

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
VIGENCIA 2004

A.	INGRESOS DEL MUNICIPIO (A+B)		\$ 6,848,866,513.00
1.0.00.0000	INGRESOS CORRIENTES (Tributarios y no Tributarios)		\$ 1,771,832,000.00
1.1.00.0000	INGRESOS TRIBUTARIOS		\$ 1,608,213,000.00
1.1.11.4105	IMPUESTOS DIRECTOS		\$ 851,000,000.00
07.01	Predial Unificado Vigencia Actual	\$ 510,000,000.00	
07.02	Predial Unificado Vigencia Anterior	\$ 340,000,000.00	
07.03	Plusvalia	1,000,000.00	
1.1.12.4105	IMPUESTOS INDIRECTOS		\$ 757,213,000.00
08.01	Industria y Comercio	286,713,000.00	
15.01	Avisos y Tableros	43,000,000.00	
21.01	Publicidad Exterior Visual	200,000.00	
21.02	Espectáculos Públicos	800,000.00	
28.01	Impuesto a los Juegos de Azar	1,000,000.00	
35.01	Regalias sobre extracción de arena, cascajo y piedra	4,500,000.00	
44.01	Sobretasa al combustible automotor	420,000,000.00	
85.01	Otros Indirectos	1,000,000.00	
1.2.00.0000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 163,619,000.00
1.2.10.4110	TASAS		\$ 143,119,000.00
01.01	Servicio de Tránsito	95,000,000.00	
01.02	Ordenamiento Urbanístico	10,387,000.00	
01.03	Otras Tasas	37,732,000.00	
1.2.20.4110	MULTAS		\$ 14,500,000.00
02.01	De Gobierno	1,000,000.00	
02.02	De Planeación	100,000.00	
02.03	De Rentas	1,400,000.00	
02.04	De Tránsito	12,000,000.00	
1.2.30.4110	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 6,000,000.00
90.01	Arrendamientos	2,000,000.00	
90.02	Reintegros	1,000,000.00	
90.03	Aportes y transferencias de emp. Nacionales	1,000,000.00	
90.04	Aportes con destinación específica	1,000,000.00	
90.05	Otros (Aprovechamientos)	1,000,000.00	
1.2.41.0000	TRANSFERENCIAS DE LA NACION		\$ 3,625,499,559.00
1.2.41.4419	SISTEMA GENARAL DE PARTICIPACIONES		\$ 3,570,495,559.00
01.01	Libre Destinación	506,162,512.00	
01.02	S.G.P. Educacion	247,333,000.00	
01.03	S.G.P. Salud Régimen Subsidiado	1,252,343,470.00	
01.04	S.G.P. Salud Pública	207,712,055.00	
01.05	S.G.P. Alimentacion Escolar	55,383,680.00	
01.06	S.G.P. Proposito Gral, Agua Potable San,Básico	533,640,000.00	
01.07	S.G.P. Proposito General Cultura	39,046,824.00	
01.08	S.G.P. Proposito General Deporte	91,109,253.00	
01.09	S.G.P. Proposito General Otros Sectores	637,764,765.00	
1.2.43.0000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION		\$ 3,000.00
90.01	Cofinanciación	1,000.00	
90.02	Regalias	1,000.00	
90.03	Otras entidades de la Nación	1,000.00	

