

MUNICIPIO DE MONGUI
ANALISIS HISTORICO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
TOTAL RECAUDO	164.709.891	228.798.216	79.252.466
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22.205.516	24.997.573	22.852.897
vigencia actual	15.090.629	17.053.559	16.638.754
vigencias anteriores	7.114.887	7.944.014	6.214.143
DEGUELLO DE GANADO MAYOR	151.339	116.620	150.300
DEGUELLO DE GANADO MENOR	19.500	23.660	4.000
DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	596.000	316.300	321.600
ESPECTACULOS PÚBLICOS			
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	424.922	803.075	158.098
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.863.880	6.609.451	5.666.684
OCUPACION DE VIAS	45.000		15.000
IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS			
OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	137.500	4.695.958	14.694.539
Vendedores ambulantes	137.500	120.000	50.000
impuesto para el deporte y cultura		4.575.958	7.152.722
Estampilla pro cultura			7.491.817
MULTAS Y SANCIONES			
SOBRETASA AL PREDIAL	6.330.769	7.662.116	11.038.211
Parques y Arborización	2.334.764	3.059.881	2.817.501
Corpoboyacá	3.996.005	4.602.235	8.220.710
INTERESES	4.431.085	6.441.843	5.907.244
predial unificado	4.418.169	5.637.096	5.462.825
industria y comercio	12.916	44.043	9.853
Acueducto, alcantarillado y aseo		760.704	434.566
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	96.430.595	151.325.280	
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	7.506.617	8.028.710	8.122.162
Acueducto		4.833.458	4.513.662
Alcantarillado		1.202.876	1.286.190
Aseo		1.992.376	2.322.310
ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.274.000	2.782.500	555.000
Plaza de mercado	800.000	2.520.000	350.000
Otros predios	474.000	200.000	190.000
Alquiler de maquinaria y equipo		62.500	15.000
OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	1.564.000	10.891.644	2.596.534
Certificaciones	1.082.500	1.480.891	1.536.400
Citaciones	118.500	174.000	76.044
Publicación de contratos			
Paz y salvos y otros ingresos varios	363.000	482.000	974.090
reintegros vigencias anteriores		8.754.753	
donaciones			10.000
OTROS FONDOS ESPECIALES	20.729.168	4.103.486	7.170.197
Fondo Rotatorio Agropecuario UMATA	0	775.800	63.900
Fondo rotatorio de la volqueta	4.919.436	3.261.000	117.000
Fondo local de Salud	0	0	
F.L.S. Promoción a la Enfermedad	9.868.729		
F.L.S. Otros Riesgos	2.305.995		
Fondo de Seguridad	75.034	66.686	
Fondo de regalías ecocarbón	3.559.974		
Fondo cuenta			6.989.297

