PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES TASCO 2008 - 2011

CODIGO		SECTOR	2.008						2.009						2.010						2.011						
			SGP	MEDIO AMBIENTE	RECURSOS PROPIOS	OTROS DEST. ESPEC		GRAN TOTAL	SGP	MEDIO AMBIENTE	RECURSOS PROPIOS	OTROS DEST. ESPEC		GRAN TOTAL	SGP	MEDIO AMBIENTE	RECURSOS PROPIOS	OTROS DEST. ESPEC		GRAN TOTAL	SGP	MEDIO AMBIENTE	RECURSOS PROPIOS	OTROS DEST. ESPEC		GRAN TOTAL	
			Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3	Fuente 4		INVERSION	Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3	Fuente 4		INVERSION	Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3	Fuente 4		INVERSION	Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3	Fuente 4		ESPECIFICOS	
		RESUMEN GENERAL GASTOS DE INVERSION	1.827.996.506	171.594.902	300.000.000	400.000.000	153.663.398	2.853.254.806	3.878.513.106	7.585.431.310	14.870.862.620	29.341.725.240	58.529.787.082	114.206.319.358	224.534.125.610	441.482.819.910	868.094.777.200	1.706.847.829.160	3.355.165.871.238	6.596.125.423.118	12.967.716.720.626	25.493.950.621.342	50.119.806.465.484	98.532.765.101.808	193.710.364.332.378	380.824.603.241.638	
			SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD	OTROS ESPECIFICOS	EDUCACION TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD	OTROS ESPECIFICOS	EDUCACIÓN TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD	OTROS ESPECIFICOS	EDUCACIÓN TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD	OTROS ESPECIFICOS	EDUCACIÓN TOTAL	INDICADORES DE GESTION SECTOR EDUCACION
1.		EDUCACION	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L100	Fuente 5	INVERSION	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSIÓN	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSIÓN	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSIÓN	
		DESCRIPCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS	112.562.731		119.900.000			232.462.731	117.065.240		124.696.000		-	241.761.240	121.747.850	-	129.683.840	-	-	251.431.690	126.617.764	-	134.871.194	-	-	261.488.957	
1.1		Programa 1: Modelo Socio-económico educativo						-			-			-	-					-						-	
	1.1.1	Garantizar el transporte estudiantil.	51.000.000		80.000.000			131.000.000	53.040.000	-	83.200.000	-	-		55.161.600	-	86.528.000	-	-	141.689.600	57.368.064	-	89.969.120	-	-	147.357.184	Facilitar el transporte para el 70% de los estudiantes.
								-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2		Programa 2: dotación y adecuación de instituciones educativas						-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2.1	Dotación establecimientos educativos municipales	35.562.731					35.562.731	36.985.240		-	-	-	36.985.240	38.464.650		-	-	-	38.464.650	38.464.650		-	-	-	40.003.236	Dotar el 50% de los establecimientos educativos con material didáctico, tecnológico y científico, elementos deportivos.
	1.2.2	Rehabilitacion , Mantenimiento y ampliación infraestructura fisica de instituciones educativas.	20.000.000		29.000.000			49.000.000	20.800.000		30.160.000	-	-	50.960.000	21.632.000		31.366.400		-	52.998.400	52.998.400		32.621.056			55.118.336	Mantener y ampliar la infraestructura física del 20% de las instituciones educativas.
	1.2.3	Servicios públicos domiciliarios de centros educativos municipales	6.000.000					6.000.000	6.240.000		-	-	-	6.240.000	6.489.600		-	-	-	6.489.600	6.489.600		-	-	-	6.749.184	Cubrir la deuda en uin 60% de servicios publicos de los establecimientos educativos
	1.2.4	Administración y operación e interventroia de proyectos de regalias			10.900.000			10.900.000	-		11.336.000	-	-	11.336.000	-	-	11.789.440		-	11.789.440	11.789.440	-	12.261.018			12.261.018	Prestar el servicio de administración e interventoria de los recursos de regalias destinados para educación
									-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALES	112.562.731	-	119.900.000	-	-	232.462.731	117.065.240		124.696.000	-	-	241.761.240	121.747.850	-	129.683.840	-	-	251.431.690	126.617.764	-	134.871.194	-		261.488.957	
			SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD	OTROS ESPECIFICOS	SALUD TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS -	OTROS DE SALUD	OTROS ESPECIFICOS	SALUD TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD	OTROS ESPECIFICOS	SALUD TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD	OTROS ESPECIFICOS	SALUD TOTAL	INDICADORES DE GESTION SECTOR SALUD
2		SALUD	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L100	Fuente 5	INVERSION	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSION	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSION	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSION	
PROG	PROY	DESCRIPCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS	706.718.863		116.100.000	400.000.000	122.186.790	1.345.005.653	734.987.618		120.744.000	416.000.000	127.074.262	1.398.805.879	764.387.122	-	125.573.760	432.640.000	132.157.232	1.454.758.114	794.962.607	-	130.596.710	449.945.600	137.443.521	1.512.948.439	
2.1		Programa 1: Más Tasqueños Atendidos Por el Sistema de Salud.						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1.1	Mejoramiento y ampliación en la cobertura de los servicios de salud para sectores menos favorecidos.						-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Asegurar el servicio de salud para el 70% de la población de los sectore menos favorecidos.