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
VIGENCIA 2004

1.2.50.0000	TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO		\$ 55,001,000.00
90.01	Impuesto sobre vehículos automotores	55,000,000.00	
90.02	Otros aportes del Departamento	1,000.00	
3.0.00.0000	FONDOS ESPECIALES		\$ 3,000.00
3.0.00.4407	FONDO LOCAL DE SALUD		\$ 3,000.00
10.01	Etesa	\$ 1,000.00	
10.02	Fosyga	1,000.00	
10.03	Otros Aportes	1,000.00	
4.0.00.0000	RECURSOS DE CAPITAL		\$ 1,014,000.00
4.1.00.00.00	RECURSOS DEL CREDITO		\$ 4,000.00
00.01	Recursos del Crédito Banca Comercial-Bancolombia	\$ 1,000.00	
00.02	Recursos del Crédito Banca Comercial-Bancafé	\$ 1,000.00	
00.03	Recursos del Crédito Banca Comercial-Megabanco	\$ 1,000.00	
00.04	Recursos del Crédito Banca de Fomento-Infivalle	\$ 1,000.00	
4.3.00.0000	RECURSOS DEL BALANCE		1,000.00
00.01	Recursos del balance	\$ 1,000.00	
4.4.00.0000	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		4,000.00
00.01	Rendim, por Operac,Financ, Recargo por Mora	1,000.00	
00.02	Rendim, por Operac,Financ, Intereses sobre Depósitos	1,000.00	
00.03	Rendim, por Operac,Financ,Intereses sobre Inversiones	1,000.00	
00.04	Rendim, por Operac,Financ, Otros Ingresos Bancarios	1,000.00	
4.5.00.0000	EXEDENTES, PARTICIPACIONES Y DIVIDENDOS FINANCIEROS		1,000.00
00.01	Excedentes, participaciones y dividendos financieros	1,000.00	
4.6.00.0000	DONACIONES		2,000.00
00.01	Donaciones	1,000.00	
00.02	Donaciones Hogar del Anciano Santa Ana	1,000.00	
4.7.00.0000	INGRESOS EN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL		1,000,000.00
00.01	Vivienda nueva de interes social	1,000,000.00	
4.8.00.0000	VENTA DE ACTIVOS		1,000.00
00.01	Venta de activos	1,000.00	
4.9.00.0000	OTROS INGRESOS DE CAPITAL		1,000.00
00.01	Otros ingresos de capital	1,000.00	
B. INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS			\$ 1,450,517,954.00
- EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		\$ 688,759,554.00	
- EMPRESAS VARIAS E.V.C. E.S.P.		761,758,400.00	

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

TOTAL GASTOS O APROPIACIONES	\$ 6,848,866,513
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,872,995,512
- CONCEJO Y PERSONERIA	\$ 161,142,908 (7)
- SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 766,520,261 (1)
- SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 71,500,000 (8)
- PENSIONADOS Y JUVILADOS	\$ 228,273,000 (9)
- GASTOS GENERALES	\$ 293,600,000 (2)
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 351,959,343 (3)
TOTAL GASTOS DE INVERSION	\$ 2,516,902,073 (4)
TOTAL SERVICIO A LA DEUDA	\$ 548,450,974 (6)
INVERSION CON ICLD	\$ 460,000,000 (5)
TOTAL GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	\$ 1,450,517,954 (10)

CONCEJO MUNICIPAL

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO
21	015101	Servicios pesonales asociados a nomina		\$ 17,598,060
		0114	Sueldo personal de Nomina	\$ 9,838,836
		0514	Gastos de representación	4,216,644
		2414	Vacaciones	1,171,290
		2514	Horas extras	-
		1214	Prima de servicios	600,000
		1314	Prima de vacaciones	600,000
		1414	Prima de navidad	1,171,290
21	015102	Servicios pesonales indirectos		\$ 62,541,338
		4614	Remuneraciones temporales	\$ 1,500,000
		0914	Honorarios	59,595,840
		4714	Viaticos	-
		4814	Gastos de viaje	-
		3014	Capacitacion	1,445,498
21	015111	Adquisición de Bienes y servicios		\$ 23,822,896
		1414	Materiales y suministros	\$ 500,000
		1814	Arrendamientos	-
		1714	Servicios de comunicación	3,200,000
		2114	Impresos y publicaciones	800,000
		2514	Primas y gastos de seguros	16,179,560
		1514	Mantenimiento	-
		9014	Otros gastos generales	3,043,336
		0314	Comisiones	50,000
		0414	Otros gastos bancarios	50,000
21	015104	Aportes sobre nomina		\$ 1,142,614
		0214	Sena-Servicios personales	\$ 48,000
		0314	Esap-servicios personales	48,000
		0414	Institutos tecnicos-servicios personales	96,000
		0114	Icbf-servicios personales	407,406
		0514	Subsidio faminiar-servicios personales	543,208

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

21	015103	Contribuciones efectivas		\$ 3,250,000
	0314	Aportes a fondos de salud privados	\$ 824,870	
	0514	Aportes a accidentes de trabajo publicos	53,823	
	0614	Aportes a fondos de pension publicos	1,121,307	
	2414	Cesantias	1,116,000	
	2514	Intereses a las cesantias	134,000	
		TOTAL CONCEJO	\$ 108,354,908	(7)

