

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004

	INGRESOS CORRIENTES	2,484,747,581
1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	255,373,547
1.1.1.	IMPUESTOS DIRECTOS	178,000,000
1.1.1.1.	1 Predial Unificado	78,000,000
	2 Industria y Comercio	65,000,000
	3 Debido Cobrar Ingresos Tributarios	35,000,000
1.1.2.	IMPUESTOS INDIRECTOS	77,373,547
1.1.2.1.	1 Industria y Comercio Sector Financiero	3,100,000
1.1.2.2.	2 Avisos y Tableros	9,000,000
1.1.2.3.	3 Vendedores Ambulantes	5,000,000
1.1.2.4.	5 Espectáculos Públicos	1,500,000
1.1.2.5.	6 Deguello Ganado Mayor	7,000,000
1.1.2.6.	7 Deguello Ganado Menor	3,000,000
1.1.2.7.	8 Apertura y Reapertura	6,000,000
1.1.2.8.	9 Urbanismo (Según Estatuto Tributario)	2,000,000
1.1.2.9.	10 Ocupación de Vías y Uso del Suelo	500,000
1.1.2.10.	11 Extracción de Materiales	200,000
1.1.2.11.	13 Otros Ingresos	40,073,547
1.2.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,127,184,014
1.2.1.	TASAS TARIFAS Y DERECHOS	132,132,259
1.2.1.1.	1 Pesas y Plaza de Ferias	2,500,000
1.2.1.2.	2 Formularios Paz y Salvos y Certificados	2,000,000
1.2.1.3.	3 Bascula y Servicio Plaza de Mercado	13,000,000
1.2.1.4.	4 Servicio de Matadero	6,500,000
1.2.1.5.	5 Servicio de Aseo	17,000,000
1.2.1.6.	6 Sobretasa a la Gasolina	51,802,777
1.2.1.7.	7 Multas de Circulación y Transito	1,000,000
1.2.1.8.	8 Registro de Marcas y Patentes	200,000
1.2.1.9.	9 Nomenclatura y Estratificación	500,000
1.2.1.10.	10 Estampillas y Publicación de Contrato	2,500,000
1.2.1.11.	11 Impuesto de Timbre y Rodamiento	3,000,000
1.2.1.12.	12 Alumbrado Publico	13,569,642
1.2.1.13.	13 Arrendamientos	18,559,840

1,1,2,2,	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,828,797,442
1,1,2,2,	1 Participación para Educación por Calidad	142,714,001
1,1,2,2,	2 Alimentación Escolar	30,455,125
1,1,2,2,2	Participación para Salud	661,573,043
1,1,2,2,2	1 Salud Publica	52,672,079
	2 Regimen Subsidiado	608,900,964
1,1,2,2,	4 Participación para Proposito General así:	994,055,273
	1 Libre Destinación 28%	236,585,151
	2 Agua Potable 41%	293,445,119
	3 Recreación y Deporte 7%	50,100,380
	4 Cultura 3%	21,471,593
	5 Otros Sectores	392,453,030
1,1,2,3,	RESERVA PARTICIPACION EN S.G.P.AÑO 2003	166,254,313
	1 Libre Destinación	21,507,741
	2 Inversión	144,746,572
1,1,2,4,	APORTES	65,030,000
1,1,2,4,	1 Departamentales	10,000
1,1,2,4,	2 Aportes de la Comunidad	10,000
1,1,2,4,	3 Otros Aportes	10,000
1,1,2,4,	4 Regalías	65,000,000
1,1,2,5,	COFINANCIACION	40,000
1,1,2,5,	1 DRI	10,000
1,1,2,5,	2 RED DE SOLIDARIDAD	10,000
1,1,2,5,	3 COMITÉ DE CAFETEROS	10,000
1,1,2,5,	4 OTROS	10,000
1,1,3,	FONDOS ESPECIALES	37,010,000
	1 Fondo Bomberos	4,000,000
	2 Fondo de Seguridad Ciudadana	3,000,000
	3 Prevención de Desastres	10,000
1,1,4,	FONDO LOCAL DE SALUD	30,000,000
1,1,4,	1 FOSYGA 2003	0
1,1,4,	2 F.L.S. LEY 643/2001	12,000,000
1,1,4,	3 F.L.S. Rendimientos Financieros	0
1,1,4,	4 F.L.S. Aportes del Departamento	0
1,1,4,	5 F.L.S. Otros Ingresos	18,000,000
1,1,5,	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0
	1 S.G.P. EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS	0
1,2,	RECURSOS DE CAPITAL	110,020
1,2,	1 Recursos del Credito	10
1,2,	2 Dividendos y Aprovechamientos	10
1,2,	3 Venta de Activos e Inmuebles	100,000
1,2,	4 Recursos del Balance	10,000

PRESUPUESTO GASTOS 2004**- CONCEJO MUNICIPAL 77,414,834****-PERSONERIA MUNICIPAL 43,000,000****-ALCALDIA MUNICIPAL****1. SERVICIOS PERSONALES****242,312,062**