	2.1.2	Fortalecimiento del plan de urgencias y estudios de viabilidad de proyectos.						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Realizar estudios de viabilidad para el 50% de los proyectos de salud.
2.2		Programa 1: Programa de régimen subsidiado																									
	2.2.1	Sostenimiento Régimen subsidiado en salud	700.427.236		105.600.000	400.000.000	122.186.790	1.328.214.026	728.444.325	-	109.824.000	416.000.000	127.074.262	1.381.342.587	757.592.098	-	114.216.960	432.640.000	132.157.232	1.436.596.291	787.885.382	-	118.785.638	449.945.600	137.443.521	1.494.060.142	Garantizar en un 100% la continuidad de los afiliados al Régimen subsidiado
	2.2.2	Interventoría y operación con proyectos de regalías			10.500.000			10.500.000	-	-	10.920.000	-	-	10.920.000	-	-	11.356.800	-	-	11.356.800	-	-	11.811.072	-	-	11.811.072	
	2.2.3	Ampliación Régimen subsidiado	6.291.627					6.291.627	6.291.627		12.583.254	18.874.881	37.749.762	75.499.524	132.124.167		226.498.572	396.372.501	698.370.597	78.519.505	137.409.134	-	235.588.515	412.227.401	726.305.421	81.660.285	Ampliar la cobertura del Régimen Subsidiado en un 5% de la población vinculada
		TOTALES	706.718.863	-	116.100.000	400.000.000	122.186.790	1.345.005.653	734.987.618		120.744.000	416.000.000	127.074.262	1.398.805.879	764.387.122	-	125.573.760	432.640.000	132.157.232	1.454.758.114	794.962.607	-	130.596.710	449.945.600	137.443.521	1.512.948.439	
			SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD ESPECIFICOS	OTROS	ALIMENT Y AB TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS -	OTROS DE SALUD ESPECIFICOS	OTROS	ALIMENTA Y AB TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD ESPECIFICOS	OTROS	ALIMENTA Y AB TOTAL	SGP	RECURSOS PROPIOS ICLD	REGALIAS	OTROS DE SALUD ESPECIFICOS	OTROS	ALIMENTA Y AB TOTAL	
3		ALIMENTACION Y ATENCION BASICA	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L100	Fuente 5	INVERSION	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSION	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSION	Fuente 1: L 715	Fuente 2: L 617	Fuente 3: L 756	Fuente 4: L 100	Fuente 5	INVERSION	
PROG	PROY	DESCRIPCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS	56.056.523					56.056.523	58.298.784				-	58.298.784	60.630.735		-	-	-	60.630.735	63.055.965	-	-	-	-	63.055.965	
3.1		Programa 1: Salud pública y atención básica						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	3.1.1	Salud Pública	33.197.691					33.197.691	34.525.599	-	-	-	-	34.525.599	35.906.623		-	-	-	35.906.623	37.342.887	-	-	-	-	-	Desarrollar las acciones del Plan de Atención Básica según los lineamientos del Ministerio de la Protección Social y Sesalud
3.2		**Programa 2: Alimentación escolar**						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2.1	Complemento nutricional para población escolar	22.858.832					22.858.832	23.773.185	-	-	-	-	23.773.185	24.724.113		-	-	-	24.724.113	25.713.077	-	-	-	-	-	Garantizar el complemento nutricional al 100% de la población en edad escolar del municipio de Tasco
		TOTALES	56.056.523	-	-	-	-	56.056.523	58.298.784		-	-	-	58.298.784	60.630.735	-	-	-	-	60.630.735	63.055.965	-	-	-	-	-	
			SGP	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**AGUA**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**AGUA**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**AGUA**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**AGUA**	**INDICADORES DE GESTION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**
				PROPIOS ICLD		**SALUD**	**ESPECIFICOS**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIFIC**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIFIC**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIFIC**	**TOTAL**	
4		**AGUA Y SANEAMIENTO BASICO**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	
PROG	PROY	**DESCRIPCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS**	268.557.707	7.500.000	64.000.000			340.057.707	279.300.015	7.800.000	66.560.000	-	-	353.660.015	290.472.016	8.112.000	69.222.400	-	-	367.806.416	302.090.897	8.436.480	71.991.296	-	-	382.518.673	
4.1		**Programa 1: Infraestructura**																									
	4.1.1	Rehabilitación de acueductos municipales	30.000.000					30.000.000	31.200.000	-	-	-	-	31.200.000	32.448.000	-	-	-	-	32.448.000	33.745.920	-	-	-	-	33.745.920	Rehabilitar el 25% de los acueductos municipales
	4.1.2	Optimización alcantarillado municipal	161.557.707		57.900.000			219.457.707	168.020.015	-	60.216.000	-	-	228.236.015	174.740.816	-	62.624.640	-	-	237.365.456	181.730.449	-	65.129.626	-	-	246.860.074	Optimizar en un 30% el alcantarillado urbano municipal, tanto pluvial y sanitario según las normas vigentes
	4.1.3	Potabilización de agua apta para consumo humano.						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.1.4	Interventoría técnica, administración y operación proyectos de regalías			6.100.000			6.100.000	-		6.344.000	-	-	6.344.000	-	-	6.597.760	-	-	6.597.760	-	-	6.861.670	-	-	6.861.670	Reralizar las acciones de administración e interventoria de los proyectos financiados con recursos de regalias en el sector de Agua potable y saneamiento básico
4.2		**Programa 2: Unidad Servicios Publicos Domiciliarios**						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2.1	Implementación de esquemas organizacionales	10.000.000					10.000.000	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000	10.816.000	-	-	-	-	10.816.000	11.248.640	-	-	-	-	11.248.640	Crear la empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio.
