

CAPITULO I

TOTAL DE INGRESOS	1.573.004.504,00
1. INGRESOS CORRIENTES	1.567.992.504,00
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS	391.002.000,00
1.1.1. IMPUESTOS DIRECTOS	207.000.000,00

AUTORIZ.	ART	CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
Ley 44/90	1	Predial unificado	207.000.000,00
Acuerdo 01/97			
1.1.2. IMPUESTOS INDIRECTOS			184.002.000,00

Decreto 1333/86			
Ley 14/83 acue	2	Industria y Comercio Avisos y Tableros Actividad comercial	3.500.000,00
Ley 14/83 acue	3	Industria y Comercio Avisos y Tableros Actividad industrial	1.000.000,00
Ley 14/83 Acue	4	Industria y Comercio Avisos y Tableros Actividad de servicios	3.000.000,00
Dec. 126/75 Ac	5	Juegos permitidos	100.000,00
Acuerdo Munic.	6	Rifas y sorteos	100.000,00
Decreto 1333/8	7	Espectaculos públicos	100.000,00
	8	Producción,sacrificio,comercialización, especies menor	1.000,00
Decreto 1333/8	9	Deguello ganado menor	200.000,00
Acuerdo Munic.	10	Sobretasa a la gasolina	176.000.000,00
	11	Extracción de materiales	1.000,00
		SUMAN	184.002.000,00

1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.176.990.504,00
1.2.1. TASAS Y TARIFAS	

Ley 142 y Acue	12	Acueducto	20.500.000,00
Ley 142 y Acue	13	Derechos conexión y reconexión acueducto	1.000.000,00
Ley 142 y Acue	14	Aseo y recolección de basuras	8.084.000,00
Ley 142 y Acue	15	Alcantarillado	1.000.000,00
Ley 88/47 y Ac	16	Servicio matadero y pabellon de carnes	130.000,00
Acuerdo	17	Expedición de Paz y Salvos	300.000,00
Ley 142/94 y A	18	Licencias de construcción, estudio y aprobación planos	100.000,00

Ley 84/15 y Ac	19 Ocupación vías, sitios pub. (vendedores ambulantes)	100.000,00
Ley 140/94	20 Impuestos a la publicidad exterior visual	0,00
	21 Publicidad Auditiva (perifoneo)	0,00
	22 Servicio de fotocopidora	0,00
SUMAN		31.214.000,00

1.2.2. RENTAS CONTRACTUALES

AUTORIZ.	ART.	CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
Acuerdo	23	Arrendamientos bienes inmuebles	6.000.000,00
Acuerdo	24	Alquiler de vehículos y maquinaria	6.500.000,00
SUMAN			12.500.000,00

1.2.3. RENTAS OCASIONALES

AUTORIZ.	ART.	CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
Acuerdo	25	Deposito y semovientes coso municipal	100.000,00
Acuerdo	26	Multas y sanciones del gobierno	500.000,00
	27	Ingresos varios	7.000.000,00
	28	Aporte fondo de seguridad ciudadana	1.000,00
	29	Interés Predial Unificado	1000
SUMAN			7.602.000,00

1.2.4. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.

	ART.	CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
Ley 715-01	30	Sector Educación	120.162.686,00
Ley 715-01	31	Sector Salud	256.055.145,00
Ley 715-01	32	Alimentación	22.278.736,00
Ley 715-01	33	Propósito General (Libre)	203.609.822,00
Ley 715-01	34	Propósito General (Inversión)	523.568.115,00
TOTAL PROPOSITO GENERAL			727.177.937,00
SUMAN			1.125.674.504,00

1.2.5. OTRAS PARTICIPACIONES NACIONALES.

Cofinanciac	35 Participación Regalías	1.000,00
Cofinanciaci.	36 Participación DRI	1.000,00
	37 Clubes Juveniles	1.000,00
	38 Bono Rural Convenio I.C.B.F.	1.000,00
	39 Recursos fondos de cofinanciación	1.000,00
	40 Otras Participaciones Nacionales	1.000,00
	SUMAN	6.000,00

