

I. INGRESOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LE

		INICIAL	ADICION O REDUCCION	FINAL
1	INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPI	16.515.794.175	-1.342.066.093	#####
11	INGRESOS CORRIENTE	15.510.544.088	-1.342.066.093	#####
111	INGRESOS TRIBUTARIO	5.020.426.048	0	5.020.426.048
1111	Impuestos Directos	2.121.265.000	0	2.121.265.000
1111-05	Predial Unificado	890.240.000	0	890.240.000
1111-10	Predial Unificado - Resguardo	1.231.025.000	0	1.231.025.000
1112	Impuestos Indirectos	2.899.161.048	0	2.899.161.048
1112-05	Industria y Comercio	951.756.048	0	951.756.048
1112-10	Industria y Comercio Pescado	90.000.000	0	90.000.000
1112-15	Rede ICA	97.200.000	0	97.200.000
1112-20	Avisos y Tableros	137.500.000	0	137.500.000
1112-25	Publicidad exterior visual	0	0	0
1112-30	Delineación y urbanismo	1.000.000	0	1.000.000
1112-35	Espectáculos Públicos	1.605.000	0	1.605.000
1112-40	Ocupación de vías	0	0	0
1112-45	Rifas municipales	2.000.000	0	2.000.000
1112-50	Juegos permitidos	0	0	0
1112-55	Degüello de Ganado Menor	8.000.000	0	8.000.000
1112-60	Sobretasa a la Gasolina	1.600.000.000	0	1.600.000.000
1112-65	Estampilla procultura	10.000.000	0	10.000.000
1112-70	Marcas y herretes	100.000	0	100.000
112	INGRESOS NO TRIBUTARIO	10.490.118.040	-1.342.066.093	9.148.051.947
1121	Tasas, multas y contribuciones	880.033.501	0	880.033.501
11211	Tasas	263.783.500	0	263.783.500
11211-05	Transito y transporte	106.300.000	0	106.300.000
11211-10	Plaza de mercado	20.062.500	0	20.062.500
11211-15	Licencias y patentes de funcionamiento	0	0	0
11211-20	Licencia de conducción de motos	10.630.000	0	10.630.000
11211-25	Licencia de conducción de carros	2.126.000	0	2.126.000
11211-30	Licencia de construcción	28.890.000	0	28.890.000
11211-35	Licencia de parcelación	2.140.000	0	2.140.000
11211-40	Paz y Salvos y Constancias	3.000.000	0	3.000.000
11211-45	Venta de Formularios	5.000.000	0	5.000.000
11211-50	Pérdida de documentos	9.000.000	0	9.000.000
11211-55	Certificados de extractos	535.000	0	535.000
11211-60	Gaceta Municipal	70.000.000	0	70.000.000
11211-65	Adjudicación de terrenos	2.100.000	0	2.100.000
11211-70	Trámites de Adjudicación	500.000	0	500.000
11211-75	Rectificación de linderos	500.000	0	500.000
11211-80	Certificados uso del suelo	500.000	0	500.000
11211-85	Ventas ambulantes, semiambulantes y estacionarias	2.500.000	0	2.500.000
11212	Multas	53.200.001	0	53.200.001
11212-05	Multas de Rentas	0	0	0
11212-10	Multas de Tránsito	53.150.000	0	53.150.000
11212-15	Multas de Gobierno	0	0	0
11212-20	Multas de Planeación	0	0	0
11212-25	Multas de control fiscal	1	0	1
11212-30	Intereses moratorios	50.000	0	50.000
11213	Contribuciones	563.050.000	0	563.050.000
11213-05	Contribucion al Deporte	422.650.000	0	422.650.000
11213-10	Contribución al turismo	140.400.000	0	140.400.000

1122	Rentas Contractuales	3.720.500	0	3.720.500	
1122-05	Arrendamientos de bienes	0	0	0	
1122-10	Arrendamientos patios de transito	3.720.500	0	3.720.500	
1123	Otros Ingresos No Tributarios	124.408.978	0	124.408.978	
1123-05	Aprovechamientos varios	32.400.000	0	32.400.000	
1123-10	Cuotas partes pensionales	92.008.978	0	92.008.978	
1124	Transferencias	9.481.955.061	-1.342.066.093	8.139.888.968	
11241	Sistema General de Participaciones	7.149.955.061	-1.342.066.093	5.807.888.968	
112411	Funcionamiento- Propósito General Libre Destinació	1.286.540.273	-914.597.721	371.942.552	
112412	Inversión - Sistema General de Participaciones	5.863.414.788	-427.468.372	5.435.946.416	
1124121	Educación	863.142.061	-10.301.742	852.840.319	
1124122	Salud	3.231.702.748	118.327.859	3.350.030.607	
1124122-05	Salud Publica	455.424.690	-28.072.353	427.352.337	
11241222	Regimen Subsidiado	2.776.278.058	146.400.212	2.922.678.270	
11241222-05	Continuidad	2.776.278.058	50.190.052	2.826.468.110	
11241222-10	Ampliación de Cobertura	0	96.210.160	96.210.160	
1124123	Alimentación escolar	96.341.065	54.901.760	151.242.825	1.401.045.443
1124124-05	Agua Potable y Saneamiento Básico	761.793.172	-142.322.622	619.470.550	201.301.972
1124124	Sistema General de Propósito General	910.435.742	-448.073.627	462.362.115	
1124124-10	Deporte y Recreación	74.321.285	-53.524.066	20.797.219	1.672.228.914
1124124-15	Cultura	55.740.964	-40.143.049	15.597.915	
1124124-20	Otros sectores	780.373.493	-354.406.512	425.966.981	
11242	Transferencias del Sector Electrico	20.000.000	0	20.000.000	
11243	Otras Transferencias	2.312.000.000	0	2.312.000.000	
11243-05	Recibidas de la Nación	0	0	0	
11243-10	Recibidas del Departamento	0	0	0	
11243-15	Recibidas de otras Entidades	0	0	0	
11243-20	De cooperación internacional	0	0	0	
11244	Recursos de Cofinanciación	2.312.000.000	0	2.312.000.000	
11244-05	FOSYGA	2.092.000.000	0	2.092.000.000	
11244-10	ETESA	220.000.000	0	220.000.000	
11244-15	Fondo Nacional de Regalías	0	0	0	
11244-20	Otros Recursos de Cofinanciación y de cooperación	0	0	0	
12	RECURSO DE CAPITA	1.005.250.087	0	1.005.250.087	
121	RECURSOS DE BALANC	897.173.537	0	897.173.537	
121-05	Superávit	0	0	0	
121-10	Recuperación Cartera Predial	450.000.000	0	450.000.000	
121-15	Recuperación Cartera Industria y Comercio	50.000.000	0	50.000.000	
121-20	Recuperación Cartera Avisos y Tablero	1.000.000	0	1.000.000	
121-25	Recuperación cuotas partes pensionales	352.073.537	0	352.073.537	
121-30	Intereses de mora Predial	32.100.000	0	32.100.000	
121-35	Intereses de mora Industria y Comercio	12.000.000	0	12.000.000	
122	RECURSOS DE CREDIT	0	0	0	
122-05	Crédito Interno	0	0	0	
122-10	Crédito externo	0	0	0	
123	RENDIMIENTOS FINANCIER	108.076.550	0	108.076.550	
123-05	Recursos propios	38.076.550	0	38.076.550	
123-10	Recursos forzosa inversión	70.000.000	0	70.000.000	
124	DONACIONES	0	0	0	
125	EXCEDENTES FINANCIER	0	0	0	
126	VENTA DE ACTIVO	0	0	0	
126-05	Venta de activos financieros	0	0	0	
126-10	Venta de activos no financieros	0	0	0	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRACION		16.515.794.175	-1.342.066.093	#####	

II INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLIC

FESTIVAL DE LA CONFRATERNIDAD AMAZON

2	PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL	240.000.000	0	240.000.000	
21	Ingresos corrientes	200.000.000	0	200.000.000	
211	Venta de bienes y servicios	100.000.000	0	100.000.000	
212	Transferencias del municipio	100.000.000	0	100.000.000	
22	Recursos de capital	40.000.000	0	40.000.000	
221	Donaciones y transferencias de otras entidades	40.000.000	0	40.000.000	
TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLIC		240.000.000	0	240.000.000	

III. TOTAL INGRESO 16.755.794.175 1.342.066.093 #####

SEGUNDA PARTE

ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO DE GASTOS O ACUERDO DE APROPIACIONE

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTO			
1	TOTAL GASTOS DEL PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTR	16.515.794.175	-1.342.066.093 #####
11	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT	3.739.764.028	0 3.726.380.440
111	SECCIÓN 01	191.095.786	0 177.712.198
	1111 Gastos de Funcionamie	191.095.786	0 177.712.198
	11111 Servicios Personales	104.319.370	0 90.935.782
	111111 Directos e indirectos	98.511.170	0 85.127.582
	111111-05 Sueldos Personal de Nómina	13.383.588	0
	111111-10 Bonificación	390.355	0 390.355
	111111-15 Prima de Navidad	1.245.474	0 1.245.474
	111111-20 Prima de Vacaciones	597.827	0 597.827
	111111-25 Prima Servicio	573.914	0 573.914
	111111-30 Subsidio de Alimentación	0	0 0
	111111-35 Auxilio de transporte	0	0 0
	111111-40 Indemnización de Vacaciones	876.813	0 876.813
	111111-45 Honorarios Concejales	81.368.846	0 81.368.846
	111111-50 Honorarios Profesionales y Técnicos	0	0 0
	111111-55 Supernumerarios	0	0 0
	111111-60 Bonificación por recreación	74.353	0 74.353
	111112 Contribuciones inherentes a la nómina	5.808.200	0 5.808.200
	111112-05 Cesantías	1.349.263	0 1.349.263
	111112-10 Aportes Seguridad Social Pensión - 10135%	1.601.221	0 1.601.221
	111112-15 Aportes Seguridad Social Salud - 8%	1.170.785	0 1.170.785
	111112-20 ARP	71.900	0 71.900
	111112-25 Aports ICBF 3%	538.344	0 538.344
	111112-30 Aportes SENA 05%	89.724	0 89.724
	111112-35 Aportes ESAP 05%	89.724	0 89.724
	111112-40 Aportes EIIT 1%	179.448	0 179.448
	111112-45 Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	717.791	0 717.791
	11112 Gastos Generales	86.776.416	0 86.776.416
	11112-05 Materiales y Suministros	86.776.416	0 86.776.416
	11112-10 Compra de Equipo	0	0 0
	11112-15 Dotación de personal	0	0 0
	11112-20 Capacitación	0	0 0
	11112-25 Gastos de Viaje e Inscripción Foros	0	0 0
	11112-30 Comunicación y transporte	0	0 0
	11112-35 Servicios públicos	0	0 0
	11112-40 Seguros	0	0 0
	11112-45 Publicidad	0	0 0
	11112-50 Impresos y Publicaciones	0	0 0
	11112-55 Mantenimiento y Reparaciones	0	0 0
	11112-60 Vigilancia	0	0 0
	11112-65 Aseo	0	0 0
	11112-70 Arrendamientos	0	0 0
	11112-75 Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios	0	0 0
	11112-80 Sistematización	0	0 0
	11112-85 Bienestar social	0	0 0
	11112-90 Gastos Varios e Imprevistos	0	0 0
	11112-95 Impuestos y multas	0	0 0
	112 SECCIÓN 02	65.055.000	0 65.055.000
	1121 Gastos de Funcionamie	65.055.000	0 65.055.000
	11211 Servicios Personales	65.055.000	0 65.055.000
	112111 Directos e indirectos	57.837.982	0 57.837.982
	112111-05 Sueldos Personal de Nómina	47.775.649	0 47.775.649
	112111-10 Bonificación servicios prestados	1.589.985	0 1.589.985
	112111-15 Bonificación especial recreacion	0	0 0
	112111-20 Prima de Navidad	3.651.189	0 3.651.189
	112111-25 Prima de Vacaciones	0	0 0
	112111-30 Prima Servicio	2.143.268	0 2.143.268
	112111-35 Subsidio de Alimentación	445.320	0 445.320
	112111-40 Auxilio de transporte	0	0 0
	112111-45 Indemnización por vacaciones	2.232.571	0 2.232.571
	112111-50 Honorarios Profesionales y Técnicos	0	0 0
	112111-55 Supernumerarios	0	0 0

112112	Gastos inherentes a la Nómina	7.217.018	0	7.217.018	
112112-05	Cesantías	4.000.000	0	4.000.000	
112112-10	Aportes Seguridad Social Pensión	550.000	0	550.000	
112112-15	Aportes Seguridad Social Salud	550.000	0	550.000	
112112-20	ARP	167.018	0	167.018	
112112-30	Aports ICBF 3%	500.000	0	500.000	
112112-35	Aportes SENA 05%	150.000	0	150.000	
112112-40	Aportes ESAP 05%	150.000	0	150.000	
112112-45	Aportes EIIT 1%	150.000	0	150.000	
112112-50	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	1.000.000	0	1.000.000	
11223	Gastos Generales	0	0	0	
11223-05	Materiales y Suministros	0	0	0	
11223-10	Compra de Equipo	0	0	0	
11223-15	Dotacion de personal	0	0	0	
11223-20	Capacitación	0	0	0	
11223-25	Gastos de Viaje e Inscripción Foros	0	0	0	
11223-30	Comunicación y transporte	0	0	0	
11223-35	Servicios públicos	0	0	0	
11223-40	Seguros	0	0	0	
11223-45	Publicidad	0	0	0	
11223-50	Impresos y Publicaciones	0	0	0	
11223-55	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	
11223-60	Vigilancia	0	0	0	
11223-65	Aseo	0	0	0	
11223-70	Arrendamientos	0	0	0	
11223-75	Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios	0	0	0	
11223-80	Sistematización	0	0	0	
11223-85	Bienestar social	0	0	0	
11223-90	Gastos Varios e Imprevistos	0	0	0	
11223-95	Impuestos y multas	0	0	0	
113	SECCIÓN 0:	3.483.613.242	0	3.483.613.242	26.017.268
1131	GASTOS DE FUNCIONAMIENT	3.483.613.242	0	3.483.613.242	26.017.268
11311	Servicios Personales	2.186.325.061	0	2.186.325.061	26.017.268
113111	Directos e indirectos	1.652.995.424	0	1.652.995.424	19.670.646
113111-05	Sueldos Personal de Nómina	1.158.178.461	0	1.158.178.461	13.782.324
113111-10	Gastos de Representación	0	0	0	0
113111-15	Bonificación por Direccion	15.000.000	0	15.000.000	178.500
113111-20	Bonificación servicios prestados	36.879.855	0	36.879.855	438.870
113111-25	Bonificación especial por recreación	6.434.325	0	6.434.325	76.568
113111-30	Horas extras y días festivos	0	0	0	0
113111-35	Prima de Navidad	112.204.147	0	112.204.147	1.335.229
113111-40	Prima de Vacaciones	53.857.991	0	53.857.991	640.910
113111-45	Prima Servicio	51.703.671	0	51.703.671	615.274
113111-50	Subsidio de Alimentación	9.797.040	0	9.797.040	116.585
113111-55	Auxilio de Transporte	14.014.704	0	14.014.704	166.775
113111-60	Indemnizacion por Vacaciones	77.925.230	0	77.925.230	927.310
113111-65	Honorarios Profesionales y Técnicos	50.000.000	0	50.000.000	595.000
113111-70	Supernumerarios	15.000.000	0	15.000.000	178.500
113111-75	Remuneración de servicios	52.000.000	0	52.000.000	618.800
113112	Contribuciones inherentes a la nómina	533.329.637	0	533.329.637	6.346.623
113112-05	Cesantías	119.719.656	0	119.719.656	1.424.664
113112-10	Aportes Seguridad Social Pensión- 11,625%	138.925.529	0	138.925.529	1.653.214
113112-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8,5%	101.579.957	0	101.579.957	1.208.801
113112-20	Aportes Seguridad Social Salud - concejales	10.562.500	0	10.562.500	125.694
113112-25	Aportes Seguridad Social Salud - pensionados	19.993.293	0	19.993.293	237.920
113112-30	ARP 0,522%	6.238.204	0	6.238.204	74.235
113112-35	Aportes SENA 05%	7.572.805	0	7.572.805	90.116
113112-40	Aports ICBF 3%	45.436.833	0	45.436.833	540.698
113112-45	Aportes ESAP 05%	7.572.805	0	7.572.805	90.116
113112-50	Aportes EIIT 1%	15.145.611	0	15.145.611	180.233
113112-55	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	60.582.444	0	60.582.444	720.931

