



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE NORCASIA
D E S P A C H O

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2012

| Código Presupuestal | CONCEPTO | Presupuesto INICIAL |
|---------------------|--|----------------------|
| 2 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 4.225.181.709 |
| 2.1 | ALCALDIA MUNICIPAL | 4.036.361.843 |
| 2.1.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 624.446.775 |
| 2.1.1.1 | GASTOS PERSONALES | 326.250.000 |
| 2.1.1.1.01 | Sueldo personal de nomina | 270.000.000 |
| 2.1.1.1.02 | Prima especial de servicios | 22.500.000 |
| 2.1.1.1.03 | Prima de navidad | 22.500.000 |
| 2.1.1.1.04 | Prima de vacaciones | 11.250.000 |
| 2.1.1.1.05 | Indemnización por vacaciones | - |
| 2.1.1.1.06 | Bonificación de dirección | - |
| 2.1.1.1.07 | Honorarios | - |
| 2.1.1.2 | GASTOS GENERALES | 162.000.000 |
| 2.1.1.2.01 | Materiales y suministros | 5.000.000 |
| 2.1.1.2.02 | Dotacion empleados | 4.000.000 |
| 2.1.1.2.03 | Capacitación | 2.000.000 |
| 2.1.1.2.04 | Mantenimiento de edificios y equipo de oficina | 2.000.000 |
| 2.1.1.2.05 | Impresos y publicaciones | 2.000.000 |
| 2.1.1.2.06 | Seguros y Pólizas | 6.000.000 |
| 2.1.1.2.07 | Comunicaciones y transportes | 2.000.000 |
| 2.1.1.2.08 | Viaticos y gastos de viaje | 4.000.000 |
| 2.1.1.2.09 | Mantenimiento, reparación de vehiculos, combustible y lubricantes | 6.000.000 |
| 2.1.1.2.10 | Compra de Equipos | 2.000.000 |
| 2.1.1.2.11 | Sentencias judiciales y conciliaciones administrativas | 2.000.000 |
| 2.1.1.2.12 | Devolución de impuestos | 90.000.000 |
| 2.1.1.2.13 | Gastos varios e imprevistos | 2.000.000 |
| 2.1.1.2.14 | Pago de servicios publicos | 10.000.000 |
| 2.1.1.2.15 | Arrendamientos | 1.000.000 |
| 2.1.1.2.16 | Conduccion de presos y menores de edad | 500.000 |
| 2.1.1.2.17 | Contribución Federación Colombiana de Municipios | 1.000.000 |
| 2.1.1.2.18 | Gastos funerarios pobres de solemnidad | 2.000.000 |
| 2.1.1.2.19 | Gastos financieros | 4.000.000 |
| 2.1.1.2.20 | Pago Afiliacion salud Concejales | 7.500.000 |
| 2.1.1.2.21 | Seguro de vida Concejales | 7.000.000 |
| 2.1.1.3 | TRANSFERENCIAS | 128.396.775 |
| 2.1.1.3.01 | Sena 0,5% | 1.631.250 |
| 2.1.1.3.02 | ESAP 0,5% | 1.631.250 |
| 2.1.1.3.03 | I.C.B.F. 3% | 9.787.500 |
| 2.1.1.3.04 | Caja de compensación familiar 4% | 13.050.000 |
| 2.1.1.3.05 | Institutos tecnologicos 1% | 3.262.500 |
| 2.1.1.3.06 | Pensión 12% | 39.150.000 |
| 2.1.1.3.07 | Salud 8,5% | 27.731.250 |
| 2.1.1.3.08 | Cesantias | 27.187.500 |
| 2.1.1.3.09 | Intereses de Cesantías | 3.262.500 |
| 2.1.1.3.10 | Riesgos profesionales | 1.703.025 |
| 2.1.1.3.11 | Sobretasa Ambiental con destino a CORPORCALDAS | - |
| 2.1.1.4 | NOMINA DE PENSIONADOS | 7.800.000 |
| 2.1.1.4.01 | Nómina Pesionados Administración Municipal | 7.800.000 |
| 2.1.2 | SERVICIO DE LA DEUDA | 2.000 |
| 2.1.2.1 | DEUDA PUBLICA INTERNA | 2.000 |
| 2.1.2.1.01 | Capital | 1.000 |
| 2.1.2.1.02 | Intereses | 1.000 |
| 2.1.3 | INVERSIÓN | 3.411.913.068 |
| 2.1.3.1 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 1.512.324.312 |
| 2.1.3.1.1 | PARTICIPACIÓN EDUCACIÓN | 142.340.782 |
| 2.1.3.1.1.01 | Construcción aula IE San Gerardo Mª Mayela sede I | 40.000.000 |