1.2.6. CESIONES DEPARTAMENTALES

AUTORIZ.	ART.	CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
		41 Circulación y Transito	2.000.000,00
Decreto Delega		42 Deguello ganado mayor	3.000.000,00
		43 Partidas Departamentales Delegadas	1.000,00
		SUMAN	5.001.000,00

2. RECURSOS DE CAPITAL

AUTORIZ	ART.	CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
		44 Recursos del Balance	1.000,00
		45 Excedentes Financieros Superavit	1.000,00
		46 Venta de Activos	1.000,00
		47 Crédito con Entidades Financieras	1.000,00
		48 Rendimientos Financieros	1.000,00
		SUMAN	5.000,00

RESUMEN

1 IMPUESTOS DIRECTOS	207.000.000,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	184.002.000,00
3 TASAS Y TARIFAS	31.214.000,00
4 RENTAS CONTRACTUALES	12.500.000,00
5 RENTAS OCASIONALES	7.602.000,00
7 PARTICIPACIONES NACIONALES S.G.P.	1.125.674.504,00
9 OTRAS PARTICIPACIONES NACIONALES	6.000,00
10 CESIONES DEPARTAMENTALES	5.001.000,00
11 RECURSOS DE CAPITAL	5.000,00

TOTAL INGRESOS DEL MUNICIPIO

1.573.004.504,00

RENTAS ORDINARIAS

SE TOMAN

IMPUESTOS DIRECTOS	207.000.000,00
IMPUESTOS INDIRECTO	184.002.000,00
TASAS Y TARIFAS	31.214.000,00
RENTAS CONTRACTUALES	12.500.000,00
RENTAS OCASIONALES	7.601.000,00
INTERESES SOBRE IMPUESTOS	1.000,00

SUMAN

442.318.000,00

MENOS (Cuentas de destinación especial)
10% del presial unificado

SUMAN

20.700.000,00

TOTAL RENTA ORDINARIA

421.618.000,00

CAPITULO II**PRESUPUESTO DE GASTOS****ARTÍCULO SEGUNDO**

Apropiase para atender los gastos del Municipio de Albán Cundinamarca, la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE (\$1.573.004.504.00, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2004.

TOTAL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO**\$ 1.573.004.504****1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO****1.1. CONCEJO MUNICIPAL****1.1.1. GASTOS DE PERSONAL**

ART.	CONCEPTO	RECURSOS P.G.L.	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACIÓN
1	Sueldo Personal Nómina	2.744.550,00	3.842.370,00	6.586.920,00
2	Prima Navidad	571.781,00	0,00	571.781,00
3	Auxilio de Cesantia	0,00	619.430,00	619.430,00
4	Prima de Vacaciones	274.455,00	0,00	274.455,00
5	Pago Honorarios Concejales	20.568.119,00	15.997.426,00	36.565.545,00
6	Reconocimiento Transporte Concejales	0	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Reconocimiento Honarios Vigencia Anterior	0	605.000,00	605.000,00
	SUBTOTAL	24.158.905,00	22.064.226,00	46.223.131,00
1.1.2	TRANSFERENCIAS			
8	Aporte Salud 12%	0,00	526.954,00	526.954,00
9	Aportes Pensiones 13,5%	0,00	667.255,00	667.255,00
10	SENA 0.5%	0,00	32.935,00	32.935,00
11	ESAP	0,00	32.935,00	32.935,00
12	I.T.I 1%	0,00	65.869,00	65.869,00
13	I.C.B.F. 3%	0,00	197.608,00	197.608,00
14	Subsidio Familiar 4%	263.477,00	0,00	263.477,00
15	Riesgos Profesionales 0.5%	0,00	32.935,00	32.935,00
	SUBTOTAL	263.477,00	1.556.491,00	1.819.968,00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	24.685.859,00	25.177.208,00	49.863.067,00

