



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE UTICA  
PRESUPUESTO APROBADO



ACUERDA

ARTICULO SEGUNDO : Apruébese para atender los gastos de Gobierno Municipal de UTICA, durante la vigencia fiscal del primero (1) de enero de 2004 al 31 treinta y uno (31) de diciembre de 2004 la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS (\$447.840.142,00) M/CTE. Discriminados así

Art.	CONCEPTO	2004			2005			2006			2007		
		R.PROPIO	S.G.P.	OTRA FUENTE	R.PROPIO	S.G.P.	OTRA FUENTE	R.PROPIO	S.G.P.	OTRA FUENTE	R.PROPIO	S.G.P.	OTRA FUENTE
	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	447.840.142			474.710.551	0	0	503.193.184	0	0	533.384.775	0	0
<b>1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>30.829.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32.679.384	0	0	34.640.148	0	0	36.718.556	0	0
<b>1,1</b>	<b>Gastos de administración</b>	<b>30.829.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	32.679.384	0	0	34.640.148	0	0	36.718.556	0	0
<b>1.1.1</b>	<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	<b>5.667.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.007.815	0	0	6.368.284	0	0	6.750.381	0	0
1.1.1.1	Sueldo personal de nómina	4.575.240			4.849.754	0	0	5.140.740	0	0	5.449.184	0	0
1.1.1.2	Prima de servicios	190.635			202.073	0	0	214.197	0	0	227.049	0	0
1.1.1.3	Prima de navidad	413.704			438.526	0	0	464.838	0	0	492.728	0	0
1.1.1.4	Prima de vacaciones	198.578			210.493	0	0	223.122	0	0	236.510	0	0
1.1.1.5	Remuneración vacaciones	289.593			306.969	0	0	325.387	0	0	344.910	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>Servicios personales indirectos</b>	<b>22.857.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	24.228.452	0	0	25.682.159	0	0	27.223.088	0	0
1.1.2.1	Honorarios	22.857.030			24.228.452	0	0	25.682.159	0	0	27.223.088	0	0
<b>1.1.3</b>	<b>Contribuciones inherentes a nómina</b>	<b>2.304.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.443.118	0	0	2.589.705	0	0	2.745.087	0	0
1.1.3.1	Caja de Compensación	183.012			193.993	0	0	205.632	0	0	217.970	0	0
1.1.3.2	E.P.S. Salud	366.024			387.985	0	0	411.265	0	0	435.940	0	0
1.1.3.3	A.P.S pensiones	497.556			527.409	0	0	559.054	0	0	592.597	0	0
1.1.3.4	Cesantías	1.006.608			1.067.004	0	0	1.131.025	0	0	1.198.886	0	0
1.1.3.5	I.C.B.F.	137.256			145.491	0	0	154.221	0	0	163.474	0	0
1.1.3.6	Inst. Técnico y escuelas industriales	45.756			48.501	0	0	51.411	0	0	54.496	0	0
1.1.3.7	Esap	22.872			24.244	0	0	25.699	0	0	27.241	0	0
1.1.3.8	Sena	22.872			24.244	0	0	25.699	0	0	27.241	0	0
1.1.3.9	Riesgos Profesionales	22.872			24.244	0	0	25.699	0	0	27.241	0	0
<b>2</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>16.085.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	17.050.683	0	0	18.073.724	0	0	19.158.147	0	0
<b>2,1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>16.085.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	17.050.683	0	0	18.073.724	0	0	19.158.147	0	0
<b>2.1.1</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2.360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.501.600	0	0	2.651.696	0	0	2.810.798	0	0
2.1.1.1	Compra de equipo	1.000.000			1.060.000	0	0	1.123.600	0	0	1.191.016	0	0
2.1.1.2	Materiales y Suministros	1.360.000			1.441.600	0	0	1.528.096	0	0	1.619.782	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>13.725.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	14.549.083	0	0	15.422.028	0	0	16.347.350	0	0
2.1.2.1	Mantenimiento	200.000			212.000	0	0	224.720	0	0	238.203	0	0
2.1.2.2	Servicios públicos	605.550			641.883	0	0	680.396	0	0	721.220	0	0
2.1.2.4	Impresos y publicaciones	100.000			106.000	0	0	112.360	0	0	119.102	0	0
2.1.2.5	Comunicaciones y transporte	100.000			106.000	0	0	112.360	0	0	119.102	0	0