MUNICIPIO DE MONGUI
PROYECCION DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2004	2005 (INCREMENTO 6%)	2006 (INCREMENTO 6%)	2007 (INCREMENTO 6%)
TOTAL RECAUDO	168.248.442	121.308.265	128.186.761	136.357.967
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	24.224.071	25.677.515	27.218.166	28.851.256
vigencia actual	17.637.079	18.695.304	19.817.022	21.006.044
vigencias anteriores	6.586.992	6.982.211	7.401.144	7.845.212
DEGUELLO DE GANADO MAYOR	159.318	168.877	179.010	189.750
DEGUELLO DE GANADO MENOR	4.240	4.494	4.764	5.050
DELINEACION URBANA, ESTUDIOS Y APROBACION DE PLANOS	340.896	361.350	383.031	406.013
ESPECTACULOS PÚBLICOS				
IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	167.584	177.639	188.297	199.595
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6.006.685	6.367.086	6.749.111	7.154.058
OCUPACION DE VIAS	15.900	16.854	17.865	18.937
IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS				
OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	19.634.885	20.812.978	22.061.757	23.385.463
Vendedores ambulantes	53.000	56.180	59.551	63.124
impuesto para el deporte y cultura	7.581.885	8.036.798	8.519.006	9.030.147
Estampilla procultura	12.000.000	12.720.000	13.483.200	14.292.192
MULTAS Y SANCIONES				
SOBRETASA AL PREDIAL	11.700.504	12.402.534	13.146.686	13.935.487
Parques y Arborización	2.986.551	3.165.744	3.355.689	3.557.030
Corpoboyacá	8.713.953	9.236.790	9.790.997	10.378.457
INTERESES	6.261.679	6.149.101	6.518.047	6.909.130
predial unificado	5.790.595	6.138.030	6.506.312	6.896.691
industria y comercio	10.444	11.071	11.735	12.439
Acueducto, alcantarillado y aseo	460.640			
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD				
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	8.609.492	0	0	0
Acueducto	4.784.482	0	0	0
Alcantarillado	1.363.361	0	0	0
Aseo	2.461.649	0	0	0
ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUEBLES	588.300	3.302.854	3.501.025	3.711.087
Plaza de mercado	2.600.000	2.756.000	2.921.360	3.096.642
Otros predios	500.000	530.000	561.800	595.508
Alquiler de maquinaria y equipo	15.900	16.854	17.865	18.937
OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	3.843.135	4.073.724	4.318.147	4.577.236
Certificaciones	2.500.000	2.650.000	2.809.000	2.977.540
Citaciones	300.000	318.000	337.080	357.305
Publicación de contratos				
Paz y salvos y otros ingresos varios	1.032.535	1.094.488	1.160.157	1.229.766
reintegros vigencias anteriores				
donaciones	10.600	11.236	11.910	12.625
OTROS FONDOS ESPECIALES	1.691.754	1.793.259	1.900.855	2.014.906
Fondo Rotatorio Agropecuario UMATA	67.734	71.798	76.106	80.672
Fondo rotatorio de la volqueta	124.020	131.461	139.349	147.710
Fondo local de Salud				
F.L.S. Promoción a la Enfermedad				
F.L.S. Otros Riesgos				
Fondo de Seguridad				
Fondo de regalías ecocarbón				
Fondo cuenta de seguridad ciudadana	1.500.000	1.590.000	1.685.400	1.786.524
REGALIAS	85.000.000	40.000.000	42.000.000	45.000.000
Directas	85.000.000 (AÑOS 2001-02-03-04)	40.000.000	42.000.000	45.000.000

MUNICIPIO DE MONGUI			
ANALISIS HISTORICO INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION, SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, OTRAS TRANSFERENCIAS			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
PICN - INVERSION FORZOSA URBANA	292.704.270	68.837.680	
PICN - INVERSION FORZOSA RURAL	438.662.748		
PICN - LIBRE DESTINACION	129.064.768	26.770.209	
SGP - SECTOR EDUCACION		217.900.107	129.999.752
SGP SECTOR SALUD		235.678.974	264.603.569
SGP - PROPOSITO GENERAL		500.648.463	682.884.100
SGP- ALIMENTACION ESCOLAR		15.338.495	20.921.695
OTRAS TRANSFERENCIAS	168.487.853	235.448.336	136.931.667
Fondo de ahorro y estabilización petrolera	#####		
Red de Solidaridad Social (Revivir)	9.340.893	7.997.659	8.004.000
cofinanciacion fondo DRI	37.500.000	37.500.000	
FOSYGA		#####	108.759.916
fondo nacional caminos vecinales		75.000.000	
Secretaría de Salud de Boyacá	4.383.800	10.704.000	
Secretaría de hacienda Dpto (Rodamiento)	263.160	174.060	
Instituto departamental de salud		2.160.000	
Corpoboyaca			20.167.751

MUNICIPIO DE MONGUI			
ANALISIS HISTORICO POR RECURSOS DE CAPITAL			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL			79.999.633
EXCEDENTES	46.734.150	86.632.770	65.799.370
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	115.890	81.196	7.157
OTROS FONDOS ESPECIALES	5.601.891	1.956.835	7.018.106
Fondo de vivienda de interés social	5.601.891	1.956.835	7.018.106