1.1.3. GASTOS GENERALES**RECURSOS****OTROS****TOTAL**

ART. CONCEPTO	P.G.L.	RECURSOS	APROPIACIÓN
16 Dotación Secretaria Concejo	0,00	200.000,00	200.000,00
17 Compra de Equipo	0,00	1.305.221,00	1.305.221,00
18 Materiales y Suministros	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
19 Impresos y Publicaciones	0,00	1.000.032,00	1.000.032,00
20 Comunicación	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
21 Mantenimiento	0,00	500.000,00	500.000,00
22 Seguros	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
23 Gaceta Concejo Municipal	0,00	500.000,00	500.000,00
24 Capacitación.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25 Afiliación Federación Colombiana Concejos	0,00	500.000,00	500.000,00
SUB-TOTAL	0,00	17.485.253,00	17.485.253,00
TOTAL CONCEJO MUNICIPAL	24.685.859,00	42.662.461,00	67.348.320,00

1.2 PERSONERIA

1.2.1. SERVICIOS PERSONALES

ART. CONCEPTO	RECURSOS P.G.L.	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACIÓN
26 Sueldo Personal Nómina	12.162.680,00	17.027.752,00	29.190.432,00
27 Prima Navidad	2.533.892,00	0	2.533.892,00
28 Prima de Vacaciones	0,00	1.216.268,00	1.216.268,00
29 Auxilio de Cesantías	0,00	2.745.049,00	2.745.049,00
SUBTOTAL	14.696.572,00	20.989.069,00	35.685.641,00

1.2.2. TRANSFERENCIAS

30 Aporte Salud 12%	0,00	2.335.234,00	2.335.234,00
31 Aportes Pensiones 13.5%	0,00	2.956.991,00	2.956.991,00
32 SENA 0.5%	0,00	145.952,00	145.952,00
33 ESAP	0,00	145.952,00	145.952,00
34 I.T.I 1%	0,00	291.904,00	291.904,00
35 I.C.B.F. 3%	0,00	875.713,00	875.713,00
36 Subsidio Familiar 4%	1.167.617,00	0,00	1.167.617,00
37 Riesgos Profesionales 0.5%	0,00	145.952,00	145.952,00

SUBTOTAL	1.167.617,00	6.897.698,00	8.065.315,00
TOTAL GASTOS PERSONALES	15.864.189,00	27.886.767,00	43.750.956,00

1.2.3. GASTOS GENERALES

ART. CONCEPTO	RECURSOS P.G.L.	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACIÓN
38 Materiales y suministros	0,00	2.335.044,00	2.335.044,00
39 Impresos y publicaciones	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40 Mantenimiento	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
41 Seguros	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42 Dotación Secretaria Personería	0,00	200.000,00	200.000,00
43 Asociación de personeros	0,00	500.000,00	500.000,00
44 Capacitación	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45 Comunicación y transporte	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
SUB-TOTAL	0,00	9.535.044,00	9.535.044,00
TOTAL PERSONERIA MPAL	15.864.189,00	37.421.811,00	53.286.000,00

1.3. OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.3.1 GASTOS DE PERSONAL

ART. CONCEPTO	RECURSOS P.G. LIBRE	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACIÓN
Acuerdo 46 sueldo personal nomina	0,00	11.851.320,00	11.851.320,00
Acuerdo 47 Prima de navidad	0,00	1.028.760,00	1.028.760,00
48 Prima de Vacaciones	0,00	493.805,00	493.805,00
Acuerdo 49 Auxilio de Cesantías	0,00	1.114.490,00	1.114.490,00
SUBTOTAL	0,00	14.488.375,00	14.488.375,00

1.3.2 TRANSFERENCIAS

50 Aporte Salud 12%	0,00	948.106,00	948.106,00
51 Aportes Pensiones 13.5%	0,00	1.200.539,00	1.200.539,00
52 SENA 0.5%	0,00	59.257,00	59.257,00
53 ESAP	0,00	59.257,00	59.257,00
54 I.T.I 1%	0,00	118.513,00	118.513,00
55 I.C.B.F. 3%	0,00	355.540,00	355.540,00

56	Subsidio Familiar 4%	474.053,00	0,00	474.053,00
57	Riesgos Profesionales 0.5%		59.257,00	59.257,00
	SUBTOTAL	474.053,00	2.800.469,00	3.274.522,00
	TOTAL GASTOS PERSONAL	474.053,00	17.288.844,00	17.762.897,00