4.3		**Programa 3: Manejo integral de Residuos Sólidos**						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3.1	Manejo integral de residuos sólidos.	62.000.000					62.000.000	64.480.000	-	-	-	-	64.480.000	67.059.200	-	-	-	-	67.059.200	69.741.568	-	-	-	-	69.741.568	Solucionar el problema de la disposicion final de residuos solidos del municipio de Tasco
	4.3.2	Fondo de redistribución de ingreso	5.000.000					5.000.000	5.200.000	-	-	-	-	5.200.000	5.408.000	-	-	-	-	5.408.000	5.624.320	-	-	-	-	5.624.320	
4.4		**Programa 4: Plan de manejo ambiental**						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4.1	Reforestación cuencas y areas estratégicas						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Realizar programas de reforestación en un 25% en areas estrategicas
	4.4.2	Adquisición predios microcuencas rurales						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Adquirir microcuencas para la conservación del medio ambiente
	4.4.3	Control y mitigación del impacto ambiental en el municipio.						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Minimizar la contaminación atmosférica.
	4.4.4	Mitigación y corrección de los impactos ambientales causados por la explotación minera.						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mitigar el impacto ambiental en un 40% causando por la explotación minera.
4.5		**Programa 5 Ecosistema Páramo de Pisba.**						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.5.1	Transferencia Corpoyacá para medio ambiente		7.500.000				7.500.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Transferir el porcentaje de ley por medio ambiente a CORPOBOYACA
TOTALES			268.557.707	7.500.000	64.000.000	-	-	340.057.707	279.300.015		66.560.000	-	-	353.660.015	290.472.016	-	69.222.400	-	-	367.806.416	302.090.897	-	71.991.296	-	-	382.518.673	
			SGP	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**RECREACION**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**RECREACION**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**RECREACION**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**RECREACION**	**INDICADORES DE GESTION SECTOR DEPORTES**
				PROPIOS ICLD		**SALUD**	**ESPECIFICOS**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIF**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIF**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIF**	**TOTAL**	
5		**RECREACION Y TIEMPO LIBRE**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	
PROG	PROY	**DESCRIPCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS**	40.204.786					40.204.786	41.812.977	-	-	-	-	41.812.977	43.485.497	-	-	-	-	43.485.497	45.224.916	-	-	-	-	45.224.916	
5.1		**Programa 2: Práctica del deporte y la recreación.**						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.1	Mantenimiento escenarios deportivos	21.000.000					21.000.000	21.840.000	-	-	-	-	21.840.000	22.713.600	-	-	-	-	22.713.600	23.622.144	-	-	-	-	23.622.144	Realizar mantenimiento a los 4 escenarios deportivos del municipio de Tasco
			-	-				-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2		**Programa 2: Activación ente deportivo.**						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.1	Promoción eventos de recreación aprovechamiento del tiempo libre	12.204.786					12.204.786	12.692.977	-	-	-	-	12.692.977	13.200.697	-	-	-	-	13.200.697	13.728.724	-	-	-	-	13.728.724	Apoyar 5 eventos deportivospara la practica y aprovechamiento del tiempo libre
	5.2.2	Implementación escuela de formación deportiva	7.000.000					7.000.000	7.280.000	-	-	-	-	7.280.000	7.571.200	-	-	-	-	7.571.200	7.874.048	-	-	-	-	7.874.048	Dar continuidad al programa de escuelas de formación.
		TOTALES	40.204.786	-	-	-	-	40.204.786	41.812.977	-	-	-	-	41.812.977	43.485.497	-	-	-	-	43.485.497	45.224.916	-	-	-	-	45.224.916	
			-						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SGP	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**CULTURA**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**CULTURA**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**CULTURA**	**SGP**	**RECURSOS**	**REGALIAS**	**OTROS DE**	**OTROS**	**CULTURA**	**INDICADORES DE GESTION SECTOR CULTURA**
				PROPIOS ICLD		**SALUD**	**ESPECIFICOS**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIF**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIF**	**TOTAL**		**PROPIOS ICLD**		**SALUD**	**ESPECIF**	**TOTAL**	
6		**CULTURA Y TURISMO**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L100**	**Fuente 5**	**INVERSION**	
PROG	PROY	**DESCRIPCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS**	30.153.590	43.000.000			12.000.000	85.153.590	31.359.734	44.720.000	-	-	12.480.000	88.559.734	32.614.123	46.508.800	-	-	12.979.200	92.102.123	33.918.688	48.369.152	-	-	13.498.368	95.786.208	
									-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-			
6.1		**Programa 1 Concejo de cultura y turismo**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	6.1.1	Reestructuración consejo de cultura y turismo						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reestructurar el concejo de cultura y turismo.