MUNICIPIO DE MONGUI
ANALISIS HISTORICO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION	1.274.921.311	1.599.142.892	1.415.836.608
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			
ADMINISTRACION CENTRAL	99.052.476	104.709.421	79.530.172
Sueldo personal nómina	78.085.872	71.789.317	59.555.462
Prima de navidad	6.436.092	6.216.335	4.563.312
Prima de vacaciones	2.546.640	3.452.060	2.200.942
Personal Supernumerarios	1.799.000		
Cesantias	6.436.092	6.216.335	4.928.380
Indemnizacion por vacaciones	948.780	666.807	441.594
Personal Supernumerarios	1.000.000		
Vacaciones	0	4.055.628	2.200.942
intereses de cesantias	0	1.400.807	539.540
Retroactivo	1.800.000	3.486.610	
Bonificación alcalde (decreto 1472/2001)		7.425.522	5.100.000
CONCEJO MUNICIPAL	5.872.500	6.039.896	7.435.754
Sueldo personal nómina	4.860.000	4.949.186	5.375.868
Prima de navidad	405.000	412.432	713.995
Prima de vacaciones	202.500		240.710
Cesantias	405.000	412.432	541.598
Vacaciones	0		453.225
intereses de cesantias	0	48.600	110.358
Honorarios Concejales	0		
Retroactivo año 2000 y 2001		217.246	
PERSONERIA MUNICIPAL	20.932.062	27.866.017	26.819.742
Sueldo personal nómina	18.105.120	19.773.589	20.319.247
Prima de navidad	1.324.842	1.738.547	1.840.512
Prima de vacaciones	183.600	869.273	883.446
Cesantias	1.318.500	1.738.547	1.987.754
Indemnizacion por vacaciones	0	666.807	666.807
Vacaciones	0	869.273	883.446
intereses de cesantias	0	347.822	238.530
Retroactivo año 2000 y 2001	0	1.862.159	
SERVICIO PERSONAL INDIRECTO	17.427.816	16.492.065	43.496.673

MUNICIPIO DE MONGUI
ANALISIS HISTORICO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
Honorarios Concejales	17.427.816	16.492.065	24.796.673
Honorarios Contables y Juridicos			13.900.000
Sentencias Judiciales			4.800.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO			
ADMINISTRACION CENTRAL	21.921.343	21.979.251	18.080.722
Aportes EPS	6.212.307	5.967.709	5.297.411
Aporte pensional	7.798.425	7.552.846	6.459.500
Aporte Comfaboy, ICBF, SENA, INST TECNICO	6.975.095	6.683.653	5.768.582
Proteccion Riesgos laborales empleados municij	935.516	922.923	24.926
Aportes pensional Vigencias Anteoiores		852.120	530.303
CONCEJO MUNICIPAL	1.506.552	1.368.175	1.597.227
Aportes EPS	510.590	395.934	462.161
Aporte pensional	533.191	500.985	584.979
Aporte Comfaboy, ICBF, SENA, INST TECNICO	437.403	445.419	519.931
Protección riesgos laborales empleados	25.368	25.837	30.156
PERSONERIA MUNICIPAL	4.893.579	5.966.204	5.884.012
Aportes EPS	1.328.915	1.727.169	1.718.164
Aporte pensional	1.840.696	2.185.084	2.146.947
Aporte Comfaboy, ICBF, SENA, INST TECNICO	1.629.456	1.945.484	1.908.234
Proteccion Riesgos laborales	94.512	108.467	110.667
ADQUISICION DE BIENES			
ADMINISTRACION CENTRAL	2.830.000	7.229.990	5.314.695
Materiales y suministros	1.630.000	3.729.996	3.814.695
Adop y Dot band mpal.estbl oficiales	1.200.000	0	
Adquisición software	0	2.299.995	
Adquisición Equipos			1.500.000
Adquisición muebles y enseres	0	1.199.999	
CONCEJO MUNICIPAL	997.994	800.000	1.481.850
Materiales y suministros	997.994	800.000	781.850
Adquisición de Equipos			700.000
Adquisición Software	0		
PERSONERIA MUNICIPAL	299.715	709.681	2.600.000
Materiales y suministros	299.715	400.000	600.000