1.3.3. GASTOS GENERALES

ART.	CONCEPTO	RECURSOS P.G.LIBRE	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACIÓN
58	Materiales y suministros	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
59	Mantenimiento	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
60	Impresos de papelería	0,00	500.000,00	500.000,00
61	Dotación personal	0,00	500.000,00	500.000,00
62	Transporte	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
	SUBTOTAL	0,00	5.012.000,00	5.012.000,00
	TOTAL OFICINA SERVIC.PUBLICOS	474.053,00	22.300.844,00	22.774.897,00

1.4 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1.4.1. GASTOS DE PERSONAL

ART.	CONCEPTO	RECURSOS P.G.LIBRE	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACIÓN
63	Sueldo personal nómina	53.111.580,00	74.356.212,00	127.467.792,00
64	Prima Navidad	11.064.912,00	0,00	11.064.912,00
65	Prima de Vacaciones	0,00	5.311.158,00	5.311.158,00
66	Auxilio de Cesantía	11.986.988,00	0,00	11.986.988,00
67	Honorarios profesionales	10.000.000,00	18.000.000,00	28.000.000,00
68	Bonificación	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
69	Jornales	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
70	Horas extras	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
71	Personal supernumerario	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
72	Reconocimiento Entrega oficina	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
73	Vacaciones en Dinero	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00
74	Pago Reajuste Salarial 2003	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

	SUBTOTAL	112.611.980,00	107.667.370,00	220.279.350,00
1,4,2,	TRANSFERENCIAS			
	75 Aporte Salud 12%	0,00	10.197.423,00	10.197.423,00
	76 Aportes Pensiones 13.5%	0,00	12.912.487,00	12.912.487,00
	77 SENA 0.5%	0,00	637.339,00	637.339,00
	78 ESAP	0,00	637.339,00	637.339,00
	79 I.T.I 1%	0,00	1.274.678,00	1.274.678,00
	80 I.C.B.F. 3%	0,00	3.824.034,00	3.824.034,00
	81 Subsidio Familiar 4%	5.098.712,00	0,00	5.098.712,00
	82 Riesgos Profesionales 0.5%	0,00	637.339,00	637.339,00
	83 Bonos Pensionales	9.000.000,00	20.000.000,00	29.000.000,00
	84 Cuotas Partes Bonos Pensionales	0,00	3.000.000,00	0,00
	SUBTOTAL	14.098.712,00	53.120.639,00	67.219.351,00
	TOTAL GASTOS PERSONAL	126.710.692,00	160.788.009,00	287.498.701,00

1.4.3 GASTOS GENERALES

ART.	CONCEPTO	RECURSOS P. G. LIBRE	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACIÓN
85	Tasas Ley 373 de 1997, decreto 901 de 1997	0,00	800.000,00	800.000,00
86	compra equipo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
87	Dotación personal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
88	Materiales y suministros	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
89	Créditos Judicialmente reconoc., laudos arbitrales fallos, sentencias y conciliaciones	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
90	Impresos y publicaciones	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
91	Mantenimiento	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
92	Seguros	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
93	Comunicación y transporte	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
94	Raciones presos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
95	Gastos orden público	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
96	Inhumación de cadavares	0,00	500.000,00	500.000,00
97	Medicina legal necropsias	0,00	500.000,00	500.000,00
98	Conducción Locos y dementes	0,00	200.000,00	200.000,00
99	Pago Servicios públicos	20.000.000,00	27.123.793,00	47.123.793,00
100	Arrendamientos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

101	Actualización Avaluo catastral	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
102	Comisión Canjes, portes bancarios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103	Combustible,Lubricantes,Vehículos,Máquinaria	0,00	4.336.000,00	4.336.000,00
104	Alquiler Vehículos, Maquinaria.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
105	Reparación Maquinaria y equipo	0,00	2.638.103,00	2.638.103,00
106	Fondo de Seguridad	0,00	200.000,00	200.000,00
107	Mantenimiento y dotación hogares comunitarios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
108	Impuestos y multas del Municipio	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
109	Devolución Cobro Mas impuesto Predial	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
110	Gastos notariales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
111	Cuerpo de bomberos voluntarios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
112	Gastos electorales	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
113	Auxilio Transporte Citador	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
114	Peajes	0,00	1.900.243,00	1.900.243,00
115	Viaticos y Gastos de viaje	8.875.029,00	0,00	8.875.029,00
--				
	SUBTOTAL	35.875.029,00	71.098.139,00	106.973.168,00
	TOTAL	162.585.721,00	231.886.148,00	394.471.869,00