| 2.1.3.1.1.02 | Construcción aula IE San Gerardo Mª Mayela sede II | 38.000.000 |
| 2.1.3.1.1.03 | Construcción aula IE San Gerardo Mª Mayela sede III | 38.340.782 |
| 2.1.3.1.1.04 | Transporte Escolar | 20.000.000 |
| 2.1.3.1.1.05 | Canasta Educativa | 2.000.000 |
| 2.1.3.1.1.06 | Dotación establecimientos Educativos. | 4.000.000 |
| 2.1.3.1.1.07 | Preinversión en estudios y diseños e interventorías | - |
| 2.1.3.1.1.08 | Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa | - |
| 2.1.3.1.1.09 | Mantenimiento de infraestructura educativa | - |

| Código Presupuestal | CONCEPTO | Presupuesto INICIAL |
|----------------------|--|----------------------|
| 2.1.3.1.2 | PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL | 1.344.620.131 |
| 2.1.3.1.2.1 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 41% | 364.794.118 |
| 2.1.3.1.2.1.01 | Construcción acueducto vereda Las Delicias | 42.000.000 |
| 2.1.3.1.2.1.02 | Construcción acueducto vereda San José | 42.000.000 |
| 2.1.3.1.2.1.03 | Construcción acueducto vereda San Esteban | 38.000.000 |
| 2.1.3.1.2.1.04 | Construcción Unidades sanitarias vereda La Samaria | 40.000.000 |
| 2.1.3.1.2.1.05 | Construcción Unidades sanitarias vereda Manizalitos | 10.000.000 |
| 2.1.3.1.2.1.06 | Construcción Unidades sanitarias vereda San Esteban | 30.000.000 |
| 2.1.3.1.2.1.07 | Construcción Unidades sanitarias vereda Planes Mirador | 44.382.719 |
| 2.1.3.1.2.1.08 | Construcción relleno sanitario | 98.411.399 |
| 2.1.3.1.2.1.09 | Subsidios para garantizar el acceso a servicios publicos domiciliarios | 20.000.000 |
| 2.1.3.1.2.1.10 | Construcción de sistemas de acueducto | - |
| 2.1.3.1.2.1.11 | Interventorias | - |
| 2.1.3.1.2.1.12 | Ampliación y mantenimiento sistemas de acueducto | - |
| 2.1.3.1.2.1.13 | Construcción de sistemas de alcantarillado | - |
| 2.1.3.1.2.1.14 | Ampliación y mantenimiento de sistemas de alcantarillado | - |
| 2.1.3.1.2.1.15 | Plan de Gestión Integral De Residuos Sólidos - PGIRS | - |
| 2.1.3.1.2.1.16 | Transferencias Plan Departamental de Aguas S.S.F. – Subsidios | - |
| 2.1.3.1.2.1.17 | Transferencias Plan Departamental de Aguas S.S.F. – Inversión | - |
| 2.1.3.1.2.2 | EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE 4% | 47.599.970 |
| 2.1.3.1.2.2.01 | Construcción Placa deportiva Vereda La Estrella | 10.000.000 |
| 2.1.3.1.2.2.02 | Construcción Placa deportiva vereda San Esteban | 10.000.000 |
| 2.1.3.1.2.2.03 | Construcción Placa deportiva vereda Santa María | 9.800.000 |
| 2.1.3.1.2.2.04 | Construcción Placa deportiva vereda San José | 9.799.970 |
| 2.1.3.1.2.2.05 | Apoyo a ligas, clubes y eventos deportivos | 8.000.000 |
| 2.1.3.1.2.2.06 | Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre | - |
| 2.1.3.1.2.2.07 | Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos | - |
| 2.1.3.1.2.2.08 | Dotación de los escenarios deportivos, recreativos e implementos para la práctica del deporte | - |
| 2.1.3.1.2.2.09 | Pago de Instructores contratados para la práctica del deporte y la recreación | - |
| 2.1.3.1.2.3 | CULTURA 3% | 35.699.978 |
| 2.1.3.1.2.3.01 | Construcción centros culturales | 20.590.332 |
| 2.1.3.1.2.3.02 | Apoyo financiero a eventos culturales y agrupaciones artísticas | 15.109.646 |