1.1. Sueldo Personal Nómina	171,804,310
1.2. Prima de Servicios	14,317,025
1.3. Prima de Navidad	14,317,025
1.4. Prima de Vacaciones	7,158,512
1.5. Cesantías Parciales y Definitivas	17,000,000
1.6. Indemnización Sustitutiva	3,000,000
1.7. Supernumerarios	3,000,000
1.8. Vacaciones en Dinero	2,316,996
1.9. Honorarios	4,000,000
1.10. Bonificación por Direccion Alcalde	5,398,194

2. GASTOS GENERALES**70,650,000**

2.1. Suministros y Mantenimiento General	28,000,000
2.2. Viáticos y Gastos de Viaje	11,000,000
2.3. Impresos y Publicaciones	3,000,000
2.4. Sentencias Judiciales y/o Conciliaciones	6,000,000
2.5. Seguros y Pólizas de Manejo	12,000,000
2.6. Arrendamientos	4,000,000
2.7. Dotación Personal	150,000
2.8. Gastos Funerarios	3,000,000
2.9. Alimentación y Hospedaje	1,000,000
2.10. Gastos Ocasionados.Detenidos y Retenidos	500,000
2.11. Gastos Varios e Imprevistos	2,000,000

3. FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES**50,000,000**

3.1 Mesadas Pensionales-Adicionales-Transferencias	50,000,000
--	------------

4. TRANSFERENCIAS Y APORTES**57,869,848**

4.1. Aportes en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales	39,116,129
4.2. SENA	1,041,873
4.3. ESAP	1,041,873
4.3. I.C.B.F.	6,251,240
4.4. E.I.T.T.	2,083,746
4.5. Subsidio Familiar	8,334,987

TOTAL GASTOS DE LA ALCALDIA**420,831,910**

PLAN DE INVERSIONES AÑO 2004

		S. G. P.	REGALIAS	RESERVA 2003	PROPOSITO GRAL. LIBRE DESTINAC.	TOTAL INVERSIÓN
2.3.1.01.	EDUCACIÓN	URBANA-RURAL				
		142,714,001		12,974,000		155,688,001
	S.G.P. EDUCACION POR CALIDAD	142,714,001				
	1 Mantenim. Remodelacion y Dotacion Establecim. Educativo	62,247,574				
	2 Dotación y Mantenimiento Colegios Agropecuarios y/o					
	Hogares Juveniles	12,000,000				
	3 Transporte escolar	29,000,000				
	4 Bienestar social y capacitacion	6,000,000				
	5 Convenios	5,000,000				
	6 Lideres Marquetones Siglo XXI	2,000,000				
	7 Dotación y Mantenimiento Restaurantes Escolares	2,000,000				
	8 Provisión Canasta Educativa	20,000,000				
	9 Ascenso escalafon docentes	4,466,427				
	10 RESERVA AÑO 2003 (1/12)	12,974,000		12,974,000		
2.3.1.01.01.	S.G.P. CONVENIO DEPARTAMENTO	URBANA-RURAL				
		0				0
	1 Prestacion de Servicios	0				
2.3.1.02.	RECREACIÓN Y DEPORTES	URBANA-RURAL				
		50,100,380		4,554,580		54,654,960
	1 Adquisición terrenos, Habilitación, Construcción y Mantenimiento de Escenarios Deportivos	15,000,000				
	2 Apoyo a Eventos deportivos y Recreativos	10,100,380				
	3 Fortalecimiento escuelas y clubes deportivos y recreativos	25,000,000				
	4 RESERVA AÑO 2003 (1/12)	4,554,580		4,554,580		
2.3.1.03.	CULTURA	URBANA-RURAL				
		21,471,593		1,951,963	3,000,000	26,423,556
	1 Adquisición terrenos, Construcción y Mantenimiento					
	CASA DE LA CULTURA	10,171,593				
	2 Financiación y patrocinio de eventos culturales	4,800,000				
	3 Apoyo a Festividades Municipales Tradicionales				3,000,000	
	4 Apoyo Programas Culturales	6,000,000				
	5 Catedra Marquetalia	500,000				
	6 RESERVA AÑO 2003 (1/12)	1,951,963		1,951,963		

