

PROGRAMACION DE INVERSIONES						
VIGENCIA 2001 -- 2003						
ITEMS	2001		2002		2003	
	Inversión		Inversión		Inversión	
	\$	%	\$	%	\$	%
<b>1. Gastos de Funcionamiento</b>	<b>309.964.739</b>	<b>21,78%</b>	<b>340.961.213</b>	<b>15,05%</b>	<b>376.762.140</b>	<b>16,07%</b>
1.1. Servicios Personales	176.199.445	12,38%	193.819.390	8,55%	214.170.425	9,13%
1.2. Gastos Generales	80.683.695	5,67%	88.752.065	3,92%	98.071.031	4,18%
1.3. Transferencias	78.081.598	5,49%	85.889.758	3,79%	94.908.182	4,05%
1.4. Servicio de la deuda	33.214.066	2,33%	36.535.472	1,61%	40.371.697	1,72%
<b>2. Gastos de Inversión</b>	<b>1.113.176.061</b>	<b>78,22%</b>	<b>1.925.276.451</b>	<b>85,0%</b>	<b>1.967.998.140</b>	<b>83,9%</b>
2.1 Educación	259.950.539	18,27%	428.558.991	18,9%	442.559.090	18,9%
2.2. Salud	299.958.798	21,1%	391.291.534	17,3%	407.031.068	17,4%
2.3. Agua Potable y Saneamiento Básico	239.967.039	16,9%	223.964.800	9,9%	223.964.800	9,6%
2.4. Deporte Recreación y Cultura	59.991.761	4,2%	115.714.841	5,1%	117.992.255	5,0%
2.5. Libre inversión y otros Sectores	253.307.924	17,8%	765.010.268	33,8%	776.450.928	33,1%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>1.423.140.800</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.266.237.664</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.344.760.281</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL PLAN DE INVERSIONES</b>						
<b>FUENTES DE FINANCIACION</b>			<b>2.002</b>		<b>2.003</b>	
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS TRIBUTARIOS			73.834.250		79.740.990	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			107.155.000		116.798.950	
RECURSOS DE CAPITAL			10.850.000		11.826.500	
TOTAL INGRESOS PROPIOS			191.839.250		208.366.440	
MENOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA (F. MAQUIN)			54.250.000		59.132.500	
DISPONIBLE PARA FUNCIONAMIENTO			327.896.300		336.606.083	
PARTICIPACION ICN CERTIFICADOS			1.551.785.000		1.714.722.425	
DISPONIBLE PARA INVERSION DE PICN			1.319.017.250		1.457.514.061	
DISPONIBLE NETO PARA INVERSION			1.410.302.950		1.577.612.907	
<b>TOTAL RECURSOS</b>			<b>1.743.624.250</b>		<b>1.923.088.865</b>	
PICN PARA INVERSION RURAL			1.621.570.553		1.788.472.644	
PICN URBANA			122.053.698		134.616.221	
PICN PARA LIBRE INVERSION			232.767.750		257.208.364	
GASTOS FUNCIONAMIENTO			340.961.213		376.762.140	
INVERSION PROYECTADA			1.925.276.451		1.967.998.140	
<b>FALTANTES</b>						
FUNCIONAMIENTO			13.064.913		40.156.057	
INVERSION			855.934.714		767.147.374	
DEFICIT			868.999.627		807.303.431	
FALTANTE PARA INVERSION			522.613.414		421.671.416	
<b>FUENTES DE INVERSION FALTANTE</b>						
Gestion de recursos para funcionamiento			13.064.913		40.156.057	
Recursos de transporte de crudo			487.508.588		487.508.588	
Sobretasa a la gasolina			14.400.000		16.560.000	

MUNICIPIO DE ZETAQUIRA  
PLAN DE DESARROLLO 2001 -- 2003

PROGRAMACION DE INVERSIONES						
VIGENCIA 2001 -- 2003						
ITEMS	2001		2002		2003	
	Inversión	%	Inversión	%	Inversión	%
	\$	%	\$	%	\$	%