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE UTICA  
PRESUPUESTO APROBADO



2.1.2.6	Seguros	11.720.000			12.423.200	0	0	13.168.592	0	0	13.958.708	0	0
2.1.2.7	Capacitación	200.000			212.000	0	0	224.720	0	0	238.203	0	0
2.1.2.8	Transporte concejales	800.000			848.000	0	0	898.880	0	0	952.813	0	0
	<b>SUMAN</b>	<b>46.915.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.730.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.713.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.876.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PERSONERIA MUNICIPAL

<b>1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>40.279.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.695.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.257.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.973.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2,1</b>	<b>Gastos de administración</b>	<b>40.279.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.695.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.257.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.973.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	<b>29.058.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.801.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.649.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.608.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.1	Sueldo personal de nómina	23.457.024			24.864.445	0	0	26.356.312	0	0	27.937.691	0	0
2.1.1.2	Prima de servicios	977.376			1.036.019	0	0	1.098.180	0	0	1.164.070	0	0
2.1.1.3	Prima de navidad	2.121.042			2.248.305	0	0	2.383.203	0	0	2.526.195	0	0
2.1.1.4	Prima de vacaciones	1.018.100			1.079.186	0	0	1.143.937	0	0	1.212.573	0	0
2.1.1.5	Remuneración vacaciones	1.484.729			1.573.813	0	0	1.668.242	0	0	1.768.336	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Contribuciones inherentes a nómina</b>	<b>11.220.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.894.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.607.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.364.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.1	Caja de Compensación	938.280			994.577	0	0	1.054.251	0	0	1.117.506	0	0
2.1.2.2	E.P.S. Salud	1.876.560			1.989.154	0	0	2.108.503	0	0	2.235.013	0	0
2.1.2.3	A.P.S pensiones	2.550.948			2.704.005	0	0	2.866.245	0	0	3.038.220	0	0
2.1.2.4	Cesantías	4.075.800			4.320.348	0	0	4.579.569	0	0	4.854.343	0	0
2.1.2.5	Intereses sobre cesantías	489.096			518.442	0	0	549.548	0	0	582.521	0	0
2.1.2.6	I.C.B.F.	703.716			745.939	0	0	790.695	0	0	838.137	0	0
2.1.2.7	Inst. Técnico y escuelas industriales	234.576			248.651	0	0	263.570	0	0	279.384	0	0
2.1.2.8	Esap	117.288			124.325	0	0	131.785	0	0	139.692	0	0
2.1.2.9	Sena	117.288			124.325	0	0	131.785	0	0	139.692	0	0
2.1.2.10	Riesgos Profesionales	117.288			124.325	0	0	131.785	0	0	139.692	0	0
<b>2</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>6.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.595.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.051.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2,1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.165.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.595.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.051.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>1.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.077.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.334.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.1	Materiales y Suministros	1.360.000			1.441.600	0	0	1.528.096	0	0	1.619.782	0	0
2.1.1.2	Promoción y protección de los Derechos Humanos	600.000			636.000	0	0	674.160	0	0	714.610	0	0
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.088.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.393.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.716.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.2.1	Mantenimiento	300.000			318.000	0	0	337.080	0	0	357.305	0	0
2.1.2.2	Organización seminarios y foros	600.000			636.000	0	0	674.160	0	0	714.610	0	0
2.1.2.3	Viáticos	2.400.000			2.544.000	0	0	2.696.640	0	0	2.858.438	0	0
2.1.2.4	Impresos y publicaciones	100.000			106.000	0	0	112.360	0	0	119.102	0	0
2.1.2.5	Comunicaciones y transporte	100.000			106.000	0	0	112.360	0	0	119.102	0	0



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE UTICA  
PRESUPUESTO APROBADO



2.1.2.6	Seguros	600.000			636.000	0	0	674.160	0	0	714.610	0	0
2.1.2.7	Capacitación	700.000			742.000	0	0	786.520	0	0	833.711	0	0
	SUMAN	<b>47.039.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.861.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.853.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.024.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ALCALDIA Y DEMAS  
DEPENDENCIAS

