

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

2012-2021

Municipio de Ocaña

Norte de Santander

INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIO DE OCAÑA

3,0%

TIPO DE INGRESO	2.009	2.010	2.011		PROMEDIO	2.012	
			PPTO DEF	RECUAD SEPT 30			
INGRESOS TRIBUTARIOS	0	0	0	0		7.178.625.922	
- Predial Unificado	0	0		0		3.487.998.922	
- Sobretasa ambiental						665.500.000	
- Industria y Comercio	0	0				1.270.000.000	
Impuesto de espectáculos públicos	0	0			0	9.000.000	
- Avisos y Tableros	0	0			0	157.000.000	Sector
Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos		0			0	700.000	
Impuesto de Circulacion y Transito						620.000.000	Libre destinación
- Delineación urbana, Est. y Aprobación de Planos	0	0				124.800.000	Educación
Extracción Material del Rio	0	0			0	5.000.000	Alimentación
- Degüello de ganado menor						29.200.000	Salud
Sobretasa a la gasolina	0	0				797.427.000	Continuidad res
- Otros tributarios	0	0			0	12.000.000	Ampliación res
							Salud pública
							Agua potable
							Deporte
							Cultura
NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	#¡DIV/0!	3.360.898.004	Forzosa Inversión
Arrendamiento y alquiler de plazas públicas						0	
Arrendamiento inmueble					#¡DIV/0!	1.426.000.000	Total SGP inversión
Arrendamiento maquinaria						1	
Paz salvos y certificaciones					#¡DIV/0!	0	Invers SGP sin salud, alim
Estampilla procultura						100.000.000	Invers salud, alim, ETESA
Estampillas proancianos						1	
Estampilla prodeporte					#¡DIV/0!	150.000.000	
Estampillas prodesarrollo					0	0	
Publicación gaceta					#¡DIV/0!	1	
Multas varias					#¡DIV/0!	705.000.001	
Degüello ganado mayor					#¡DIV/0!	360.271.000	

Ley 418 Fondo de seguridad municipal					#¡DIV/0!	72.800.000
Etesa						326.827.000
- Otros no tributarios						220.000.000
			0	0		
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN	859.972.378	0	0	0		1.050.704.937
Sistema General de Participaciones			0	0		1.050.704.937
- Otras		0	0	0		0
TOTAL INGRESOS LIBRE DESTINACION	859.972.378	0	0	0		11.590.228.863
VALOR MÁXIMO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						9.272.183.090
VALOR INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN PARA INVERSIÓN						2.318.045.773
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						6.300.232.403
DEFICIT GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0					168.000.000
SUPERAVIT INGRESOS LIBRE DESTINACION						2.971.950.687

RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSION POR SECTORES MUNICIPIO DE OCAÑA

TIPO DE INGRESO	2.008	2.009		2.010		2.011
SECTOR EDUCACION	0	0		0		2.081.228.191
SGP Calidad						2.081.228.191
Degüello de Ganado Mayor				0		0
ALIMENTACIÓN ESCOLAR						
Sistema General de Participaciones						277.498.560
SECTOR SALUD		0		0		11.741.519.717
SGP Régimen Subsidiado						10.816.615.220
Salud Publica						598.077.497
Recursos ETSA (75%)				-		326.827.000
Fosyga						11.920.000.000
SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POT.				0		2.601.375.776

Sistema General de Participaciones					1.300.687.892
Financiación Plan Departamental de Aguas (50%)					1.300.687.884
Recursos Disponibles para otras Inversiones					
CULTURA		0		0	211.259.117
Sistema General de Participaciones					109.259.115
Estampilla Pro Cultura (80%)				0	102.000.002
DEPORTE	0	0		0	295.678.811
Sistema General de Participaciones					145.678.811
Estampilla pro Deporte				0	150.000.000
OTROS SECTORES DE INVERSION	0	0		0	12.290.123.748
Sistema General de Participaciones					7.000.127.288
Sobretasa a la Gasolina					
recursos ETESA (25%) Electrificación					
Recursos de Crédito para Vivienda					
Recursos de Crédito para Vías					
Ingresos de Libre Destinación Para Inversión					2.318.045.773
Superávit Ingresos Libre Destinación					2.971.950.687
Pago Deuda Pública Vías					
pago Deuda Pública Vivienda					
Recursos Disponibles Otros Sectores de Inversión	0	0		0	12.290.123.748

Gastos de Funcionamiento	6.300.232.403
Servicios Personales	4.787.635.635
Gastos Generales	257.059.493
Transferencias	1.087.537.275