PERSONERIA MUNICIPAL

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO
22	15101	Servicios personales asociados a nomina		\$ 26,073,279
		0115	Sueldo personal de Nomina	\$ 16,063,005
		0515	Gastos de representación	5,587,128
		2415	Vacaciones	698,391
		1215	Prima de servicios	931,189
		1315	Prima de vacaciones	931,189
		1415	Prima de navidad	1,862,377
22	015102	Servicios pesonales indirectos		\$ 4,800,000
		4615	Remuneraciones temporales	\$ 1,800,000
		0915	Honorarios	500,000
		4715	Viaticos	1,000,000
		4815	Gastos de viaje	1,000,000
		3015	Capacitacion	500,000
22	015111	Adquisición de Bienes y servicios		\$ 12,662,344
		1415	Materiales y suministros	\$ 1,000,000
		1815	Arrendamientos	500,000
		1715	Servicios de comunicación	500,000
		2115	Impresos y publicaciones	500,000
		2515	Primas y gastos de seguros	1,000,000
		1515	Mantenimiento	1,000,000
		9015	Otros gastos generales	1,000,000
		0315	Comisiones	500,000
		0415	Otros gastos bancarios	500,000
		0115	Obligaciones pendientes de pago	6,162,344
22	015104	Aportes sobre nomina		\$ 2,030,000
		0215	Sena-Servicios personales	\$ 115,000
		0315	Esap-servicios personales	115,000
		0415	Institutos tecnicos-servicios personales	225,000
		0115	Icbf-servicios personales	675,000
		0515	Caja de compensacion familiar	900,000
22	015103	Contribuciones efectivas		\$ 7,222,377
		0315	Aportes a fondos de salud	\$ 1,800,000
		0515	Aportes a accidentes de trabajo	900,000
		0615	Aportes a fondos de pension	2,435,000
		2415	Cesantias	1,862,377
		2515	Intereses a las cesantias	225,000
		TOTAL PERSONERIA	\$ 52,788,000	(7)

ALCALDIA MUNICIPAL

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO
23	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$ 73,472,537 (1)

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

0101	Sueldo personal de nómina	\$ 48,437,250
0501	Gastos de Representación	5,587,131
1701	Vacaciones	2,105,967
1901	Bonificaciones	5,587,131
1201	Prima de Servicios	2,338,765
1301	Prima de Vacaciones	2,338,765
1401	Prima de Navidad	4,677,529
2301	Auxilio de Transporte	2,400,000

23 015102 Servicios personales indirectos **\$ 20,000,000 (8)**

4701	Viáticos	\$ 18,000,000
4801	Gastos de Viaje	2,000,000

23 015111 Adquisición de bienes y servicios **\$ 102,100,000 (2)**

1101	Honorarios y servicios	\$ 36,000,000
1401	Papelería y Útiles de Escritorio	1,300,000
1402	Otros Materiales y Suministros	4,000,000
1501	Mantenimiento	1,600,000
1601	Reparaciones	500,000
2001	Publicidad y Propaganda	1,200,000
2101	Impresos y Publicaciones	4,500,000
2201	Fotocopias	1,000,000
2501	Primas y gastos de seguros	34,000,000
4601	Combustibles y lubricantes	4,500,000
5401	Festividades Cívicas	2,000,000
9001	Otros Gastos Generales	10,000,000
9014	Sentencias, conciliaciones y gastos judiciales	500,000
0101	Obligaciones Pendientes de pago	1,000,000

TOTAL ALCALDIA **\$ 195,572,537**

PLANEACION MUNICIPAL

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
24	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$ 67,445,656	(1)
		0102	Sueldo personal de nómina	\$ 43,426,861	
		0502	Gastos de Representación	10,849,862	
		1702	Vacaciones	1,888,124	
		1202	Prima de Servicios	2,340,202	
		1302	Prima de Vacaciones	2,340,202	
		1402	Prima de Navidad	4,680,404	
		2302	Auxilio de Transporte	1,920,000	
24	015102	Servicios personales indirectos		\$ 1,300,000	(8)
		4702	Viáticos	\$ 700,000	
		4802	Gastos de Viaje	600,000	
24	015111	Adquisición de Bienes y Servicios		\$ 2,700,000	(2)
		1401	Papelería y Útiles de Escritorio	\$ 1,000,000	
		1402	Otros Materiales y Suministros	500,000	
		1502	Mantenimiento	200,000	
		2002	Publicidad y Propaganda	200,000	
		2102	Impresos y Publicaciones	300,000	
		2202	Fotocopias	500,000	
TOTAL FUNCIONAMIENTO PLANEACION				71,445,656	