| 2.1.3.1.2.3.03 | Pago de Instructores y Bibliotecólogos contratados para la ejecución de programas y proyectos | - |
| 2.1.3.1.2.3.04 | Construcción, mantenimiento y/o adecuación de la infraestructura artística y cultural | - |
| 2.1.3.1.2.3.05 | Dotación de la infraestructura cultural | - |
| 2.1.3.1.2.4 | OTROS SECTORES 49% | 896.526.065 |
| 2.1.3.1.2.4.1 | Apoyo a la Población Desplazada | 13.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.1.01 | Prevención y protección | 3.500.000 |
| 2.1.3.1.2.4.1.02 | Atención Integral Básica | 3.500.000 |
| 2.1.3.1.2.4.1.03 | Acceso a servicios publicos y vivienda | 1.500.000 |
| 2.1.3.1.2.4.1.04 | Verdad Justicia, Reparación y garantía de no repetición | 1.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.1.05 | Retorno y reubicaciones | 2.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.1.06 | Participación de la población desplazada | 1.500.000 |
| 2.1.3.1.2.4.2 | Atención grupos vulnerables, población infantil y adolescente | 45.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.2.01 | Atención grupos vulnerables tercera edad | 16.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.2.02 | Atención población infantil y adolescente | 9.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.2.03 | Centro de Emergencia Judicial Penal | 15.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.2.04 | Hogar de Paso Infantil | 5.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.3 | Programas de vivienda de interes social | 150.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.3.01 | Construcción viviendas urbanas sector Plaza de Ferias | 150.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.3.02 | Planes y proyectos de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico | - |
| 2.1.3.1.2.4.3.03 | Preinversión en infraestructura | - |
| 2.1.3.1.2.4.4 | Prevención y atención de desastres | 30.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.4.01 | Prevención y atención de desastres | 30.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.5 | Programas de electrificación | 47.321.353 |
| 2.1.3.1.2.4.5.01 | Iluminación vía al embalse Amaní | 47.321.353 |
| 2.1.3.1.2.4.5.02 | Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos | - |
| 2.1.3.1.2.4.5.03 | Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de electricidad | - |
| 2.1.3.1.2.4.6 | Equipamento municipal | 299.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.6.01 | Construcción adecuación Plaza de mercado | 168.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.6.02 | Construcción biblioteca | 131.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.6.03 | Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la administración municipal | - |
| 2.1.3.1.2.4.6.04 | Mejoramiento construcción de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques, andenes y mobiliarios del espacio público | - |
| 2.1.3.1.2.4.6.05 | Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques, andenes y mobiliarios del espacio público | - |
| 2.1.3.1.2.4.6.06 | Ampliación y mantenimiento de la infraestructura del edificio municipal, plazas públicas, matadero municipal, plaza de mercado y | - |