MUNICIPIO DE MONGUI
ANALISIS HISTORICO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
Adquisición de Equipos			2.000.000
Adquisición línea telefónica		309.681	
ADQUISICION DE SERVICIOS			
ADMINISTRACION CENTRAL	23.118.765	20.112.380	30.028.589
Viaticos y gastos de viaje	2.700.000	3.500.000	5.000.000
Servicio de comunicación y transporte	296.000	300.000	400.000
Servicios públicos	4.511.688	4.151.654	5.115.880
Seguros varios	970.685	1.028.066	1.531.959
Inhumación de cadáveres	100.000		
Ración y traslado de presos	15.000		
Mantenimiento equipo	0	200.000	6.050.000
Gastos electorales	0	1.000.000	999.750
Implementación archivo Municipal			2.500.000
Servicio acueducto, alcantarillado y aseo	2.862.200	2.970.000	
Alumbrado Publico		1.262.660	
Servicios generales		800.000	931.000
Celebración día del Campesino		4.900.000	7.000.000
impresos y Publicaciones			500.000
Estudios técnicos palacio municipal	5.662.636		
Remodelación palacio municipal	1.706.000		
Apoyo financiero día del campesino	4.000.000		
Pago sentencias judiciales	294.556		
CONCEJO MUNICIPAL	2.148.448	2.625.054	3.444.703
Servicios públicos	555.740	800.000	922.120
Mantenimiento de equipo	197.200		
Impresos y Publicaciones			350.000
Seguros concejales	1.395.508	1.825.054	2.172.583
PERSONERIA MUNICIPAL	1.797.798	1.554.249	1.653.299
Mantenimiento Oficina Personeria	99.150		
Viaticos y gastos de viaje	1.200.000	500.000	780.000
Servicio de comunicaciones	100.000	100.000	100.000
Mantenimiento Equipo		100.000	100.000
polizas y seguros	198.648	250.000	310.369
Impresos y publicaciones	200.000	200.000	100.000

MUNICIPIO DE MONGUI
ANALISIS HISTORICO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
Servicios públicos	0	404.249	262.930
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	3.993.855	4.603.444	8.785.049
Sobretasa Corpoboyacá	3.993.855	4.603.444	8.785.049
TRANSFERENCIAS		4.313.640	4.634.720
Transferencias de pensiones y Jubilación		4.313.640	4.634.720
OTRAS TRANSFERENCIAS	169.365.468	182.566.530	36.401.378
Fondo Rotatorio Agropecuario UMATA		2.119.169	1.306.794
Fondo Rotatorio de la Volqueta	10.567.218	12.944.004	999.651
Fondo Local de salud	139.156.139	151.099.137	
F.L.S. Promoción de la enfermedad	4.898.000	8.005.720	10.490.443
Fondo Parques y arborizaciones	5.797.787	4.402.500	4.733.640
Fondo cuenta de seguridad ciudadana			6.984.232
Estampilla Pro-Cultura			5.407.500
Impuesto para el deporte y Cultura		3.996.000	6.479.118
Fond. De Pens. Cesantias y Prest. Sociales	8.946.324		
OTRAS INVERSION CON RECURSOS PROPIOS			2.900.000
Legalización títulos públicos			2.900.000
INVERSIONES SOCIALES CON RECURSOS PROPIOS			99.286.001
Pago a la deuda Prog. Sanemiento Fiscal			10.724.994
Preinvers. En diseños, estud. e interventoria			9.600.000
Estudio saneamiento fiscal			6.500.000
Programa saneamiento fiscal			72.461.007
INVERSION SECTOR SALUD	196.063.398	368.164.205	399.486.284
Remodel. Y manten. Planta fisica Hospital las M	6.890.000		
Pago pers. Méd y prof de la salud	27.773.035		
Mantenimiento equipo hospitalario	1.932.680		
Alimentación Escolar (SGP)		17.953.308	22.908.590
poblacion vulnerable	20.410.710	24.010.250	12.864.766
dotacion hospital	5.728.837		