<b>3</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>27.920.000</b>	<b>198.454.245</b>	<b>0</b>	29.595.200	210.361.500	0	31.370.912	222.983.190	0	33.253.167	236.362.181	0
<b>3.1</b>	<b>Gastos de administración</b>	<b>27.920.000</b>	<b>198.454.245</b>	<b>0</b>	29.595.200	210.361.500	0	31.370.912	222.983.190	0	33.253.167	236.362.181	0
	<b>Servicios personales asociados a la nómina</b>	<b>0</b>	<b>151.525.521</b>	<b>0</b>	0	160.617.052	0	0	170.254.075	0	0	180.469.320	0
3.1.1.1	Sueldo personal de nómina		105.697.824		0	112.039.693	0	0	118.762.075	0	0	125.887.800	0
3.1.1.2	Gastos de representación		4.152.000		0	4.401.120	0	0	4.665.187	0	0	4.945.098	0
3.1.1.3	Prima de navidad		12.901.884		0	13.675.997	0	0	14.496.557	0	0	15.366.350	0
3.1.1.4	Prima de servicios		10.694.485		0	11.336.154	0	0	12.016.323	0	0	12.737.303	0
3.1.1.5	Prima de vacaciones		6.106.222		0	6.472.595	0	0	6.860.951	0	0	7.272.608	0
3.1.1.6	Remuneración vacaciones		6.108.850		0	6.475.381	0	0	6.863.904	0	0	7.275.738	0
3.1.1.7	Indemnizaciones y prestaciones sociales				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.8	Bonificación especial alcalde		5.864.256		0	6.216.111	0	0	6.589.078	0	0	6.984.423	0
<b>3.1.2</b>	<b>Servicios personales indirectos</b>	<b>19.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	20.564.000	0	0	21.797.840	0	0	23.105.710	0	0
3.1.2.1	Honorarios	14.400.000	0	0	15.264.000	0	0	16.179.840	0	0	17.150.630	0	0
3.1.2.2	Supernumerarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.3	Remuneración servicios técnicos	5.000.000	0	0	5.300.000	0	0	5.618.000	0	0	5.955.080	0	0
<b>3.1.3</b>	<b>Contribuciones inherentes a nómina</b>	<b>8.520.000</b>	<b>46.928.724</b>	<b>0</b>	9.031.200	49.744.447	0	9.573.072	52.729.114	0	10.147.456	55.892.861	0
3.1.3.1	Caja de Compensación	0	4.897.128		0	5.190.956	0	0	5.502.413	0	0	5.832.558	0
3.1.3.2	E.P.S. Salud	0	9.794.256		0	10.381.911	0	0	11.004.826	0	0	11.665.116	0
3.1.3.3	Pensiones	0	13.314.084		0	14.112.929	0	0	14.959.705	0	0	15.857.287	0
3.1.3.4	Cesantías	0	12.189.648		0	12.921.027	0	0	13.696.288	0	0	14.518.066	0
3.1.3.5	I.C.B.F.	0	3.672.852		0	3.893.223	0	0	4.126.817	0	0	4.374.425	0
3.1.3.6	Inst. Técnico y escuelas industriales	0	1.224.288		0	1.297.745	0	0	1.375.610	0	0	1.458.147	0
3.1.3.7	Esap	0	612.156		0	648.885	0	0	687.818	0	0	729.088	0
3.1.3.8	Sena	0	612.156		0	648.885	0	0	687.818	0	0	729.088	0
3.1.3.9	Riesgos Profesionales	0	612.156		0	648.885	0	0	687.818	0	0	729.088	0
3.1.3.10	Aportes parafiscales vigencias anteriores	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.11	Pensiones vigencias anteriores	8.520.000			9.031.200	0	0	9.573.072	0	0	10.147.456	0	0
<b>3.2</b>	<b>Gastos Generales</b>	<b>46.673.583</b>	<b>35.389.807</b>	<b>2.500.000</b>	49.473.998	37.513.195	2.650.000	52.442.438	39.763.987	2.809.000	55.588.984	42.149.826	2.977.540



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE UTICA  
PRESUPUESTO APROBADO



