenimiento anual	Admón. Mpal - Sec de Planeación	0								
	1.3. Infraestructura Urbanística social	1. Construcción y dotación casa museo municipal		Admón. Mpal - Sec de Planeación	0							
2. Adecuación de otras zonas de uso común			Admón. Mpal - Sec de Planeación	0								
2. Sector Rural	2.1.construccion Infraestructura Vial	1. Lograr el 100% de la construcción	Admón. Mpal - Sec de Planeación	79,8	18	19,2		20,6		22		
	2.2. Mejoramiento, mantenimiento, protección y recuperación de ramales	1. Lograr un mantenimiento anual de vías	Admón. Mpal - Sec de Planeación	213	48	51,3		54,9		58,8		
3. Maquinaria y equipo	3.1.Adquisición, mantenimiento y alquiler de maquinaria y equipo	1. Lograr un mantenimiento anual de vías	Admón. Mpal - Sec de Planeación	184,4	35	30	37,4	40		42		
<b>Total Inversiones sector Infraestructura vial</b>				567,2	101	40	107,9	20	115,5	30	122,8	30