| 2.1.3.1.2.4.7 | Construcción y mantenimiento de la red vial | 205.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.7.01 | Construcción Puente metálico paso a Risaralda | 50.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.7.02 | Construcción Puente metálico sector la Punta | 50.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.7.03 | Pavimentación vía Remolinos-Quebra de Roque-San Esteban | 105.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.7.04 | Mejoramiento de vías | - |
| 2.1.3.1.2.4.7.05 | Mantenimiento rutinario de vías | - |
| 2.1.3.1.2.4.7.06 | Construcción de vías | - |

| Código Presupuestal | CONCEPTO | Presupuesto INICIAL |
|-----------------------|---|---------------------|
| 2.1.3.1.2.4.8 | Protección, seguridad y convivencia ciudadana | 10.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.8.01 | Protección, seguridad y convivencia ciudadana | 10.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.9 | Desarrollo Comunitario | 5.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.9.01 | Desarrollo Comunitario | 5.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.9.02 | Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social | - |
| 2.1.3.1.2.4.9.03 | Capacitación a la comunidad sobre participación en la gestión pública y participación comunitaria | - |
| 2.1.3.1.2.4.10 | Asistencia al sector agrícola y pecuario | 80.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.10.01 | Apoyo sector ganadero | 10.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.10.02 | Apoyo cultivo cacao | 35.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.10.03 | Apoyo cultivo aguacate | 35.000.000 |
| 2.1.3.1.2.4.10.04 | Programas y proyectos de asistencia técnica directa | - |
| 2.1.3.1.2.4.10.05 | Pago del Personal Técnico vinculado a la prestación del servicio de asistencia técnica directa | - |
| 2.1.3.1.2.4.10.06 | Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores | - |
| 2.1.3.1.2.4.11 | Medio ambiente | 12.204.712 |
| 2.1.3.1.2.4.11.01 | Programa reforestación Microcuencas | 12.204.712 |
| 2.1.3.1.2.4.12 | Fortalecimiento Institucional | - |
| 2.1.3.1.2.4.12.01 | Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa | - |
| 2.1.3.1.2.4.12.02 | Actualización del SISBEN | - |
| 2.1.3.1.2.4.12.03 | Elaboración y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial - POT | - |
| 2.1.3.1.2.4.12.04 | Apoyo Consejos Territoriales de Planeación - Artículo 35 de la Ley 152 de 1994 | - |
| 2.1.3.1.2.4.12.05 | Elaboración y actualización del Plan de Desarrollo | - |
| 2.1.3.1.2.4.13 | Justicia | - |
| 2.1.3.1.2.4.13.01 | Pago inspector de Policía | - |
| 2.1.3.1.2.4.13.02 | Pago de Comisarios de Familia, Médicos, Psicólogos y Trabajadores Sociales de las Comisarías de Familia | - |
| 2.1.3.1.3 | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 25.363.399 |
| 2.1.3.1.3.01 | Alimentación Escolar | 25.363.399 |
| 2.1.3.1.3.02 | Compra de alimentos | - |
| 2.1.3.1.3.03 | Contratación de personal para la preparación de alimentos | - |
| 2.1.3.2 | FONDO LOCAL DE SALUD | 984.223.391 |
| 2.1.3.2.1 | REGIMEN SUBSIDIADO | 887.322.144 |
| 2.1.3.2.1.1 | SGP. REGIMEN SUBSIDIADO | 780.250.144 |
| 2.1.3.2.1.1.01 | s.g.p regimen subsidiado vigencia actual | 1.000 |
| 2.1.3.2.1.1.02 | s.g.p regimen subsidiado ultima doceava | 1.000 |
