

DETALLE	VALOR
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>GASTOS APROBADO</b>	<b>2,387,177,571.00</b>
<b>INHERENTES A LA NOMINA</b>	
<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	
<b>INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>49,396,260.00</b>
Sueldo	5,630,006.00
Prima de Servicios	469,167.00
Prima de Navidad	469,167.00
Prima de Vacaciones	234,583.00
Indemnizacion por Vacaciones	328,416.00
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>33,000,000.00</b>
Honorarios	23,000,000.00
Transporte Concejales	10,000,000.00
<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,867,421.00</b>
Cajas de Compensación Familiar	225,200.00
Cesantías	563,006.00
aportes de Salud	450,400.00
Aportes a fondos de pensiones	570,038.00
Riesgos profesionales	58,777.00
<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>281,500.00</b>
Esap	28,150.00
Sena	28,150.00
Institutos Técnicos	56,300.00
I.C.B.F	168,900.00
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>1,066,000.00</b>
Compra y reparación de equipo	10,000.00
Materiales y suministros	856,000.00
Impresos y Publicaciones	100,000.00
Gastos varios e imprevistos	100,000.00
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>6,050,000.00</b>
Capacitación	500,000.00
Seguros	5,550,000.00
<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>43,392,532.00</b>
<b>INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>28,750,000.00</b>
Sueldo	22,800,000.00
Prima de Servicios	1,900,000.00
Prima de Navidad	1,900,000.00
Prima de Vacaciones	950,000.00
Indemnizacion por Vacaciones	1,200,000.00
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>2,000,000.00</b>
Viaticos y Gastos de Viaje	2,000,000.00
<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO</b>	<b>10,282,532.00</b>
Cajas de Compensación Familiar	912,000.00
Cesantías	5,000,000.00
aportes de Salud	1,824,000.00
Aportes a fondos de pensiones	2,308,500.00
Riesgos profesionales	238,032.00
<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>1,140,000.00</b>
Esap	114,000.00
Sena	114,000.00
Institutos Técnicos	228,000.00
I.C.B.F	684,000.00
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>520,000.00</b>
Compra y reparación de equipo	10,000.00
Materiales y suministros	500,000.00
Gastos varios e imprevistos	10,000.00
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>700,000.00</b>
Capacitación	200,000.00
Seguros	500,000.00
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>2,294,388,779.00</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>208,219,690.00</b>
<b>INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>100,977,552.50</b>

Sueldos	80,000,000.00
Prima de Servicios	7,391,021.00
Prima de Navidad	7,391,021.00
Prima de Vacaciones	3,695,510.50
Indemnización por Vacaciones	2,500,000.00
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>30,807,607.50</b>
Prestaciones de Servicios	10,287,607.50
Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00
Cuotas partes Pensionales	500,000.00
Capacitaciones de funcionarios	10,000.00
Supernumerarios	10,000.00
Boficiación del Alcalde	5,000,000.00
<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO</b>	<b>23,073,850.00</b>
Cajas de Compensación Familiar	4,160,000.00
Cesantías	5,000,000.00
aportes de Salud	4,596,458.00
Intereses a las cesantías	2,000,000.00
Aportes a fondos de pensiones	5,817,392.00
Riesgos profesionales	1,500,000.00
<b>CONTRIBUCIONES SECTOR PUBLICO</b>	<b>4,160,000.00</b>
Esap	520,000.00
Sena	520,000.00
Institutos Técnicos	1,040,000.00
I.C.B.F	2,080,000.00
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>440,000.00</b>
Compra de Equipos	10,000.00
Adquisición Licencias de Software	10,000.00
Compra elementos de Oficina	10,000.00
Materiales y suministros	400,000.00
Utiles de Aseo	10,000.00