11312	Gastos Generales	689.600.000	0	689.600.000
11312-05	Materiales y Suministros	87.000.000	0	87.000.000
11312-10	Combustibles, lubricantes y grasas	35.000.000	0	35.000.000
11312-15	Adquisición de equipo de comunicación y computo	0	0	0
11312-20	Adquisición de muebles enseres y equipo de oficina	0	0	0
11312-25	Dotación Empleados	19.000.000	0	19.000.000
11312-30	Proceso carrera administrativa	0	0	0
11312-35	Viáticos y Gastos de Viaje	70.000.000	0	70.000.000
11312-40	Comunicación y Transporte	4.000.000	0	4.000.000
11312-45	Servicios Públicos	100.000.000	0	100.000.000
11312-50	Prima y Gastos de Seguro	50.000.000	0	50.000.000
11312-55	Publicidad	0	0	0
11312-60	Impresos y Publicaciones	25.000.000	0	25.000.000
11312-65	Mantenimiento y reparación de equipos	20.000.000	0	20.000.000
11312-70	Mantenimiento y reparación de vehículos	7.000.000	0	7.000.000
11312-75	Mantenimiento y Reparación Edificios	14.000.000	0	14.000.000
11312-80	Vigilancia	144.000.000	0	144.000.000
11312-85	Aseo	72.000.000	0	72.000.000
11312-90	Arrendamientos	3.600.000	0	3.600.000
11312-95	Comisiones y gastos bancarios y fiduciarios	15.000.000	0	15.000.000
11312-100	Gastos de Sistematización	0	0	0
11312-105	Bienestar social Empleados	16.000.000	0	16.000.000
11312-120	Gastos Varios e Imprevistos	8.000.000	0	8.000.000
11312-125	Impuestos y multas	0	0	0
11313	Transferencias corrientes	607.688.181	0	607.688.181
11313-05	FONPET - Venta de activos fijos	0	0	0
11313-10	Cesantías pagadas directamente	0	0	0
11313-15	Intereses a las cesantías	0	0	0
11313-20	Mesadas pensionales	350.541.933	0	350.541.933
11313-25	Cuotas partes pensionales	249.836.248	0	249.836.248
11313-30	Sentencias y conciliaciones	5.000.000	0	5.000.000
11313-35	Indemnización al personal	0	0	0
11313-40	Federación Colombiana de Municipios	2.100.000	0	2.100.000
11313-45	Federación Nacional de Concejales	210.000	0	210.000
112	SERVICIO DE LA DEUD	0	0	0
112-05	Amortización	0	0	0
112-10	Intereses	0	0	0
12	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSI	12.776.030.147	-1.342.066.093	#####
121	RECURSOS PROPIOS	4.600.615.359	-914.597.721	3.686.017.638
1211	ADMINISTRATIVA Y FINANCIER	829.380.983	-97.000.000	732.380.983
12111	Gastos por pasivos de inversión vigencia anterio	395.000.000	0	395.000.000
12111-05	Déficit fiscal vigencia 2000 y anteriores	200.000.000	0	200.000.000
12111-10	En agua potable y saneamiento básico- Findeter	174.033.700	0	174.033.700
12111-15	Otros acreedores	25.966.300	0	25.966.300
12111-20	Fondo de contingencias	195.000.000	0	195.000.000
12111-25	Fondo de ajuste administrativo	0	0	0
12112	Otros sectores	434.380.983	-97.000.000	337.380.983
12112-05	Jornada de rendición de cuentas	5.000.000	0	5.000.000
12112-10	Divulgación de los servicios de competencia municipal	100.000.000	-40.000.000	60.000.000
12112-15	Evento de capacitación, foros seminarios y talleres	9.000.000	0	9.000.000
12112-20	Adquisición de software - fortalecimiento institucional	20.000.000	0	20.000.000
12112-25	Mejoramiento de ingresos del municipio	80.000.000	-20.000.000	60.000.000
12112-30	Sistema de gestión de calidad MECI - CTCGP 1000	30.000.000	0	30.000.000
12112-35	Gestión de riesgos profesionales	0	0	0
12112-40	Implementación de archivo	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
12112-45	Módulo de rentas varias y actualización sistema	40.380.983	0	40.380.983
12112-50	Adquisición muebles de equipos - Fortalecimiento instit	90.000.000	-27.000.000	63.000.000
12112-55	Gastos Funerarios y pobres de solemnidad	10.000.000	0	10.000.000
1212	INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIE	1.679.000.000	-338.000.000	1.341.000.000
1212-05	Construcción de vivienda de interés soocial	465.000.000	0	465.000.000
1212-10	Programa Mejoramiento Integral de Barrios en el Municipi	264.000.000	0	264.000.000
1212-15	Mantenimiento de trochas	20.000.000	0	20.000.000
1212-20	Construcción y mejoramiento de equipamiento municipal	500.000.000	-250.000.000	250.000.000
1212-25	Construcción y mantenimiento de puentes	100.000.000	-40.000.000	60.000.000
1212-30	Construcción y mantenimiento de vías	150.000.000	-48.000.000	102.000.000
1212-35	Construcción, mantenimiento de andenes y ciclorruta	100.000.000	0	100.000.000
1212-40	Ampliación plaza de mercado	0	0	0
1212-45	Infraestructura vial y de servicios públicos reubicación vi	0	0	0
1212-50	Construcción, mantenimiento y embellecimiento de zona	80.000.000	0	80.000.000
1213	PLANEACIO	305.000.000	-10.000.000	295.000.000
1213-05	Formulación y elaboración de proyectos	200.000.000	-50.000.000	150.000.000
1213-10	Actualización del Sisben	15.000.000	0	15.000.000
1213-15	Plan maestro aprovechamiento del espacio publico	10.000.000	0	10.000.000
1213-20	Convenio de Cofinanciación y Coperación	80.000.000	40.000.000	120.000.000

1214	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO PRODUCTI	386.000.000	-79.000.000	307.000.000
1214-05	Fortalecimiento al sector turistico	111.000.000	-11.000.000	100.000.000
1214-10	Transferencia a la Corporación Festival de la Confraternic	20.000.000	0	20.000.000
1214-15	Adecuación de senderos ecologicos	20.000.000	0	20.000.000
1214-20	Recuperacion y conservación de areas especiales	165.000.000	-48.000.000	117.000.000
1214-25	Desarrollo productivo y agropecuario	70.000.000	-20.000.000	50.000.000
1215	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADA	473.672.849	-61.000.000	412.672.849
1215-05	Desarrollo comunitario	0	0	0
1215-10	Fortalecimiento y difusión servicios del Centro de Conviv	17.000.000	-7.000.000	10.000.000
1215-15	Centro de atención integral para el adolescente	50.000.000	0	50.000.000
1215-20	Consejo Municipal de la Juventud	10.000.000	0	10.000.000
1215-25	Implementación casa adulto mayor	30.000.000	0	30.000.000
1215-30	Fortalecimiento a programas de familias en acción	24.000.000	-10.000.000	14.000.000
1215-35	Fortalecimiento a cabildos y asociaciones indígenas	10.000.000	0	10.000.000
1215-40	Apoyo a bandas juveniles	50.000.000	-30.000.000	20.000.000
1215-45	Prevención y atención de violencia intrafamiliar	20.000.000	0	20.000.000
1215-50	Fortalecimiento a programas de prevención explotación :	7.000.000	0	7.000.000
1215-55	Prevención de la drogadicción	5.000.000	0	5.000.000
1215-60	Implementación de programas de apoyo para el menor inf	26.000.000	-6.000.000	20.000.000
1215-65	Implementación de programas de prevención trabajo inf	6.000.000	0	6.000.000
1215-70	Apoyo Carcel- Raciones de presos, gastos de remisione:	15.000.000	0	15.000.000
1215-75	Creación hogares de paso	7.000.000	0	7.000.000
1215-80	Convenio Policía Nacional-Fortalecimiento seguridad ciu	15.000.000	0	15.000.000
1215-85	Ludoteca municipal	8.000.000	-8.000.000	0
1215-90	Apoyo a juntas de acción comunal	10.000.000	0	10.000.000
1215-100	Convenio funcionamiento Centro de Convivencia	61.000.000	0	61.000.000
1215-105	Convenio hogar multiple	60.000.000	0	60.000.000
1215-110	Convenio Cruz Roja- Capacitación y conformación de b	15.000.000	0	15.000.000
1215-115	Acción Social - Estrategia Juntos	27.672.849	0	27.672.849
1216	SALUD	128.985.027	0	128.985.027
1216-05	Ampliación de cobertura régimen subsidiado-recursos pr	68.985.027	0	68.985.027
1216-10	Ampliación de cobertura régimen subsidiado- rendimient	60.000.000	0	60.000.000
1217	TRANSITO Y TRANSPORT	175.926.500	-99.597.721	76.328.779
1217-05	Fortalecimiento inspección de tránsito	59.426.500	-19.426.500	40.000.000
1217-10	Señalización tránsito y zonas de parqueo	116.500.000	-80.171.221	36.328.779
1218	CULTURA	200.000.000	-58.000.000	142.000.000
1218-05	Construcción de la casa de la cultura	200.000.000	-58.000.000	142.000.000
1219	DEPORTE	422.650.000	-172.000.000	250.650.000
1219-05	Transferencias a la Corporación Festival de la Confratern	40.000.000	0	40.000.000
1219-10	Fortalecimiento de actividades deportivas	234.722.500	-112.000.000	122.722.500
1219-15	Construcción mejoramiento de escenarios deportivos	147.927.500	-60.000.000	87.927.500
INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION				
122	INVERSION SGP + COFINANCIACI	8.175.414.788	427.468.372	7.747.946.416
1221	INVERSION SGF	5.863.414.788	-427.468.372	5.435.946.416
12211	SECTOR EDUCACIO	863.142.061	10.301.742	852.840.319
12211-05	Mejoramiento y optimización de instituciones educativas	295.033.126	-10.301.742	284.731.384
12211-10	Dotación de elementos y ayudas educativas	220.000.000	0	220.000.000
12211-15	Fortalecimiento de planes de mejoramiento de la gestion	160.000.000	0	160.000.000
12211-20	Transporte Escolar	70.000.000	0	70.000.000
12211-25	Alimentación Escolar	103.108.935	0	103.108.935
12211-30	Cofinanciación Proyectos	15.000.000	0	15.000.000
12212	SECTOR SALUI	3.231.702.748	118.327.859	3.350.030.607
122121	Régimen subsidiad	2.776.278.058	146.400.212	2.922.678.270
122121-05	Régimen Subsidiado Continuidad	2.776.278.058	50.190.052	2.826.468.110
122121-10	Regimen subsidiado Ampliación	0	96.210.160	96.210.160
122122	Acciones de salud pública	394.947.907	-28.072.353	366.875.554
122123	Servicios personales	60.476.783	0	60.476.783
1221231	Directos e indirectos	45.518.511	0	45.518.511
1221231-05	Sueldo personal de nomina	35.155.068	0	35.155.068
1221231-10	Bonificación servicios prestados	1.025.356	0	1.025.356
1221231-15	Bonificación especial por recreación	195.306	0	195.306
1221231-20	Prima de Navidad	3.309.235	0	3.309.235
1221231-25	Prima de Vacaciones	2.022.876	0	2.022.876
1221231-30	Prima Servicio	1.507.518	0	1.507.518
1221231-35	Indemnización por Vacaciones	2.303.152	0	2.303.152