| 2.1.3.2.1.1.03 | s.g.p regimen subsidiado ampliacion | 1.000 |
| 2.1.3.2.1.1.04 | s.g.p sin situacion de fondos | 780.247.144 |
| 2.1.3.2.1.2 | FOSYGA | 2.000 |
| 2.1.3.2.1.2.01 | fosyga actual | 1.000 |
| 2.1.3.2.1.2.02 | fosyga vigencias anteriores | 1.000 |
| 2.1.3.2.1.3 | RENTAS CEDIDAS | 2.000 |
| 2.1.3.2.1.3.01 | rentas Cedidas del departamento | 1.000 |
| 2.1.3.2.1.3.02 | rentas Cedidas del departamento vigencias anteriores | 1.000 |
| 2.1.3.2.1.4 | ETESA | 18.750.000 |
| 2.1.3.2.1.4.01 | Empresa territorial para la salud etesa 75% | 18.750.000 |
| 2.1.3.2.1.5 | RECURSOS PROPIOS COMPENSACIONES | 81.315.000 |
| 2.1.3.2.1.5.01 | Recursos Compensaciones | 81.315.000 |
| 2.1.3.2.1.6 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 7.000.000 |
| 2.1.3.2.1.6.01 | rendimientos financieros | 7.000.000 |
| 2.1.3.2.1.7 | Excedentes de Liquidación | 3.000 |
| 2.1.3.2.1.7.01 | Excedentes de liquidación | 3.000 |
| 2.1.3.2.2 | SALUD PUBLICA COLECTIVA | 50.351.247 |
| 2.1.3.2.2.1 | GESTION EN SALUD PUBLICA | 1.501.247 |
| 2.1.3.2.2.1.01 | Pago talento humano Gestiones en Salud Pública | 1.501.247 |
| 2.1.3.2.2.2 | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | 10.800.000 |
| 2.1.3.2.2.2.01 | Pago talento humano vigilancia en Salud Publica | 10.800.000 |
| 2.1.3.2.2.3 | ACCIONES DE SALUD PUBLICA | 37.050.000 |
| 2.1.3.2.2.3.01 | Mejoramiento en salud infantil | 4.000.000 |
| 2.1.3.2.2.3.02 | Salud sexual y reproductiva | 3.800.000 |
| 2.1.3.2.2.3.03 | Salud mental | 10.200.000 |
| 2.1.3.2.2.3.04 | Salud oral | 4.000.000 |
| 2.1.3.2.2.3.05 | Enfermedades cronocas no trasmisibles | 3.950.000 |
| 2.1.3.2.2.3.06 | Salud nutricional | 6.500.000 |
| 2.1.3.2.2.3.07 | Enfermedades trasmisibles y zoonosis | 4.600.000 |
| 2.1.3.2.2.4 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.000.000 |
| 2.1.3.2.2.4.01 | rendimientos financieros | 1.000.000 |
| 2.1.3.2.3 | OTROS GASTOS EN SALUD | 46.550.000 |
| 2.1.3.2.3.1 | INVERSION | 46.550.000 |
| 2.1.3.2.3.1.01 | Rifas y juegos permitidos Programas en salud | 300.000 |
| 2.1.3.2.3.1.02 | Empresa territorial para la salud etesa 25% Programas en salud | 6.250.000 |
| 2.1.3.2.3.1.03 | Recursos Compensaciones Programas en salud | 10.000.000 |
| 2.1.3.2.3.1.04 | Continuación Programa Ortodoncia | 30.000.000 |

| Código Presupuestal | CONCEPTO | Presupuesto INICIAL |
|---------------------|---|---------------------|
| 2.1.3.3 | INVERSION PARTICIPACIONES | 256.685.000 |
| 2.1.3.3.1 | COMPENSACIONES | 253.685.000 |
| 2.1.3.3.1.01 | Construcción y mantenimiento red vial | 30.000.000 |
| 2.1.3.3.1.02 | Dotación escuelas rurales | 84.000.000 |
| 2.1.3.3.1.03 | Construcción viviendas urbanas sector Plaza de Ferias | 35.220.000 |
| 2.1.3.3.1.04 | Construcción Planta aguas residuales salida La Dorada | 93.780.000 |
| 2.1.3.3.1.05 | Alumbrado Público | 10.685.000 |
| 2.1.3.3.1.06 | Mantenimiento y mejoramiento de vías | - |
| 2.1.3.3.1.07 | Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques, andenes y mobiliarios del espacio público | - |
| 2.1.3.3.1.08 | Mejoramiento construcción de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques, andenes y mobiliarios del espacio público | - |
| 2.1.3.3.2 | REGALIAS DIRECTAS | 3.000.000 |