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>26,280,000.00</b>
Servicios Públicos	5,000,000.00
Combustibles y lubricantes	2,000,000.00
Reparación Maquinaria y equipo	10,000.00
Apoyo a elecciones	10,000.00
Inhumación de cadáveres	10,000.00
Impresos y Publicaciones	2,000,000.00
Seguros	2,000,000.00
Comunicaciones y Transporte	100,000.00
comisiones y gastos bancarios	10,000.00
Federación Colombiana de Municipios	10,000.00
Establecimientos carcelarios	10,000.00
<b>INVERSION SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS LEY 617/2000</b>	<b>15,120,000.00</b>
Apoy Eventos Cultur Promoc eventos feriales agrop	10,000.00
Asist Técnica Agropecuaria y Promoción de alianzas	10,000.00
Desarrollo Institucional	10,000.00
Programas en reforestación	10,000.00
Plan de desarrollo y esquema de Ordenamiento Territorial	8,000,000.00
PAB	10,000.00
Atención a la población carcelaria y al menor infractor	10,000.00
Programa de Seguridad Ciudadana y Convivencia	10,000.00
Equipamiento Municipal	10,000.00
Promoción del Desarrollo y el empleo	10,000.00
Mantenimiento malla vial y caminos veredales	10,000.00
Apoy atención y prevención de desastres y poblac desplazad	10,000.00
Apoyo y cofinanciación programas ICBF	10,000.00
Cofinanciación programa nacional del adulto mayor	7,000,000.00
<b>TRASFERENCIAS</b>	<b>16,120,000.00</b>
Sobretasa ambiental	10,000.00
Tasa Retributiva	1,000,000.00
Cabildo Verde	10,000.00
Pago Pensionados	15,100,000.00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILCILIACIOI</b>	<b>10,000.00</b>
Otras transferencias	10,000.00
<b>FONDO DE MAQUINARIA</b>	<b>6,350,680.00</b>

Deficit Fiscal Vig. 2003	5,850,680.00
Mantenimiento y mejoramiento de Maquiritia para el mantenimiento de vias del Municipio	500,000.00
<b>INVERSION</b>	<b>2,086,169,089.00</b>
<b>SALUD</b>	<b>1,231,923,297.00</b>
<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>1,177,000,000.00</b>
Continuidad	1,155,000,000.00
Ampliación de Cobertura	22,000,000.00
<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>26,923,297.00</b>
Ejecución programas de promoción y prevención y PAB	26,923,297.00
<b>SUBSIDIO A LA OFERTA</b>	<b>28,000,000.00</b>
Atención a vinculados	28,000,000.00
<b>EDUCACIÓN</b>	<b>77,000,000.00</b>
<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD</b>	<b>77,000,000.00</b>
Pago diferentes servicios establecimientos educativos	14,000,000.00
Dotación implementos escolares	24,000,000.00
Adecuación, construcción y Mantenimiento de la infraestructura	19,000,000.00
Subsidio transporte escolar	20,000,000.00
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (41%)</b>	<b>360,000,000.00</b>
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (41%)</b>	<b>288,000,000.00</b>
Construcción, rehabilitación y ampliación de sistemas de acueducto	57,000,000.00
Elaboración proyectos de acueducto, saneamiento básico y basuras	45,000,000.00
Cofinanciación programas y proyectos de acueducto, saneamiento basico	158,000,000.00
Pago servicio publico de aseo y recolección de basuras	28,000,000.00
<b>SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>72,000,000.00</b>
Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de Alcantarillado y tratamientos de residuos sólidos y líquidos	72,000,000.00
<b>DEPORTES (4%) \$ 49'520,515.00</b>	<b>36,000,000.00</b>
Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos	8,000,000.00
Fomento de la Práctica de deportes, recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion fisica	10,000,000.00
Elaboración y ejecución del programa de olimpiadas campesinas	10,000,000.00
Cofinanciación diferentes programas	1,000,000.00
Dotación bienes y servicios para el fomento de la práctica deportiva	7,000,000.00
<b>CULTURA 21'223,078</b>	<b>23,220,654.00</b>
Apoyo eventos culturales y adq bien y ser	16,997,576.00