1221232	Contribuciones inherentes a la nómina	14.958.272	0	14.958.272
1221232-05	Cesantías	3.600.048	0	3.600.048
1221232-10	Aportes Seguridad Social Pensión- 11,625%	4.205.974	0	4.205.974
1221232-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8,5%	3.075.336	0	3.075.336
1221232-20	ARP 0,522%	188.862	0	188.862
1221232-25	Aportes SENA 05%	216.003	0	216.003
1221232-30	Aports ICBF 3%	1.296.017	0	1.296.017
1221232-35	Aportes ESAP 05%	216.003	0	216.003
1221232-40	Aportes EIIT 1%	432.006	0	432.006
1221232-45	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	1.728.023	0	1.728.023
122113	RESTAURANTE ESCOLA	96.341.065	54.901.760	151.242.825
122424-05	Alimentacion Escolar	96.341.065	54.901.760	151.242.825
122141	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASI	761.793.172	142.322.622	619.470.550
122141-05	Disposición Final de Basuras	130.000.000	-20.000.000	110.000.000
122141-10	Saneamiento básico rural	22.358.634	0	22.358.634
1221411	COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTUR,	609.434.538	122.322.622	487.111.916
1221411-05	Subsidios de servicios publicos	502.329.488	-102.329.488	400.000.000
1221411-10	Inversiones en infraestructura	107.105.050	-19.993.134	87.111.916
12214	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOS	910.435.742	448.073.627	462.362.115
122142	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓ	74.321.285	53.524.066	20.797.219
122142-05	Construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas	74.321.285	-53.524.066	20.797.219
122143	SECTOR CULTUR,	55.740.964	40.143.049	15.597.915
122143-05	Apoyo a Eventos Culturales	15.740.964	-143.049	15.597.915
122143-10	Transferencia a la Corporación Festival de la Confraterni	40.000.000	-40.000.000	0
1221441	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Vivienda	540.000.000	-354.406.512	185.593.488
1221441-05	Construccion y Mantenimiento de puentes	0	0	0
1221441-10	Construcción, mantenimiento, embellecimiento de zonas	0	0	0
1221441-15	Cementerio Municipal	0	0	0
1221441-20	Plaza de Mercado	0	0	0
1221441-25	Formulacion y Ejecucion de Proyectos de Vivienda de In	540.000.000	-354.406.512	185.593.488
1221441-30	Construcción infraestructura vial	0	0	0
1221441-35	Andenes	0	0	0
1221441-40	Construccion y Mantenimiento Frigorifico Municipal	0	0	0
1221441-45	Ciclorruta	0	0	0
		0	0	0
1221442	CLOPAD	20.000.000	0	20.000.000
1221442-05	Prevencion y Atencion Desastres	20.000.000	0	20.000.000
1221443	SECTOR JUSTICIA	89.118.786	0	89.118.786
12214431	Servicios personales	89.118.786	0	89.118.786
122144311	Directos e indirectos	67.186.345	0	67.186.345
122144311-05	Sueldo personal de nomina	51.545.832	0	51.545.832
122144311-10	Bonificación servicios prestados	1.503.420	0	1.503.420
122144311-15	Bonificación especial por recreación	286.366	0	286.366
122144311-20	Prima de Navidad	4.886.385	0	4.886.385
122144311-25	Prima de Vacaciones	3.376.978	0	3.376.978
122144311-30	Prima Servicio	2.210.386	0	2.210.386
122144311-35	Indemnizacion por Vacaciones	3.376.978	0	3.376.978
122144312	Contribuciones inherentes a la nómina	21.932.441	0	21.932.441
122144312-05	Cesantías	5.278.540	0	5.278.540
122144312-10	Aportes Seguridad Social Pensión- 11,625%	6.166.975	0	6.166.975
122144312-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8,5%	4.509.186	0	4.509.186
122144312-20	ARP 0,522%	276.917	0	276.917
122144312-25	Aportes SENA 05%	316.712	0	316.712
122144312-30	Aports ICBF 3%	1.900.275	0	1.900.275
122144312-35	Aportes ESAP 05%	316.712	0	316.712
122144312-40	Aportes EIIT 1%	633.425	0	633.425
122144312-45	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	2.533.699	0	2.533.699
1221444	ATENCION A GRUPOS VULNERABL	131.254.707	0	131.254.707
12214441	Desplazados	35.254.707	0	35.254.707
12214441-05	Madres cabeza de hogar	15.000.000	0	15.000.000
12214441-10	Ancianos	10.000.000	0	10.000.000
12214441-15	Niños desplazados	10.254.707	0	10.254.707
12214442	Atención Grupos Vulnerables Tercera edac	96.000.000	0	96.000.000
1222	RECURSOS DE COFINANCIACI	2.312.000.000	0	2.312.000.000
1222-05	Regimen Subsidiado continuidad FOSYGA	2.092.000.000	0	2.092.000.000
1222-10	Regimen Subsidiado ampliacion de cobertura -ETESA	165.000.000	0	165.000.000
1222-15	Funcionamiento Salud - ETESA	55.000.000	0	55.000.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION CENTR		16.515.794.175	1.342.066.093	#####

II. PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

2	FESTIVAL DE LA CONFRATERNIDAD AMAZONI	240.000.000	0	240.000.000
21	GASTOS DE INVERSIÓN	240.000.000	0	240.000.000
	TOTAL GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	240.000.000	0	240.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		16.755.794.175	1.342.066.093	#####

I. INGRESOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA

		INICIAL	ADICION O REDUCCION	2008	2009	2010	2011
1	INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL	16.515.794.175	-838.945.774	15.676.848.401	16.460.690.821	17.283.725.362	18.147.911.630
11	INGRESOS CORRIENTES	15.510.544.088	-838.945.774	14.671.598.314	15.405.178.230	16.175.437.141	16.984.208.998
111	INGRESOS TRIBUTARIOS	5.020.426.048	0	5.020.426.048	5.271.447.350	5.535.019.718	5.811.770.704
1111	Impuestos Directos	2.121.265.000	0	2.121.265.000	2.227.328.250	2.338.694.663	2.455.629.396
1111-05	Predial Unificado	890.240.000	0	890.240.000	934.752.000	981.489.600	1.030.564.000
1111-10	Predial Unificado - Resguardo	1.231.025.000	0	1.231.025.000	1.292.576.250	1.357.205.063	1.425.065.316
1112	Impuestos Indirectos	2.899.161.048	0	2.899.161.048	3.044.119.100	3.196.325.055	3.356.141.308
1112-05	Industria y Comercio	951.756.048	0	951.756.048	999.343.850	1.049.311.043	1.101.776.595
1112-10	Industria y Comercio Pescado	90.000.000	0	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250
1112-15	Rede ICA	97.200.000	0	97.200.000	102.060.000	107.163.000	112.521.350
1112-20	Avisos y Tableros	137.500.000	0	137.500.000	144.375.000	151.593.750	159.173.438
1112-25	Publicidad exterior visual	0	0	0	0	0	0
1112-30	Delineación y urbanismo	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
1112-35	Espectáculos Públicos	1.605.000	0	1.605.000	1.685.250	1.769.513	1.857.988
1112-40	Ocupación de vías	0	0	0	0	0	0
1112-45	Rifas municipales	2.000.000	0	2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250
1112-50	Juegos permitidos	0	0	0	0	0	0
1112-55	Degüello de Ganado Menor	8.000.000	0	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000
1112-60	Sobretasa a la Gasolina	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.680.000.000	1.764.000.000	1.852.200.000
1112-65	Estampilla procutura	10.000.000	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
1112-70	Marcas y hermetes	100.000	0	100.000	105.000	110.250	115.763
112	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.490.118.040	-838.945.774	9.651.172.266	10.133.730.879	10.640.417.423	11.172.438.294
1121	Tasas, multas y contribuciones	880.033.501	0	880.033.501	924.035.176	970.236.935	1.018.748.782
11211	Tasas	263.783.500	0	263.783.500	276.972.675	290.821.309	305.362.374
11211-05	Transito y transporte	106.300.000	0	106.300.000	111.615.000	117.195.750	123.055.538
11211-10	Plaza de mercado	20.062.500	0	20.062.500	21.065.625	22.118.906	23.224.852
11211-15	Licencias y patentes de funcionamiento	0	0	0	0	0	0
11211-20	Licencia de conducción de motos	10.630.000	0	10.630.000	11.161.500	11.719.575	12.305.554
11211-25	Licencia de conducción de carros	2.126.000	0	2.126.000	2.232.300	2.343.915	2.461.111
11211-30	Licencia de construcción	28.890.000	0	28.890.000	30.334.500	31.851.225	33.443.786
11211-35	Licencia de parcelación	2.140.000	0	2.140.000	2.247.000	2.359.350	2.477.318
11211-40	Paz y Salvos y Constancias	3.000.000	0	3.000.000	3.150.000	3.307.500	3.472.875
11211-45	Venta de Formularios	5.000.000	0	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125
11211-50	Pérdida de documentos	9.000.000	0	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625
11211-55	Certificados de extractos	535.000	0	535.000	561.750	589.838	619.329
11211-60	Gaceta Municipal	70.000.000	0	70.000.000	73.500.000	77.175.000	81.033.750
11211-65	Adjudicación de terrenos	2.100.000	0	2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013
11211-70	Trámites de Adjudicación	500.000	0	500.000	525.000	551.250	578.813
11211-75	Rectificación de linderos	500.000	0	500.000	525.000	551.250	578.813
11211-80	Certificados uso del suelo	500.000	0	500.000	525.000	551.250	578.813
11211-85	Ventas ambulantes, semiambulantes y estacionarias	2.500.000	0	2.500.000	2.625.000	2.756.250	2.894.063
11212	Multas	53.200.001	0	53.200.001	55.860.001	58.653.001	61.585.651
11212-05	Multas de Rentas	0	0	0	0	0	0
11212-10	Multas de Tránsito	53.150.000	0	53.150.000	55.807.500	58.597.875	61.527.769
11212-15	Multas de Gobierno	0	0	0	0	0	0
11212-20	Multas de Planeación	0	0	0	0	0	0
11212-25	Multas de control fiscal	1	0	1	1	1	1
11212-30	Intereses moratorios	50.000	0	50.000	52.500	55.125	57.881
11213	Contribuciones	563.050.000	0	563.050.000	591.202.500	620.762.625	651.800.756
11213-05	Contribución al Deporte	422.650.000	0	422.650.000	443.782.500	465.971.625	489.270.206
11213-10	Contribución al turismo	140.400.000	0	140.400.000	147.420.000	154.791.000	162.530.550
1122	Rentas Contractuales	3.720.500	0	3.720.500	3.906.525	4.101.851	4.306.944
1122-05	Arrendamientos de bienes	0	0	0	0	0	0
1122-10	Arrendamientos patios de transito	3.720.500	0	3.720.500	3.906.525	4.101.851	4.306.944
1123	Otros Ingresos No Tributarios	124.408.978	0	124.408.978	130.629.427	137.160.898	144.018.943
1123-05	Aprovechamientos varios	32.400.000	0	32.400.000	34.020.000	35.721.000	37.507.050
1123-10	Cuotas partes pensionales	92.008.978	0	92.008.978	96.609.427	101.439.898	106.511.893
1124	Transferencias	9.481.955.061	-838.945.774	8.643.009.287	9.075.159.751	9.528.917.739	10.005.363.626
11241	Sistema General de Participaciones	7.149.955.061	-1.240.807.187	5.909.147.874	6.204.605.268	6.514.835.531	6.840.577.308
112411	Funcionamiento- Propósito General Libre Destinación	1.286.340.273	-914.597.721	371.942.552	390.539.680	410.066.664	430.569.997
112412	Inversión - Sistema General de Participaciones	5.863.414.788	-326.209.466	5.537.205.322	5.814.065.588	6.104.768.868	6.410.007.311
1124121	Educación	863.142.061	-10.301.742	852.840.319	895.482.335	940.256.452	987.269.274
1124122-05	Salud Publica	455.424.690	-28.045.393	427.379.297	448.748.304	471.185.719	494.745.005
11241222	Regimen Subsidiado	2.776.278.058	0	2.776.278.058	3.068.812.185	3.222.252.794	3.383.365.433
11241222-05	Continuidad	60.190.063	0	60.190.063	2.826.468.111	2.967.791.517	3.116.181.092
11241222-10	Ampliación de Cobertura	96.210.160	0	96.210.160	101.020.668	106.071.701	111.375.286
1124123	Alimentación escolar	96.341.065	54.905.106	151.246.171	158.808.480	166.748.904	175.086.349
1124124-05	Agua Potable y Saneamiento Básico	761.793.172	-142.322.622	619.470.550	650.444.078	682.966.281	717.114.595
112412412	Sistema General de Propósito General	910.435.742	-346.845.068	563.590.674	591.770.208	621.358.718	652.426.654
1124124-10	Deporte y Recreación	74.321.285	0	74.321.285	4.320.824	82.574.214	86.702.925
1124124-15	Cultura	55.740.964	0	55.740.964	58.981.584	61.930.663	65.027.196
1124124-20	Otros sectores	780.373.493	-354.406.512	425.966.981	447.265.330	469.628.597	493.110.026
11242	Transferencias del Sector Electrico	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
11243	Otras Transferencias	2.312.000.000	401.861.413	2.713.861.413	2.849.554.484	2.992.032.208	3.141.633.818
11243-05	Recibidas de la Nación	0	0	0	0	0	0
11243-10	Recibidas del Departamento	0	0	0	0	0	0
11243-15	Recibidas de otras Entidades	0	0	0	0	0	0
11243-20	De cooperación internacional	0	0	0	0	0	0
11244	Recursos de Cofinanciación	2.312.000.000	401.861.413	2.713.861.413	2.849.554.484	2.992.032.208	3.141.633.818
11244-05	FOSYGA	2.092.000.000	0	2.092.000.000	2.493.861.413	2.618.554.484	2.749.482.208
11244-10	ETESA	220.000.000	0	220.000.000	231.000.000	242.550.000	254.677.500
11244-15	Fondo Nacional de Regalías	0	0	0	0	0	0
11244-20	Otros Recursos de Cofinanciación y de cooperación	0	0	0	0	0	0

