

ALCALDIA MUNICIPAL EL PLAYON
NIT. 890.208.199-0

INFORME: EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A OCTUBRE DE 2005

FORMULARIO ANEXO 11.2

CAPÍTULO III			SALDOS POR COMPROMETER
ALCALDIA MUNICIPAL.			
3051103		SERVICIOS PERSONALES.	
305110301	32	SUELDO PERSONAL DE NOMINA..	15.271.942
305110303	33	PRIMA DE SERVICIOS..	-
305110304	34	PRIMA DE NAVIDAD....	5.524.986
305110305	35	PRIMA DE VACACIONES	1.581.800
	36	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2.597.466
305110306	37	PERSONAL DE APOYO Y SUPERNUMERARIOS Y CUMPLIMIENTOS DE LEY Y FUNCIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL, PAGO ESTUDIO DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA..	1.640.495
	38	PAGO RETROACTIVO SALARIO, SEGÚN DECRETO 3574/2003	1.289.880
	39	PAGO BONIFICACION, SEGÚN DECRETO 3574/03	6.260.913
		TOTAL GASTOS PERSONALES>>>>>>	\$ 34.167.482
		GASTOS GENERALES.	
305160301	40	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES .	8.300
305160302	41	SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES...	14.000
305160303	42	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS....	300.000
305160304	43	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS..	266.051
305150301	44	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO..	250.612
305150302	45	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MUEBLES DE OFICINA...	1.167.000
305150303	46	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL MPIO....	280.916
305160305	47	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES ASESORIAS, Y PROYECTOS...	3.527.500
305160306	48	FALLOS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES..	-
305160307	49	TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE PRESOS...	-
305160304	50	MATERIALES Y SUMINISTROS..	4.105
305160308	51	INHUMACION DE CADAVERES...	133.600
305150305	52	COMPRA DE UTILES DE ASEO Y CAFETERIA.....	-
305160309	53	APOYO SERVICIO DE BOMBEROS...	-
305160309	54	MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES ALCALDIA, CONCEJO Y OTRAS...	19.960
30517	55	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS.	-
305160311	56	GASTOS DE RELACIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO..	-
305160312	57	GASTOS ELECTORALES	-
305160313	58	GASTOS DE ORDEN PUBLICO	-
305150306	59	IMPRESOS Y PUBLICACIONES...	-
305160314	60	COMPRA DE SEGUROS A VEHICULOS Y LEGALIZACION DOCUMENTOS....	-
305160314	61	SEGURO DE VIDA ALCALDE Y PERSONERO.....	-
30546	62	COMPRA DROGAS VETERINARIAS	-
	63	APORTE ASOCIACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS..	-
	64	CAPACITACION VEEDURIAS CIUDADANAS, REFERENDOS, CONSULTAS POPULARES.....	-
	65	BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION EMPLEADOS DE NÓMINA	-
	66	ADQUISICIÓN DOTACION EMPLEADOS DE NOMINA	-
		TOTAL GASTOS GENERALES>>	5.972.044

30546		TRANSFERENCIAS.	
3054601	67	PAGO PENSIONADO DEL MUNICIPIO Y CUOTA PARTE (ROSA DELIA ROZO)....	1.554.000
3054602	68	PARAFISCALES 10.5% ...	-
3054603	69	SEGURIDAD SOCIAL (LEY 100/93)....	-
3054607	70	FONDO DE CESANTIAS....	-
		TOTAL TRANSFERENCIAS>>>>	1.554.000
	71	INVERSIONES DE INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO LEY 617	9.944
		TOTAL INVERSION>>>>	\$ 9.944
		SERVICIO DEUDA	
300555	72	DEUDA PUBLICA	1.425.186
		TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA ..	1.425.186
		TOTAL GASTOS CAPITULO III	\$ 43.128.656
			2.850.372
		CAPITULO I	\$ -
		CAPITULO II	\$ -
		CAPITULO III	\$ 43.128.656
		TOTAL I, II Y III	\$ 43.128.656
		CAPÍTULO IV	
		TRANSFERENCIAS A TERCEROS	
	73	CONVENIOS CON ENTIDADES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERADMINISTRATIVOS	85.500
	74	PAGO 55% INGRESOS MULTAS POLICIA DE CARRETERAS	3.000.000
	75	PAGO SOBRETASA AMBIENTAL A LA CDMB	10.461.641
		TOTAL TRANSFERENCIAS A TERCEROS	13.547.141
		CAPÍTULO V	
		DESTINACION ESPECIFICA	
3054605	76	FONDO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL....	868.104
3054606	77	FONDO DE ELECTRIFICACION RURAL...	54.982
3054608	78	FONDO ROTATORIO DE PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA....	1.890.250
3054609	79	SEGURIDAD CIUDADANA....	2.340
3054610	80	FONDO DE ESTAMPILLAS DE LA CULTURA....	597.040
3054611	81	FONDO DE ESTAMPILLAS PRO FOMENTO DEPORTIVO....	591.000
3054612	82	FONDO DE ESTAMPILLAS PRO ANCIANO.....	229.384
3054613	83	FONDO ESTAMPILLAS PRO ANCIANO	1.000.000
3054613	84	FONDO DE MAQUINARIA PESADA.....	300.000
3054614	85	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	4.000.000
3054616	86	ALUMBRADO PUBLICO	5.000.000
	87	OTRAS RENTAS	1.000.000
		TOTAL GASTOS DESTINACION ESPECIFICA	15.533.100
		CAPÍTULO VI	
		SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	
3051104		SERVICIOS PERSONALES.	
305110401	88	SUELDO PERSONAL DE NOMINA.....	-
305110402	89	PRIMA DE SERVICIOS....	-
305110403	90	PRIMA DE NAVIDAD....	598.000
305110404	91	PRIMA DE VACACIONES....	299.000
305110405	92	CONTRATACION PERSONAL DE APOYO Y SUPERNUMERARIOS....	3.629.333