MUNICIPIO DE OCAÑA

PLAN FINANCIERO

CUESTA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS TOTALES		39.402.707.846	40.978.816.160	42.581.693.617	44.247.597.918	45.979.017.487	47.778.539.308	49.648.852.836	48.396.618.954	53.485.304.349	55.580.102.616
1	INGRESOS CORRIENTES	9.577.196.926	9.960.284.803	10.322.421.006	10.697.954.402	11.087.388.230	11.491.244.881	11.910.066.632	9.148.281.302	12.667.033.191	13.129.100.612
1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	6.788.125.923	7.059.650.960	7.305.761.810	7.560.628.837	7.824.569.643	8.097.913.551	8.381.002.048	8.674.189.244	8.977.842.341	9.292.342.128
1.1.1	PREDIAL UNIFICADO	3.487.998.922	3.627.518.879	3.736.344.445	3.848.434.779	3.963.887.822	4.082.804.457	4.205.288.590	4.331.447.248	4.461.390.665	4.595.232.385
1.1.2	SOBRETASA AMBIENTAL	650.000.000	676.000.000	703.040.000	731.161.600	760.408.064	790.824.387	822.457.362	855.355.657	889.569.883	925.152.678
1.1.3	INDUSTRIA Y COMERCIO	1.270.000.000	1.320.800.000	1.373.632.000	1.428.577.280	1.485.720.371	1.545.149.186	1.606.955.153	1.671.233.360	1.738.082.694	1.807.606.002
1.1.4	AVISOS Y TABLEROS	157.000.000	163.280.000	169.811.200	176.603.648	183.667.794	191.014.506	198.655.086	206.601.289	214.865.341	223.459.955
1.1.5	DELINEACION Y URBANISMO	124.800.000	129.792.000	134.983.680	140.383.027	145.998.348	151.838.282	157.911.814	164.228.286	170.797.417	177.629.314
1.1.6	ESPECTACULOS PUBLICOS	9.000.000	9.360.000	9.734.400	10.123.776	10.528.727	10.949.876	11.387.871	11.843.386	12.317.121	12.809.806
1.1.7	DEGUELLO GANADO MENOR	29.200.000	30.368.000	31.582.720	32.846.029	34.159.870	35.526.265	36.947.315	38.425.208	39.962.216	41.560.705
1.1.8	SOBRETASA A LA GASOLINA	797.427.000	829.324.080	862.497.043	896.996.925	932.876.802	970.191.874	1.008.999.549	1.049.359.531	1.091.333.912	1.134.987.269
1.1.9	ESTAMPILLA PROCULTURA	100.000.000	104.000.000	108.160.000	112.486.400	116.985.856	121.665.290	126.531.902	131.593.178	136.856.905	142.331.181
1.1.10	ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.11	ESTAMPILLA PRODEPORTES	150.000.000	156.000.000	162.240.000	168.729.600	175.478.784	182.497.935	189.797.853	197.389.767	205.285.358	213.496.772
1.1.12	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.13	RIFAS, JUEGOS DE AZAR	700.000	728.000	757.120	787.405	818.901	851.657	885.723	921.152	957.998	996.318
1.1.14	OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS	12.000.000	12.480.000	12.979.200	13.498.368	14.038.303	14.599.835	15.183.828	15.791.181	16.422.829	17.079.742
1.2	INGRESOS NO	2.428.800.003	2.525.952.003	2.626.990.083	2.732.069.687	2.841.352.474	2.955.006.573	3.073.206.836		3.196.135.109	3.323.980.514