<b>1. Gastos de Funcionamiento</b>	<b>309.964.739</b>	<b>21,78%</b>	<b>340.961.213</b>	<b>12,17%</b>	<b>376.762.140</b>	<b>13,02%</b>
<b>1.1. Servicios Personales</b>	<b>176.199.445</b>	<b>12,38%</b>	<b>193.819.390</b>	<b>6,92%</b>	<b>214.170.425</b>	<b>7,40%</b>
1.1.1. Concejo Municipal	7.322.007	0,51%	8.054.208	0,29%	8.899.900	0,31%
1.1.2. Alcaldía	143.129.314	10,06%	157.442.245	5,62%	173.973.681	6,01%
1.1.3. Personería	25.748.124	1,81%	28.322.936	1,01%	31.296.845	1,08%
<b>1.2. Gastos Generales</b>	<b>80.683.695</b>	<b>5,67%</b>	<b>88.752.065</b>	<b>3,17%</b>	<b>98.071.031</b>	<b>3,39%</b>
1.2.1. Concejo Municipal	20.000.000	1,41%	22.000.000	0,79%	24.310.000	0,84%
1.2.2. Alcaldía	55.683.695	3,91%	61.252.065	2,19%	67.683.531	2,34%
1.2.3. Personería	5.000.000	0,35%	5.500.000	0,20%	6.077.500	0,21%
1.2.4. gastos generales otros	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>1.3. Transferencias</b>	<b>78.081.598</b>	<b>5,49%</b>	<b>85.889.758</b>	<b>3,07%</b>	<b>94.908.182</b>	<b>3,28%</b>
1.3.1. Alcaldía	78.081.598	5,49%	85.889.758	3,07%	94.908.182	3,28%
<b>1.4. Servicio de la deuda</b>	<b>33.214.066</b>	<b>2,33%</b>	<b>36.535.472</b>	<b>1,30%</b>	<b>40.371.697</b>	<b>1,40%</b>
1.4.1. Servicio de la deuda	8.214.066	0,58%	9.035.472	0,32%	9.984.197	0,35%
Amortización intereses Adquisición Retro	25.000.000	1,76%	27.500.000	0,98%	30.387.500	1,05%
Amortización intereses INFIBOY	*					
Amortización a capital	*					
<b>2. Gastos de Inversión</b>	<b>1.113.176.061</b>	<b>78,22%</b>	<b>2.461.049.148</b>	<b>87,8%</b>	<b>2.516.621.663</b>	<b>87,0%</b>
<b>2.1 Educación</b>	<b>259.950.539</b>	<b>18,27%</b>	<b>548.029.400</b>	<b>19,6%</b>	<b>565.932.340</b>	<b>19,6%</b>
2.1.2. Infraestructura	87.196.539	6,13%	155.000.000	5,5%	155.000.000	5,4%
Construcción unidad sanitaria el crucero	0	0,00%	30.000.000	1,1%	30.000.000	1,0%
Construcción restaurante escolar Casa de teja	0	0,00%	0	0,0%	0	0,0%
Construcción aula múltiple Juracambita- sector Mundo nuevo	0	0,00%	20.000.000	0,7%	20.000.000	0,7%
Adecuación laboratorio de física y química Instituto Promoción	0	0,00%	25.000.000	0,9%	25.000.000	0,9%
Mantenimiento escuelas y colegios	87.196.539	6,13%	80.000.000	2,9%	80.000.000	2,8%
2.1.2. Dotación	92.754.000	6,5%	124.029.400	4,4%	134.232.340	4,6%
Dotación material didáctico escuelas y colegios	92.754.000	6,52%	102.029.400	3,6%	112.232.340	3,9%
Dotación parques escolares escuelas y colegios	0	0,00%	22.000.000	0,8%	22.000.000	0,8%
2.1.3. recursos humanos	40.000.000	2,8%	44.000.000	1,6%	48.400.000	1,7%
Pago personal docente preescolar, edufisica, sistemas y lúdicas	40.000.000	2,81%	44.000.000	1,6%	48.400.000	1,7%
2.1.4. otros	40.000.000	2,8%	225.000.000	8,0%	228.300.000	7,9%
Programa CEDEBOY	10.000.000	0,70%	11.000.000	0,4%	11.000.000	0,4%
Pago servicios públicos escuelas y colegios	30.000.000	2,11%	33.000.000	1,2%	36.300.000	1,3%
Subsidio al transporte escolar	0	0,00%	109.000.000	3,9%	109.000.000	3,8%
Compra de buseta para el apoyo al transporte escolar	0	0,00%	45.000.000	1,6%	45.000.000	1,6%
Fomento a redes de comunicación INTERNET	0	0,00%	2.000.000	0,1%	2.000.000	0,1%