12	RECURSO DE CAPITAL	1.005.250.087	0	1.005.250.087	1.055.512.591	1.108.288.221	1.163.702.632
121	RECURSOS DE BALANCE	897.173.537	0	897.173.537	942.032.214	989.133.825	1.038.590.516
121-05	Superávit	0	0	0	0	0	0
121-10	Recuperación Cartera Predial	450.000.000	0	450.000.000	472.500.000	496.125.000	520.931.250
121-15	Recuperación Cartera Industria y Comercio	50.000.000	0	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250
121-20	Recuperación Cartera Avisos y Tablero	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
121-25	Recuperación cuotas partes pensionales	352.073.537	0	352.073.537	369.677.214	388.161.075	407.569.128
121-30	Intereses de mora Predial	32.100.000	0	32.100.000	33.705.000	35.390.250	37.159.763
121-35	Intereses de mora Industria y Comercio	12.000.000	0	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500
122	RECURSOS DE CREDITO	0	0	0	0	0	0
122-05	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0
122-10	Crédito externo	0	0	0	0	0	0
123	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.076.550	0	108.076.550	113.480.378	119.154.396	125.112.116
123-05	Recursos propios	38.076.550	0	38.076.550	39.980.378	41.979.396	44.078.366
123-10	Recursos forzosos inversión	70.000.000	0	70.000.000	73.500.000	77.175.000	81.033.750
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
126	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
126-05	Venta de activos financieros	0	0	0	0	0	0
126-10	Venta de activos no financieros	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL	16.515.794.175	-838.945.774	0	15.676.848.401	16.460.690.821	17.283.725.362	18.147.911.630
II INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS							
FESTIVAL DE LA CONFRATERNIDAD AMAZONICA							
2	PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL	240.000.000	0	240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000
21	Ingresos corrientes	200.000.000	0	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000
211	Venta de bienes y servicios	100.000.000	0	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500
212	Transferencias del municipio	100.000.000	0	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500
22	Recursos de capital	40.000.000	0	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
221	Donaciones y transferencias de otras entidades	40.000.000	0	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	240.000.000	0	0	240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000
III. TOTAL INGRESOS	16.755.794.175	838.945.774	0	15.916.848.401	16.712.690.821	17.548.325.362	18.425.741.630
SEGUNDA PARTE							
ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO DE GASTOS O ACUERDO DE APROPIACIONES. Aprópiase							
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS							
1	TOTAL GASTOS DEL PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL	16.515.794.175	-838.945.774	15.261.603.400	13.503.059.524	14.178.212.500	14.887.123.125
11	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.739.764.028	0	3.726.380.440	1.643.075.416	1.725.229.187	1.811.490.646
111	SECCIÓN 01	191.095.786	0	177.712.198	186.597.808	195.927.698	205.724.083
1111	Gastos de Funcionamiento	191.095.786	0	177.712.198	186.597.808	195.927.698	205.724.083
11111	Servicios Personales	104.319.370	0	90.935.782	95.482.571	100.256.700	105.269.535
111111	Directos e indirectos	98.511.170	0	85.127.582	89.383.961	93.853.159	98.545.817
111111-05	Sueldos Personal de Nómina	13.383.588	0	13.383.588	13.383.588	13.383.588	13.383.588
111111-10	Bonificación	390.355	0	390.355	409.873	430.366	451.885
111111-15	Prima de Navidad	1.245.474	0	1.245.474	1.307.748	1.373.135	1.441.792
111111-20	Prima de Vacaciones	597.827	0	597.827	627.718	659.104	692.059
111111-25	Prima Servicio	573.914	0	573.914	602.610	632.740	664.377
111111-30	Subsidio de Alimentación	0	0	0	0	0	0
111111-35	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
111111-40	Indemnización de Vacaciones	876.813	0	876.813	920.654	966.686	1.015.021
111111-45	Honorarios Concejales	81.368.846	0	81.368.846	85.437.288	89.709.153	94.194.610
111111-50	Honorarios Profesionales y Técnicos	0	0	0	0	0	0
111111-55	Supernumerarios	0	0	0	0	0	0
111111-60	Bonificación por recreación	74.353	0	74.353	78.071	81.974	86.073
111112	Contribuciones inherentes a la nómina	5.808.200	0	5.808.200	6.098.610	6.403.541	6.723.718
111112-05	Cesantías	1.349.263	0	1.349.263	1.416.726	1.487.562	1.561.941
111112-10	Aportes Seguridad Social Pensión - 10135%	1.601.221	0	1.601.221	1.681.282	1.765.346	1.853.613
111112-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8%	1.170.785	0	1.170.785	1.229.324	1.290.790	1.355.330
111112-20	ARP	71.900	0	71.900	75.495	79.270	83.233
111112-25	Aports ICBF 3%	538.344	0	538.344	565.261	593.524	623.200
111112-30	Aportes SENA 05%	89.724	0	89.724	94.210	98.921	103.867
111112-35	Aportes ESAP 05%	89.724	0	89.724	94.210	98.921	103.867
111112-40	Aportes EIIT 1%	179.448	0	179.448	188.420	197.841	207.733
111112-45	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	717.791	0	717.791	753.681	791.365	830.933
11112	Gastos Generales	86.776.416	0	86.776.416	91.115.237	95.670.999	100.454.549
11112-05	Materiales y Suministros	86.776.416	0	86.776.416	91.115.237	95.670.999	100.454.549
11112-10	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0
11112-15	Dotación de personal	0	0	0	0	0	0
11112-20	Capacitación	0	0	0	0	0	0
11112-25	Gastos de Viaje e Inscripción Foros	0	0	0	0	0	0
11112-30	Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0
11112-35	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
11112-40	Seguros	0	0	0	0	0	0
11112-45	Publicidad	0	0	0	0	0	0
11112-50	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0
11112-55	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	0	0	0
11112-60	Vigilancia	0	0	0	0	0	0
11112-65	Aseo	0	0	0	0	0	0
11112-70	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
11112-75	Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios	0	0	0	0	0	0
11112-80	Sistematización	0	0	0	0	0	0
11112-85	Bienestar social	0	0	0	0	0	0
11112-90	Gastos Varios e Imprevistos	0	0	0	0	0	0
11112-95	Impuestos y multas	0	0	0	0	0	0
112	SECCIÓN 02	65.055.000	0	65.055.000	68.307.750	71.723.138	75.309.294
1121	Gastos de Funcionamiento	65.055.000	0	65.055.000	68.307.750	71.723.138	75.309.294
11211	Servicios Personales	65.055.000	0	65.055.000	68.307.750	71.723.138	75.309.294
112111	Directos e indirectos	57.837.982	0	57.837.982	60.729.881	63.766.375	66.954.694
112111-05	Sueldos Personal de Nómina	47.775.649	0	47.775.649	50.164.431	52.672.653	55.306.286
112111-10	Bonificación servicios prestados	1.589.985	0	1.589.985	1.669.484	1.752.958	1.840.606
112111-15	Bonificación especial recreación	0	0	0	0	0	0
112111-20	Prima de Navidad	3.651.189	0	3.651.189	3.833.748	4.025.436	4.226.708
112111-25	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0
112111-30	Prima Servicio	2.143.268	0	2.143.268	2.250.431	2.362.953	2.481.101
112111-35	Subsidio de Alimentación	445.320	0	445.320	467.586	490.965	515.514
112111-40	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
112111-45	Indemnización por vacaciones	2.232.571	0	2.232.571	2.344.200	2.461.410	2.584.480
112111-50	Honorarios Profesionales y Técnicos	0	0	0	0	0	0
112111-55	Supernumerarios	0	0	0	0	0	0

112112 Gastos Inherentes a la Nómina	7.217.018	0	7.217.018	7.577.869	7.956.762	8.354.600
112112-05 Cesantías	4.000.000	0	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500
112112-10 Aportes Seguridad Social Pensión	550.000	0	550.000	577.500	606.375	636.694
112112-15 Aportes Seguridad Social Salud	550.000	0	550.000	577.500	606.375	636.694
112112-20 ARP	167.018	0	167.018	175.369	184.137	193.344
112112-30 Aports ICBF 3%	500.000	0	500.000	525.000	551.250	578.813
112112-35 Aportes SENA 05%	150.000	0	150.000	157.500	165.375	173.644
112112-40 Aportes ESAP 05%	150.000	0	150.000	157.500	165.375	173.644
112112-45 Aportes EIIT 1%	150.000	0	150.000	157.500	165.375	173.644
112112-50 Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	1.000.000	0	1.000.000	1.050.000	1.102.500	1.157.625
11223 Gastos Generales	0	0	0	0	0	0
11223-05 Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
11223-10 Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0
11223-15 Dotacion de personal	0	0	0	0	0	0
11223-20 Capacitación	0	0	0	0	0	0
11223-25 Gastos de Viaje e Inscripción Foros	0	0	0	0	0	0
11223-30 Comunicación y transporte	0	0	0	0	0	0
11223-35 Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
11223-40 Seguros	0	0	0	0	0	0
11223-45 Publicidad	0	0	0	0	0	0
11223-50 Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0
11223-55 Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	0	0	0
11223-60 Vigilancia	0	0	0	0	0	0
11223-65 Aseo	0	0	0	0	0	0
11223-70 Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
11223-75 Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios	0	0	0	0	0	0
11223-80 Sistematización	0	0	0	0	0	0
11223-85 Bienestar social	0	0	0	0	0	0
11223-90 Gastos Varios e Imprevistos	0	0	0	0	0	0
11223-95 Impuestos y multas	0	0	0	0	0	0
113 SECCIÓN 03	3.483.613.242	0	3.483.613.242	1.388.169.858	1.457.578.351	1.530.457.269
1131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.483.613.242	0	3.483.613.242	1.388.169.858	1.457.578.351	1.530.457.269
11311 Servicios Personales	2.186.325.061	0	2.186.325.061	26.017.268	27.318.132	28.684.038
113111 Directos e indirectos	1.652.995.424	0	1.652.995.424	19.670.646	20.654.178	21.686.887
113111-05 Sueldos Personal de Nómina	1.158.178.461	0	1.158.178.461	13.782.324	14.471.440	15.195.012
113111-10 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0
113111-15 Bonificación por Direccion	15.000.000	0	15.000.000	178.500	187.425	196.796
113111-20 Bonificación servicios prestados	36.879.855	0	36.879.855	438.870	460.814	483.854
113111-25 Bonificación especial por recreación	6.434.325	0	6.434.325	76.568	80.397	84.417
113111-30 Horas extras y días festivos	0	0	0	0	0	0
113111-35 Prima de Navidad	112.204.147	0	112.204.147	1.335.229	1.401.991	1.472.090
113111-40 Prima de Vacaciones	53.857.991	0	53.857.991	640.910	672.956	706.603
113111-45 Prima Servicio	51.703.671	0	51.703.671	615.274	646.037	678.339
113111-50 Subsidio de Alimentación	9.797.040	0	9.797.040	116.585	122.414	128.535
113111-55 Auxilio de Transporte	14.014.704	0	14.014.704	166.775	175.114	183.869
113111-60 Indemnización por Vacaciones	77.925.230	0	77.925.230	927.310	973.676	1.022.360
113111-65 Honorarios Profesionales y Técnicos	50.000.000	0	50.000.000	595.000	624.750	655.988
113111-70 Supernumerarios	15.000.000	0	15.000.000	178.500	187.425	196.796
113111-75 Remuneración de servicios	52.000.000	0	52.000.000	618.800	649.740	682.227
113112 Contribuciones inherentes a la nómina	533.329.637	0	533.329.637	6.346.623	6.663.954	6.997.152
113112-05 Cesantías	119.719.656	0	119.719.656	1.424.664	1.495.897	1.570.692
113112-10 Aportes Seguridad Social Pensión- 11,625%	138.925.529	0	138.925.529	1.653.214	1.735.874	1.822.668
113112-15 Aportes Seguridad Social Salud - 8,5%	101.579.957	0	101.579.957	1.208.801	1.269.242	1.332.704
113112-20 Aportes Seguridad Social Salud - concejales	10.562.500	0	10.562.500	125.694	131.978	138.577
113112-25 Aportes Seguridad Social Salud - pensionados	19.993.293	0	19.993.293	237.920	249.816	262.207
113112-30 ARP 0,522%	6.238.204	0	6.238.204	74.235	77.946	81.844
113112-35 Aportes SENA 05%	7.572.805	0	7.572.805	90.116	94.622	99.353
113112-40 Aports ICBF 3%	45.436.833	0	45.436.833	540.698	567.733	596.120
113112-45 Aportes ESAP 05%	7.572.805	0	7.572.805	90.116	94.622	99.353
113112-50 Aportes EIIT 1%	15.145.611	0	15.145.611	180.233	189.244	198.707
113112-55 Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	60.582.444	0	60.582.444	720.931	756.978	794.827
					0	0
11312 Gastos Generales	689.600.000	0	689.600.000	724.080.000	760.284.000	798.298.200
11312-05 Materiales y Suministros	87.000.000	0	87.000.000	91.350.000	95.917.500	100.713.375
11312-10 Combustibles, lubricantes y grasas	35.000.000	0	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875
11312-15 Adquisición de equipo de comunicación y computo	0	0	0	0	0	0
11312-20 Adquisición de muebles enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
11312-25 Dotacion Empleados	19.000.000	0	19.000.000	19.950.000	20.947.500	21.994.875
11312-30 Proceso carrera administrativa	0	0	0	0	0	0
11312-35 Viáticos y Gastos de Viaje	70.000.000	0	70.000.000	73.500.000	77.175.000	81.033.750
11312-40 Comunicación y Transporte	4.000.000	0	4.000.000	4.200.000	4.410.000	4.630.500
11312-45 Servicios Públicos	100.000.000	0	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500
11312-50 Prima y Gastos de Seguro	50.000.000	0	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250
11312-55 Publicidad	0	0	0	0	0	0
11312-60 Impresos y Publicaciones	25.000.000	0	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625
11312-65 Mantenimiento y reparación de equipos	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
11312-70 Mantenimiento y reparación de vehículos	7.000.000	0	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375
11312-75 Mantenimiento y Reparación Edificios	14.000.000	0	14.000.000	14.700.000	15.435.000	16.206.750
11312-80 Vigilancia	144.000.000	0	144.000.000	151.200.000	158.760.000	166.698.000
11312-85 Aseo	72.000.000	0	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000
11312-90 Arrendamientos	3.600.000	0	3.600.000	3.780.000	3.969.000	4.167.450
11312-95 Comisiones y gastos bancarios y fiduciarios	15.000.000	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375
11312-100 Gastos de Sistematización	0	0	0	0	0	0
11312-105 Bienestar social Empleados	16.000.000	0	16.000.000	16.800.000	17.640.000	18.522.000
11312-120 Gastos Varios e Imprevistos	8.000.000	0	8.000.000	8.400.000	8.820.000	9.261.000
11312-125 Impuestos y multas	0	0	0	0	0	0