24025601 INVERSION SECTOR PLANEACION MUNICIPAL **\$ 13,000,000 (4)**

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

E.I.	0602	Estratificacion Catastral	\$	3,000,000	
E.I.	0603	Actualizacion catastral		5,000,000	
E.I.	0604	Sistema de informacion geografica	\$	5,000,000	
TOTAL PLANEACION				\$	84,445,656

HACIENDA

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
25	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$	41,833,732 (1)
		0103	Sueldo personal de nómina	\$ 23,571,352	
		0503	Gastos de Representación	10,849,862	
		1703	Vacaciones	1,024,841	
		5203	Prima de Servicios	1,476,919	
		1303	Prima de Vacaciones	1,476,919	
		1403	Prima de Navidad	2,953,838	
		2303	Auxilio de transporte	480,000	
25	015102	Servicios personales indirectos		\$	2,500,000 (8)
		4703	Viáticos	\$ 1,300,000	
		4803	Gastos de Viaje	1,200,000	
25	015111	Adquisición de bienes y servicios		\$	2,700,000 (2)
		1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$ 600,000	
		1403	Otros Materiales y Suministros	700,000	
		1503	Mantenimiento	200,000	
		2003	Publicidad y Propaganda	200,000	
		2103	Impresos y Publicaciones	300,000	
		2203	Fotocopias	700,000	
TOTAL HACIENDA				\$	47,033,732

TESORERIA

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
26	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$	53,926,808 (1)
		0104	Sueldo personal de nómina	\$ 37,604,388	
		0504	Gastos de Representación	5,337,902	
		1704	Vacaciones	1,634,973	
		1204	Prima de Servicios	1,857,386	
		1304	Prima de Vacaciones	1,857,386	
		1404	Prima de Navidad	3,714,772	
		2304	Auxilio de Transporte	1,920,000	
26	015102	Servicios personales indirectos		\$	2,400,000 (8)
		4704	Viáticos	\$ 1,200,000	
		4804	Gastos de Viaje	1,200,000	
26	015111	Adquisición de bienes y servicios		\$	11,600,000 (2)
		1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$ 900,000	
		1404	Otros Materiales y Suministros	1,300,000	
		1504	Mantenimiento	200,000	
		2004	Publicidad y Propaganda	1,000,000	
		2104	Impresos y Publicaciones	500,000	
		2204	Fotocopias	500,000	
		0304	Contribución sobre transacciones financieras	1,500,000	
		0704	Multas	200,000	
		0804	Sanciones	200,000	

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

1004	Tasas	200,000	
9003	Otros Impuestos y Contribuciones	200,000	
0604	Intereses Financieros por admón. de liquidez	200,000	
9005	Otros Intereses	200,000	
9007	Comisiones bancarias	3,000,000	
9001	Otros gastos bancarios	1,000,000	
9004	Obligaciones Pendientes de pago	500,000	
TOTAL TESORERIA		\$	67,926,808

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
27	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$	53,045,448 (1)
		0105	Sueldo personal de nómina	\$ 36,319,323	
		0505	Gastos de Representación	5,511,960	
		1705	Vacaciones	1,579,101	
		1205	Prima de Servicios	1,808,766	
		1305	Prima de Vacaciones	1,808,766	
		1405	Prima de Navidad	3,617,532	
		2305	Auxilio de Transporte	2,400,000	
27	015102	Servicios personales indirectos		\$	32,000,000 (8)
		3005	Capacitación	\$ 2,000,000	
		3006	Bienestar social y salud ocupacional	12,000,000	
		3105	Otros gastos por servic.personal.(Dotación)	7,000,000	
		4605	Remuneraciones Temporales	10,000,000	
		4705	Viáticos	500,000	
		4805	Gastos de Viaje	500,000	
27	015103	Contribuciones efectivas		\$	147,508,811 (3)
		0205	Caja de compensacion familiar	\$ 25,134,622	
		0301	Aportes a fondos de salud publicos	2,010,770	
		0305	Aportes a fondos de salud privados	48,258,473	
		0505	Aportes a accidentes de trabajo publico	3,770,193	
		0605	Aportes a fondos de pension publicos	27,333,901	
		0705	Aportes a fondos de pensiones privadas	41,000,851	
27	015104	Aportes sobre nomina		\$	63,699,494 (3)
		0105	I.C.B.F.	\$ 18,850,966	
		0205	SENA	33,141,828	
		0305	E.S.A.P.	11,706,700	
27	015111	Adquisición de bienes y servicios		\$	98,900,000 (2)
		1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$ 4,500,000	
		1405	Otros Materiales y Suministros	3,000,000	
		1505	Mantenimiento	1,000,000	
			Arrendamiento y mantenimiento del software	15,000,000	
		1605	Reparaciones	2,500,000	
		1705	Servicio de Agua	4,500,000	
		1702	Servicio de Energía	18,000,000	
		1707	Servicio de Teléfono	34,000,000	
		1805	Arrendamiento	5,000,000	
		2005	Publicidad y Propaganda	1,000,000	
		2105	Impresos y Publicaciones	700,000	
		2205	Fotocopias	2,000,000	