MUNICIPIO DE MONGUI
ANALISIS HISTORICO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
pago servic publicos hosp	2.609.600		
Rég. Subsid de seguridad social salud	108.340.054	326.200.647	253.662.492
Fondo de solidaridad y garantia			98.532.796
Prog. de atención básica y promoc. Salud	4.160.000		11.517.640
cofinanciacion programas en salud	1.000.000		
Programa tercera edad	17.218.482		
INVERSION SECTOR EDUCACION	339.106.265	231.063.804	138.005.461
Remodel. Y mantenimiento	67.932.672	64.753.512	20.413.211
Construcción	125.215.351		385.642
Dotación material educativo	54.001.670	20.427.312	16.110.252
Pago de personal Docente	60.127.253	69.133.196	
pago servicios publicos	2.865.520	2.488.680	2.206.570
programa vacacional educativo	1.086.511		
transporte escolar	15.990.000	16.360.000	19.100.000
Pago deuda por Invers. Fisica Sector		31.000.000	73.200.036
Apoto bandas herald escol			3.999.750
Apoyo desarrollo especial col. INPSO			590.000
Apoyo desarrollo especial comerc. Col J.A.S			2.000.000
Otros Programas (Lote-Nomina)	11887288	26.901.104	
INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO	114.095.796	181.216.836	216.176.966
Construcción de alcantarillados	10.000.000		29.036.337
Construcción de acueductos	43.365.894	893.883	74.028.846
Construcción de pozos, letrinas y jagüeyes	0		
Construcción planta de tratamiento			9.511.542
Adecuación planta de tratamiento			42.597.863
Mantenimiento acueductos	23.786.499	6.345.492	8.806.369
Mantenimientos alcantarillados	10.867.829	16.999.191	4.820.456
mantenimiento planta de tratamiento	260.000	151.277.289	1.174.434
Pago de personal operativo servicios públicos	6.141.378		
Aseo y disposición final de basuras	5000000	1.709.683	7.494.362
Diseño e implant. Esquemas Organizacionales			4.996.200
Arborización y Construcción Reservorios			20.167.750

MUNICIPIO DE MONGUI
ANALISIS HISTORICO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
Reforestación cuencas hidrograficas programa de saneamiento rural	14674196	3.991.298	6.303.770 7.239.037
INVERSION SECTOR RECREACION Y DEPORTE	22.363.208	35.615.134	33.186.341
Construcción Instalaciones Deportivas		30.000.000	4.000.000
Mantenimiento de escenarios deportivos	11999548		22.595.873
Apoyo Olimpiadas Municipales			4.747.000
Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos deportivos	10363660	4.518.680	846.850
Dotación de Equipos		1.096.454	996.618
INVERSION SECTOR JUSTICIA	0	9.161.358	8.662.817
Sueldos y Prestaciones Sociales		7.751.904	8.041.994
Aportes nómina		1.090.196	620.823
Retroactivo		319.258	
INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA	20.735.321	10.964.000	14.750.954
Construcción casas de la cultura, museos y bibliotecas	4812414		
Apoyo financiero a eventos culturales	12505907	9.464.000	8.936.000
construcc portada Mongui 400 años	1100000		
Apoyo financiero teatro, musica y danzas	2317000		700.000
Protección del patrimonio cultural			5.114.954
Dotación Escenarios Deportivos		1.500.000	
INVERSION SECTOR AGROPECUARIO	36.798.493	53.383.092	27.707.579
Pago de personal	25993959	29.570.532	15.316.182
Aportes de nomina			3.624.133
Operativación UMATA	9305784		
Construcción reservorios	1498750	4.999.500	
Promoción de Proyectos desarrollo rural			2.900.000
Programa de Asistencia Tecnica		18.813.060	5.867.264
INVERSION SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	78.357.697	180.229.261	81.868.052
Construcción vias		9.999.364	4.990.600
Construcción puentes	534569	74.679.577	
mantenimiento vias	77823128	95.550.320	76.877.452