<b>3.2.1</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>46.673.583</b>	<b>35.389.807</b>	<b>2.500.000</b>	49.473.998	37.513.195	2.650.000	52.442.438	39.763.987	2.809.000	55.588.984	42.149.826	2.977.540
<b>3.2.1.1</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>6.610.193</b>	<b>12.189.807</b>	<b>0</b>	7.006.805	12.921.195	0	7.427.213	13.696.467	0	7.872.846	14.518.255	0
3.2.1.1.1	Compra de equipo	0	8.000.000		0	8.480.000	0	0	8.988.800	0	0	9.528.128	0
3.2.1.1.2	Materiales y Suministros	6.610.193	4.189.807		7.006.805	4.441.195	0	7.427.213	4.707.667	0	7.872.846	4.990.127	0
<b>3.2.2</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>40.063.390</b>	<b>23.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	42.467.193	24.592.000	2.650.000	45.015.225	26.067.520	2.809.000	47.716.139	27.631.571	2.977.540
3.2.2.1	Mantenimiento Bienes	0	10.000.000		0	10.600.000	0	0	11.236.000	0	0	11.910.160	0
3.2.2.2	Servicios públicos	0	13.200.000		0	13.992.000	0	0	14.831.520	0	0	15.721.411	0
3.2.2.3	Arrendamientos	3.240.000			3.434.400	0	0	3.640.464	0	0	3.858.892	0	0
3.2.2.4	Viáticos y gastos de viaje	6.418.390	0		6.803.493	0	0	7.211.703	0	0	7.644.405	0	0
3.2.2.5	Impresos y publicaciones	3.000.000	0		3.180.000	0	0	3.370.800	0	0	3.573.048	0	0
3.2.2.6	Comunicaciones y transporte	5.400.000	0		5.724.000	0	0	6.067.440	0	0	6.431.486	0	0
3.2.2.7	Seguros	6.560.000	0		6.953.600	0	0	7.370.816	0	0	7.813.065	0	0
3.2.2.8	Capacitación	1.065.000	0		1.128.900	0	0	1.196.634	0	0	1.268.432	0	0
3.2.2.9	Inhumación de cadáveres	3.000.000	0		3.180.000	0	0	3.370.800	0	0	3.573.048	0	0
3.2.2.10	Transporte presos y tratamiento dementes	500.000			530.000	0	0	561.800	0	0	595.508	0	0
3.2.2.11	Gastos bancarios	1.800.000			1.908.000	0	0	2.022.480	0	0	2.143.829	0	0
3.2.2.12	Fondo de seguridad ciudadana	0		2.500.000	0	0	2.650.000	0	0	2.809.000	0	0	2.977.540
3.2.2.13	Gastos judiciales y notariales	1.000.000	0		1.060.000	0	0	1.123.600	0	0	1.191.016	0	0
3.2.2.14	Combustible y lubricantes	4.080.000	0		4.324.800	0	0	4.584.288	0	0	4.859.345	0	0
3.2.2.15	Ferias y exposiciones agropecuarias	1.000.000			1.060.000	0	0	1.123.600	0	0	1.191.016	0	0
3.2.2.16	Alumbrado público	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.17	Sentencias y conciliaciones	3.000.000			3.180.000	0	0	3.370.800	0	0	3.573.048	0	0
<b>3.3</b>	<b>Transferencias</b>	<b>8.988.148</b>	<b>33.960.090</b>	<b>0</b>	9.527.437	35.997.695	0	10.099.083	38.157.557	0	10.705.028	40.447.011	0
<b>3.3.1</b>	<b>Transferencias de previsión y seguridad social</b>	<b>600.000</b>	<b>33.960.090</b>	<b>0</b>	636.000	35.997.695	0	674.160	38.157.557	0	714.610	40.447.011	0
<b>3.3.1.1</b>	<b>Pensiones y jubilaciones</b>	<b>600.000</b>	<b>33.960.090</b>	<b>0</b>	636.000	35.997.695	0	674.160	38.157.557	0	714.610	40.447.011	0
3.3.1.1.1	Mesadas pensionales	0	28.121.220		0	29.808.493	0	0	31.597.003	0	0	33.492.823	0
3.3.1.1.2	Prima de servicios pensionados	0	2.343.435		0	2.484.041	0	0	2.633.084	0	0	2.791.069	0
3.3.1.1.3	Prima de navidad pensionados	0	2.343.435		0	2.484.041	0	0	2.633.084	0	0	2.791.069	0
3.3.1.1.4	Cuotas partes pensionales	0	1.152.000		0	1.221.120	0	0	1.294.387	0	0	1.372.050	0
3.3.1.1.5	Auxilio funerario	600.000			636.000	0	0	674.160	0	0	714.610	0	0
<b>3.3.2</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.388.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8.891.437	0	0	9.424.923	0	0	9.990.418	0	0