Const. Mejoramiento infraestr.	6,223,078.00
<b>INVERSION EN OTROS SECTORES</b>	<b>325,089,161.00</b>
<b>VIVIENDA O.S.</b>	<b>15,000,000.00</b>
Cofinanciación Programa vivienda de interés social	15,000,000.00
<b>INVERSION EN DESARROLLO COMUNITARIO O.S.</b>	<b>32,083,361.00</b>
Atención a grupos vulnerables	31,883,361.00
Asistencia directa a la comunidad	100,000.00
Fortalecimiento Institucional	100,000.00
<b>SECTOR JUSTICIA O.S.</b>	<b>14,000,000.00</b>
Inspeccion de policia	14,000,000.00
<b>SECTOR AGROPECUARIO O.S.</b>	<b>51,000,000.00</b>
Asistencia técnica y transferencia de tecnología	50,000,000.00
Pozos septicos	1,000,000.00
<b>PROMOCION DEL DESARROLLO</b>	<b>8,000,000.00</b>
Apoyo al Desarrollo empresarial y actividades generadoras de empleo en el municipio	8,000,000.00

<b>INFRAESTRUCTURA VIAL O.S.</b>	<b>89,505,800.00</b>
Mantenimiento infraestructura Vial del Mpio	15,000,000.00
Mantenimiento caminos veredales	7,000,000.00
Mantenimiento Puentes	2,000,000.00
Pago vigencias futuras contrato pavimentación via K 22 Molagavita	64,505,800.00
Mantenimiento Puentes	1,000,000.00
<b>ELECTRIFICACION O.S.</b>	<b>16,000,000.00</b>
Constr. Mejora. Y mante. De infraes	1,000,000.00
<b>DEUDA PUBLICA DEL SECTOR</b>	<b>15,000,000.00</b>
Pago a Capital	12,000,000.00
Pago intereses	3,000,000.00
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL O.S.</b>	<b>59,000,000.00</b>
Adquisición de Software	8,000,000.00
Asesoría, asistencia técnica y capacita	51,000,000.00
<b>ATENCION Y PREVENCION DESASTES O.S.</b>	<b>500,000.00</b>
Programas de atención y preve. desas	500,000.00
<b>INVERSION EN EQUIP. MUNICIPAL O.S.</b>	<b>40,000,000.00</b>
Equipamiento municipal	40,000,000.00
<b>OTRAS PARTICIP. DEL SIST. GRAL</b>	<b>32,935,977.00</b>
Alimentación Escolar	32,935,977.00

**MUNICIPIO DE MOLAGAVITA**  
**PROYECCION DE INGRESOS VIGENCIA 2004 - 2007**

DETALLE	2,004	2,005	2,006	2,007	TOTAL
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADOS</b>	<b>3,363,564,258</b>	<b>3,531,742,471</b>	<b>3,708,329,594</b>	<b>3,893,746,074</b>	<b>14,497,382,398</b>
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS</b>	<b>3,363,019,258</b>	<b>3,531,170,221</b>	<b>3,707,728,732</b>	<b>3,893,115,169</b>	<b>14,495,033,379</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>					
<b>Impuesto de vehículos</b>	<b>100,000</b>	<b>105,000</b>	<b>110,250</b>	<b>115,763</b>	<b>431,013</b>
<b>Predial unificado</b>	<b>39,100,000</b>	<b>41,055,000</b>	<b>43,107,750</b>	<b>45,263,138</b>	<b>168,525,888</b>
Predial Vigencia Actual	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500	86,202,500
Predial Vigencias Anteriores	19,100,000	20,055,000	21,057,750	22,110,638	82,323,388
<b>Deguello de ganado mayor</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,150,000</b>	<b>3,307,500</b>	<b>3,472,875</b>	<b>12,930,375</b>
<b>Avisos y tableros</b>	<b>50,000</b>	<b>52,500</b>	<b>55,125</b>	<b>57,881</b>	<b>215,506</b>
<b>Industria y comercio</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,102,500</b>	<b>1,157,625</b>	<b>1,215,506</b>	<b>4,525,631</b>
Industria y comercio	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
Placas de Industria y comercio	50,000	52,500	55,125	57,881	215,506
<b>Rifas y Juegos Permitidos</b>	<b>200,000</b>	<b>210,000</b>	<b>220,500</b>	<b>231,525</b>	<b>862,025</b>
<b>Otros impuestos Municipales</b>	<b>12,800,000</b>	<b>13,440,000</b>	<b>14,112,000</b>	<b>14,817,600</b>	<b>55,169,600</b>
Carnicería y Sombra	400,000	420,000	441,000	463,050	1,724,050
Otros impuestos Municipales	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
Vta recibos ofic. Esp valoradas	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	8,620,250
Registro de cuentas de cobro	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
Matadero público	500,000	525,000	551,250	578,813	2,155,063