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

	4605	Combustibles y lubricantes	300,000
	2305	Servicios de Comunicación	3,000,000
	9001	Otros Gastos Generales	1,400,000
	9005	Obligaciones Pendientes de pago	3,000,000

27	012505	Transferencias de Previsión y Seguridad Social		\$ 140,751,039	(3)
	0205	Cesantias	\$ 58,000,000		
	0305	Intereses a las Cesantias	5,000,000		
	0405	Pasivo prestacional	77,751,039		

27	015105	Contribuciones imputadas		\$ 228,273,000	(9)
	0601	Pensionados y jubilados	228,273,000		
		TOTAL FUNCIONAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 764,177,791	

27025611		INVERSION SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL		\$ 430,000,000	(4)
ICLD	0101	Capacitación	\$ 5,000,000		
E.I.	0102	Fortalecimiento institucional	10,000,000		
E.I.	0103	Continuacion Proceso de Sistematizacio Administrativa	15,000,000		
ICLD	0103	Fondo pasivo pensional	300,000,000		
E.I.	0104	Fondo pasivo prestacional	100,000,000		
		TOTAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 1,422,450,791	

CONTROL INTERNO

2801

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
28	015101		Servicios personales asociados a nómina	\$ 26,264,850	(1)
		0106	Sueldo personal de nómina	\$ 15,898,118	
		0506	Gastos de Representación	5,511,960	
		1706	Vacaciones	691,223	
		1206	Prima de Servicios	920,888	
		1306	Prima de Vacaciones	920,888	
		1406	Prima de Navidad	1,841,775	
		2306	Auxilio de transporte	480,000	
28	015102		Servicios personales indirectos	\$ 1,000,000	(8)
		4706	Viáticos	\$ 500,000	
		4806	Gastos de Viaje	500,000	
28	015111		Adquisición de bienes y servicios	\$ 2,200,000	(2)
		1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$ 700,000	
		1406	Otros Materiales y Suministros	1,000,000	
		2206	Fotocopias	500,000	
		TOTAL CONTROL INTERNO		\$ 29,464,850	

PROTECCION CIUDADANA (GOBIERNO)

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
29	015101		Servicios personales asociados a nómina	\$ 140,083,752	(1)
		0107	Sueldo personal de nómina	\$ 99,545,297	
		0507	Gastos de Representación	10,849,862	
		1707	Vacaciones	4,328,056	
		1207	Prima de Servicios	4,780,134	
		1307	Prima de Vacaciones	4,780,134	
		1407	Prima de Navidad	9,560,268	
		2307	Auxilio de Transporte	6,240,000	

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

29	015102 Servicios personales indirectos		\$	900,000	(8)
	4707	Viáticos	\$	450,000	
	4807	Gastos de Viaje		450,000	
29	015111 Adquisición de bienes y servicios		\$	42,100,000	(2)
	1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$	1,700,000	
	1407	Otros Materiales y Suministros		2,000,000	
	1507	Mantenimiento		500,000	
	1605	Reparaciones		200,000	
	2007	Publicidad y Propaganda		1,200,000	
	2107	Impresos y Publicaciones		500,000	
	2207	Fotocopias		500,000	
	4407	convenio interadminist. Carcel del circuito		23,000,000	
	4401	Orden Público		10,000,000	
	4607	Combustibles y lubricantes		2,000,000	
	9001	Otros Gastos Generales		500,000	
	TOTAL FUNCIONAMIENTO GOBIERNO		\$	183,083,752	
	29025605 INVERSION EN PROTECCION CIUDADANA (GOBIERNO)		\$	15,000,000	(4)
ICLD	0601	Prevencion y Atencion de Desastres	\$	10,000,000	
ICLD	0602	Atencion a poblacion desplazada por la violencia		5,000,000	
	29025607 INVERSION EN PROTECCION CIUDADANA (GOBIERNO)		\$	10,000,000	(4)
E.I	0603	Planes de transito y seguridad vial	\$	10,000,000	
	TOTAL GOBIERNO		\$	208,083,752	