11313	Transferencias corrientes	607.688.181	0	607.688.181	638.072.590	669.976.220	703.475.031
11313-05	FONPET - Venta de activos fijos	0	0	0	0	0	0
11313-10	Cesantías pagadas directamente	0	0	0	0	0	0
11313-15	Intereses a las cesantías	0	0	0	0	0	0
11313-20	Mesadas pensionales	350.541.933	0	350.541.933	368.069.030	386.472.481	405.796.105
11313-25	Cuotas partes pensionales	249.836.248	0	249.836.248	262.328.060	275.444.463	289.216.687
11313-30	Sentencias y conciliaciones	5.000.000	0	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125
11313-35	Indemnización al personal	0	0	0	0	0	0
11313-40	Federación Colombiana de Municipios	2.100.000	0	2.100.000	2.205.000	2.315.250	2.431.013
11313-45	Federación Nacional de Concejales	210.000	0	210.000	220.500	231.525	243.101
112	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0			
112-05	Amortización	0	0	0	0	0	0
112-10	Intereses	0	0	0	0	0	0
12	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	12.776.030.147	-838.945.774	11.535.222.960	11.859.984.108	12.452.963.313	13.075.632.479
121	RECURSOS PROPIOS	4.600.615.359	-914.597.721	3.686.017.638	3.660.318.520	3.843.334.446	4.035.501.168
1211	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	829.380.983	-97.000.000	732.380.983	599.000.032	586.950.034	616.297.535
12111	Gastos por pasivos de inversión vigencia anterior	395.000.000	0	395.000.000	204.750.000	214.987.500	225.736.875
12111-05	Déficit fiscal vigencia 2000 y anteriores	200.000.000	0	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000
12111-10	En agua potable y saneamiento básico- Findeter	174.033.700	0	174.033.700	182.735.385	191.872.154	201.465.762
12111-15	Otros acreedores	25.966.300	0	25.966.300	27.264.615	28.627.846	30.059.238
12111-20	Fondo de contingencias	195.000.000	0	195.000.000	204.750.000	214.987.500	225.736.875
12111-25	Fondo de ajuste administrativo	0	0	0	0	0	0
12112	Otros sectores	434.380.983	-97.000.000	337.380.983	354.250.032	371.962.834	390.560.660
12112-05	Jornada de rendición de cuentas	5.000.000	0	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125
12112-10	Divulgación de los servicios de competencia municipal	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
12112-15	Evento de capacitación, foros, seminarios y talleres	9.000.000	0	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625
12112-20	Adquisición de software - fortalecimiento institucional	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
12112-25	Mejoramiento de ingresos del municipio	80.000.000	-20.000.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
12112-30	Sistema de gestión de calidad MECI - CTCGP 1000	30.000.000	0	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750
12112-35	Gestión de riesgos profesionales	0	0	0	0	0	0
12112-40	Implementación de archivo	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
12112-45	Módulo de rentas varias y actualización sistema	40.380.983	0	40.380.983	42.400.032	44.520.034	46.746.035
12112-50	Adquisición muebles y equipos - Fortalecimiento institucional	90.000.000	-27.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375
12112-55	Gastos Funerarios y pobres de solemnidad	10.000.000	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
1212	INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA	1.679.000.000	-338.000.000	1.341.000.000	1.408.050.000	1.478.452.500	1.552.375.125
1212-05	Construcción de vivienda de interés social	465.000.000	0	465.000.000	488.250.000	512.662.500	538.295.625
1212-10	Programa Mejoramiento Integral de Barrios en el Municipio de Leticia	264.000.000	0	264.000.000	277.200.000	291.060.000	305.613.000
1212-15	Mantenimiento de trochas	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
1212-20	Construcción y mejoramiento de equipamiento municipal	500.000.000	-250.000.000	250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250
1212-25	Construcción y mantenimiento de puentes	100.000.000	-40.000.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
1212-30	Construcción y mantenimiento de vías	150.000.000	-48.000.000	102.000.000	107.100.000	112.455.000	118.077.500
1212-35	Construcción, mantenimiento de andenes y ciclorruta	100.000.000	0	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500
1212-40	Ampliación plaza de mercado	0	0	0	0	0	0
1212-45	Infraestructura vial y de servicios públicos reubicación viviendas	0	0	0	0	0	0
1212-50	Construcción, mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes via	80.000.000	0	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000
1213	PLANEACION	305.000.000	-10.000.000	295.000.000	309.750.000	325.237.500	341.499.375
1213-05	Formulación y elaboración de proyectos	200.000.000	-50.000.000	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
1213-10	Actualización del Sisben	15.000.000	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375
1213-15	Plan maestro aprovechamiento del espacio público	10.000.000	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
1213-20	Convenio de Cofinanciación y Coperación	80.000.000	40.000.000	120.000.000	126.000.000	132.300.000	138.915.000
1214	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO PRODUCTIVO	386.000.000	-79.000.000	307.000.000	322.350.000	338.467.500	355.390.875
1214-05	Fortalecimiento al sector turístico	111.000.000	-11.000.000	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500
1214-10	Transferencia a la Corporación Festival de la Confraternidad	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
1214-15	Adecuación de senderos ecológicos	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
1214-20	Recuperación y conservación de áreas especiales	165.000.000	-48.000.000	117.000.000	122.850.000	128.992.500	135.442.125
1214-25	Desarrollo productivo y agropecuario	70.000.000	-20.000.000	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250
1215	GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	473.672.849	-61.000.000	412.672.849	433.306.491	454.971.816	477.720.407
1215-05	Desarrollo comunitario	0	0	0	0	0	0
1215-10	Fortalecimiento y difusión servicios del Centro de Convivencia- Briga	17.000.000	-7.000.000	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
1215-15	Centro de atención integral para el adolescente	50.000.000	0	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250
1215-20	Consejo Municipal de la Juventud	10.000.000	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
1215-25	Implementación casa adulto mayor	30.000.000	0	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750
1215-30	Fortalecimiento a programas de familias en acción	24.000.000	-10.000.000	14.000.000	14.700.000	15.435.000	16.206.750
1215-35	Fortalecimiento a cabildos y asociaciones indígenas	10.000.000	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
1215-40	Apoyo a bandas juveniles	50.000.000	-30.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
1215-45	Prevención y atención de violencia intrafamiliar	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
1215-50	Fortalecimiento a programas de prevención explotación sexual come	7.000.000	0	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375
1215-55	Prevención de la drogadicción	5.000.000	0	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125
1215-60	Implementación de programas de apoyo para el menor infractor	26.000.000	-6.000.000	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
1215-65	Implementación de programas de prevención trabajo infantil	6.000.000	0	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750
1215-70	Apoyo Carcel- Raciones de presos, gastos de remisiones, maeriales	15.000.000	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375
1215-75	Creación hogares de paso	7.000.000	0	7.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375
1215-80	Convenio Policía Nacional-Fortalecimiento seguridad ciudadana con Ludoteca municipal	15.000.000	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375
1215-85	Ludoteca municipal	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0
1215-90	Apoyo a juntas de acción comunal	10.000.000	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250
1215-100	Convenio funcionamiento Centro de Convivencia	61.000.000	0	61.000.000	64.050.000	67.252.500	70.615.125
1215-105	Convenio hogar multiple	60.000.000	0	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
1215-110	Convenio Cruz Roja- Capacitación y conformación de brigadas educ	15.000.000	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375
1215-115	Acción Social - Estrategia Juntos	27.672.849	0	27.672.849	29.056.491	30.509.316	32.034.782
1216	SALUD	128.985.027	0	128.985.027	135.434.278	142.205.992	149.316.292
1216-05	Ampliación de cobertura régimen subsidiado-recursos propios	68.985.027	0	68.985.027	72.434.278	76.055.992	79.858.792
1216-10	Ampliación de cobertura régimen subsidiado- rendimientos financierc	60.000.000	0	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
1217	TRANSITO Y TRANSPORTE	175.926.500	-99.597.721	76.328.779	80.145.218	84.152.479	88.360.103
1217-05	Fortalecimiento inspección de tránsito	59.426.500	-19.426.500	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
1217-10	Señalización tránsito y zonas de parqueo	116.500.000	-80.171.221	36.328.779	38.145.218	40.052.479	42.055.103
1218	CULTURA	200.000.000	-58.000.000	142.000.000	149.100.000	156.555.000	164.382.750
1218-05	Construcción de la casa de la cultura	200.000.000	-58.000.000	142.000.000	149.100.000	156.555.000	164.382.750
1219	DEPORTE	422.650.000	-172.000.000	250.650.000	263.182.500	276.341.625	290.158.706
1219-05	Transferencias a la Corporación Festival de la Confraternidad	40.000.000	0	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000
1219-10	Fortalecimiento de actividades deportivas	234.722.500	-112.000.000	122.722.500	128.858.625	135.301.556	142.066.634
1219-15	Construcción mejoramiento de escenarios deportivos	147.927.500	-60.000.000	87.927.500	92.323.875	96.940.069	101.787.072

INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS									
122	INVERSION SGP + COFINANCIACION	8.175.414.788	75.651.947		7.849.205.322	8.199.665.588	8.609.648.868	9.040.131.311	
1221	INVERSION SGP	5.863.414.788	-326.209.466		5.537.205.322	5.772.065.588	6.060.668.868	6.363.702.311	
12211	SECTOR EDUCACION	863.142.061	10.301.742		852.840.319	895.482.353	940.256.452	987.269.274	
12211-05	Mejoramiento y optimización de instituciones educativas	295.033.126	-10.301.742		284.731.384	298.967.935	313.916.351	329.612.168	
12211-10	Dotación de elementos y ayudas educativas	220.000.000	0		220.000.000	231.000.000	242.550.000	254.677.500	
12211-15	Fortalecimiento de planes de mejoramiento de la gestión académica	160.000.000	0		160.000.000	168.000.000	176.400.000	185.220.000	
12211-20	Transporte Escolar	70.000.000	0		70.000.000	73.500.000	77.175.000	81.033.750	
12211-25	Alimentación Escolar	103.108.935	0		103.108.935	108.264.382	113.677.601	119.361.481	
12211-30	Cofinanciación Proyectos	15.000.000	0		15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	
12212	SECTOR SALUD	3.231.702.748	118.354.860		3.350.057.608	3.517.560.488	3.693.438.513	3.878.110.438	
122121	Régimen subsidiado	2.776.278.058	146.400.213		2.922.878.271	3.068.812.185	3.222.252.794	3.383.365.433	
122121-05	Régimen Subsidiado Continuidad	2.776.278.058	50.190.053		2.826.468.111	2.967.791.517	3.116.181.092	3.271.990.147	
122121-10	Régimen subsidiado Ampliación	0	0		96.210.160	101.020.668	106.071.701	111.375.286	
122122	Acciones de salud pública	394.947.907	-28.045.353		366.902.554	385.247.682	404.510.066	424.735.569	
122123	Servicios personales	60.476.783	0		60.476.783	63.500.622	66.675.653	70.009.436	
1221231	Directos e indirectos	45.518.511	0		45.518.511	47.794.437	50.184.158	52.693.366	
1221231-05	Sueldo personal de nomina	35.155.068	0		35.155.068	36.912.821	38.758.462	40.696.386	
1221231-10	Bonificación servicios prestados	1.025.356	0		1.025.356	1.076.624	1.130.455	1.186.978	
1221231-15	Bonificación especial por recreación	195.306	0		195.306	205.071	215.325	226.091	
1221231-20	Prima de Navidad	3.309.395	0		3.309.395	3.474.697	3.648.432	3.830.853	
1221231-25	Prima de Vacaciones	2.022.876	0		2.022.876	2.124.020	2.230.221	2.341.732	
1221231-30	Prima Servicio	1.507.518	0		1.507.518	1.582.894	1.662.039	1.745.141	
1221231-35	Indemnización por Vacaciones	2.303.152	0		2.303.152	2.418.310	2.539.225	2.666.186	
1221232	Contribuciones inherentes a la nómina	14.958.272	0		14.958.272	15.706.186	16.491.495	17.316.070	
1221232-05	Cesantías	3.600.048	0		3.600.048	3.780.050	3.969.053	4.167.506	
1221232-10	Aportes Seguridad Social Pensión- 11,625%	4.205.974	0		4.205.974	4.416.273	4.637.086	4.868.941	
1221232-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8,5%	3.075.336	0		3.075.336	3.229.103	3.390.558	3.560.086	
1221232-20	ARP 0,522%	188.862	0		188.862	198.305	208.220	218.631	
1221232-25	Aportes SENA 05%	216.003	0		216.003	226.803	238.143	250.050	
1221232-30	Aports ICBF 3%	1.296.017	0		1.296.017	1.360.818	1.428.859	1.500.302	
1221232-35	Aportes ESAP 05%	216.003	0		216.003	226.803	238.143	250.050	
1221232-40	Aportes EIIT 1%	432.006	0		432.006	453.606	476.287	500.101	
1221232-45	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	1.728.023	0		1.728.023	1.814.424	1.905.145	2.000.403	
12213	RESTAURANTE ESCOLAR	96.341.065	54.905.106		151.246.171	158.808.480	166.748.904	175.086.349	
122424-05	Alimentación Escolar	96.341.065	54.905.106		151.246.171	158.808.480	166.748.904	175.086.349	
122141	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	761.793.172	142.322.622		619.470.550	650.444.078	682.966.281	717.114.595	
122141-05	Disposición Final de Basuras	130.000.000	-20.000.000		110.000.000	115.500.000	121.275.000	127.338.750	
122141-10	Saneamiento básico rural	22.358.634	0		22.358.634	23.476.566	24.650.394	25.882.914	
1221411	COMPROMISOS DE VIGENCIAS FUTURAS	609.434.538	122.322.622		487.111.916	511.467.512	537.040.887	563.892.932	
1221411-05	Subsidios de servicios publicos	502.329.488	-102.329.488		400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	
1221411-10	Inversiones en infraestructura	107.105.050	-19.993.134		87.111.916	91.467.512	96.040.887	100.842.932	
12214	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENEF	910.435.742	346.845.068		563.590.674	549.770.208	577.258.718	606.121.654	
122142	SECTOR DEPORTE Y RECREACION	74.321.285	4.320.824		78.642.109	82.574.214	86.702.925	91.038.071	
122142-05	Construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas	74.321.285	4.320.824		78.642.109	82.574.214	86.702.925	91.038.071	
122143	SECTOR CULTURA	55.740.964	3.240.620		58.981.584	19.930.663	20.927.196	21.973.556	
122143-05	Apoyo a Eventos Culturales	15.740.964	3.240.620		18.981.584	19.930.663	20.927.196	21.973.556	
122143-10	Transferencia a la Corporación Festival de la Confraternidad Amazor	40.000.000	0		40.000.000	0	0	0	
1221441	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Vivienda-	540.000.000	-354.406.512		185.593.488	194.873.162	204.616.821	214.847.662	
1221441-05	Construcción y Mantenimiento de puentes	0	0		0	0	0	0	
1221441-10	Construcción, mantenimiento, embellecimiento de zonas verdes vías	0	0		0	0	0	0	
1221441-15	Cementerio Municipal	0	0		0	0	0	0	
1221441-20	Plaza de Mercado	0	0		0	0	0	0	
1221441-25	Formulación y Ejecución de Proyectos de Vivienda de Interés Social	540.000.000	-354.406.512		185.593.488	194.873.162	204.616.821	214.847.662	
1221441-30	Construcción infraestructura vial	0	0		0	0	0	0	
1221441-35	Andenes	0	0		0	0	0	0	
1221441-40	Construcción y Mantenimiento Frigorífico Municipal	0	0		0	0	0	0	
1221441-45	Ciclorruta	0	0		0	0	0	0	
1221442	CLOPAD	20.000.000	0		20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	
1221442-05	Prevención y Atención Desastres	20.000.000	0		20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	
1221443	SECTOR JUSTICIA	89.118.786	0		89.118.786	93.574.725	98.253.462	103.166.135	
12214431	Servicios personales	89.118.786	0		89.118.786	93.574.725	98.253.462	103.166.135	
122144311	Directos e indirectos	67.186.345	0		67.186.345	70.545.662	74.072.945	77.776.593	
122144311-05	Sueldo personal de nomina	51.545.832	0		51.545.832	54.123.124	56.829.280	59.670.744	
122144311-10	Bonificación servicios prestados	1.503.420	0		1.503.420	1.578.591	1.657.521	1.740.397	
122144311-15	Bonificación especial por recreación	286.366	0		286.366	300.684	315.719	331.504	
122144311-20	Prima de Navidad	4.886.385	0		4.886.385	5.130.704	5.387.239	5.656.601	
122144311-25	Prima de Vacaciones	3.376.978	0		3.376.978	3.545.827	3.723.118	3.909.274	
122144311-30	Prima Servicio	2.210.386	0		2.210.386	2.320.905	2.436.951	2.558.798	
122144311-35	Indemnización por Vacaciones	3.376.978	0		3.376.978	3.545.827	3.723.118	3.909.274	
122144312	Contribuciones inherentes a la nómina	21.932.441	0		21.932.441	23.029.063	24.180.516	25.389.542	
122144312-05	Cesantías	5.278.540	0		5.278.540	5.542.467	5.819.590	6.110.570	
122144312-10	Aportes Seguridad Social Pensión- 11,625%	6.166.975	0		6.166.975	6.475.324	6.799.090	7.139.044	
122144312-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8,5%	4.509.186	0		4.509.186	4.734.645	4.971.378	5.219.946	
122144312-20	ARP 0,522%	276.917	0		276.917	290.763	305.301	320.566	
122144312-25	Aportes SENA 05%	316.712	0		316.712	332.548	349.175	366.634	
122144312-30	Aports ICBF 3%	1.900.275	0		1.900.275	1.995.289	2.095.053	2.199.806	
122144312-35	Aportes ESAP 05%	316.712	0		316.712	332.548	349.175	366.634	
122144312-40	Aportes EIIT 1%	633.425	0		633.425	665.096	698.351	733.269	
122144312-45	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	2.533.699	0		2.533.699	2.660.384	2.793.403	2.933.073	
1221444	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	131.254.707	0		131.254.707	137.817.442	144.708.314	151.943.730	
12214441	Desplazados	35.254.707	0		35.254.707	37.017.442	38.868.314	40.811.730	
12214441-05	Madres cabeza de hogar	15.000.000	0		15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	
12214441-10	Anianos	10.000.000	0		10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	
12214441-15	Niños desplazados	10.254.707	0		10.254.707	10.767.442	11.305.814	11.871.105	
12214442	Atención Grupos Vulnerables Tercera edad	96.000.000	0		96.000.000	100.800.000	105.840.000	111.132.000	
						132.300.000	138.915.000	145.860.750	
1222	RECURSOS DE COFINANCIACION	2.312.000.000	401.861.413		2.312.000.000	2.427.600.000	2.548.980.000	2.676.429.000	
1222-05	Regimen Subsidiado continuidad FOSYGA	2.092.000.000	401.861.413		2.092.000.000	2.196.600.000	2.306.430.000	2.421.751.500	
1222-10	Regimen Subsidiado ampliación de cobertura -ETESA	165.000.000	0		165.000.000	173.250.000	181.912.500	191.008.125	
1222-15	Funcionamiento Salud - ETESA	55.000.000	0		55.000.000	57.750.000	60.637.500	63.669.375	
					2.312.000.000				
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL				16.515.794.175	838.945.774	15.261.603.400	13.503.059.524	14.178.212.600	14.887.123.125
II. PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS									
2	FESTIVAL DE LA CONFRATERNIDAD AMAZONICA.	240.000.000	0		240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000	
21	GASTOS DE INVERSION.	240.000.000	0		240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000	
	TOTAL GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	240.000.000	0		240.000.000	252.000.000	264.600.000	277.830.000	
TOTAL PRESUPUESTO DE G									