Plaza de mercado	500,000	525,000	551,250	578,813	2,155,063
Pesas y Medidas	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
Ventas ambulantes	300,000	315,000	330,750	347,288	1,293,038
Vig y seguridad ciudadana	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	21,550,625
Multas	100,000	105,000	110,250	115,763	431,013
Otros impuestos no tributarios	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
Sobretasa Ambiental	900,000	945,000	992,250	1,041,863	3,879,113
<b>Estampillas</b>	<b>21,000,000</b>	<b>22,050,000</b>	<b>23,152,500</b>	<b>24,310,125</b>	<b>90,512,625</b>
Pro anciano	7,000,000	7,350,000	7,717,500	8,103,375	30,170,875
Pro cultura	14,000,000	14,700,000	15,435,000	16,206,750	60,341,750
<b>Venta de servicios públicos</b>	<b>300,000</b>	<b>315,000</b>	<b>330,750</b>	<b>347,288</b>	<b>1,293,038</b>
Acueducto y Alcantarillado	50,000	52,500	55,125	57,881	215,506
Recolección de Basura	250,000	262,500	275,625	289,406	1,077,531
<b>Arrendamientos o Alquileres</b>	<b>71,000,000</b>	<b>74,550,000</b>	<b>78,277,500</b>	<b>82,191,375</b>	<b>306,018,875</b>
Arrendamiento de bienes inmuebles	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	4,310,125
Fondo de maquinaria	70,000,000	73,500,000	77,175,000	81,033,750	301,708,750
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>148,600,000</b>	<b>156,030,000</b>	<b>163,831,500</b>	<b>172,023,075</b>	<b>640,484,575</b>
<b>SISTEMA GNRAL PARTICIPACIONES</b>					
<b>Participacion en salud</b>	<b>1,226,316,626</b>	<b>1,287,632,457</b>	<b>1,352,014,080</b>	<b>1,419,614,784</b>	<b>5,285,577,948</b>
Continuidad	703,794,132	738,983,839	775,933,031	814,729,682	3,033,440,683
Salud Pública	47,151,590	49,509,170	51,984,628	54,583,859	203,229,247
Subsidio a la Oferta	114,763,043	120,501,195	126,526,255	132,852,568	494,643,061
Etesa	16,000,000	16,800,000	17,640,000	18,522,000	68,962,000
Fosyga	344,607,861	361,838,254	379,930,167	398,926,675	1,485,302,957
<b>Participacion en educación</b>	<b>79,000,000</b>	<b>82,950,000</b>	<b>87,097,500</b>	<b>91,452,375</b>	<b>340,499,875</b>
<b>Participación propositos gnrals</b>	<b>1,879,000,000</b>	<b>1,972,950,000</b>	<b>2,071,597,500</b>	<b>2,175,177,375</b>	<b>8,098,724,875</b>
Prop. Generales - Libre destinac	331,000,000	347,550,000	364,927,500	383,173,875	1,426,651,375
Proposito gnral forsoza inversión	774,000,000	812,700,000	853,335,000	896,001,750	3,336,036,750
Agua potable y saneamiento bas	349,000,000	366,450,000	384,772,500	404,011,125	1,504,233,625
Recreación deporte	36,000,000	37,800,000	39,690,000	41,674,500	155,164,500
Cultura	25,000,000	26,250,000	27,562,500	28,940,625	107,753,125
Otros sectores	364,000,000	382,200,000	401,310,000	421,375,500	1,568,885,500
<b>TOTAL SISTEMA GNRAL PARTICIPACIONES</b>	<b>3,184,316,626</b>	<b>3,343,532,457</b>	<b>3,510,709,080</b>	<b>3,686,244,534</b>	<b>13,724,802,698</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
<b>Recursos de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recuperación Cartera	0	0	0	0	0
Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0
<b>Otros fondos especiales</b>	<b>30,102,632</b>	<b>31,607,764</b>	<b>33,188,152</b>	<b>34,847,559</b>	<b>129,746,107</b>
Alimentación Escolar	30,102,632	31,607,764	33,188,152	34,847,559	129,746,107
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>30,102,632</b>	<b>31,607,764</b>	<b>33,188,152</b>	<b>34,847,559</b>	<b>129,746,107</b>
<b>RECURSOS DE COFINANCIACION</b>	<b>545,000</b>	<b>935,460</b>	<b>1,141,170</b>	<b>1,282,900</b>	<b>3,904,530</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS	3,363,019,258	3,531,170,221	3,707,728,732	3,893,115,169	14,495,033,379
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADOS	3,363,564,258	3,531,742,471	3,708,329,594	3,893,746,074	14,497,382,398