MUNICIPIO DE MONGUI
ANALISIS HISTORICO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	2003
INVERSION SECTOR ELECTRICO	52.303.022	87.535.060	27.757.182
Extención de red de electrificación	47303989	77.458.966	
Construcción y mantenimiento infraestructura sector	4999033	10.076.094	27.757.182
INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE	9.998.400	3.000.000	8.341.841
Programas de reforestación y control a la erosión	9998400	3.000.000	4.655.000
Cpmpra terrenos cuencas hidrograficas			3.686.841
Mantenimiento tomas de regadio			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			47.727.470
Actualización del Sisben			4.300.000
Pago a la deuda programa de saneamiento fiscal			32.000.000
capacitación empleados			2.500.000
Sistematización predial			1.350.000
Estratificación Socio Economica municipio			2.000.000
Pago a la deuda colegio INPSO			5.577.470
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES			200.000
INVERSION SECT GOBIERNO, PLANEAC. Y DESARR. INSTIT.	14.160.000	15.300.000	0
Elaboración plan de desarrollo municipal (Planeación	5000000		
Programa de asesoría (Desarr Instit)	8000000	15.300.000	
Adquisición Software	1160000		
INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO	14.781.340	14.574.145	32.591.075
Mantenimiento Palacio Municipal		3.246.295	1.691.760
Adecuación Plaza Pública		10.686.875	4.988.160
Mantenimiento Plaza de Mercado		313.338	6.451.825
Adecuación Parque Puente Calycanto		327.637	
Construcción mataderos	14781340		
Adecuación casa artesanal B. Monserrate			10.959.330
Construcción estrado popular			8.500.000

MUNICIPIO DE MONGUI				
PROYECCION INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS				
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NOMBRE DE LA CUENTA	2004	2005 (INCREMENTO 6%)	2006 (INCREMENTO 6%)	2007 (INCREMENTO 6%)
SGP - SECTOR EDUCACION	84.931.704	90.027.606	95.429.263	101.155.018
SGP SECTOR SALUD	283.535.443	300.130.593	318.138.429	337.226.734
Regimen subsidiado	<u>268.558.064</u>	<u>284.254.571</u>	<u>301.309.846</u>	<u>319.388.436</u>
continucion	268.164.690	284.254.571	301.309.846	319.388.436
Ampliación	393.374			
Salud pública	<u>14.977.379</u>	<u>15.876.022</u>	<u>16.828.583</u>	<u>17.838.298</u>
SGP - PROPOSITO GENERAL	540.456.533	572.883.925	607.256.960	643.692.368
Funcionamiento	162.649.615	172.408.592	182.753.108	193.718.294
Agua potable y Saneamiento basico	171.479.166	181.767.916	192.673.991	204.234.430
Deporte	18.118.911	19.206.046	20.358.408	21.579.903
Cultura	12.547.256	13.300.091	14.098.097	14.943.983
Otrs sectores	175.661.584	186.201.280	197.373.356	209.215.758
SGP- ALIMENTACION ESCOLAR	17.796.921	18.864.736	19.996.620	21.196.418
OTRAS TRANSFERENCIAS	109.792.056	116.379.579	123.362.354	130.764.095
FOSYGA	109.792.056	116.379.579	123.362.354	130.764.095

MUNICIPIO DE MONGUI				
PROYECCION INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL PROYECTADOS				
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NOMBRE DE LA CUENTA	2004	2005 (INCREMENTO 6%)	2006 (INCREMENTO 6%)	2007 (INCREMENTO 6%)
OTROS FONDOS ESPECIALES	7.439.192	7.885.544	8.358.677	8.860.197
Fondo de vivienda de interés social	7.439.192	10.000.000	10.000.000	5.000.000
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	14.158.574			
Exedentes financieros				
Fondo de vivienda de interés social	14.158.574			

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES MUNICIPIO DE MONGUI PERIODO 2004-2007 (En miles de Pesos)