		TOTAL SERVICIOS PERSONALES>>>>	4.526.333
		GASTOS GENERALES.	
305160401	93	VIATICOS Y TRANSPORTE....	100.000
305160402	94	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES.	-
305160403	95	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS..	484.010
305150401	96	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO....	1.263.500
305160404	97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS.....	143.331
305160405	98	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.....	165.000
305150402	99	COMPRA DE UTILES DE ASEO.....	70.300
305150403	100	MATERIALES Y SUMINISTROS .	623.472
305160406	101	GASTOS DE RELACIONES PUBLICAS.....	-
30546	102	EVENTOS DE CAPACITACION DE USUARIOS..	-
305160408	103	TASA RETRIBUTIVA A LA CDMB POR VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES.....	5.491.091
		TOTAL GASTOS GENERALES>>>>	8.340.704
		TRANSFERENCIAS.	
30513040	104	PARAFISCALES 10.5%	-
305130402	105	SEGURIDAD SOCIAL (LEY 100/93)....	-
305130403	106	PAGO DE CESANTIAS.....	-
		TOTAL TRANSFERENCIAS>	-
		TOTAL CAPITULO VI >>>>	12.867.037
		RESUMEN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
		TOTAL CAPITULO I, II Y III	\$ 43.128.656
		TOTAL CAPITULO IV	\$ 13.547.141
		TOTAL CAPITULO V	\$ 15.533.100
		TOTAL CAPITULO VI	\$ 12.867.037
		TOTAL CAPITULOS	\$ 85.075.934
		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
		CAPITULO VII	
		INVERSION SOCIAL	
30558		SECTOR EDUCACIÓN	
305580102	107	CANASTA EDUCATIVA (Mantenimiento infraestructura, construcción, dotación, transporte y subsidios escolares, patrocinios SENA y Educación no formal, mejoramiento restaurantes escolares y cofinanciación de proyecto Educación Rural PER.	3.581.246
30550803	108	ALIMENTACION ESCOLAR, apoyo y fortalecimiento convenio bolsa de leche	30.517.927
		TOTAL EDUCACION	34.099.173
30557		SECTOR SALUD	
3055701	109	SALUD PUBLICA (CONTRATACION PAB), Cofinanciación programa Escuelas Saludables \$20'000.000.	2.603.776
	110	PRESTACION DE SERVICIOS U OFERTA	27.318.001
3055702	111	APORTES PATRONALES	6.957.163
	112	REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	281.810.973
		SUBTOTAL SALUD	\$ 318.689.913

TRANSFERENCIAS DEL ORDEN NACIONAL PARA SALUD			
	113	AMPLIACIÓN DE COBERTURA	1.552.973
	114	ESFUERZO PROPIO	1.605.909
	115	ETESA	996.347
	116	FOSYGA	363.159
		SUBTOTAL TRANSFERENCIAS	4.518.388
		TOTAL SECTOR SALUD	\$ 323.208.301
30578		OTROS SECTORES	
3057809	117	PAGO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, PRESTACIONES DE LEY Y FOMENTO PECUARIO Y FOMENTO ESPECIES MENORES (UMATA)	5.154.639
	118	JUSTICIA PAGO DE NOMINA INSPECTOR DE POLICIA, APORTES DE LEY, PRESTACIONES SOCIALES, DOTACION Y PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES COMISARIA DE FAMILIA, DOTACION Y MANTENIMIENTO CENTRO CARCELARIO MUNICIPAL	75.518
	119	PAGO SOCIALIZACION Y EJECUCION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COFINANCIACIÓN ESTUDIO PROYECTO GAS NATURAL DOMICILIARIO CONVENIO ECOGAS - GOBERNACION DE SANTANDER	-
	120	APOYO PROYECTOS DE POLITICA SOCIA, DE INFANCIA Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE EL PLAYON, APOYO MADRES COMUNITARIAS Y HOGAR INFANTIL LAS ACACIAS	131.682
	121	COFINANCIACION Y CONSTRUCCION PROYECTO SEDE HOGARES MULTIPLES ICBF	-
	122	APOYO LOGISTICO Y MANTENIMIENTO HOGAR DEL ANCIANO	29.196
	123	COFINANCIACION AL PROYECTO ADULTO MAYOR Y APOYO PARA LA ASOCIACION TERCERA EDAD DE EL PLAYON LA SIMPATIA PARA MESONES COMUNITARIOS	340.000
	124	APOYO EN CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS Y CAPACITACIÓN	-
	125	APOYO Y FOMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO PROGRAMA VIVERO MUNICIPAL CONVENIO MUNICIPIO, GOBERNACIÓN, SENA Y SECRETARIA DE AGRICULTURA \$2'000.000	-
	126	FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL MUNICIPAL (APOYO PROYECTOS PRODUCTIVOS)	-