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE UTICA  
PRESUPUESTO APROBADO



3.3.2.1	Asociación de Municipios del Gualliva	4.897.241		5.191.075	0	0	5.502.540	0	0	5.832.692	0	0	
3.3.2.2	Federación de Municipios de Colombia	1.050.000		1.113.000	0	0	1.179.780	0	0	1.250.567	0	0	
3.3.2.3	Apoyo cuerpo de bomberos voluntarios	240.000		254.400	0	0	269.664	0	0	285.844	0	0	
3.3.2.4	Sobretasa ambiental	2.200.907		2.332.961	0	0	2.472.939	0	0	2.621.315	0	0	
	<b>SUMAN</b>	<b>83.581.731</b>	<b>267.804.142</b>	<b>2.500.000</b>	<b>88.596.635</b>	<b>283.872.391</b>	<b>2.650.000</b>	<b>93.912.433</b>	<b>300.904.734</b>	<b>2.809.000</b>	<b>99.547.179</b>	<b>318.959.018</b>	<b>2.977.540</b>
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>177.536.000</b>	<b>267.804.142</b>	<b>2.500.000</b>	<b>188.188.160</b>	<b>283.872.391</b>	<b>2.650.000</b>	<b>199.479.450</b>	<b>300.904.734</b>	<b>2.809.000</b>	<b>211.448.217</b>	<b>318.959.018</b>	<b>2.977.540</b>
<b>4</b>	<b>INVERSION</b>												
4.1	EDUCACION												
4.1.1	Construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura educativa y pago servicios públicos de las instituciones educativas	7.335.035	9.000.000	7.775.137	9.540.000	0	8.241.645	10.112.400	0	8.736.144	10.719.144	0	
4.1.2	Provisión de la canasta educativa	4.000.000	38.641.874	4.240.000	40.960.386	0	4.494.400	43.418.010	0	4.764.064	46.023.090	0	
4.1.3	Fondo Educativo Municipal		2.000.000	0	2.120.000	0	0	2.247.200	0	0	2.382.032	0	
4.1.4	Transporte escolar	80.000.000		84.800.000	0	0	89.888.000	0	0	95.281.280	0	0	
	<b>SUMAN</b>	<b>91.335.035</b>	<b>49.641.874</b>	<b>0</b>	<b>96.815.137</b>	<b>52.620.386</b>	<b>0</b>	<b>102.624.045</b>	<b>55.777.610</b>	<b>0</b>	<b>108.781.488</b>	<b>59.124.266</b>	<b>0</b>
4.2	SALUD												
4.2.1	Salud Pública		22.100.841	0	23.426.891	0	0	24.832.505	0	0	26.322.455	0	
4.2.2.1	Regimen Subsidiado - Continuidad		349.843.460	0	370.834.068	0	0	393.084.112	0	0	416.669.158	0	
4.2.2.2	Regimen Subsidiado - Ampliación		0										
4.2.3	Recursos Etesa		0	5.446.000	0	0	5.772.760	0	0	6.119.126	0	6.486.273	
	<b>SUMAN</b>	<b>0</b>	<b>371.944.301</b>	<b>5.446.000</b>	<b>0</b>	<b>394.260.959</b>	<b>5.772.760</b>	<b>0</b>	<b>417.916.617</b>	<b>6.119.126</b>	<b>0</b>	<b>442.991.614</b>	<b>6.486.273</b>
4.3	<b>PROPOSITOS GENERALES</b>	<b>20.000.000</b>	<b>774.719.124</b>	<b>6.936.000</b>	<b>21.200.000</b>	<b>821.202.271</b>	<b>7.352.160</b>	<b>22.472.000</b>	<b>870.474.408</b>	<b>7.793.290</b>	<b>23.820.320</b>	<b>922.702.872</b>	<b>8.260.887</b>
4.3.1	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO												
4.3.1.1	Proyectos de agua potable y saneamiento básico		352.927.601	0	374.103.257	0	0	396.549.452	0	0	420.342.420	0	
	<b>SUMAN</b>	<b>0</b>	<b>352.927.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.103.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396.549.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.342.420</b>	<b>0</b>
4.3.2	DEPORTE Y RECREACION												
4.3.2.1	Programas de deporte y recreación		34.431.961	0	36.497.879	0	0	38.687.751	0	0	41.009.016	0	
	<b>SUMAN</b>	<b>0</b>	<b>34.431.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.497.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.687.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.009.016</b>	<b>0</b>