SECTOR	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	VALOR TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION																									
			AÑO 2004						AÑO 2005						AÑO 2006						AÑO 2007							
			RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO
FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL																											
	FORTEALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y ESTRUC. ORGANIZACIONAL	75.296		2.000		3.000		5.000	10.000		5.000		8.000		13.000	10.378	5.300		10.000				25.678	9.000	5.618	12.000		26.618
	OPTIMIZACION Y RACIONALIZACION DE RECURSOS FISICOS Y ORGANIZ.	18.238	2.320							2.320		5.000			5.000		5.300					5.300		5.618			5.618	
	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION, CONTROL Y EVALUACION	25.940				5.000			5.000				7.000		7.000				10.000			10.000		2.940	1.000		3.940	
	MEJORAMIENTO DE FINANZAS MUNICIPALES	72.307	2.307	5.000		15.000			22.307					50.000	50.000													
	PROYECTO DE OPTIMIZACION EN LA INVERSION	9.180		3.000					3.000								3.000					3.000		3.180			3.180	
	SANEAMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO	18.000	8.000	5.000					13.000	5.000					5.000													
	PAGO DEUDA PROG. SANEAMIENTO FISCAL	40.775	10.000	30.775					40.775																			
REGIONALIZACION DEL DESARROLLO	PROYECTO REG. DE PROTECCION Y MANEJO ECOSISTEMAS																											
	ARREGLO Y MANTENIMIENTO VIAS REGIONALES																											
	PLAN DE DESARROLLO TURISTICO																											
	PROYEC. REG. MANEJO INTEGR. DE RESIDUOS SOLIDOS																											
CULTURA	RESCATANDO LA IDENTIDAD, HISTORIA CULTURA POPULAR DE NUESTRO PUEBLO																											
	PROYECTO CATEDRA CALYCANTO	32.551				10.000		6.000	16.000	5.000	3.000			2.000	10.000		3.180					3.180		3.371			3.371	
	AGENDA PERMANENTE ANUAL DE EVENTOS CULTURALES	125.537		6.889		15.000		5.000	26.889		6.800		20.000		5.000	31.800		7.208		22.000		29.208		7.640		30.000	37.640	
	RECUPERACION DE LA MEMORIA Y PATRIMONIO CULTURAL	68.433		3.658					3.658		1.500		15.000			16.500		1.590		20.000		21.590		1.685		25.000	26.685	

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES MUNICIPIO DE MONGUI PERIODO 2004-2007 (En miles de Pesos)

SECTOR	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	VALOR TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION																																
			AÑO 2004						AÑO 2005						AÑO 2006						AÑO 2007														
			RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL					
	FORMACION CULTURAL	17.087		2.000				1.000	3.000	5.000	2.000					2.720	9.720			2.120							2.120		2.247						2.247
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y PROTECCION PATRIMONIO																																		
	CONSERV. DE MONUMENTOS ARQUIT. Y PATRIMONIO	48.000													10.000	3.000	13.000									15.000		15.000				20.000		20.000	
DESARROLLO COMUNITARIO	LA PARTICIPACION CIUDADANA CONDICION PARA EL DESARROLLO																																		
	FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE MECANIS. Y ESPAC DE PARTICIPAC	51.427		1.000				5.000	6.000		2.000					10.000	12.000			3.120						12.000	15.120		3.307				15.000	18.307	
	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES.	25.244									1.000		5.000				6.000				2.060					7.000	9.060		2.184			8.000	10.184		
	FORMANDO CIUDADANÍA	43.644	400						400		1.000	5.000	7.000			13.000				2.060		7.000			9.000	18.060		2.184			10.000	12.184			
MATERIA AMBIENTAL	EL AGUA EJE DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES																																		
	PROTECCION ,RECUP ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	88.551		4.000					4.000		3.000	20.000				23.000				3.180	25.000					28.180		3.371	30.000				33.371		
	MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS.	195.469		15.000		30.000			45.000		8.000		35.000			43.000				8.480		40.000				48.480		8.989		50.000			58.989		
	IMPLEMENTACION ORDENAMIENTO TERRIT.AMB.																																		
	EDUCACION AMBIENTAL.	44.367				7.000			7.000		2.000		1.000			3.000				2.120		15.000				17.120		2.247		15.000			17.247		
	ASISTENCIA TECNICA A LA COMUNIDAD.	29.120																		2.000		10.000				12.000		2.120		15.000			17.120		
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES.	FORTALECIMIENTO CAPACIDAD ATENCION EVENTOS DE RIESGO	6.867		500					500		2.000					2.000				2.120						2.120		2.247					2.247		
	ELABORACION ESTUDIOS Y PLANES DE CONTINGENCIA.	500		500					500																										
SALUD	MEJORAMIENTO SERVICIOS SALUD ASISTENCIAL.																																		
	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION E.S.E.	372.000						#####	325.000							47.000	47.000																		
	PLAN DE ATENCION BASICA PAB	131.816		30.132					30.132		31.940					31.940				33.856						33.856		35.888					35.888		