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

	Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
	30	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$	59,373,788 (1)
			0108	Sueldo personal de nómina	\$	36,796,398
			0508	Gastos de Representación		10,849,862
			1708	Vacaciones		1,599,843
			1208	Prima de Servicios		2,051,921
			1308	Prima de Vacaciones		2,051,921
			1408	Prima de Navidad		4,103,842
			2308	Auxilio de Transporte		1,920,000
30	015102 Servicios personales indirectos				\$	1,600,000 (8)
		4708	Viáticos		\$	800,000
		4808	Gastos de Viaje			800,000
30	015111 Adquisición de bienes y servicios				\$	3,000,000 (2)
		1401	Papelería y Utiles de Escritorio		\$	500,000
		1408	Otros Materiales y Suministros			500,000
		2008	Publicidad y Propaganda			200,000
		2108	Impresos y Publicaciones			200,000
		2208	Fotocopias			400,000
		4608	Combustibles y lubricantes			800,000
		9001	Otros gastos generales			400,000
	TOTAL FUNCIONAMIENTO DESARROLLO SOCIAL				\$	63,973,788
	30025603 INVERSION ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA				\$	13,000,000 (4)

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

E.I.	0601	Apoyo a Proyectos de desarrollos social	\$	10,000,000	
E.I.	0602	Apoyo a consejo municipal de juventudes		3,000,000	
30025604		INVERSION MEDIO AMBIENTE			\$ 25,000,000 (4)
E.I.	0603	Conservacion y recuperacion del medio ambiente	\$	10,000,000	
E.I.	0604	Proyecto Parque Jardin Tropical		15,000,000	
30025605		INVERSION FOMENTO AGROPECUARIO			\$ 50,018,000 (4)
E.I.	0605	Cofinanciación de proyectos y Convenios Agropecuarios	\$	50,018,000	
		TOTAL DESARROLLO SOCIAL			\$ 151,991,788

FONDO DE VIVIENDA

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
31	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$	32,947,480 (1)
		0109	Sueldo personal de nómina	\$ 20,993,135	
		0509	Gastos de Representación	5,511,960	
		1709	Vacaciones	912,745	
		1209	Prima de Servicios	1,142,410	
		1309	Prima de Vacaciones	1,142,410	
		1409	Prima de Navidad	2,284,820	
		2309	Auxilio de Transporte	960,000	
31	015102	Servicios personales indirectos		\$	600,000 (8)
		4709	Viáticos	\$ 300,000	
		4809	Gastos de Viaje	300,000	
31	015111	Adquisición de bienes y servicios		\$	2,500,000 (2)
		1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$ 300,000	
		1409	Otros Materiales y Suministros	500,000	
		1509	Mantenimiento	200,000	
		1609	Reparaciones	200,000	
		2009	Publicidad y Propaganda	200,000	
		2109	Impresos y Publicaciones	200,000	
		2209	Fotocopias	400,000	
		9009	Obligaciones Pendientes de pago	500,000	
		TOTAL FUNCIONAMIENTO FONDO DE VIVIENDA			\$ 36,047,480
31025604		INVERSION SECTOR VIVIENDA		\$	71,000,000 (4)
ICLD	0601	Mejoramiento de viviendas		\$ 20,000,000	
OTROS	0602	Venta de activos la isabela		500,000	
OTROS	0603	la ceiba		500,000	
ICLD	0602	Construcción vivienda nueva de interés social		\$ 50,000,000	
		TOTAL VIVIENDA			\$ 107,047,480

SALUD

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
32	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$	74,654,738 (1)
		0110	Sueldo personal de nómina	\$ 53,675,526	
		0510	Gastos de Representación	5,511,960	
		1710	Vacaciones	2,333,719	
		1210	Prima de Servicios	2,563,384	
		1310	Prima de Vacaciones	2,563,384	