Implementación convenio carreras intermedias	0	0,00%	20.000.000	0,7%	20.000.000	0,7%
capacitación madres comunitarias	0	0,00%	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%
ITEMS	2001		2002		2003	
	Inversión	%	Inversión	%	Inversión	%
	\$	%	\$	%	\$	%
<b>2.2. Salud</b>	<b>299.958.798</b>	<b>21,1%</b>	<b>500.372.806</b>	<b>17,9%</b>	<b>520.500.086</b>	<b>18,0%</b>
2.2.1, regimen subsidiado	179.975.278	12,6%	247.472.806	8,8%	267.270.086	9,2%
Subsidios a la demanda	179.975.278	12,65%	197.972.806	7,1%	217.770.086	7,5%
Ampliación de beneficiarios del régimen subsidiado (600 cupos)	0	0,00%	49.500.000	1,8%	49.500.000	1,7%
Revisión del SISBEN	0	0,00%	0	0,0%	0	0,0%
2.2.2. Infraestructura	20.000.000	1,4%	145.000.000	5,2%	145.000.000	5,0%
Construcción del salón de necrópsias	0	0,00%	25.000.000	0,9%	25.000.000	0,9%
Remodelación planta física de Centroi de Salud Municipal	20.000.000	1,41%	120.000.000	4,3%	120.000.000	4,1%
2.2.3, Dotación y mantenimiento	36.784.674	2,6%	35.000.000	1,2%	35.000.000	1,2%
Dotación y mantenimiento centro de salud	36.784.674	2,58%	35.000.000	1,2%	35.000.000	1,2%
2.2.4, Recursos humanos	30.000.000	2,1%	43.600.000	1,6%	43.600.000	1,5%
contratación personal médico y paramédico	30.000.000	2,11%	43.600.000	1,6%	43.600.000	1,5%
2.2.5, otros	33.198.846	0	29.300.000	1,0%	29.630.000	1,0%
medicamentos esenciales	1.198.846	0,08%	0	0,0%	0	0,0%
prevención de enfermedades PAB	3.000.000	0,21%	3.300.000	0,1%	3.630.000	0,1%
programa de alimentación nutricional y escolar	12.000.000	0,84%	12.100.000	0,4%	12.100.000	0,4%
Atención a tercera edad y niñez	10.000.000	0,70%	10.900.000	0,4%	10.900.000	0,4%
Educación especial	0	0,00%	3.000.000	0,1%	3.000.000	0,1%
pago servicios públicos domiciliarios	2.000.000	0,14%	0	0,0%	0	0,0%
mantenimiento infraestructura y equipos	5.000.000	0,35%	0	0,0%	0	0,0%
<b>2.3. Agua Potable y Saneamiento Básico</b>	<b>239.967.039</b>	<b>16,9%</b>	<b>286.400.000</b>	<b>10,2%</b>	<b>286.400.000</b>	<b>9,9%</b>
Estudios para planta de tratamiento de aguas residuales urbana	0	0,00%	35.000.000	1,2%	35.000.000	1,2%
Terminación acueducto nuevo vereda Guanatá, Hormigas y Gacal	45.000.000	3,16%	34.000.000	1,2%	34.000.000	1,2%
Construcción red de conducción de Agua Blanca al acued. Urbano	78.923.000	5,55%	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%

MUNICIPIO DE ZETAQUIRA  
PLAN DE DESARROLLO 2001 -- 2003

Construcción acueducto San Antonio 2 Hormigas	20.000.000	1,41%	0	0,0%	0	0,0%
Tratamiento y disposición de RESIDUOS SOLIDOS	16.823.000	1,18%	29.400.000	1,0%	29.400.000	1,0%
Sanamiento básico rural	0	0,00%	30.000.000	1,1%	30.000.000	1,1%
Conservación de microcuencas y protección fuentes	35.000.000	2,46%	45.000.000	1,6%	45.000.000	1,6%
plantas de tratamiento y red alcantarillado	3.800.000	0,27%	0	0,0%	0	0,0%
Mantenimiento y reparación redes acueducto rural	10.421.039	0,73%	75.000.000	2,7%	75.000.000	2,6%
Compra de terrenos de interés para acueducto	30.000.000	2,11%	33.000.000	1,2%	33.000.000	1,1%
<b>2.4. Deporte Recreación y Cultura</b>	<b>59.991.761</b>	<b>4,2%</b>	<b>147.972.942</b>	<b>5,3%</b>	<b>150.885.236</b>	<b>5,2%</b>