1.4.4. APORTES MUNICIPALES

ART. CONCEPTO	RECURSOS P. G. LIBRE	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACIÓN
116 Aporte Asociación de Municipios Gualiva	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
117 Aporte a la Federación Colombiana de Municipios de municipios.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
118 Aporte fondo fomento deporte 3.2%	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
119 Aport medio ambien.1.5% predial	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
SUB-TOTAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

RESUMEN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	RECURSOS	OTROS	TOTAL
			545.881.086,00

	P. G. LIBRE	RECURSOS	APROPIACION
CONCEJO MUNICIPAL	24.685.859,00	42.662.461,00	67.348.320,00
PERSONERIA MUNICIPAL	15.864.189,00	37.421.811,00	53.286.000,00
OFICINA SERVICIOS PUBLICOS	474.053,00	22.300.844,00	22.774.897,00
ADMINISTRACION CENTRAL	162.585.721,00	231.886.148,00	394.471.869,00
APORTES MUNICIPALES	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	203.609.822,00	342.271.264,00	545.881.086,00

3. GASTOS DE INVERSIÓN

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

3.1. SECTOR EDUCACION

EDUCACION POR CALIDAD

3.1.1. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FISICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

3.1.1.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN, PROVISION, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN.

ART	CONCEPTO	EDUCACION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
120	Transporte Escolar	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
121	Mantenim. Dotación educ. nivel básica			
	Escuela Antonio Nariño, Policarpa Salavarrieta	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
122	Mantenimiento y dotación jardin Infantil Urbano	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
123	Ampliación, Remodelación, Mantenimiento, Dotación Colegio Departamental Carlos Albán	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

124	Ampliación y remodelación Colegio Depart. Carlos Albán	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
125	Mantenimiento, Mejoramiento y Dotación Jardín Infantil Namay Bajo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
126	Mantenimiento y dotación escuela el Escuela el Porvenir (Namay Alto)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
127	Mantenimiento y dotación jardin infantil vereda Namay Alto, Sagrada Familia	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
128	Matenimiento y Ampliación Escuela los Alpes	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
129	Mantenimiento y dotación cedes preescolar y primaria vereda La María	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
130	Mantenimiento y dotación jardin infantil Vereda El Entable	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
131	Mantenimiento y dotación cedes preescolar y primaria Vereda Chavarro	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
132	Mantenimiento y dotación cedes preescolar y Primaria Vereda pantanillo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
133	Mantenimiento y dotación cedes preescolar y Primaria Vereda Chimbe	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
134	Creación Pos Primaria Vereda Chimbe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
135	provisión material educativo escuelas Rurales	14.162.686,00	0,00	14.162.686,00
136	Mantenimiento y dotación escuelas Rurales	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
137	Mantenimiento Locativo Restaurante Escolar Escuela Chimbe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
138	Nivelación Terreno, Acceso Salones Escuela Guyacundo Alto.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
139	Instalación Eléctrica Jardín Infantil Namay Bajo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
140	Adquisición Material reactivos laboratorio Colegio General Carlos Albán	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
141	Muestra Microempresarial Institución General Carlos Albán	500.000,00	0,00	500.000,00
142	Mantenimiento y Dotación Escuela Java.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
143	Foro Educativo Municipal	300.000,00	0,00	300.000,00
144	Pago Servicios Públicos, Instituciones Educat.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	SUB-TOTAL	120.162.686,00	0,00	120.162.686,00