	6.1.2	Banda sinfónica juvenil para Tasco.		43.000.000				43.000.000	-	44.720.000	-	-	-	44.720.000	-	46.508.800	-	-	-	46.508.800	-	48.369.152	-	-	-	48.369.152	Reactivar la banda sinfónica juvenil del municipio.
	6.1.3	Organización Archivo Municipal	18.000.000					18.000.000	18.720.000	-	-	-	-	18.720.000	19.468.800	-	-	-	-	19.468.800	20.247.552	-	-	-	-	20.247.552	Organizar en un 50% el archivo del Municipio de Tasco
	6.1.4	Fortalecimiento a la expresión artistica municipal	12.153.590					12.153.590	12.639.734	-	-	-	-	12.639.734	13.145.323	-	-	-	-	13.145.323	13.671.136	-	-	-	-	13.671.136	Rescatar los valores e historia para fortalecer la cultura y la espresión artisitca del municipio.
	2,2,5,1	Apoyo a eventos culturales					10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	10.400.000	10.400.000	-	-	-	-	10.816.000	10.816.000	-	-	-	-	11.248.640	11.248.640	
	2,2,5,1	Rescate de valores					2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.080.000	2.080.000	-	-	-	-	2.163.200	2.163.200	-	-	-	-	2.249.728	2.249.728	
		TOTALES	**30.153.590**	**43.000.000**	**-**	**-**	**12.000.000**	**85.153.590**	**31.359.734**	**44.720.000**	**-**	**-**	**12.480.000**	**88.559.734**	**32.614.123**	**46.508.800**	**-**	**-**	**12.979.200**	**92.102.123**	**33.918.688**	**48.369.152**	**-**	**-**	**13.498.368**	**95.756.208**	
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SGP	**RECURSOS PROPIOS ICLD**	**REGALIAS**	**OTROS DE SALUD**	**OTROS ESPECIFICOS**	**OTROS TOTAL**	**SGP**	**RECURSOS PROPIOS ICLD**	**REGALIAS**	**OTROS DE SALUD**	**OTROS ESPECIFIC**	**OTROS TOTAL**	**SGP**	**RECURSOS PROPIOS ICLD**	**REGALIAS**	**OTROS DE SALUD**	**OTROS ESPECIFIC**	**OTROS TOTAL**	**SGP**	**RECURSOS PROPIOS ICLD**	**REGALIAS**	**OTROS DE SALUD**	**OTROS ESPECIFIC**	**OTROS TOTAL**	**INDICADORES DE GESTION SECTOR OTROS INVERSIONES**
7		**OTROS SECTORES**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L 100**		**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L 100**		**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L 100**		**INVERSION**	**Fuente 1: L 715**	**Fuente 2: L 617**	**Fuente 3: L 756**	**Fuente 4: L 100**		**INVERSION**	
PROG	**PROY**	**DESCRIPCION DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS**	**613.742.306**	**121.094.902**			**31.476.608**	**766.313.816**	**638.291.998**	**125.938.698**	**-**	**-**	**32.735.672**	**796.966.369**	**663.823.678**	**130.976.246**	**-**	**-**	**34.045.099**	**828.845.023**	**690.376.625**	**136.215.296**	**-**	**-**	**35.406.903**	**861.998.824**	
7.1		**Programa 2: Mejoramiento de la malla vial**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.1	Mantenimiento de la red vial municipal	20.000.000	10.250.902				30.250.902	20.800.000	10.660.938	-	-	-	31.460.938	21.632.000	11.087.376	-	-	-	32.719.376	22.497.280	11.530.871	-	-	-	34.028.151	Realizar mantenimiento al 30% de las vias municipales
	7.1.2	Operación de mantenimiento y maquinaria municipal	18.000.000					18.000.000	18.720.000	-	-	-	-	18.720.000	19.468.800	-	-	-	-	19.468.800	20.247.552	-	-	-	-	20.247.552	Garantizar la operación de la maquinaria Municipal
	7.1.3	Operación, mantenimiento con fondo de maquinaria		75.844.000				75.844.000	-	78.877.760	-	-	-	78.877.760	-	82.032.870	-	-	-	82.032.870	-	85.314.185	-	-	-	85.314.185	Garantizar la operación de la maquinaria Municipal
	2,2,6,1	Apertura Vias Municipales		20.000.000				20.000.000	-	20.800.000	-	-	-	20.800.000	-	21.632.000	-	-	-	21.632.000	-	22.497.280	-	-	-	22.497.280	
	2,2,6,1	Mantenimiento caminos y puentes	5.000.000					5.000.000	5.200.000	-	-	-	-	5.200.000	5.408.000	-	-	-	-	5.408.000	5.624.320	-	-	-	-	5.624.320	
7.2		**Programa 3 Ornato Urbano**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1	Mantemnimiento de escenarios culturales, parques y espacios públicos.	4.041.620					4.041.620	4.203.285	-	-	-	-	4.203.285	4.371.416	-	-	-	-	4.371.416	4.546.273	-	-	-	-	4.546.273	Adecuar y mejorar el 25% de la infraestructura en el área urbana. Ampliar y recuperar el 40% del espacio público.