2.4.1 Actividades culturales	23.996.705	1,7%	30.000.000	1,1%	30.000.000	1,0%
Apoyo a eventos culturales y agrupaciones artísticas	23.996.705	1,69%	30.000.000	1,1%	30.000.000	1,0%
2.4.2, Educación física, recreación, deporte	35.995.056	2,5%	117.972.942	4,2%	120.885.236	4,2%
mejoramiento instalaciones deportivas	9.519.654	0,67%	0	0,0%	0	0,0%
Terminación del polideportivo Municipal	0	0,00%	60.000.000	2,1%	60.000.000	2,1%
Arreglo cancha de juegos Iglesia atrás	0	0,00%	9.350.000	0,3%	9.350.000	0,3%
Dotación de elementos a planteles escolares	0	0,00%	12.000.000	0,4%	12.000.000	0,4%
Equipo de reproducción de videocintas salón comunal Videobin	0	0,00%	7.500.000	0,3%	7.500.000	0,3%
Apoyo a actividades deportivas ligas	26.475.402	1,86%	29.122.942	1,0%	32.035.236	1,1%
Arreglo antenas televisión	0	0,00%	0	0,0%	0	0,0%
	<b>2001</b>		<b>2002</b>		<b>2003</b>	
<b>ITEMS</b>	<b>Inversión</b>		<b>Inversión</b>		<b>Inversión</b>	
	<b>\$</b>	<b>%</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>2.5. Libre inversión y otros Sectores</b>	<b>253.307.924</b>	<b>17,8%</b>	<b>978.274.000</b>	<b>34,9%</b>	<b>992.904.000</b>	<b>34,3%</b>
2.5.1 Electrificación	0	0,0%	80.000.000	2,9%	80.000.000	2,8%
Electrificación sector la colorada	0	0,00%	80.000.000	2,9%	80.000.000	2,8%
2.5.2, Equipamiento municipal	5.000.000	0,4%	8.500.000	0,3%	8.500.000	0,3%
Remodelación matadero público	5.000.000	0,35%	4.000.000	0,1%	4.000.000	0,1%
Estudios para tratamiento de aguas servidas y residuos solidos	0	0,00%	4.500.000	0,2%	4.500.000	0,2%
2.5.3, Desarrollo comunitario	0	0,0%	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%
Apoyo a asociaciones de padres	0	0,00%	5.000.000	0,2%	5.000.000	0,2%
2.5.4, Vivienda	1.797.695	0,1%	40.000.000	1,4%	40.000.000	1,4%
programa de soluciones de vivienda	1.797.695	0,13%	20.000.000	0,7%	20.000.000	0,7%
Estudios para instalación gas domiciliario urbano	0	0,00%	20.000.000	0,7%	20.000.000	0,7%
2.5.5, Desarrollo Rural	137.340.885	9,7%	618.374.000	22,1%	629.704.000	21,8%
Dotación, mantenimiento y operación de UMATA	63.500.000	4,46%	69.850.000	2,5%	76.835.000	2,7%
Dotación equipos para UMATA	20.340.885	1,43%	30.074.000	1,1%	30.074.000	1,0%
programa de frutas tropicales	7.000.000	0,49%	400.000.000	14,3%	400.000.000	13,8%
Parcelas demostrativas vivero municipal	39.500.000	2,78%	43.450.000	1,6%	47.795.000	1,7%
Apoyo a construcción de reservorios y microembalses	0	0,00%	30.000.000	1,1%	30.000.000	1,0%
Creación banco de maquinaria agropecuaria	7.000.000	0,49%	45.000.000	1,6%	45.000.000	1,6%
2.5.6, Justicia Centro de conciliación y de familia	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2.5.7, Seguridad ciudadana y policia	2.000.000	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Fondo de seguridad ciudadana	2.000.000	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
2.5.8, Prevención de desastres	2.000.000	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
Prevención y atención de desastres	2.000.000	0,14%	0	0,0%	0	0,0%
2.5.9, Desarrollo Institucional	30.000.000	2,1%	33.000.000	1,2%	36.300.000	1,3%