	TOTAL SECTOR EDUCACIÓN	120.162.686,00	0,00	120.162.686,00
3,2	145 ALIMENTACION ESCOLAR	22.278.736,00	0,00	22.278.736,00
3.3	SECTOR SALUD			
	ART CONCEPTO	SALUD	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
3.3.1.	146 Salud Pública	11.860.304,00	0,00	11.860.304,00
	TOTAL SALUD PUBLICA	11.860.304,00	0,00	11.860.304,00
3.3.2.	REGIMEN SUBSIDIADO			
3.3.2.1.	147 Régimen Subsidiado Continuidad	237.266.912,00	0,00	237.266.912,00
3.3.2.2.	148 Régimen Subsidiado Ampliación	6.927.929,00	0,00	6.927.929,00
	TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO	244.194.841,00	0,00	244.194.841,00
	TOTAL SECTOR SALUD	256.055.145,00	0,00	256.055.145,00

PROPOSITO GENERAL INVERSION

3.4 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.

3.4.1. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FISICA.

3.4.1.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION, TERMINACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION

ART.	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
	149 Compra de predio planta de Aguas Residuales	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	SUB-TOTAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

ART.	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
150	Construcción Planta Tratamiento Aguas Residuales	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
151	Construcción, ampliación, mantenimiento alcantarillados urbano y Rurales	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
152	Construcción y Mantenimiento Alcantarillado vereda la Maria.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
153	Ampliación, mantenimiento y dotación Acueductos Urbano y Rurales.	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
154	Construcción Acueducto Guyacundo Bajo	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
155	Construcción Tanques Almacenamiento Agua Potable	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
156	Construcción Embalse Municipal	8.663.000,00	0,00	8.663.000,00
157	Construcción Alcantarilla Sector el Cajón vereda Chimbe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SUB-TOTAL	149.663.000,00	0,00	149.663.000,00

3.4.1.2. SUB-PROGRAMA: AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y SUBSIDIOS

ART	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
158	Subsidios población con necesid.Básicas a los Servicios públicos según sisben nivel 1 y 2.	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
	SUB-TOTAL	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
	TOTAL SECTOR AGUA POTABLE	214.663.000,00	5.000.000,00	219.663.000,00

3.5 DEPORTE

3.5.1. DEPORTE: FONDO MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE

3.5.1.1. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FISICA INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.5.1.1.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION.

ART	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
159	Remodelación, Adecuación y Mantenimiento Parque Municipal	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
	SUBTOTAL	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00

3.5.1.2. PROGRAMA: APOYO FINANCIERO

3.5.1.2.1 SUBPROGRAMA: APOYO FINANCIERO A TRAVES DEL FONDO DEL DEPORTE

ART	CONCEPTO	RECURSOS P. G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
160	Apoyo Financiero a Eventos Deportivos del Mpio	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
161	Juegos Escolares	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
162	Apoyo Financiero Juegos interbarrios Casco Urbano	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
163	Construcc. Ampliac.Mant. y Dotac.Campos Deportivos Urbano y Rurales.	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
164	Construcc. Ampliac.Mant. y Dotac.Polideportivo Vereda Chavarro	500.000,00	0,00	500.000,00
165	Construcc. Ampliac.Mant. y Dotac.Polideportivo Vereda Java	500.000,00	0,00	500.000,00
166	construcc. Ampliac. Mant. y Dotac. Polideportivo Vereda Chimbe	500.000,00	0,00	500.000,00
167	Construcc. Amplac. Mant. Y Dotac. Polideportivo vereda la Maria	500.000,00	0,00	500.000,00
168	Apoyo Clubes Juveniles	2.000.000,00		2.000.000,00
	SUBTOTAL	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
	TOTAL SECTOR DEPORTE	36.650.000,00	0,00	36.650.000,00

3.6. CULTURA

3.6.1. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA FISICA INSTALACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS

3.6.1.1. SUBPROGRAMA: AMPLIACIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ART	CONCEPTO	RECURSOS P. G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
169	Manten.y dotac.casas cultura Urbana y Rurales	2.207.000,00	1.958.824,00	4.165.824,00
170	Compra de Lote y Construcción casa de la Cultura vereda la Maria.	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
171	Creación, mantenimiento y dotación biblioteca Municipal y ludoteca	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
172	Apoyo financiero a eventos culturales y Agrup. Municipales, Artísticas y culturales.	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