| 2.1.3.3.2.01 | Saneamiento Básico | 3.000.000 |
| 2.1.3.4 | INVERSION RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | 235.000.000 |
| 2.1.3.4.1 | FONDO DE CREDITOS EDUCATIVOS | 50.000.000 |
| 2.1.3.4.1.01 | Subsidio de Creditos educativos | 50.000.000 |
| 2.1.3.4.2 | OTRAS INVERSIONES | 185.000.000 |
| 2.1.3.4.2.01 | Construcción sede cuerpo bomberos voluntario | 129.000.000 |
| 2.1.3.4.2.02 | Mantenimiento, adecuación Plaza de ferias | 12.000.000 |
| 2.1.3.4.2.03 | Mantenimiento, adecuación Matadero | 14.000.000 |
| 2.1.3.4.2.04 | Construcción carretera vereda San José-La Mirla- La Miel | 30.000.000 |
| 2.1.3.4.2.05 | Mantenimiento y mejoramiento de vías | - |
| 2.1.3.4.2.06 | Construcción de vías | - |
| 2.1.3.4.2.07 | Provisión Canasta Educativa | - |
| 2.1.3.4.2.08 | Transporte escolar | - |
| 2.1.3.5 | FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA | 57.101.000 |
| 2.1.3.5.1 | Cuerpo de Bomberos | 18.000.000 |
| 2.1.3.5.1.01 | Cuerpo de Bomberos | 18.000.000 |
| 2.1.3.5.2 | Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos | 1.000 |
| 2.1.3.5.2.01 | Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos | 1.000 |
| 2.1.3.5.3 | Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 25.000.000 |
| 2.1.3.5.3.01 | Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 25.000.000 |
| 2.1.3.5.4 | Fondo de vivienda de interés social | 100.000 |
| 2.1.3.5.4.01 | Fondo de vivienda de interés social | 100.000 |
| 2.1.3.5.5 | Estampilla Pro-Ancianato | 7.000.000 |
| 2.1.3.5.5.01 | Estampilla Pro-Ancianato | 7.000.000 |
| 2.1.3.5.6 | Estampilla Pro-Cultura | 7.000.000 |
| 2.1.3.5.6.01 | Estampilla Pro-Cultura | 7.000.000 |
| 2.1.3.6 | INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS | 366.579.365 |
| 2.1.3.6.01 | Construcción carretera vereda Moscovita - La Samaria | 65.804.951 |
| 2.1.3.6.02 | Construcción aula escuela Quiebra de Roque | 15.000.000 |
| 2.1.3.6.03 | Construcción sala computo Escuela San José | 35.296.589 |
| 2.1.3.6.04 | Construcción sala computo Escuela San Esteban | 38.000.000 |
| 2.1.3.6.05 | Apoyo a Microempresas pesqueras embalse Amani | 25.500.000 |
| 2.1.3.6.06 | Adquisición áreas rurales de importancia estratégica conservación recursos hídricos | 80.450.000 |
| 2.1.3.6.07 | Dotación sala de computo vereda San José | 15.000.000 |
| 2.1.3.6.08 | Dotación sala de computo vereda San Esteban | 15.000.000 |
| 2.1.3.6.09 | Expansión alumbrado publico hacia balneario Las Pavas | 21.527.825 |
| 2.1.3.6.10 | Adecuación Puerto Embalse Amani | 35.000.000 |
| 2.1.3.6.11 | Creación empresa de turismo en el Embalse Amani | 20.000.000 |
| 2.1.3.6.12 | Construcción de vías | - |
| 2.1.3.6.13 | Mantenimiento y mejoramiento de vías | - |
| 2.1.3.6.14 | Programas y proyectos de turismo | - |
| 2.1.3.6.15 | Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa | - |
| 2.1.3.6.16 | Transporte escolar | - |
| 2.1.3.6.17 | Programas de Alimentación Escolar | - |
| 2.2 | CONCEJO MUNICIPAL | 105.184.940 |
| 2.2.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 105.184.940 |
| 2.2.1.1 | GASTOS PERSONALES | 88.640.700 |
| 2.2.1.1.01 | Sueldo personal de nómina | 6.696.000 |
| 2.2.1.1.02 | Prima especial de servicios | 558.000 |
| 2.2.1.1.03 | Prima de navidad | 558.000 |