**MUNICIPIO DE LETICIA
RESUMEN PRESUPUESTO 2008
INGRESOS**

Leticia, Febrero 2008

CONCEPTO	PPTADO ADMON CENTRAL	RECURSOS CONCEJO	RECURSO PERSONER
INGRESOS CORRIENTES L.D.+ REC.DE CAPITAL	7.405.781.666	182.006.671	65.055.000
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	6.400.531.579	182.006.671	65.055.000
TRIBUTARIOS	5.020.426.048	75.306.391	
NO TRIBUTARIOS	1.008.162.979	15.122.445	
SGP LIBRE DESTINACION	371.942.552	5.579.138	
HONORARIOS CONCEJALES		85.998.697	
RECURSOS PERSONERIA			65.055.000
RECURSOS DE CAPITAL	1.005.250.087		
RECUPERACION DE CARTERA Y OTROS	1.005.250.087		
SUPERAVIT RECURSOS L.D. 2005	-		
RENTAS REORIENTADAS	-		
SUBTOTAL INGRESOS	7.405.781.666	182.006.671	65.055.000
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	
SUPERAVIT VIGENCIAS ANTERIORES INVERSION	-		
INGRESOS DESTINACION ESPECIFICA	8.271.066.735		
RECURSOS S.G.P.	5.537.205.322		
RECURSOS DE COFINANCIACION	2.733.861.413		
INGRESOS ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL	240.000.000		
TOTAL INGRESOS	15.916.848.401	182.006.671	65.055.000

EGRESOS

CONCEPTO	PPTADO	PAGADO Y COMPROMETIDO	CUMPLI
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORG CONTR	3.483.613.242	-	0,00%
Servicios Personales Empleados	1.652.995.424		
Contribuciones Nomina	533.329.637		
Gastos Generales	689.600.000		
Transferencias otras entidades	257.146.248		
Pago Mesadas pensionales	350.541.933		
GASTOS ORGANOS DE CONTROL	256.150.786		
TOTAL EGRESOS ACUERDO	3.739.764.028		
DEFICTI FISCAL VIGENCIA 2000 Y ANTERIORES	200.000.000		
FONDO DE CONTINGENCIAS	195.000.000		
TOTAL GASTOS: FUNC.+ORG.CONTROL+DEFICIT ANTES DE 2000	4.134.764.028		
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	3.291.017.638		
INVERSION CON RECURSOS S.G.P.	5.537.205.322		
INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION	2.713.861.413		
TOTAL RECURSOS DE INVERSION	11.542.084.373		
INVERSION ENTIDAD DESCENTRALIZADAS MUNICIPAL	240.000.000		
TOTAL GASTOS	15.916.848.401		0,00%

VIGENCIA 2009

CONCEPTO	PPTADO ADMON CENTRAL	RECURSOS CONCEJO	RECURSO PERSONER
INGRESOS CORRIENTES L.D.+ REC.DE CAPITAL	7.725.808.245	196.147.423	65.055.000
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	6.720.558.158	196.147.423	65.055.000
TRIBUTARIOS	5.271.447.350	83.025.296	
NO TRIBUTARIOS	1.058.571.128	16.672.495	
SGP LIBRE DESTINACION	390.539.680	6.151.000	
HONORARIOS CONCEJALES		90.298.632	
RECURSOS PERSONERIA			65.055.000
RECURSOS DE CAPITAL	1.005.250.087		
RECUPERACION DE CARTERA Y OTROS	1.005.250.087		
SUPERAVIT RECURSOS L.D. 2005	-		
RENTAS REORIENTADAS	-		
SUBTOTAL INGRESOS	7.725.808.245	196.147.423	65.055.000
RECURSOS DEL CREDITO	-	-	
SUPERAVIT VIGENCIAS ANTERIORES INVERSION	-		
INGRESOS DESTINACIÓN ESPECIFICA	8.271.066.735		
RECURSOS S.G.P.	5.537.205.322		
RECURSOS DE COFINANCIACION	2.733.861.413		
INGRESOS ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL	240.000.000		
TOTAL INGRESOS	16.236.874.980	196.147.423	65.055.000

EGRESOS

CONCEPTO	PPTADO	PAGADO Y COMPROMETIDO	CUMPLI
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORG CONTROL	3.483.613.242	-	0,00%
Servicios Personales Empleados	1.652.995.424		
Contribuciones Nomina	533.329.637		
Gastos Generales	689.600.000		
Transferencias otras entidades	257.146.248		
Pago Mesadas pensionales	350.541.933		
GASTOS ORGANOS DE CONTROL	256.150.786		
TOTAL EGRESOS ACUERDO	3.739.764.028		
DEFICTI FISCAL VIGENCIA 2000 Y ANTERIORES	200.000.000		
FONDO DE CONTINGENCIAS	195.000.000		
TOTAL GASTOS: FUNC.+ORG.CONTROL+DEFICIT ANTES DE 2000	4.134.764.028		
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	3.291.017.638		
INVERSION CON RECURSOS S.G.P.	5.537.205.322		
INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION	2.713.861.413		
TOTAL RECURSOS DE INVERSION	11.542.084.373		
INVERSION ENTIDAD DESCENTRALIZADAS MUNICIPAL	240.000.000		
TOTAL GASTOS	15.916.848.401		0,00%

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES MUNICIPAL
VIGENCIA FISCAL 2009**

OBJETIVO PLAN DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo "De la mano con la Comunidad 2008-2011", tiene como objetivo: Dirigir a la comunidad del Municipio de Leticia a un desarrollo compartido de la inmensidad amazónica, mediante la articulación armónica de estrategias educativas, económicas, sociales, ambientales, culturales y políticas que aseguren un mejor vivir para sus habitantes mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y juventud.

EN MILES DE PESOS

CONCEPTO	APROPIACION TOTAL	FUENTE DE LOS RECURSOS					
		Recursos propios	SGP Forzosa	SGP Proposito general	Cofinanciación	Crédito	Otros
1. DIMENSIÓN SOCIAL	10.707.253	1.239.973	5.016.246	411.972	4.039.062	0	0
1.1. GOBIERNO	768.980	537.966	0	231.014	0	0	0
1.1.1. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL SECTOR SOCIAL	768.980	537.966	0	231.014	0	0	0
Proyecto: Fortalecimiento de los programas sociales e interinstitucionales del centro de Convivencia del Municipio de Leticia - Amazonas	221.466	221.466					
Proyecto: Fortalecimiento y apoyo a los programas dirigidos a la niñez, Infancia y adolescencia del Municipio de Leticia	240.000	240.000					
Proyecto: asistencia integral de adultos mayores del Municipio de Leticia - departamento del Amazonas.	112.800	12.000	0	100.800			
Proyecto: fortalecimiento de los programas de lucha contra la violencia intrafamiliar de la comisaria de familia del municipio de Leticia - departamento del Amazonas	37.500	37.500	0				
Proyecto: fortalecimiento del programa familias en accion en el municipio de leticia - departamento del Amazonas.	27.000	27.000	0	0			
Proyecto: Fortalecimiento al Programa de desplazados por la violencia del Municipio de Leticia - Departamento del Amazonas	37.000			37.000			
Proyecto: Apoyo a la justicia (Comisaria de Familia e inspección de Policía)	93.214			93.214			
1.2. DESARROLLO COMUNITARIO	55.000	55.000					
1.2.1. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO	55.000	55.000					
Proyecto: Fortalecimiento a las acciones comunitarias, etnicas y raizales del Municipio de Leticia - Amazonas	45.000	45.000					
Implementacion del consejo municipal de juventud en el municipio de Leticia - departamento del Amazonas.	10.000	10.000					
1.3. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	30.000	0	0	30.000	0	0	0
1.3.1. PROGRAMA: COMUNIDAD FORTALECIDA ANTE LAS EMERGENCIAS	30.000	0	0	30.000	0	0	0
Proyecto: fortalecimiento del comité local de atencion y prevencion de desastres del municipio de leticia - departamento del amazonas.	30.000		0	30.000			
1.4. SALUD	7.870.746	157.007	3.674.677	0	4.039.062	0	0
1.4.1. PROGRAMA: Leticia,Municipio capital Saludable de mano con la comunidad.	7.870.746	157.007	3.674.677	0	4.039.062	0	0
Proyecto: Fortalecimiento del regimen subsidiado del Municipio de Leticia - Departamento del Amazonas	7.351.954	107.007	3.205.885		4.039.062		
Proyecto: Aportes de recursos para financiar y ejecutar acciones del programa municipio Saludable AIEPI	50.000	50.000					
Proyecto: Implementación del Plan de Salud Publica en el Municipio de Leticia	468.792		468.792				
1.5. EDUCACION	1.341.569	0	1.341.569				
1.5.1. PROGRAMA: Educación con Calidad Para Todos	1.341.569	0	1.341.569	0	0	0	0
Proyecto: Mejoramiento y optimización de las instituciones educativas del municipio de Leticia Departamento del Amazonas (Incluye pago servicios Públicos)	424.000		424.000				
Proyecto: Dotación de elementos y ayudas educativas del Municipio de Leticia - Departamento del Amazonas	274.168		274.168				

MUNICIPIO DE LETICIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fortalecimiento del sistema de desplazamiento en el sector educativo a través del transporte escolar en el Municipio de Leticia - Amazonas	73.500		73.500				
Proyecto: Ampliación cobertura del Programa de alimentación escolar en las escuelas del Municipio de Leticia (Incluye Restaurante escolar)	275.901		275.901				
Cofinanciación de Proyectos en las instituciones educativas del municipio de Leticia - Departamento del Amazonas	113.000		113.000				
Proyecto: Fortalecimiento de los planes de mejoramiento de la gestión académica de las instituciones educativas del municipio de Leticia - Amazonas	181.000		181.000				
1.6. DEPORTE Y RECREACION	566.262	480.000	0	86.262	0	0	0
1.6.1. PROGRAMA: Deporte y Recreación para todos	566.262	480.000	0	86.262	0	0	0
Proyecto: Fortalecimiento de actividades ludicas, recreativos y deportivas en el municipio de leticia - departamento del amazonas.	312.000	312.000					
Pfroyecto: Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos	254.262	168.000		86.262			
1.7. CULTURA	74.696	10.000	0	64.696	0	0	0
1.7.1. PROGRAMA: Conservemos Nuestra Cultura	74.696	10.000	0	64.696	0	0	0
Proyecto: Fortalecimiento de actividades de la casa de la cultura	74.696	10.000		64.696			
2. DIMENSION INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA	2.328.585	1.330.067	679.496	395.022	0	0	0
2.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	679.496		679.496	0	0	0	0
2.1.1. PROGRAMA Agua Potable y saneamiento básico al servicio de la comunidad	679.496	0	679.496	0	0	0	0
proyecto: Aportes de recursos para formular y ejecutar proyectos de sistemas de agua, acueducto y saneamiento básico del Municipio de Leticia	135.899		135.899				
Vigencias futuras	543.597		543.597				
2.2. VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	553.829	553.829	0	0	0	0	0
2.2.1. PROGRAMA: Viviendas Para el Futuro	553.829	553.829		0	0	0	0
Proyecto: Aportes de recursos para la formulación y ejecución de programas de vivienda de interes social en el municipio de Leticia - Amazonas	553.829	553.829					
2.3. TRANSPORTE	586.238	662.238	0	0	0	0	0
2.3.1. PROGRAMA: Mejoramiento y construcción de la Infraestructura Vial en el municipio de Leticia	434.000	510.000					
Proyecto: Construcción y mantenimiento de senderos peatonales en el Municipio de Leticia - Amazonas	72.000	72.000					
Proyecto: Construcción y mantenimiento de vías en el Municipio de Leticia - Amazonas	110.000	110.000					
Proyecto: Construcción y mantenimiento de puentes en en municipio de Leticia - Amazonas	128.000	128.000					
Construcción y mantenimiento de andenes y ciclorruta en el Municipio de Leticia - Amazonas	124.000	124.000					
2.3.2. PROGRAMA: Desarrollo Programa Ciudad Amable	152.238	152.238					
Proyecto: fortalecimiento de la secretaria de transito del municipio de Leticia - departamento del Amazonas.	50.000	50.000					
Proyecto: Implementación de las señalizaciones de transito en el municipio de Leticia - departamento del Amazonas.	102.238	102.238					
2.4. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	509.022	114.000	0	395.022	0	0	0
2.4.1. PROGRAMA: Equipamiento para beneficio de la comunidad	509.022	114.000	0	395.022	0	0	
Proyecto: Construcción y mejoramiento del equipamiento municipal	509.022	114.000		395.022			
3. DIMENSION ECONOMICA	181.000						
3.1. PROMOCION DEL DESARROLLO	34.000	34.000	0	0	0	0	
3.1.1. PROGRAMA: Fortalecimiento empresarial	34.000	34.000					
Proyecto: Fortalecimiento al festival de la Confraternidad Amazonica	34.000	34.000					
3.1. TURISMO	147.000	147.000	0	0	0	0	0
3.1.1.PROGRAMA: Cadena empresarial para el desarrollo turístico del municipio de Leticia	147.000	147.000					