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE UTICA  
PRESUPUESTO APROBADO



4.3.3	CULTURA												
4.3.3.1	Fomento y apoyo a las expresiones multiculturales	25.823.971	0	27.373.409	0	0	29.015.814	0	0	30.756.763	0		
	SUMAN	0	25.823.971	0	0	27.373.409	0	0	29.015.814	0	0	30.756.763	
4.3.4	OTROS SECTORES	20.000.000	361.535.591	6.936.000	21.200.000	383.227.726	7.352.160	22.472.000	406.221.390	7.793.290	23.820.320	430.594.673	8.260.887
4.3.4.1	SERVICIOS PUBLICOS												
4.3.4.1.1	Construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos	18.000.000	0	19.080.000	0	0	20.224.800	0	0	21.438.288	0		
	SUMAN	0	18.000.000	0	0	19.080.000	0	0	20.224.800	0	0	21.438.288	
4.3.4.2	VIVIENDA												
4.3.4.2.1	Proyectos de mejoramiento de vivienda Rural y urbana	30.000.000	0	31.800.000	0	0	33.708.000	0	0	35.730.480	0		
	SUMAN	0	30.000.000	0	0	31.800.000	0	0	33.708.000	0	0	35.730.480	
4.3.4.3	DESARROLLO COMUNITARIO												
4.3.4.3.1	Apoyo al desarrollo Comunitario	10.000.000	0	10.600.000	0	0	11.236.000	0	0	11.910.160	0		
4.3.4.3.2	Fondo de Inversión social	0											
	SUMAN	0	10.000.000	0	0	10.600.000	0	0	11.236.000	0	0	11.910.160	
4.3.4.4	SECTOR AGROPECUARIO												
4.3.4.4.1	Prestación del servicio de asistencia técnica y desarrollo de proyectos agropecuarios	55.000.000	0	58.300.000	0	0	61.798.000	0	0	65.505.880	0		
4.3.4.4.2	Fondo Agropecuario Municipal	20.000.000	21.200.000	0	0	22.472.000	0	0	23.820.320	0	0		
	SUMAN	20.000.000	55.000.000	0	21.200.000	58.300.000	0	22.472.000	61.798.000	0	23.820.320	65.505.880	
4.3.4.5	TRANSPORTE												
4.3.4.5.1	Proyectos de construcción y conservación de la malla vial	106.535.591	691.000	0	112.927.726	732.460	0	119.703.390	776.408	0	126.885.593	822.992	
	SUMAN	0	106.535.591	691.000	0	112.927.726	732.460	0	119.703.390	776.408	0	126.885.593	
4.3.4.6	SECTOR AMBIENTAL												
4.3.4.6.1	Protección del medio ambiente, fuentes de aguas y humedales	17.000.000	0	18.020.000	0	0	19.101.200	0	0	20.247.272	0		
	SUMAN	0	17.000.000	0	0	18.020.000	0	0	19.101.200	0	0	20.247.272	
4.3.4.7	ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES												
4.3.4.7.1	Atención y prevención de desastres	30.000.000	0	31.800.000	0	0	33.708.000	0	0	35.730.480	0		
	SUMAN	0	30.000.000	0	0	31.800.000	0	0	33.708.000	0	0	35.730.480	



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE UTICA  
PRESUPUESTO APROBADO