| 2.2.1.1.04 | Prima de vacaciones | 279.000 |
| 2.2.1.1.05 | Honorarios Concejales | 78.869.700 |
| 2.2.1.1.06 | Auxilio Transporte Concejales | 1.680.000 |

| Código Presupuestal | CONCEPTO | Presupuesto INICIAL |
|---------------------|---|----------------------|
| 2.2.1.2 | GASTOS GENERALES | 13.360.000 |
| 2.2.1.2.01 | Materiales y suministros | 3.000.000 |
| 2.2.1.2.02 | Capacitación | 5.200.000 |
| 2.2.1.2.03 | impresos y publicaciones | 500.000 |
| 2.2.1.2.05 | Comunicaciones y transportes | 500.000 |
| 2.2.1.2.06 | Viáticos y gastos de viaje | 500.000 |
| 2.2.1.2.07 | Compra de equipos | 2.000.000 |
| 2.2.1.2.08 | Gastos varios e imprevistos | 1.000.000 |
| 2.2.1.2.09 | Pago de servicios publicos | 10.000 |
| 2.2.1.2.10 | Afiliacion FENACON | 650.000 |
| 2.2.1.3 | TRANSFERENCIAS | 3.184.240 |
| 2.2.1.3.01 | Sena 0,5% | 40.455 |
| 2.2.1.3.02 | ESAP 0,5% | 40.455 |
| 2.2.1.3.03 | I.C.B.F. 3% | 242.730 |
| 2.2.1.3.04 | Caja de compensación familiar 4% | 323.640 |
| 2.2.1.3.05 | Institutos tecnológicos | 80.910 |
| 2.2.1.3.06 | Pensión 12% | 970.920 |
| 2.2.1.3.07 | Salud 8.5% | 687.735 |
| 2.2.1.3.08 | Cesantias | 674.250 |
| 2.2.1.3.09 | Intereses de Cesantías | 80.910 |
| 2.2.1.3.10 | Riesgos profesionales | 42.235 |
| 2.3 | PERSONERÍA MUNICIPAL | 83.634.926 |
| 2.3.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 83.634.926 |
| 2.3.1.1 | GASTOS PERSONALES | 49.430.500 |
| 2.3.1.1.01 | Sueldo personal de nomina | 40.908.000 |
| 2.3.1.1.02 | Prima especial de servicios | 3.409.000 |
| 2.3.1.1.03 | Prima de navidad | 3.409.000 |
| 2.3.1.1.04 | Prima de vacaciones | 1.704.500 |
| 2.3.1.2 | GASTOS GENERALES | 14.750.000 |
| 2.3.1.2.01 | Materiales y suministros | 3.500.000 |
| 2.3.1.2.02 | Dotacion | 250.000 |
| 2.3.1.2.03 | Impresos y publicaciones | 500.000 |
| 2.3.1.2.04 | Seguros y Pólizas | 3.000.000 |
| 2.3.1.2.05 | Comunicaciones y transportes | 2.000.000 |
| 2.3.1.2.06 | Viaticos y gastos de viaje | 5.000.000 |
| 2.3.1.2.07 | Gastos varios e imprevistos | 500.000 |
| 2.3.1.3 | TRANSFERENCIAS | 19.454.426 |
| 2.3.1.3.01 | Sena 0,5% | 247.153 |
| 2.3.1.3.02 | ESAP 0,5% | 247.153 |
| 2.3.1.3.03 | I.C.B.F. 3% | 1.482.915 |
| 2.3.1.3.04 | Caja de compensación familiar 4% | 1.977.220 |
| 2.3.1.3.05 | Institutos tecnologicos | 494.305 |
| 2.3.1.3.06 | Pensión 12% | 5.931.660 |
| 2.3.1.3.07 | Salud 8.5% | 4.201.593 |
| 2.3.1.3.08 | Cesantias | 4.120.000 |
| 2.3.1.3.09 | Intereses de Cesantías | 494.400 |
| 2.3.1.3.10 | Riesgos profesionales | 258.027 |
| | SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES | 4.225.181.709 |
| | SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 624.446.775 |
| | SUBTOTAL GASTOS CONCEJO Y PERSONERIA | 188.819.866 |
| | SUBTOTAL GASTOS - DEUDA PUBLICA | 2.000 |
| | SUBTOTAL INVERSION - FONDO LOCAL DE SALUD | 984.223.391 |
| | SUBTOTAL INVERSION - FONDOS ESPECIALES | 107.101.000 |
| | SUBTOTAL INVERSION CON REGALIAS Y COMPENSACIONES | 3.000.000 |
| | SUBTOTAL INVERSION CON ICLD | 551.579.365 |
| | SUBTOTAL INVERSION CONVENIOS Y OTROS | - |
| | SUBTOTAL INVERSION SGP - FORZOSA INVERSION | 1.512.324.312 |
| | SUBTOTAL INVERSION SECTOR ELÉCTRICO | 253.685.000 |
| | TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES - 2012 | 4.225.181.709 |