7.3		**Programa 4 Mejoramiento de vivienda rural y urbana.**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3.1	Mejoramiento de vivienda rural y urbana.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ejecutar el 40% de los programas de mejoramiento de vivienda rural y urbana.
	7.3.2	Vivienda nueva y de interés social.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Apoyar la contrucción de vivienda nueva e interés social en un 5%.
7.4		**programa 4: Electrificación**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.1	Mantenimiento y servicio del alumbrado público municipal	15.000.000					15.000.000	15.600.000	-	-	-	-	15.600.000	16.224.000	-	-	-	-	16.224.000	16.872.960	-	-	-	-	16.872.960	Garantizar en un 80% la prestación del servicio de alumbrado publico
7.5		**Fortalecimiento del Plan Agropecuario**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.5.1		**Programa 1 Actividad agricola.**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.5.1.1	Implementación de minidistritos de riego.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Desarrolar 2 minidistritos de riego en el municipio.
	7.5.1.2	Fortalecimiento de la economía campesina.	2.800.000					2.800.000	2.912.000	-	-	-	-	2.912.000	3.028.480	-	-	-	-	3.028.480	3.149.619	-	-	-	-	3.149.619	Instaurar 4 proyectos productivos para pequeños productores
	7.5.1.3	Operación de maquinaria del sector	10.000.000					10.000.000	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000	10.816.000	-	-	-	-	10.816.000	11.248.640	-	-	-	-	11.248.640	Garantizar la operación de la maquinaria Municipal
	7.5.1.4	Mantenimiento de tomas de regadío	5.000.000					5.000.000	5.200.000	-	-	-	-	5.200.000	5.408.000	-	-	-	-	5.408.000	5.624.320	-	-	-	-	5.624.320	Realizar mantenimiento al 30% de las tomas de regadio
7.5.2		**Programa 2 Actividad pecuaria.**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.5.2.1	Productividad Agropecuaria.	27.000.000					27.000.000	28.080.000	-	-	-	-	28.080.000	29.203.200	-	-	-	-	29.203.200	30.371.328	-	-	-	-	30.371.328	Implementar 2 programas para el mejoramiento de los procesos productivos.
	7.5.2.2	Operación UMATA	51.000.000					51.000.000	53.040.000	-	-	-	-	53.040.000	55.161.600	-	-	-	-	55.161.600	57.368.064	-	-	-	-	57.368.064	Garantizar el apoyo técnico al 100% de la población que lo requiera.
	2,2,6,3,5	Cofinanciación Proyectos	60.000.000					60.000.000	62.400.000	-	-	-	-	62.400.000	64.896.000	-	-	-	-	64.896.000	67.491.840	-	-	-	-	67.491.840	
7.8		**Equipamiento**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.8.1	Construcción plaza de mercado	15.000.000					15.000.000	15.600.000	-	-	-	-	15.600.000	16.224.000	-	-	-	-	16.224.000	16.872.960	-	-	-	-	16.872.960	Continuación de los trabajos de la plaza de mercado en un 15%
	7.8.2	Construcción rampas para via de acceso al palacio municipal personas discapacitadas	15.000.000					15.000.000	15.600.000	-	-	-	-	15.600.000	16.224.000	-	-	-	-	16.224.000	16.872.960	-	-	-	-	16.872.960	Construir una rampa para el acceso de personas discapacitadas al palacio Municipal
7.9		**planeación y desarrollo Institucional**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.9.1		**Programa 1 Capacidad financiera y de gestión.**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.9.1	Capacitación de funcionarios municipales	13.800.000					13.800.000	14.352.000	-	-	-	-	14.352.000	14.926.080	-	-	-	-	14.926.080	15.523.123	-	-	-	-	15.523.123	Realizar 4 eventos de capacitación a los funcionarios municipales
	7.9.2	Evaluación institucional para el mejoramiento de gestion	15.000.000	15.000.000			1.476.608	31.476.608	15.600.000	15.600.000	-	-	1.535.672	32.735.672	16.224.000	16.224.000	-	-	1.597.099	34.045.099	16.872.960	16.872.960	-	-	1.660.983	35.406.903	Realizar la contratación para le ejecución de procesos de evaluacion institucional para mejora el desarrollo de la gestion administrativa
	7.9.3	Formulación Plan de Desarrollo.	8.000.000					8.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Formular el plan de desarrollo Municipal