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

	1410	Prima de Navidad	5,126,767	
	2310	Auxilio de Transporte	2,880,000	

32	015102	Servicios personales indirectos		\$ 3,200,000	(8)
-----------	---------------	--	--	---------------------	------------

	4710	Viáticos	\$ 1,600,000	
	4810	Gastos de Viaje	1,600,000	

32	015111	Adquisición de bienes y servicios		\$ 14,100,000	(2)
-----------	---------------	--	--	----------------------	------------

	1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$ 300,000	
	1410	Otros Materiales y Suministros	2,500,000	
	1510	Mantenimiento	600,000	
	1610	Reparaciones	200,000	
	2010	Publicidad y Propaganda	200,000	
	2110	Impresos y Publicaciones	400,000	
	2210	Fotocopias	400,000	
	4610	Combustibles y lubricantes	3,000,000	
	9024	Servicio sanitario, médico y social	5,500,000	
	9025	Obligaciones Pendientes de pago	1,000,000	

TOTAL FUNCIONAMIENTO SALUD			\$ 91,954,738	
-----------------------------------	--	--	----------------------	--

32025601	INVERSION SALUD			\$ 1,460,056,525	(4)
-----------------	------------------------	--	--	-------------------------	------------

E.I.	0614	Régimen subsidiado Continuidad	\$ 1,130,377,093	
E.I.	0615	Régimen subsidiado Ampliacion	121,966,377	
E.I.	0611	Plan de Atencion Basica (acciones de salud publica)	207,712,055	
E.I.	0612	Promocion y prevencion 4,01% Regimen subsidiado	1,000	

32035601	INVERSION SALUD			\$ 70,001,000	(4)
-----------------	------------------------	--	--	----------------------	------------

ICLD	0630	Plan de Atencion Integral al Adulto Mayor	\$ 60,000,000	
OTROS	0631	Servicios complementarios hogar del anciano	1,000	
ICLD	0632	Convenio Revivir	10,000,000	

TOTAL SALUD			\$ 1,622,012,263	
--------------------	--	--	-------------------------	--

EDUCACION-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO	
33	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$ 41,166,026	(1)

	0111	Sueldo personal de nómina	\$ 27,744,084	
	0511	Gastos de Representación	5,511,960	
	1711	Vacaciones	1,206,265	
	1211	Prima de Servicios	1,435,930	
	1311	Prima de Vacaciones	1,435,930	
	1411	Prima de Navidad	2,871,859	
	2311	Auxilio de Transporte	960,000	

33	015102	Servicios personales indirectos		\$ 1,700,000	(8)
-----------	---------------	--	--	---------------------	------------

	4711	Viáticos	\$ 900,000	
	4811	Gastos de Viaje	800,000	

33	015111	Adquisición de bienes y servicios		\$ 5,900,000	(2)
-----------	---------------	--	--	---------------------	------------

	1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$ 500,000	
	1411	Otros Materiales y Suministros	2,800,000	
	2011	Publicidad y Propaganda	200,000	
	2111	Impresos y Publicaciones	500,000	
	2211	Fotocopias	300,000	

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

4611 Combustibles y lubricantes	1,600,000	
TOTAL FUNCIONAMIENTO EDUCACION		\$ 48,766,026

33025602 INVERSION EDUCACION		\$ 179,193,338 (4)
E.I. 6017 Transporte Escolar	\$ 10,809,658	
E.I. 0606 Mantenimiento , Evaluacion y Prom. De la Calidad Educativa	10,000,000	
E.I. 0607 Contratacion Servicios Educativos	10,000,000	
E.I. 0605 Reparacion y Mantenimiento Edificios Escolares	33,000,000	
E.I. 0610 Subsidios Escolares	10,000,000	
E.I. 0624 Canasta Educativa	30,000,000	
E.I. Continuacion programa C/nia ciudad educadora	20,000,000	
E.I. 0617 Alimentacion escolar	55,383,680	

33025401 INVERSION DEPORTE Y RECREACION		\$ 91,109,253 (4)
E.I. 0503 Transferencias instituto de deportes	\$ 91,109,253	
TOTAL EDUCACION		\$ 319,068,617