173 Semana Cultural y Científica	500.000,00	0,00	500.000,00
174 Apoyo Financiero Banda Municipal	500.000,00	0,00	500.000,00
175 Fomento, Innovación y Producción Artística y Cultural	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
176 Apoyo Financiero Escuela de Formación grupo de Danzas Infantil.	500.000,00	0,00	500.000,00
177 Programa Escuelas de Formación Artística y Cultural	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
178 Apoyo Eventos Culturales Campesinos	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
179 Apoyo Eventos Día del Niño	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
TOTAL SECTOR CULTURA	15.707.000,00	9.458.824,00	25.165.824,00

3.7. OTROS SECTORES

3.7.1 . PROGRAMA: VIAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

3.7.1.1. SUBPROGRAMA: CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN.

ART	CONCEPTO	RECURSOS P. G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
180	Construcción y Conservación Red Vial Municipal	19.500.000,00	5.000.000,00	24.500.000,00
181	Mantenimiento Camino Vuelta del Chimbila vereda Chimbe.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
182	Repavimentación calle 1°.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
183	Repavimentación del tramo entre la crr. 2° entre call. 1°. Y 2° del municipio.	500.000,00	0,00	500.000,00
184	Pavimentación vía Carr. 3 y 4 entre la call. 2 y Panamericana Municipio de Albán	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
185	Terminación Centro de Acopio y/ó Casa Comunal Vereda Chimbe.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
186	Terminación vía, Calle 1° entre Carr. 3A y 4A.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
187	Terminación Vía Quimbaya	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
188	Mantenimiento Carreteable Namay Bajo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
189	Mantenimiento Carreteable Guayacundo Bajo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
190	Construcción Gaviones Sector escuela vereda Chavarro	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
191	Mantenimiento Camino Chimbe, Alto de Gascas por el Camino de la Cruz	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
192	Rehabilitación y Mantenimiento Camino Real	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
193	Mantenimiento Camino Real, sitio las fresas			

y antiguo reten vereda los Alpes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
194 Compra Lote y Reubicación matadero Municipal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
195 Ampliación, Mantenimiento Edificio Alcaldía	4.000.000,00	4.600.000,00	8.600.000,00
196 Compra Lote Plaza de Mercado	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
SUBTOTAL	43.000.000,00	15.600.000,00	58.600.000,00

3.7.2. PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

3.7.2.1. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

ART	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
197	Adecuación areas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
198	Fondo de Atención y Prevención de Desastres	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
	SUBTOTAL	10.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00

3.7.3. PROGRAMA: VIVIENDA

3.7.3.1. SUBPROGRAMA: PROGRAMA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

ART	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
199	Subsidios programas de Vivienda de Interés Soc. Estratos 1 y 2, habitantes alto riesgo Maria B.	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
200	Subsidios para programas de vivienda Interés Social, estratos 1 y 2	26.000.000,00	10.000.000,00	36.000.000,00
	SUBTOTAL	29.000.000,00	12.000.000,00	41.000.000,00

3.7.4. PROGRAMA: SECTOR AGROPECUARIO

3.7.4.1. SUBPROGRAMA: UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL

ART	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
201	Prestación Directa o Indirecta del Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria	8.223.142,00	0,00	8.223.142,00
202	Dotación, mantenimiento. operación UMATA.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
203	Proyecto Prioritario Implantación de un Sistema			

de desarrollo agropecuario a través de Procesos de organización comunitaria	4.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
204 Capacitación Dotación Patios de secado pequeños productores de Café	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
205 Gastos Feria Exposición Agropecuaria Albán	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
206 Gastos Feria Exposición Agropecuaria Chimbe	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
SUBTOTAL	23.223.142,00	6.000.000,00	29.223.142,00

3.7.5.

PROGRAMA: AMBIENTAL

3.7.5.1

SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION, REFORESTACION, CONSERVACION, PROTECCION.

ART	CONCEPTO	RECURSOS P. G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
207	Compra predios interés hídrico	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
208	Reforestac.Conservac.Protección Fuentes y Microcuen.	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00
209	Tratamiento y Disposición Final de Residuos sólidos	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
210	Construcción Letrinas y Pozos Sépticos Vereda Los Alpes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
211	Construcción Letrinas y Pozos Sépticos	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
212	Construcción Biodigestores	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
213	Mantenimiento y conservación Escuela Ecológica	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	SUB-TOTAL	38.000.000,00	16.000.000,00	54.000.000,00

3.7.6.