	7.9.4	Formulación Estratificacion Socioeconomica	15.000.000					15.000.000	15.600.000	-	-	-	-	15.600.000	16.224.000	-	-	-	-	16.224.000	16.872.960	-	-	-	-	16.872.960	Realizar la estratificación socioecnomica del Municipio de Tasco
	7.9.5	Implementación Modelo Estandar de Control Interno "MECI"	5.000.000					5.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Implementar en un 50% el modelo estandar de control interno "MECI"
	2,2,6,5,7	(N) Actualizacion y Operativizacion del SISBEN	8.000.000					8.000.000	8.320.000	-	-	-	-	8.320.000	8.652.800	-	-	-	-	8.652.800	8.998.912	-	-	-	-	8.998.912	
	7.10.1	Legalización de predios del municipio.	3.000.000					3.000.000	3.120.000	-	-	-	-	3.120.000	3.244.800	-	-	-	-	3.244.800	3.374.592	-	-	-	-	3.374.592	
	2,2,6,5,8	Sistematizacion para la transparencia de la informacion	10.000.000					10.000.000	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000	10.816.000	-	-	-	-	10.816.000	11.248.640	-	-	-	-	11.248.640	
7.11		**Inversión sector prevención y atención de desastres**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.11.1	Prevención y atención de desastres CLOPAD	5.000.000					5.000.000	5.200.000	-	-	-	-	5.200.000	5.408.000	-	-	-	-	5.408.000	5.624.320	-	-	-	-	5.624.320	Prevenir y atender los desastres en un 80%
	7.11.2	Cuerpo de bomberos	2.000.000					2.000.000	2.080.000	-	-	-	-	2.080.000	2.163.200	-	-	-	-	2.163.200	2.249.728	-	-	-	-	2.249.728	Continuar con el Convenio del cuerpo de bomberos
7.12		**Justicia**																									
	7.12.1	Inspección municipal de policía	33.460.000					33.460.000	34.798.400	-	-	-	-	34.798.400	36.190.336	-	-	-	-	36.190.336	37.637.949	-	-	-	-	37.637.949	Garantizar en un 90% la prestación del servicio para la atención de contravenciones
	2,2,6,7,2	Fondo de protección ciudadana	3.000.000				5.000.000	8.000.000	3.120.000	-	-	-	5.200.000	8.320.000	3.244.800	-	-	-	5.408.000	8.652.800	3.374.592	-	-	-	5.624.320	8.998.912	
	7.12.2	Comisaría de familia	32.000.000					32.000.000	33.280.000	-	-	-	-	33.280.000	34.611.200	-	-	-	-	34.611.200	35.995.648	-	-	-	-	35.995.648	Garantizar en un 70% la convivencia ciudadana y los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.13		**Inversión sector desarrollo comunitario y poblacion vulnerable**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	Empoderamiento de agremiaciones comunitarias y microempresariales						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7.13.1	Apoyo integral a la población vulnerable	9.000.000					9.000.000	9.360.000	-	-	-	-	9.360.000	9.734.400	-	-	-	-	9.734.400	10.123.776	-	-	-	-	10.123.776	Crear un modelo interinstitucional queasegure la atención y protección de la población vulnerable.
	7.13.2	Prevención, atención y protección	3.000.000					3.000.000	3.120.000	-	-	-	-	3.120.000	3.244.800	-	-	-	-	3.244.800	3.374.592	-	-	-	-	3.374.592	Brindar atención en un 50% a la población desplazada
	7.13.3	Apoyo a la infancia, la adolescencia y el ambiente sano	13.000.000					13.000.000	13.520.000	-	-	-	-	13.520.000	14.060.800	-	-	-	-	14.060.800	14.623.232	-	-	-	-	14.623.232	Apoyar el 60% de los programas de infancia y adolescencia.
	7.13.4	Familias en Acción	15.000.000					15.000.000	15.600.000	-	-	-	-	15.600.000	16.224.000	-	-	-	-	16.224.000	16.872.960	-	-	-	-	16.872.960	Ofrecer atención oportuna a las personas afiliadas al programa de FAMILIAS EN ACCION y continuar con el convenio
	7.13.5	Atención tercera edad	7.000.000					7.000.000	7.280.000	-	-	-	-	7.280.000	7.571.200	-	-	-	-	7.571.200	7.874.048	-	-	-	-	7.874.048	Garantizar la atención a las personas de la tercera edad del ancianato
												-															
	2,2,6,8,6,	**Cofinanciación Programas Sociales**																									
	2,2,6,8,6,1,	(N) Programas de Clubes Juveniles y Prejuveniles	3.000.000					3.000.000	3.120.000	-	-	-	-	3.120.000	3.244.800	-	-	-	-	3.244.800	3.374.592	-	-	-	-	3.374.592	Crear un club Jubenil
	2,2,6,8,6,2,	(N) Programa de Población Rural Dispersa	3.000.000					3.000.000	3.120.000	-	-	-	-	3.120.000	3.244.800	-	-	-	-	3.244.800	3.374.592	-	-	-	-	3.374.592	Cubrir un 30 % de lapoblación rural dispersa