CASA DE LA CULTURA

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO
34	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$ 41,715,910 (1)
		0112	Sueldo personal de nómina	\$ 27,407,203
		0512	Gastos de Representación	5,511,960
		1712	Vacaciones	1,191,618
		1212	Prima de Servicios	1,421,283
		1312	Prima de Vacaciones	1,421,283
		1412	Prima de Navidad	2,842,565
		2312	Auxilio de Transporte	1,920,000
34	015102	Servicios personales indirectos		\$ 1,000,000 (8)
		4712	Viáticos	\$ 500,000
		4812	Gastos de Viaje	500,000
34	015111	Adquisición de bienes y servicios		\$ 2,400,000 (2)
		1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$ 500,000
		1412	Otros Materiales y Suministros	800,000
		2012	Publicidad y Propaganda	300,000
		2112	Impresos y Publicaciones	500,000
		2212	Fotocopias	300,000
		TOTAL FUNC. DE CASA DE LA CULTURA		\$ 45,115,910

34025602 INVERSION ARTE Y CULTURA		\$ 39,046,824 (4)
E.I. 0505 Apoyo y fomento al arte y la cultura	\$ 39,046,824	
TOTAL ARTE Y CULTURA		\$ 84,162,734

OBRAS PUBLICAS

Sector	Progr.	Articulo	CONCEPTO	PRESUPUESTO
35	015101	Servicios personales asociados a nómina		\$ 60,589,536 (1)
		0113	Sueldo personal de nómina	\$ 41,727,681
		0513	Gastos de Representación	5,511,960
		1713	Vacaciones	1,814,247
		1213	Prima de Servicios	2,043,912

MUNICIPIO CAICEDONIA VALLE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
VIGENCIA 2004

	1313	Prima de Vacaciones	2,043,912
	1413	Prima de Navidad	4,087,824
	2313	Auxilio de Transporte	3,360,000

35	015102	Servicios personales indirectos		\$		3,300,000		(8)
	4713	Viáticos	\$		3,000,000			
	4813	Gastos de Viaje			300,000			

35	015111	Adquisición de bienes y servicios		\$		3,400,000		(2)	
	1401	Papelería y Utiles de Escritorio	\$		1,300,000				
	1413	Otros Materiales y Suministros			500,000				
	2213	Fotocopias			400,000				
	2513	Primas y gastos de seguros			700,000				
	4613	Combustibles y lubricantes			200,000				
	4913	Alojamiento y/o alimentación			300,000				
	TOTAL FUNCIONAMIENTO OBRAS PUBLICAS					\$	67,289,536		

	35025603	INVERSION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		\$		413,423,850		(4)
E.I.	0601	Red acueducto	\$		150,000,000			
E.I.	0602	Red alcantarillado			150,000,000			
E.I.	0604	Estudios de preinversión			12,000,000			
E.I.	0606	Subsidios servicios públicos			33,000,000			
E.I.	0603	Adquisición predios acuíferos			46,000,000			
E.I.		Canalización quebradas y caños			22,423,850			

	35025609	INVERSION RED VIAL		\$		97,053,283		(4)	
E.I.	0602	Red vial	\$		90,000,000				
E.I.	0603	Estudios de preinversión			7,053,283				
	TOTAL OBRAS PUBLICAS					\$	577,766,669		

	36012208	DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION A CAPITAL		\$		437,670,974		(6)
E.I.	0201	Amortización Banca Comercial-Bancolombia	\$		6,250,000			
E.I.	0202	Amortización Banca Comercial-Banco Agrario			14,779,982			
E.I.	0203	Amortización Banca Comercial-B.C.H.			19,500,000			
E.I.	0301	Amortización Banca de Fomento-Infivalle			312,139,992			
E.I.	0302	Amortización Banca Comercial-Fonade			1,000			
E.I.	0303	Amortización Fondo Nal de prestaciones del magisterio			85,000,000			

	36012262	DEUDA PUBLICA-AMORTIZACION INTERESES		\$		110,780,000		(6)
E.I.	0201	Intereses Banca Comercial-Bancolombia	\$		330,000			
E.I.	0202	Intereses Banca Comercial-Banco Agrario			407,000			
E.I.	0203	Intereses Banca Comercial-B.C.H.			4,860,000			
E.I.	0301	Intereses Banca de Fomento-Infivalle			74,284,000			
E.I.	0302	Intereses Banca Comercial-Fonade			25,899,000			
E.I.	0303	Intereses Fondo Nal de prestaciones del magisterio			5,000,000			

	GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS			\$		1,450,517,954		
		- EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS			\$	688,759,554.00		
		- EMPRESAS VARIAS E.V.C. E.S.P.				761,758,400.00		