PLAN DE INVERSIONES AÑO 2004

	S. G. P.	REGALIAS	RESERVA 2003	PROPOSITO GRAL. LIBRE DESTINAC.	TOTAL INVERSIÓN
2.3.1.04. SALUD	URBANA-RURAL				
	661,573,043		60,143,004.00	9,000,000.00	730,716,047
1 Regimen subsidiado:	608,900,964.00				
- Continuación					
- Ampliación					
2 Salud Publica	52,672,079.00				
3 Prestacion Servicios				9,000,000.00	
4 RESERVA AÑO 2003 (1/12) Regimen subsidiado	55,354,633.00		55,354,633.00		
5 RESERVA AÑO 2003 (1/12) Salud publica	4,788,371.00		4,788,371.00		
2.3.1.05. AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO	URBANA-RURAL				
	293,445,119		26,676,829		320,121,948
1 Cofinanciación y convenios entidades y particulares	65,000,000.00				
2 Inversiones en infraestructura	83,000,000.00				
3 Saneamiento básico, unidades sanitarias y pozo septico	40,000,000.00				
4 Adecuac. manten relleno sanit. recolec y trat de basuras	50,000,000.00				
5 Fondo de Subsidios de Servicios Publicos	20,445,119.00				
6 Construcion de Galerías Filtrantes	10,000,000				
7 Estratos subsidiables Ley 142	25,000,000				
8 RESERVA AÑO 2003 (1/12)	26,676,829		26,676,829		
OTROS SECTORES	URBANA-RURAL				
	392,453,030				392,453,030
2.3.1.06. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	URBANA-RURAL				
	11,000,000				
1 Capacitación y Desarrollo Institucional y/o Competitividad	10,000,000				
2 Saneamiento Fiscal	1,000,000				
2.3.1.07. VIVIENDA	URBANA-RURAL				
	15,000,000				15,000,000
1 Mejoramiento de Vivienda y entorno	15,000,000				
2.3.1.08. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	URBANA-RURAL				
	2,000,000				2,000,000
1 Prevención y construcción en áreas de desastres	2,000,000				

PLAN DE INVERSIONES AÑO 2004

		S. G. P.	REGALIAS	RESERVA 2003	PROPOSITO GRAL. LIBRE DESTINAC.	TOTAL INVERSIÓN
2.3.1.09.	SECTOR AGROPECUARIO	64,913,037		35,677,548		100,590,585
1	Funcionamiento del Sector Agrario.	34,913,037				
2	Fondo Rotatorio	30,000,000				
3	RESERVA AÑO 2003 (1/12)	35,677,548		35,677,548		
2.3.1.10.	JUSTICIA	25,724,660			19,041,974.00	44,766,634
1	Financiación Comando Policía	3,000,000				
2	Financiación Inspecciones de Policía	22,724,660			19,041,974.00	
2.3.1.11.	ELECTRIFICACION	15,000,000				15,000,000
1	Mantenimiento y ampliación de servicios publicos y red electrica municipal	15,000,000				
2.3.1.12.	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4,000,000				4,000,000
1	Equipamiento Municipal	4,000,000				
2.3.1.13.	TRANSPORTES	100,000,000				100,000,000
1	Reparación, Construcción, mantenimiento y ampliación de la infraestructura municipal de transporte	100,000,000				
2.3.1.14.	DESARROLLO COMUNITARIO	2,000,000				2,000,000
1	Fortalecimiento y capacitación comunitaria	2,000,000				
2.3.1.15.	SERVICIO DE LA DEUDA Y AJUSTE FISCAL					
	Deuda Pública Vivienda y Ajuste Fiscal	135,815,333			20,000,000.00	155,815,333
1	Abono A Capital	103,335,333				
2	Intereses Corrientes	32,480,000				
3	Intereses por Mora					
4	Intereses Créditos Internos de Tesorería					
5	Cuota partes y Bonos Pensionales				20,000,000.00	
2.3.1.16.	PROMOCION DEL DESARROLLO	3,000,000				3,000,000
2.3.1.17.	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	12,000,000				12,000,000
2.3.1.18.	MEDIO AMBIENTE	2,000,000	65,000,000		3,000,000.00	70,000,000
	INVERSION CON REGALIAS	65,000,000	65,000,000			
	Compra de Terreno				3,000,000.00	
2.3.1.19.	ALIMENTACION ESCOLAR	URBANA-RURAL				
		30,455,125		2,768,648		33,223,773
	RESERVA AÑO 2003 (1/12)	2,768,648		2,768,648		
	OTRAS INVERSIONES				87,500,000	87,500,000
2.3.2.01.	INVERSION SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS y/o LIBRE DESTINACION				49,500,000	
1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo				25,000,000	
2	Cofinanciación convenios, ordenes de servicios				7,500,000	
3	Compra de Enseres y Equipo				15,000,000	
4	Bienestar Social y Capacitación Empleados				2,000,000	
2.3.2.02.	FONDOS DE DESTINACION ESPECIAL				38,000,000	
1	Fondo local de Salud				20,000,000	
2	Fondo de Seguridad Ciudadana				3,000,000	
3	Convenio CUERPO DE BOMBEROS				15,000,000	
	TOTAL INVERSIÓN CON S.G.P., REGALIAS	1,592,212,291	65,000,000	144,746,572	141,541,974	1,943,500,837

PLAN DE INVERSIONES AÑO 2004

	S. G. P.	REGALIAS	RESERVA 2003	PROPOSITO GRAL. LIBRE DESTINAC.	TOTAL INVERSIÓN
RESERVA 2003 Y LIBRE DESTINACIÓN					
TOTAL PLAN DE INVERSIONES AÑO 2004.					1.943.500.837