	2,2,6,8,6,3,	(N) Programa Jardines Sociales	24.000.000				30.000.000	54.000.000	24.960.000	-	-	-	31.200.000	56.160.000	25.958.400	-	-	-	32.448.000	58.406.400	26.996.736	-	-	-	33.745.920	60.742.656	Construir un jardin infantil con todas las especificaciones tecnicas, sociales y saludables
	2,2,6,8,6,4,	(N) Programa JUNTOS	18.158.380					18.158.380	18.884.715	-	-	-	-	18.884.715	19.640.104	-	-	-	-	19.640.104	20.425.708	-	-	-	-	20.425.708	Apoyar en un 35% el programa
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		INVERSION PARA PROGRAMAS DE PRESERVACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2,2,6,9,1	Reforestación cuencas y areas estratégicas	10.000.000					10.000.000	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000	10.816.000	-	-	-	-	10.816.000	11.248.640	-	-	-	-	11.248.640	Recuperar en un 30% la vegetación en las cuencas existentes en el municipio
	2,2,6,9,2,	Adquisición predios microcuencas rurales	10.000.000					10.000.000	10.400.000	-	-	-	-	10.400.000	10.816.000	-	-	-	-	10.816.000	11.248.640	-	-	-	-	11.248.640	Adquirir microcuencas para la conservación del medio ambiente
		PROGRAMA DE VIVIENDA																									
	2,2,6,10,1	Mejoramiento de vivienda de interes Social	30.000.000					30.000.000	31.200.000	-	-	-	-	31.200.000	32.448.000	-	-	-	-	32.448.000	33.745.920	-	-	-	-	33.745.920	Mejorar en un 15% la infraestructura de las viviendas en el municipio
	2,2,6,10,2	Construcción de vivienda de interes social	67.482.306					67.482.306	70.181.598	-	-	-	-	70.181.598	72.988.862	-	-	-	-	72.988.862	75.908.417	-	-	-	-	75.908.417	Dotar de vivienda propia a por lo menos un 5% de la población que no la posee en la actualidad
		TOTALES	613.742.306	121.094.902	-	-	36.476.608	771.313.816	638.291.998	125.938.698	-	-	32.735.672	796.966.368	663.823.678	130.976.246	-	-	34.045.099	828.845.023	690.376.625	136.215.296	-	-	35.406.903	861.998.824	

EDWIN JAVIER MANRIQUE GUERRERO
Alcalde Municipal

PROYECCION DE INGRESOS 2008 - 2011 TASCO

CODIGO	CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	TOTAL
	INGRESOS	**3.265.551.016**	**3.396.173.057**	**3.532.019.979**	**3.673.300.778**	**13.867.044.830**
	INGRESOS CORRIENTES	**3.265.551.016**	**3.396.173.057**	**3.532.019.979**	**3.673.300.778**	**13.867.044.830**
	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	**701.054.510**	**729.096.690**	**758.260.558**	**788.590.980**	**2.977.002.739**
1.1.1.1	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**74.200.000**	**77.168.000**	**80.254.720**	**83.464.909**	**315.087.629**
1.1.1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	**42.500.000**	**44.200.000**	**45.968.000**	**47.806.720**	**180.474.720**
1.1.1.1.1.1	Impuesto predial unificado	42.500.000	44.200.000	45.968.000	47.806.720	180.474.720
1.1.1.1.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	**31.700.000**	**32.968.000**	**34.286.720**	**35.658.189**	**134.612.909**
1.1.1.1.2.1	Industria y comercio	10.000.000	10.400.000	10.816.000	11.248.640	42.464.640
1.1.1.1.2.2	Avisos y tableros	1.500.000	1.560.000	1.622.400	1.687.296	6.369.696
1.1.1.1.2.3	Delineación urbana	200.000	208.000	216.320	224.973	849.293
1.1.1.1.2.4	Sobratasa a la gasolina	20.000.000	20.800.000	21.632.000	22.497.280	84.929.280
			-	-	-	-
1.1.1.2	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**626.854.510**	**651.928.690**	**678.005.838**	**705.126.072**	**2.661.915.110**
1.1.1.2.1	**PARTICIPACIONES**	**1.500.000**	**1.560.000**	**1.622.400**	**1.687.296**	**6.369.696**
1.1.1.2.1.1.	Deguello de Ganado Mayor	500.000	520.000	540.800	562.432	2.123.232
1.1.1.2.1.2	Impuesto a vehículos automotores	1.000.000	1.040.000	1.081.600	1.124.864	4.246.464
			-	-	-	-
1.1.1.2.2	**UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**	**6.100.000**	**6.344.000**	**6.597.760**	**6.861.670**	**25.903.430**
1.1.1.2.2.1	Acueducto		-	-	-	-
1.1.1.2.2.2	Alcantarillado		-	-	-	-
1.1.1.2.2.3	Aseo	4.000.000	4.160.000	4.326.400	4.499.456	16.985.856
1.1.1.2.2.4	Fondo de redistribución de ingresos	2.100.000	2.184.000	2.271.360	2.362.214	8.917.574
			-	-	-	-