	127	SEGURIDAD ALIMENTARIA (GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE TRANSFORMACION, CONSERVACION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS)	-
	128	GENERACION DE EMPLEOS (CAPACITACION EN PROCESAMIENTO DE CARNES, CONVENIO CAMPOLLO Y COFINANCIACION PROGRAMAS DE CONFECCION, CARPINTERIA Y GUARNICION)	-
	129	ATENCION Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	136
	130	ADQUISICION DE LA VOLQUETA MERCEDES BENZ Y LEGALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR	3.234.112
	131	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y COMPRA DE LOTES PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANA Y RURAL Y COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA PROYECTOS SOCIALES	251.144
	132	INFRAESTRUCTURA VIAL (MANTENIMIENTO, COFINANCIACION Y CONSTRUCCION DE VIAS, CAMINOS DE HERRADURA, PUENTES COLGANTES, Y VEHICULARES Y TERMINACION VIA EL TOLU ALTOS DE LA TIGRA) COFINANCIACION MEJORAMIENTO DEL PUENTE SOBRE LA VIA SANTA BARBARA \$3.400.000,	5.608.915
	133	COFINANCIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	114.361
	134	SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	6.300.000
	135	APOYO A PROGRAMAS DE MEDIDAS PARA LA APREVENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO; LA ATENCIÓN PROTECCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN SOCIOECONOMICA DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLANCIA	467.225
	136	APOYO A MECANISMOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LA MUJER CABEZA DE FAMILIA	108.100
	137	APOYO A MECANISMOS DE INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LIMITACION Y SUBSIDIOS PARA ADQUISICION DE PROTESIS, APARATOS ORTOPEDICOS U OTROS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA POBLACION CON LIMITACION DE ESCASOS RECURSOS Y COFINANCIACION PROYECTO DE PROTESIS	539.600
	138	COFINANCIACION CONSTRUCCION DE PARQUES URBANOS Y RURALES	-
	139	DEUDA PUBLICA	14.612.910
	140	IMPLEMENTACION Y PAGO DE PERSONAL DEPENDENCIA ARCHIVO MUNICIPAL	-
		TOTAL OTROS SECTORES	\$ 36.967.538
30559		SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	
	141	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CUENCAS HIDRICAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS URBANOS Y RURALES	-
	142	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS	4.028.333

	143	COFINANCIACION, CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, AMPLIACION DE LA RED DE CONDUCCION DESDE LA BOCATOMA HASTA LA PLANTA, MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO URBANO	-
	144	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO RED DEL ACUEDUCTO DE LA PLANTA A LAS HABITACIONES DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS	-
	145	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO URBANO	2.873.528
	146	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	6.000
	147	DESCONTAMINACIÓN DE 15 KILOMETROS DEL RIO PLAYONERO	-
	148	REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y TARIFARIO A LOS SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL, REPOSICIÓN DE CONTADORES DE SERVICIO DE ACUEDUCTO	-
	149	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA ZONA RURAL Y CENTROS POBLADOS	24.420.922
	150	CONSTRUCCIÓN Y COFINANCIACIÓN DE POZOS SEPTICOS EN ZONAS RURALES Y CENTROS POBLADOS Y UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL ESTRATOS I Y II	2.477.657
	151	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ESTE SECTOR	7.944.447
	152	DEUDA PÚBLICA	20.840.528
		TOTAL SANEAMIENTO BASICO	\$ 62.591.415
30561		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	
	153	CONSTRUCCIÓN, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA URBANO Y RURAL Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS RURALES	21.468
	154	APOYO DE IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE FORMACIÓN, TECNIFICACIÓN DEPORTIVA Y PAGO DE MONITORES DEPORTIVOS, COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y CAPACITACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	10.515
	155	ESPACIOS DE DISTRACCIÓN Y ESPARCIMIENTO A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL AREA URBANA Y RURAL, Y FOMENTO DE NUEVOS DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO	210.744
		TOTAL DEPORTES	\$ 242.727
30562		SECTOR CULTURA	
	156	MASIFICACION Y FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y PAGO DE MAESTROS CULTURALES	342.843
	157	RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES	-
	158	DOTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE APOYO LOGISTICO CASA DE LA CULTURA, BANDAS Y COFINANCIACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.040
		TOTAL	343.883
		TOTAL INVERSIÓN PROPOSITO GENERALES	\$ 457.453.037
		TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGANCIA 2005	\$ 542.528.971

YOLANDA PARADA BARON
Tesorera Municipal