4.3.4.8	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES												
4.3.4.8.1	Apoyo integral a grupos de población adulta, infantil, desplazada y demas grupos vulnerables	20.000.000	0	21.200.000	0	0	22.472.000	0	0	23.820.320	0		
	SUMAN	0	20.000.000	0	0	21.200.000	0	0	22.472.000	0	0	23.820.320	0
4.3.4.9	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL												
4.3.4.9.1	Ampliación, mantenimiento de la infraestructura administrativa, plazas públicas, matadero y otros	20.000.000	6.245.000	0	21.200.000	6.619.700	0	22.472.000	7.016.882	0	23.820.320	7.437.895	
	SUMAN	0	20.000.000	6.245.000	0	21.200.000	6.619.700	0	22.472.000	7.016.882	0	23.820.320	7.437.895
4.3.4.10	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL												
4.3.4.10.1	Procesos integrales de reorganización, capacitación y adecuación de la infraestructura administrativa.	45.000.000	0	47.700.000	0	0	50.562.000	0	0	53.595.720	0		
	SUMAN	0	45.000.000	0	0	47.700.000	0	0	50.562.000	0	0	53.595.720	0
4.3.4.11	JUSTICIA												
4.3.4.11.1	Financiación Inspecciones de Policía	10.000.000	0	10.600.000	0	0	11.236.000	0	0	11.910.160	0		
	SUMAN	0	10.000.000	0	0	10.600.000	0	0	11.236.000	0	0	11.910.160	0
4.3.5	FONPET	0	36.628.499	0	0	38.826.209	0	0	41.155.781	0	0	43.625.128	0
4.3.5.1	FONPET												
4.3.5.1.1	Fonpet	36.628.499	0	38.826.209	0	0	41.155.781	0	0	43.625.128	0		
	SUMAN	0	36.628.499	0	0	38.826.209	0	0	41.155.781	0	0	43.625.128	0
4.4	ALIMENTACION ESCOLAR	0	86.079.903	0	0	91.244.697	0	0	96.719.379	0	0	102.522.542	0
4.4.1	ALIMENTACION ESCOLAR												
4.4.1.1	Programa de alimentación Escolar	86.079.903	0	91.244.697	0	0	96.719.379	0	0	102.522.542	0		
	SUMAN	0	86.079.903	0	0	91.244.697	0	0	96.719.379	0	0	102.522.542	0
	TOTAL GASTOS DE INVERSION	111.335.035	1.319.013.701	12.382.000	118.015.137	1.398.154.523	13.124.920	125.096.045	1.482.043.794	13.912.415	132.601.808	1.570.966.422	14.747.160
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	447.840.142			474.710.551	0	0	503.193.184	0	0	533.384.775	0	0
	TOTAL GASTOS INVERSION	1.442.730.736	1.442.730.736		1.529.294.580	1.529.294.580	0	1.621.052.255	1.621.052.255	0	1.718.315.390	1.718.315.390	0
	TOTAL INGRESOS	1.890.570.878			2.004.005.131	0	0	2.124.245.439	0	0	2.251.700.165	0	0
	DIFERENCIA	0,00			0,00			0,00			0,00		



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO DE UTICA  
PRESUPUESTO APROBADO



**MUNICIPIO DE UTICA**  
**PLAN FINANCIERO**

DESCRIPCION	2.004	2.005	2.006	2.007
1 INGRESOS TOTALES	0	1	1	474.710.553
1.1. INGRESOS CORRIENTES	0	1	1	474.710.553
1.1.1. TRIBUTARIOS	0	0	0	0
1.1.2. NO TRIBUTARIOS	0	1	1	474.710.553
2 PAGOS TOTALES	0	0	0	0
2.1. FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
3 AHORRO CORRIENTE	0	1	1	474.710.553
4 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0
4.1. AMORTIZACIONES	0	0	0	0
4.2. INTERESES	0	0	0	0
4.3. COMISIONES	0	0	0	0
5 AHORRO NETO	0	1	1	474.710.553
6 META DE INVERSION	0	0	0	0
6.1. INVERSION CON R.P. Y SGP	0	0	0	0
6.2. COFINANCIACION	0	0	0	0
7 NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO	0	1	1	474.710.553
7.1. COFINANCIACION	0	0	0	0
8 DEFICIT O SUPERAVIT	0	1	1	474.710.553