1.1.1.2.3	**OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS**	**619.254.510**	**644.024.690**	**669.785.678**	**696.577.105**	**2.629.641.984**
1.1.1.2.3.1.	Servicio de matadero	500.000	520.000	540.800	562.432	2.123.232
1.1.1.2.3.2	Arrendamientos	4.000.000	4.160.000	4.326.400	4.499.456	16.985.856
1.1.1.2.3.3	Gaceta Municipal	5.000.000	5.200.000	5.408.000	5.624.320	21.232.320
1.1.1.2.3.4	Venta de servicios	2.500.000	2.600.000	2.704.000	2.812.160	10.616.160
1.1.1.2.3.5	Venta de pliegos y publicaciones	4.000.000	4.160.000	4.326.400	4.499.456	16.985.856
1.1.1.2.3.6	Alquiler de maquinaria y equipo	100.000.000	104.000.000	108.160.000	112.486.400	424.646.400
1.1.1.2.3.7	Otros ingresos no tributarios	2.000.000	2.080.000	2.163.200	2.249.728	8.492.928
1.1.1.2.3.8	SGP-PROPOSITO GENERAL FUNCIONAMIENTO (28%)	501.254.510	521.304.690	542.156.878	563.843.153	2.128.559.232
			-	-	-	-
1.1.1.2.4	**INGRESOS CORRIENTES**	**2.564.496.506**	**2.667.076.366**	**2.773.759.421**	**2.884.709.798**	**10.890.042.091**
1.1,1,2,4,1	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**7.500.000**	**7.800.000**	**8.112.000**	**8.436.480**	**31.848.480**
1.1,1,2,4.1,1	Sobretasa impuesto predial	7.500.000	7.800.000	8.112.000	8.436.480	31.848.480
			-	-	-	-
1.1.1.2.4.2	**APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS N.**	**409.000.000**	**425.360.000**	**442.374.400**	**460.069.376**	**1.736.803.776**
1.1.1.2.4.2,1	Recursos ETESA	9.000.000	9.360.000	9.734.400	10.123.776	38.218.176
1.1.1.2.4.2,2	Recursos Fosyga Regimen subsidiado	400.000.000	416.000.000	432.640.000	449.945.600	1.698.585.600
			-	-	-	-
1.1.1.2.5	**TRANSFERENCIAS DE REGALIAS DIRECTAS**	**300.000.000**	**312.000.000**	**324.480.000**	**337.459.200**	**1.273.939.200**
1.1.1.2.5.1	Regalías carboníferas	300.000.000	312.000.000	324.480.000	337.459.200	1.273.939.200
			-	-	-	-
1.1.1.2.6	**FONDOS ESPECIALES**	**20.000.000**	**20.800.000**	**21.632.000**	**22.497.280**	**84.929.280**
1.1.1.2.6.1	Fondo de seguridad ley 418 de 1997	5.000.000	5.200.000	5.408.000	5.624.320	21.232.320
1.1.1.2.6.2	Fondo de cesantías	15.000.000	15.600.000	16.224.000	16.872.960	63.696.960
020143-3			-	-	-	-
			-	-	-	-
1.1.1.2.7	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**1.827.996.506**	**1.901.116.366**	**1.977.161.021**	**2.056.247.462**	**7.762.521.355**
1.1.1.2.7.1	SGP EDUCACION	112.562.731	117.065.240	121.747.850	126.617.764	477.993.585
1.1.1.2.7.2	SGP ALIMENT ESCOLAR	22.858.832	23.773.185	24.724.113	25.713.077	97.069.207
1.1.1.2.7.3	SGP SALUD PUBLICA	33.197.691	34.525.599	35.906.623	37.342.887	140.972.800
1.1.1.2.7.4	SGP SALUD CONTINUIDAD REGIMEN SUBSIDIADO	700.427.236	728.444.325	757.582.098	787.885.382	2.974.339.042
1.1.1.2.7.5	SGP AMPLIACIÓN REGIMEN SUBSIDIADO	6.291.627	6.543.292	6.805.024	7.077.225	26.717.168
1.1.1.2.7.6	SGP- PG AGUA (41% de SGP -PG INVERSION)	268.557.707	**279.300.015**	**290.472.016**	**302.090.897**	**1.140.420.635**
1.1.1.2.7.8	SGP- PG RECREACION (4% de SGP - PG INVERSION)	40.204.786	41.812.977	43.485.497	45.224.916	170.728.176
1.1.1.2.7.9	SGP- PG CULTURA (3% de SGP -PG INVERSION)	30.153.590	31.359.734	32.614.123	33.918.688	128.046.134
1.1.1.2.7.10	SGP- PG OTROS (42% de SGP -PG INVERSION)	613.742.306	638.291.998	663.823.678	690.376.625	2.606.234.608
1.1.1.2.7.11	Fonpet (10%) recursos sin situación presupuestal (sin situación presupuestal)	48.874.866	50.829.861	52.863.055	54.977.577	207.545.359
			-	-	-	-
	RECURSOS DE CAPITAL		-	-	-	-
1.2.1	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS		-	-	-	-
1.2.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		-	-	-	-
1.2.3	RECURSOS DEL BALANCE		-	-	-	-

INGRESOS MÁXIMOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	560843608	583277352	606660446	680872784	2381602191
INGRESOS MÍNIMOS PARA INVERSIÓN	2704707408	2667076366	2773759421	2884709798	11030252993
TOTAL GASTOS	3265551016	3396173057	3532019979	3673300778	13867044830
INVERSIÓN MÍNIMA CON ICLD	140210902	145819338	151652112	157718196	595400548
INVERSIÓN CON ICLD SUPERIOR A LA MÍNIMA EXIGIDA					
TOTAL INVERSIÓN DE ICLD A PRESUPUESTAR	140210902	145819338	151652112	157718196	595400548
INGRESOS - GASTOS					