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES MUNICIPIO DE MONGUI PERIODO 2004-2007 (En miles de Pesos)

SECTOR	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	VALOR TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION																																	
			AÑO 2004						AÑO 2005						AÑO 2006						AÑO 2007															
			RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SGP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL						
	APOYO A EVENTOS Y FORMAC DEPORTIVA	50.783		10.000				4.000	14.000		10.600				3.037	13.637		11.236									11.236		11.910						11.910	
VIVIENDA	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL																																			
	MEJORM. VIVIENDA RURAL Y URB	132.775						10.939	10.939		10.000				25.000	35.000		10.600								30.000	40.600		11.236					35.000	46.236	
	PROMOCION Y APOYO PROYEC DE VIVIENDA INT. SOCIAL	239.254						11.500	11.500		15.000				50.000	65.000		15.900							60.000	75.900		16.854					70.000	86.854		
TRANSPORTE	REDES VIALES	45.000			17.000				17.000				8.000		8.000			10.000							10.000			10.000						10.000		
	MEJORAM. Y REHAB RED VIAL URB. Y RUR	78.500		15.000					15.000		16.000					16.000									23.000		23.000		24.500					24.500		
	REPAV. Y ADECUAC VIA MONGUI - LA ESPERANZA	783.000						#####	783.000																											
	ESTUD DE FACT Y GEST DE RECURSOS PAVIMENT VIA MONGUI - MORCA	55.000						10.000	10.000						20.000	20.000									25.000	25.000										
EQUIPAMIENTO	ADECUACION PALACIO MUNICIPAL	5.000		5.000					5.000																											
	INFRAESTR PARA EL DESARROLLO																																			
	ADQUIS. DE LOTES Y ADECUACION PLAZA FERIAS, MERCADO Y PLAZAS PUBLICAS	38.620		1.500					1.500						15.000	15.000		2.000							18.000	20.000		2.120						2.120		
	ESTUD, DISEÑOS TERMINAL DE TRANSP., PARQUEAD MPAL Y BAÑOS PUBL.	500		500					500																											
	PAGO A LA DEUDA COLEGIO. INPSO	104.872		40.000					40.000		42.400					42.400		22.472								22.472										
PROMOCION DEL DESARROLLO	PROGRAM. DE DESARROLLO TURIST Y ARTESANAL	25.469									8.000					8.000		8.480										8.480		8.989					8.989	
	MEJORAM PRODUCTO TURISTICO EXISTENTE	270.000				20.000		30.000	50.000				30.000		50.000	80.000									40.000		50.000	90.000				50.000			50.000	
	SENSIBILIS. CAPACITAC Y ORGANIZ DE LA COMUNIDAD	90.000					10.000		20.000	30.000			15.000		25.000	40.000								20.000		20.000										
	PROMOCION DE MONGUI COMO ATRACTIVO TURISTICO	76.000					8.000		5.000	13.000			10.000		7.000	17.000	5.000						12.000		9.000	26.000	5.000				15.000			20.000		
	PROMOC DE UNA AGENDA PERMAN DE EVENTOS																																			
	IMPULS AL TURISMO ECOLOG Y RURAL	9.367									2.000					2.000	3.000	2.120								5.120		2.247						2.247		

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES MUNICIPIO DE MONGUI PERIODO 2004-2007 (En miles de Pesos)

SECTOR	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	VALOR TOTAL	FUENTES DE FINANCIACION																														
			AÑO 2004						AÑO 2005						AÑO 2006						AÑO 2007												
			RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SCP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SCP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SCP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL	RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	TRANSFERENCIAS (SCP)	REGALIAS	COFINANCIACION	CREDITO	OTRAS	TOTAL			