PROGRAMA : ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

3.7.6.1.

SUBPROGRAMA: APOYO INTEGRAL

ART	CONCEPTO	RECURSOS P. G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
214	Apoyo Integral a Población Vulnerable, Infantil, anc desplazados, madres cabeza de hogar y Tercera edad.	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
	SUBTOTAL	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00

3.7.7 PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN
 3.7.7.1. SUBPROGRAMA: EXTENSIÓN DE REDES

ART	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
	215 Extensión redes eléctricas	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00
	SUBTOTAL	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00

3.7.8 PROGRAMA : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 3.7.8.1. SUBPROGRAMA: PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION

ART	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
	216 Capacitación	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	217 Estudios y Estratificación Socioeconomica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	218 Programa de Saneamiento Fiscal	80.000.000,00	15.000.000,00	95.000.000,00
	219 Apoyo Logístico y Funcional Consejo Territorial de Planeación	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	SUBTOTAL	90.000.000,00	15.000.000,00	105.000.000,00

3.7.9 PROGRAMA: JUSTICIA
 3.7.9.1. SUBPROGRAMA: FINANCIACION INSPECCIONES DE POLICIA
 3,7,9,1,1 GASTOS DE PERSONAL

ART	CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
	220 sueldo personal nomina	6.382.550,00	8.935.570,00	15.318.120,00
	221 Prima de navidad	1.329.698,00	0,00	1.329.698,00
	222 Prima de Vacaciones	0,00	638.255,00	638.255,00
	223 Auxilio de Cesantías	0,00	1.440.506,00	1.440.506,00

SUBTOTAL	7.712.248,00	11.014.331,00	18.726.579,00
3.7.9.1.2 TRANSFERENCIAS			
224 Aporte Salud 12%	0,00	1.225.450,00	1.225.450,00
225 Aportes Pensiones 13,5%	0,00	1.551.726,00	1.551.726,00
226 SENA 0.5%	0,00	76.591,00	76.591,00
227 ESAP	0,00	76.591,00	76.591,00
228 I.T.I 1%	0,00	153.181,00	153.181,00
229 I.C.B.F. 3%	0,00	459.544,00	459.544,00
230 Subsidio Familiar 4%	612.725,00	0,00	612.725,00
231 Riesgos Profesionales 0.5%	0	76.591,00	76.591,00
SUBTOTAL	612.725,00	3.619.674,00	4.232.399,00
TOTAL GASTOS PERSONAL	8.324.973,00	14.634.005,00	22.958.978,00

3.7.10. PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS

3.7.10.1. SUBPROGRAMA: CREACION FONDO

ART. CONCEPTO	RECURSOS P.G. INVERSION	OTROS RECURSOS	TOTAL APROPIACION
232 Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	0,00	2.365.907,00	2.365.907,00
SUBTOTAL	0,00	2.365.907,00	2.365.907,00
TOTAL OTROS SECTORES	256.548.115,00	90.599.912,00	347.148.027,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL

	RECURSOS S.G.P.	RECURSOS PROPIOS	TOTAL APROPIACION
SECTOR EDUCACION	120.162.686,00	0,00	120.162.686,00
SECTOR SALUD	256.055.145,00	0,00	256.055.145,00
ALIMENTACION ESCOLAR	22.278.736,00	0,00	22.278.736,00
SUBTOTAL	398.496.567,00	0,00	398.496.567,00
	RECURSOS PROP. GRAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL APROPIACION
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	203.609.822,00	342.271.264,00	545.881.086,00
TOTAL GASTOS DE INVERSION	523.568.115,00	105.058.736,00	628.626.851,00
TOTAL GASTOS LIBRE (INVERSION)		0,00	0,00
SUBTOTAL	727.177.937,00	447.330.000,00	1.174.507.937,00
TOTAL PRESUPUESTO	1.125.674.504,00	447.330.000,00	1.573.004.504,00