MUNICIPIO DE LETICIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proyecto: Fortalecimiento a las cadenas productivas del sector turistico en el municipio de Leticia Amazonas	71.000	71.000					
Construcción, mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes vías y parques	76.000	76.000					
4. DIMENSION AMBIENTAL	315.231	265.231	0	50.000	0	0	0
4.1. AMBIENTE	227.140	177.140	0	50.000	0	0	0
4.1.1. PROGRAMA: Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos	227.140	177.140		50.000			
Proyecto: Recuperacion y conservacion de areas especiales del municipio de Leticia - Amazonas	177.140	177.140					
Proyecto: Recuperación y protección de ecosistemas estrategicos, Biodiversidad y región	50.000			50.000			
4.2. AGRARIO	88.091	88.091	0	0	0	0	0
4.2.1. PROGRAMA: Seguridad alimentaria y mercados verdes	88.091	88.091					
Proyecto: fortalecimiento a las cadenas productivas en el municipio de Leticia Amazonas	88.091	88.091					
5. DIMENSION INSTITUCIONAL Y FINANCIERA	488.223	488.223					
5.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	488.223	488.223	0	0	0	0	0
5.1.1. PROGRAMA: Administración publica moderna y eficiente	488.223	488.223					
Proyecto: Eventos de capacitación	10.000	10.000					
Proyecto: Optimización del sistema de información	162.485	162.485					
Proyecto: Mejoramiento de ingresos a traves de optimización de recaudo de impuestos	50.000	50.000					
Proyecto: Formulacion e Implementación del programa de Salud Ocupacional	50.000	50.000					
Proyecto: Aporte de recursos para formular y ejecutar programas y proyectos de cofinanciacion y cooperacion en el municipio de leticia - amazonas	44.503	44.503					
Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de Planeación del Municipio de Leticia	40.000	40.000					
Proyecto: Divulgación de los programas y actividades de la administración municipal	101.235	101.235					
Proyecto: Diseño e implementación de una Política de cultura ciudadana del Municipio de Leticia	30.000	30.000					
TOTAL	14.020.292	3.504.494	5.695.742	856.994	4.039.062	0	0

CESAR CHAVEZ PARRA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

WILLIAM GIRALDO MOSQUERA
Secretario Administrativa y Financiera

**PROYECTOS DE INVERSION
VIGENCIA FISCAL 2009
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MUNICIPAL**

PROYECTO	CODIGO BPIN (SSEPI)	SECRETARIA SECTORIAL
GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA		
Proyecto: Fortalecimiento de los programas sociales e interinstitucionales del centro de Convivencia del Municipio de Leticia - Amazonas	2005910010019	Gobierno y Convivencia ciudadana
Proyecto: Fortalecimiento y apoyo a los programas dirigidos a la niñez, Infancia y adolescencia del Municipio de Leticia	2005910010028	Gobierno y Convivencia ciudadana
Proyecto: asistencia integral de adultos mayores del Municipio de Leticia - departamento del Amazonas.	2005910010032	Gobierno y Convivencia ciudadana
Proyecto: fortalecimiento de los programas de lucha contra la violencia intrafamiliar de la comisaria de familia del municipio de Leticia - departamento del Amazonas	2005910010001	Gobierno y Convivencia ciudadana
Proyecto: fortalecimiento del programa familias en accion en el municipio de leticia - departamento del Amazonas.	2005910010003	Gobierno y Convivencia ciudadana
Proyecto: Fortalecimiento al Programa de desplazados por la violencia del Municipio de Leticia - Departamento del Amazonas	2005910010053	Gobierno y Convivencia ciudadana
Proyecto: Fortalecimiento a las acciones comunitarias, etnicas y raizales del Municipio de Leticia - Amazonas	2005910010044	Gobierno y Convivencia ciudadana
Implementacion del consejo municipal de juventud en el municipio de Leticia - departamento del Amazonas.	2005910010005	Gobierno y Convivencia ciudadana
TRANSITO Y TRANSPORTE		
Proyecto: fortalecimiento de la secretaria de transito del municipio de Leticia - departamento del Amazonas.	2005910010002	Gobierno y Convivencia ciudadana
Proyecto: Implementación de las señalizaciones de transito en el municipio de Leticia - departamento del Amazonas.	2005910010022	Gobierno y Convivencia ciudadana
1.3. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES		
Proyecto: fortalecimiento del comité local de atencion y prevencion de desastres del municipio de leticia - departamento del amazonas.	2005910010004	Clopad
1.4. SALUD		
Proyecto: Fortalecimiento del regimen subsidiado del Municipio de Leticia - Departamento del Amazonas	2005910010042	Salud y Protección Social
Proyecto: Aportes de recursos para financiar y ejecutar acciones del programa municipio Saludable AIEPI	2005910010061	Salud y Protección Social
Proyecto: Implementación del Plan de Salud Publica en el Municipio de Leticia	2005910010031	Salud y Protección Social
1.5. EDUCACION		
Proyecto: Mejoramiento y optimización de las instituciones educativas del municipio de Leticia Departamento del Amazonas (Incluye pago servicios Públicos)	2005910010009	Secretaria de educación, Cultura y Deporte
Proyecto: Dotación de elementos y ayudas educativas del Municipio de Leticia - Departamento del Amazonas	2005910010010	Secretaria de educación, Cultura y Deporte
Fortalecimiento del sistema de desplazamiento en el sector educativo a través del transporte escolar en el Municipio de Leticia - Amazonas	2005910010018	Secretaria de educación, Cultura y Deporte
Proyecto: Ampliacion cobertura del Programa de alimentación escolar en las escuelas del Municipio de Leticia (Incluye Restaurante escolar)	2005910010013	Secretaria de educación, Cultura y Deporte
Cofinanciación de Proyectos en las instituciones educativas del municipio de Leticia - Departamento del Amazonas	2005910010017	Secretaria de educación, Cultura y Deporte
Proyecto: Fortalecimiento de los planes de mejoramiento de la gestión academica de las instituciones educativas del municipio de Leticia -Amazonas	2005910010014	Secretaria de educación, Cultura y Deporte
1.6. DEPORTE Y RECREACION		
Proyecto: Fortalecimiento de actividades ludicos, recreativos y deportivas en el municipio de leticia - departamento del amazonas.	2005910010012	Secretaria de educación, Cultura y Deporte
Pproyecto: Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos	2005910010011	Secretaria de educación, Cultura y Deporte
1.7. CULTURA		
Proyecto: Fortalecimiento de actividades de la casa de la cultura	2005910010015	Secretaria de educación, Cultura y Deporte

1.8. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA		
proyecto: Aportes de recursos para formular y ejecutar proyectos de sistemas de agua, acueducto y saneamiento básico del Municipio de Leticia	2005910010056	Infraestructura, servicios Publicos y vivienda
Proyecto: Aportes de recursos para la formulacion y ejecucion de programas de vivienda de interes social en el municipio de Leticia - Amazonas	2005910010039	Infraestructura, servicios Publicos y vivienda
Proyecto: Construcción y mantenimiento de senderos peatonales en el Municipio de Leticia - Amazonas	2005910010047	Infraestructura, servicios Publicos y vivienda
Proyecto: Construcción y mantenimiento de vías en el Municipio de Leticia - Amazonas	2005910010006	Infraestructura, servicios Publicos y vivienda
Proyecto: Construcción y mantenimiento de puentes en en municipio de Leticia - Amazonas	2005910010034	Infraestructura, servicios Publicos y vivienda
Construcción y mantenimiento de andenes y ciclorruta en el Municipio de Leticia - Amazonas	2005910010007	Infraestructura, servicios Publicos y vivienda
Construcción, mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes vías y parques	2005910010035	Infraestructura, servicios Publicos y vivienda
Proyecto: Construcción y mejoramiento del equipamiento municipal	2005910010045	Infraestructura, servicios Publicos y vivienda
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO PRODUCTIVO		
Proyecto: Fortalecimiento al festival de la Confraternidad Amazonica	2005910010060	Medio Ambiente y Desarrollo Productivo
Proyecto: Fortalecimiento a las cadenas productivas del sector turistico en el municipio de Leticia Amazonas	2005910010027	Medio Ambiente y Desarrollo Productivo
Proyecto: Recuperacion y conservacion de areas especiales del municipio de Leticia - Amazonas	2005910010025	Medio Ambiente y Desarrollo Productivo
Proyecto: Recuperación y protección de ecosistemas estrategicos, Biodiversidad y región	2005910010057	Medio Ambiente y Desarrollo Productivo
Proyecto: fortalecimiento a las cadenas productivas en el municipio de Leticia Amazonas	2005910010026	Medio Ambiente y Desarrollo Productivo
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Proyecto:Eventos de capacitación	2005910010036	Administrativa y Financiera
Proyecto: Optimización del sistema de información	2005910010030	Administrativa y Financiera
Proyecto: Mejoramiento de ingresos a traves de optimización de recaudo de impuestos	2005910010041	Administrativa y Financiera
Proyecto: Formulacion e Implementación del programa de Salud Ocupacional		Administrativa y Financiera
Proyecto: Divulgación de los programas y actividades de la administración municipal	2005910010024	Administrativa y Financiera
PLANEACION		
Proyecto: Aporte de recursos para formular y ejecutar programas y proyectos de cofinanciacion y cooperacion en el municipio de leticia - amazonas	2005910010054	Planeación
Proyecto: Fortalecimiento de la Gestión de Planeación del Municipio de Leticia	2005910010059	Planeación
Proyecto: Diseño e implementación de una Política de cultura ciudadana del Municipio de Leticia	2005910010058	Planeación

I. INGRESOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LETICIA

		FINAL
1	INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL	15.242.806.957
11	INGRESOS CORRIENTES	14.237.556.870
111	INGRESOS TRIBUTARIOS	5.020.426.048
1111	Impuestos Directos	2.121.265.000
1111-05	Predial Unificado	890.240.000
1111-10	Predial Unificado - Resguardo	1.231.025.000
1112	Impuestos Indirectos	2.899.161.048
1112-05	Industria y Comercio	951.756.048
1112-10	Industria y Comercio Pescado	90.000.000
1112-15	Rete ICA	97.200.000
1112-20	Avisos y Tableros	137.500.000
1112-25	Publicidad exterior visual	0
1112-30	Delineación y urbanismo	1.000.000
1112-35	Espectáculos Públicos	1.605.000
1112-40	Ocupación de vías	0
1112-45	Rifas municipales	2.000.000
1112-50	Juegos permitidos	0
1112-55	Degüello de Ganado Menor	8.000.000
1112-60	Sobretasa a la Gasolina	1.600.000.000
1112-65	Estampilla procultura	10.000.000
1112-70	Marcas y herretes	100.000
112	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.217.130.822
1121	Tasas, multas y contribuciones	880.033.501
11211	Tasas	263.783.500
11211-05	Transito y transporte	106.300.000
11211-10	Plaza de mercado	20.062.500
11211-15	Licencias y patentes de funcionamiento	0
11211-20	Licencia de conducción de motos	10.630.000
11211-25	Licencia de conducción de carros	2.126.000
11211-30	Licencia de construcción	28.890.000
11211-35	Licencia de parcelación	2.140.000
11211-40	Paz y Salvos y Constancias	3.000.000
11211-45	Venta de Formularios	5.000.000
11211-50	Pérdida de documentos	9.000.000
11211-55	Certificados de extractos	535.000
11211-60	Gaceta Municipal	70.000.000
11211-65	Adjudicación de terrenos	2.100.000
11211-70	Trámites de Adjudicación	500.000
11211-75	Rectificación de linderos	500.000
11211-80	Certificados uso del suelo	500.000
11211-85	Ventas ambulantes, semiambulantes y estacionarias	2.500.000
11212	Multas	53.200.001
11212-05	Multas de Rentas	0
11212-10	Multas de Tránsito	53.150.000
11212-15	Multas de Gobierno	0
11212-20	Multas de Planeación	0
11212-25	Multas de control fiscal	1
11212-30	Intereses moratorios	50.000
11213	Contribuciones	563.050.000
11213-05	Contribucion al Deporte	422.650.000
11213-10	Contribución al turismo	140.400.000
1122	Rentas Contractuales	3.720.500
1122-05	Arrendamientos de bienes	0
1122-10	Arrendamientos patios de transito	3.720.500
1123	Otros Ingresos No Tributarios	124.408.978
1123-05	Aprovechamientos varios	32.400.000
1123-10	Cuotas partes pensionales	92.008.978
1124	Transferencias	8.208.967.843
11241	Sistema General de Participaciones	5.876.967.843
112411	Funcionamiento- Propósito General Libre Destinación	371.943.482
112412	Inversión - Sistema General de Participaciones	5.505.024.361
1124121	Educacion	852.840.319
1124122	Salud	3.350.030.607
1124122-05	Salud Publica	427.352.337
11241222	Regimen Subsidiado	2.922.678.270
11241222-05	Continuidad	2.826.468.110
11241222-10	Ampliación de Cobertura	96.210.160
1124123	Alimentación escolar	151.242.825
1124124	Sistema General de Propósito General	1.150.910.610
1124124-05	Agua Potable y Saneamiento Básico	619.470.550
1124124-10	Deporte y Receración	20.797.271
1124124-15	Cultura	15.597.954
1124124-20	Otros sectores	495.044.835
11242	Transferencias del Sector Electrico	20.000.000

11243	Otras Transferencias	2.312.000.000
11243-05	Recibidas de la Nación	
11243-10	Recibidas del Departamento	0
11243-15	Recibidas de otras Entidades	0
11243-20	De cooperación internacional	0
11244	Recursos de Cofinanciación	2.312.000.000
11244-05	FOSYGA	2.092.000.000
11244-10	ETESA	220.000.000
11244-15	Fondo Nacional de Regalías	0
11244-20	Otros Recursos de Cofinanciación y de cooperación	0
12	RECURSO DE CAPITAL	1.005.250.087
121	RECURSOS DE BALANCE	897.173.537
121-05	Superávit	0
121-10	Recuperación Cartera Predial	450.000.000
121-15	Recuperación Cartera Industria y Comercio	50.000.000
121-20	Recuperación Cartera Avisos y Tablero	1.000.000
121-25	Recuperación cuotas partes pensionales	352.073.537
121-30	Intereses de mora Predial	32.100.000
121-35	Intereses de mora Industria y Comercio	12.000.000
122	RECURSOS DE CREDITO	0
122-05	Crédito Interno	0
122-10	Crédito externo	0
123	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108.076.550
123-05	Recursos propios	38.076.550
123-10	Recursos forzosa inversión	70.000.000
124	DONACIONES	0
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0
126	VENTA DE ACTIVOS	0
126-05	Venta de activos financieros	0
126-10	Venta de activos no financieros	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL		#¡REF!

II INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		
FESTIVAL DE LA CONFRATERNIDAD AMAZONICA		
2	PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL	240.000.000
21	Ingresos corrientes	200.000.000
211	Venta de bienes y servicios	100.000.000
212	Transferencias del municipio	100.000.000
22	Recursos de capital	40.000.000
221	Donaciones y transferencias de otras entidades	40.000.000
TOTAL INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		240.000.000

III. TOTAL INGRESOS #¡REF!

SEGUNDA PARTE

ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO DE GASTOS O ACUERDO DE APROPIACIONES. Aprópiese

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS		
1	TOTAL GASTOS DEL PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL	13.068.905.574
11	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	242.767.198
111	SECCIÓN 01	177.712.198
1111	Gastos de Funcionamiento	177.712.198
11111	Servicios Personales	90.935.782
111111	Directos e indirectos	85.127.582
111111-05	Sueldos Personal de Nómina	
111111-10	Bonificación	390.355
111111-15	Prima de Navidad	1.245.474
111111-20	Prima de Vacaciones	597.827
111111-25	Prima Servicio	573.914
111111-30	Subsidio de Alimentación	0
111111-35	Auxilio de transporte	0
111111-40	Indemnización de Vacaciones	876.813
111111-45	Honorarios Concejales	81.368.846
111111-50	Honorarios Profesionales y Técnicos	0
111111-55	Supernumerarios	0
111111-60	Bonificación por recreación	74.353
111112	Contribuciones inherentes a la nómina	5.808.200
111112-05	Cesantías	1.349.263
111112-10	Aportes Seguridad Social Pensión - 10135%	1.601.221
111112-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8%	1.170.785
111112-20	ARP	71.900
111112-25	Aports ICBF 3%	538.344
111112-30	Aportes SENA 05%	89.724
111112-35	Aportes ESAP 05%	89.724
111112-40	Aportes EIIT 1%	179.448
111112-45	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	717.791

11112 Gastos Generales	86.776.416
11112-05 Materiales y Suministros	86.776.416
11112-10 Compra de Equipo	0
11112-15 Dotacion de personal	0
11112-20 Capacitación	0
11112-25 Gastos de Viaje e Inscripción Foros	0
11112-30 Comunicación y transporte	0
11112-35 Servicios públicos	0
11112-40 Seguros	0
11112-45 Publicidad	0
11112-50 Impresos y Publicaciones	0
11112-55 Mantenimiento y Reparaciones	0
11112-60 Vigilancia	0
11112-65 Aseo	0
11112-70 Arrendamientos	0
11112-75 Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios	0
11112-80 Sistematización	0
11112-85 Bienestar social	0
11112-90 Gastos Varios e Imprevistos	0
11112-95 Impuestos y multas	0
112 SECCIÓN 02	65.055.000
1121 Gastos de Funcionamiento	65.055.000
11211 Servicios Personales	65.055.000
112111 Directos e indirectos	57.837.982
112111-05 Sueldos Personal de Nómina	47.775.649
112111-10 Bonificación servicios prestados	1.589.985
112111-15 Bonificación especial recreacion	0
112111-20 Prima de Navidad	3.651.189
112111-25 Prima de Vacaciones	0
112111-30 Prima Servicio	2.143.268
112111-35 Subsidio de Alimentación	445.320
112111-40 Auxilio de transporte	0
112111-45 Indemnizacion por vacaciones	2.232.571
112111-50 Honorarios Profesionales y Técnicos	0
112111-55 Supernumerarios	0
112112 Gastos inherentes a la Nómina	7.217.018
112112-05 Cesantías	4.000.000
112112-10 Aportes Seguridad Social Pensión	550.000
112112-15 Aportes Seguridad Social Salud	550.000
112112-20 ARP	167.018
112112-30 Aports ICBF 3%	500.000
112112-35 Aportes SENA 05%	150.000
112112-40 Aportes ESAP 05%	150.000
112112-45 Aportes EIIT 1%	150.000
112112-50 Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	1.000.000
11223 Gastos Generales	0
11223-05 Materiales y Suministros	0
11223-10 Compra de Equipo	0
11223-15 Dotacion de personal	0
11223-20 Capacitación	0
11223-25 Gastos de Viaje e Inscripción Foros	0
11223-30 Comunicación y transporte	0
11223-35 Servicios públicos	0
11223-40 Seguros	0
11223-45 Publicidad	0
11223-50 Impresos y Publicaciones	0
11223-55 Mantenimiento y Reparaciones	0
11223-60 Vigilancia	0
11223-65 Aseo	0
11223-70 Arrendamientos	0
11223-75 Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios	0
11223-80 Sistematización	0
11223-85 Bienestar social	0
11223-90 Gastos Varios e Imprevistos	0
11223-95 Impuestos y multas	0
	REAL
113 SECCIÓN 03	0
1131 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
11311 Servicios Personales	
113111 Directos e indirectos	
113111-05 Sueldos Personal de Nómina	
113111-10 Gastos de Representación	
113111-15 Bonificación por Direccion	
113111-20 Bonificación servicios prestados	
113111-25 Bonificación especial por recreación	
113111-30 Horas extras y dias festivos	

113111-35	Prima de Navidad			
113111-40	Prima de Vacaciones			
113111-45	Prima Servicio			
113111-50	Subsidio de Alimentación			
113111-55	Auxilio de Transporte			
113111-60	Indemnización por Vacaciones			
113111-65	Honorarios Profesionales y Técnicos			
113111-70	Supernumerarios			
113111-75	Remuneración de servicios			
113112	Contribuciones inherentes a la nómina		0	
113112-05	Cesantías			
113112-10	Aportes Seguridad Social Pensión- 11,625%			
113112-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8,5%			
113112-20	Aportes Seguridad Social Salud - concejales			
113112-25	Aportes Seguridad Social Salud - pensionados			
113112-30	ARP 0,522%			
113112-35	Aportes SENA 05%			
113112-40	Aports ICBF 3%			
113112-45	Aportes ESAP 05%			
113112-50	Aportes EIIT 1%			
113112-55	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%			
11312	Gastos Generales		724.080.000	724.080.000
	Materiales y Suministros		117.680.000	
	Combustibles, lubricantes y grasas		37.100.000	
	Gastos Funerarios y pobres de solemnidad		10.000.000	
	Dotación Empleados		20.140.000	
	Viáticos y Gastos de Viaje		90.000.000	
	Comunicación y Transporte		3.000.000	
	Servicios Públicos		144.000.000	
	Prima y Gastos de Seguro		40.000.000	
	Impresos y Publicaciones		21.000.000	
	Mantenimiento y reparación de equipos		7.000.000	
	Mantenimiento y reparación de vehículos		12.000.000	
	Vigilancia		121.000.000	
	Aseo		56.160.000	
	Arrendamientos		9.000.000	
	Comisiones y gastos bancarios y fiduciarios		10.000.000	
	Bienestar social Empleados		21.000.000	
	Gastos Varios e Imprevistos		5.000.000	
11313	Transferencias corrientes		836.902.509	836.902.509
	Mesadas pensionales		371.574.449	
	Cuotas partes pensionales		262.328.060	
	Sentencias Judiciales, conciliaciones transacciones y otros		200.000.000	
	Federación Colombiana de Municipios		2.500.000	
	Federación Nacional de Concejales		500.000	
112	SERVICIO DE LA DEUDA		0	
	Amortización		0	
	Intereses		0	
			2009	
12	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION		12.826.138.376	
121	RECURSOS PROPIOS		3.314.498.078	13.053.761.570
1211	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		373.720.878	
12112	Otros sectores- Fortalecimiento Institucional		373.720.878	
	Divulgación de los programas y proyectos de la administración		101.235.000	
	Eventos de capacitación		10.000.000	
	Optimización del sistema de información		162.485.878	
	Mejoramiento de ingresos a través de optimización de recaudo de impuestos		50.000.000	
	Formulación e Implementación del programa de Salud Ocupacional		50.000.000	
1212	INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA		987.829.381	1.177.829.381
	Aportes de recursos para formulación y ejecución de proyectos de Vivienda		553.829.381	
	Programa Mejoramiento Integral de Barrios en el Municipio de Leticia		0	
	Construcción y mantenimiento de senderos peatonales		72.000.000	
	Construcción y mejoramiento de equipamiento municipal			
	Construcción y mantenimiento de puentes		128.000.000	
	Construcción y mantenimiento de vías		110.000.000	
	Construcción, mantenimiento de andenes y ciclorruta		124.000.000	
			0	
1213	PLANEACION		114.503.826	214.503.826
	Aportes de recursos para formular y ejecutar programas y proyectos de cofinanciación y cooperación		44.503.826	
	Fortalecimiento de la Gestión de Planeación del Municipio de Leticia		40.000.000	
	Diseño e implementación de una Política de cultura ciudadana del Municipio de Leticia		30.000.000	
			0	
			0	
1214	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO PRODUCTIVO		446.231.436	370.231.436
	Fortalecimiento al sector turístico		71.000.000	76.000.000,00

	Fortalecimiento al Festival de la Confraternidad Amazonica	34.000.000		
	Adecuación de senderos ecologicos	0		
	Recuperación y conservación de areas especiales	177.140.367		
	Desarrollo productivo y agropecuario	88.091.069		
	Construcción, mantenimiento y embellecimiento de zonas verdes vias y parques	76.000.000		
	1215 GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA	592.966.158		
	Fortalecimiento de los programas sociales e interinstitucionales del centro de Convivencia	221.466.158		
	Fortalecimiento y apoyo a los programas dirigidos a la niñez, Infancia y adolescencia	240.000.000		
	Asistencia integral para los adultos mayores	12.000.000		
	Fortalecimiento de los programas de la prevención intrafamiliar	37.500.000		
	Fortalecimiento del programa familias en accion	27.000.000		
	Fortalecimiento a las acciones comunitarias, etnicas y raizales	45.000.000		
	Implementacion del consejo municipal de juventud	10.000.000		
	1216 SALUD	157.007.929	157.007.929	
	Ampliación de cobertura régimen subsidiado-recursos propios	0		
	Ampliacion de cobertura régimen subsidiado- rendimientos financieros	0		
	Acciones Leticia Municipio Saludable	50.000.000	107.007.929	
		0		
	1217 TRANSITO Y TRANSPORTE	152.238.470	152.007.929	230.541
	Fortalecimiento inspección de tránsito	50.000.000	230.541	
	Señalización transito y zonas de parqueo	102.238.470		
	1218 CULTURA	10.000.000		
	Fortalecimiento de actividades de la casa de la cultura	10.000.000		
	1219 DEPORTE	480.000.000	480.000.000	
	Transferencias a la Corporación Festival de la Confraternidad	60.000.000		
	Fortalecimiento de actividades deportivas	252.000.000		
	Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos	168.000.000		
	INVERSION CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS DE			
122	INVERSION SGP + COFINANCIACION	9.511.640.298		
1221	INVERSION SGP	6.009.144.968		
12211	SECTOR EDUCACION	1.175.668.739	1.175.668.739	0
	Mejoramiento y optimización de instituciones educativas	324.000.000		
	Servicios Publicos	100.000.000		
	Dotación de elementos y ayudas educativas	274.168.739		
	Fortalecimiento de planes de mejoramiento de la gestion academica	181.000.000		
	Transporte Escolar	73.500.000		
	Alimentacion Escolar	110.000.000		
	Cofinanciación Proyectos	113.000.000		
12212	SECTOR SALUD	3.674.678.189		
122121	Régimen subsidiado	3.205.885.794		
122121-05	Régimen Subsidiado Continuidad	3.205.885.794		
122121-10	Regimen subsidiado Ampliacion			
122122	Plan de salud Pública - Leticia Municipio saludable	468.792.395		
12213	RESTAURANTE ESCOLAR	165.901.925		
	Alimentacion Escolar	165.901.925		1.341.570.664
122141	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	135.899.449		
	Saneamiento básico	100.000.000		
	Inversiones en infraestructura	35.899.449		
122142	SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN	86.262.529		
	Construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas	86.262.529		
122143	SECTOR CULTURA	64.696.899		
	Apoyo a Eventos Culturales	24.696.899		
	Transferencia a la Corporación Festival de la Confraternidad Amazonica	40.000.000		
122144	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES OTROS SECTORES	706.037.238	706.037.238	0
1221441	Infraestructura, Servicios Públicos y Vivienda-	395.022.788	395.022.788	0
	Plaza de Mercado	395.022.788		
1221442	CLOPAD	30.000.000		
	Prevencion y Atencion Desastres	30.000.000		
1221443	SECTOR JUSTICIA	93.214.450		
12214431	Servicios personales	93.214.450		
122144311	Directos e indirectos	69.665.037		
122144311-05	Sueldo personal de nomina	54.567.120		
122144311-10	Bonificación servicios prestados	1.591.541		
122144311-15	Bonificación especial por recreación	303.151		
122144311-20	Prima de Navidad	5.078.004		
122144311-25	Prima de Vacaciones	2.437.442		
122144311-30	Prima Servicio	2.339.944		
122144311-35	Indemnizacion por Vacaciones	3.347.835		

122144312	Contribuciones inherentes a la nómina	23.549.413
122144312-05	Cesantías	5.501.171
122144312-10	Aportes Seguridad Social Pensión- 11,625%	6.739.039
122144312-15	Aportes Seguridad Social Salud - 8,5%	4.773.486
122144312-20	ARP 0,522%	293.148
122144312-25	Aportes SENA 05%	346.809
122144312-30	Aports ICBF 3%	2.080.857
122144312-35	Aportes ESAP 05%	346.809
122144312-40	Aportes EIIT 1%	693.619
122144312-45	Subsidio Familiar CAFAMAZ 4%	2.774.475
1221444	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	137.800.000
12214441	Fortalecimiento a los programas de Desplazados	37.000.000
12214441-05	Proyecto generación de ingresos	5.000.000
12214441-10	Incentivo para proyectos productivos	3.000.000
12214441-15	Ayuda Humanitaria	4.000.000
	Infancia niñez y juventud	5.000.000
	Retorno	20.000.000
12214442	Atención Grupos Vulnerables Tercera edad	100.800.000
1221444	AMBIENTE	50.000.000
	Recuperación y protección de ecosistemas estratégicos, Biodiversidad y región	50.000.000
1222	RECURSOS DE COFINANCIACION	3.502.495.330
1222-05	Regimen Subsidiado continuidad FOSYGA	3.273.695.330
1222-10	Regimen Subsidiado ampliacion de cobertura -ETESA	171.600.000
1222-15	Funcionamiento Salud - ETESA	57.200.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL		13.068.905.574
II. PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS		
2	FESTIVAL DE LA CONFRATERNIDAD AMAZONICA.	240.000.000
21	GASTOS DE INVERSION.	240.000.000
	TOTAL GASTOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	240.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		#¡REF!