Capacitación asesoria y asistencia técnica	30.000.000	2,1%	33.000.000	1,2%	36.300.000	1,3%
2.5.10, Servicio de la deuda infraestructura	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pago servicio a la deuda electrificación urbana y rural	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2.5.11, Redes viales	53.169.344	3,7%	198.400.000	7,1%	198.400.000	6,9%
Estudios técnicos puente Juracambita-gacal sobre el Mueche	0	0,00%	50.000.000	1,8%	50.000.000	1,7%
Estudios técnicos puentesobre el Fuche en Patanóa	0	0,00%	6.000.000	0,2%	6.000.000	0,2%
Construcción vías la maravilla, la esperanza, tinaja, guanatá	0	0,00%	37.400.000	1,3%	37.400.000	1,3%
Mantenimiento red vial municipal rural	30.169.344	2,12%	80.000.000	2,9%	80.000.000	2,8%
Habilitación al tráfico vías San Juanit, Patanóa, I a primavera, san Ignacio	0	0,00%	0	0,0%	0	0,0%
programa limpieza de caminoscon la comunidad	13.000.000	0,91%	0	0,0%	0	0,0%
Mantenimineto vías urbanas	10.000.000	0,70%	25.000.000	0,9%	25.000.000	0,9%
2.5.12, Inversión con recursos propios Municipio	22.000.000	1,55%	0	0,0%	0	0,0%
Mantenimiento y reparación de maquinaria	22.000.000	1,55%	0	0,0%	0	0,0%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>1.423.140.800</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.802.010.361</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.893.383.803</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL PLAN DE INVERSIONES</b>						
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>			<b>73.834.250</b>		<b>79.740.990</b>	
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			<b>107.155.000</b>		<b>116.798.950</b>	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			<b>10.850.000</b>		<b>11.826.500</b>	
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>			<b>191.839.250</b>		<b>208.366.440</b>	
<b>MENOS RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA (F. MAQUIN)</b>			<b>54.250.000</b>		<b>59.132.500</b>	
<b>DISPONIBLE PARA FUNCIONAMIENTO</b>			<b>327.896.300</b>		<b>336.606.083</b>	
<b>PARTICIPACION ICN CERTIFICADOS</b>			<b>1.551.785.000</b>		<b>1.714.722.425</b>	

MUNICIPIO DE ZETAQUIRA  
 PLAN DE DESARROLLO 2001 -- 2003

DISPONIBLE PARA INVERSION DE PICN			1.319.017.250		1.457.514.061	
DISPONIBLE NETO PARA INVERSION			1.410.302.950		1.577.612.907	
TOTAL RECURSOS	#REF!		1.743.624.250		1.923.088.865	
PICN PARA INVERSION RURAL			1.621.570.553		1.788.472.644	
PICN URBANA	83.988.364		122.053.698		134.616.221	
PICN PARA LIBRE INVERSION	211.735.723		232.767.750		257.208.364	
GASTOS FUNCIONAMIENTO	309.964.739		340.961.213		376.762.140	
INVERSION PROYECTADA			2.461.049.148		2.516.621.663	
FALTANTE PARA INVERSION						
FUNCIONAMIENTO			13.064.913		40.156.057	
INVERSION			1.391.707.411		1.315.770.896	
DEFICIT			1.404.772.324		1.355.926.953	
FUENTES DE INVERSION FALTANTE						
Gestion de recursos para funcionamiento			13.064.913		40.156.057	
Recursos de transporte de crudo			487.508.588		487.508.588	
Sobretasa a la gasolina			14.400.000		16.560.000	
			514.973.501		544.224.645	
			889.798.823		811.702.308	