	TRIBUTARIOS										
1.2.1	PAZ Y SALVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	PUBLICACION DE CONTRATOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.3	REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	5.000.000	5.200.000	5.408.000	5.624.320	5.849.293	6.083.265	6.326.595	6.579.659	6.842.845	7.116.559
1.2.4	MULTAS Y SANCIONES	705.000.001	733.200.001	762.528.001	793.029.121	824.750.286	857.740.297	892.049.909	927.731.906	964.841.182	1.003.434.829
1.2.5	VENTA DE FORMULARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	ARRENDAMIENTOS MATADERO MUNICIPAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	1.426.000.000	1.483.040.000	1.542.361.600	1.604.056.064	1.668.218.307	1.734.947.039	1.804.344.920	1.876.518.717	1.951.579.466	2.029.642.645
1.2.8	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2.9	LEY 418	72.800.000	75.712.000	78.740.480	81.890.099	85.165.703	88.572.331	92.115.225	95.799.834	99.631.827	103.617.100
1.2.10	OTROS IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS	220.000.000	228.800.000	237.952.000	247.470.080	257.368.883	267.663.639	278.370.184	289.504.991	301.085.191	313.128.599
1.3	TRANSFERENCIAS	360.271.000	374.681.840	389.669.114	405.255.878	421.466.113	438.324.758	455.857.748	474.092.058	493.055.740	512.777.970
1.3.1	DEL NIVEL NACIONAL (SGP PARA FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	DEGUELLO GANADO MAYOR	360.271.000	374.681.840	389.669.114	405.255.878	421.466.113	438.324.758	455.857.748	474.092.058	493.055.740	512.777.970
	GASTOS TOTALES	35.160.838.826	36.492.152.379	37.936.518.474	39.407.179.213	40.983.466.382	42.622.805.037	44.327.717.238	46.100.825.928	47.944.858.965	49.862.653.324
3	GASTOS CORRIENTES	6.260.232.403	6.435.521.699	6.677.622.567	6.897.927.470	7.173.844.569	7.460.798.351	7.759.230.285	8.069.599.497	8.392.383.477	8.728.078.816
3.1	FUNCIONAMIENTO	6.132.232.403	6.377.521.699	6.632.622.567	6.897.927.470	7.173.844.569	7.460.798.351	7.759.230.285	8.069.599.497	8.392.383.477	8.728.078.816
3.1.1	SERVICIOS	4.787.635.635	4.979.141.060	5.178.306.703	5.385.438.971	5.600.856.530	5.824.890.791	6.057.886.423	6.300.201.879	6.552.209.955	6.814.298.353

	PERSONALES										
3.1.2	GASTOS GENERALES	257.059.493	267.341.873	278.035.548	289.156.970	300.723.248	312.752.178	325.262.265	338.272.756	351.803.666	365.875.813
3.1.3	TRANSFERENCIAS PAGADAS	1.087.537.275	1.131.038.766	1.176.280.317	1.223.331.529	1.272.264.790	1.323.155.382	1.376.081.597	1.431.124.861	1.488.369.856	1.547.904.650
3.2	INTERESES DEUDA PUBLICA	128.000.000	58.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3.3	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-3)		3.316.964.523	3.524.763.104	3.644.798.439	3.800.026.932	3.913.543.662	4.030.446.530	4.150.836.347	1.078.681.805	4.274.649.715	4.401.021.796
2	INGRESOS DE CAPITAL	29.825.510.920	31.018.531.357	32.259.272.611	33.549.643.516	34.891.629.256	36.287.294.426	37.738.786.203	39.248.337.652	40.818.271.158	42.451.002.004
2.1	REGALIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP,ETC)	29.498.683.920	30.678.631.277	31.905.776.528	33.182.007.589	34.509.287.893	35.889.659.408	37.325.245.785	38.818.255.616	40.370.985.841	41.985.825.274
2.3	COFINANCIACION		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	OTROS (Etesa Salud)	326.827.000	339.900.080	353.496.083	367.635.927	382.341.364	397.635.018	413.540.419	430.082.036	447.285.317	465.176.730
4	GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)	28.900.606.423	30.056.630.680	31.258.895.907	32.509.251.743	33.809.621.813	35.162.006.686	36.568.486.953	38.031.226.431	39.552.475.488	41.134.574.508
4.1.1.1	FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO (SGP)	17.479.665.643	18.178.852.269	18.906.006.359	19.662.246.614	20.448.736.478	21.266.685.938	22.117.353.375	23.002.047.510	23.922.129.410	24.879.014.587
4.1.1.2	OTROS (Etesa, Salud SGP, Alimenta Escolar)	11.420.940.780	11.877.778.411	12.352.889.548	12.847.005.130	13.360.885.335	13.895.320.748	14.451.133.578	15.029.178.921	15.630.346.078	16.255.559.921
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1-3+2-4)		4.241.869.020	4.486.663.781	4.645.175.143	4.840.418.705	4.995.551.105	5.155.734.271	5.321.135.597	2.295.793.026	5.540.445.384	5.717.449.292
5	FINANCIAMIENTO (5.1+5.2)	128.000.000	58.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.1	CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1-5.1.2)	128.000.000	58.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1	DESEMBOLSOS (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	AMORTIZACIONES (-)	-128.000.000	-58.000.000	-45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2	RECURSOS DEL BALANCE VAR. DEPOSITOS. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE LA DEUDA		2.677.777.784	2.395.333.352	2.159.375.568	2.127.903.391	2.106.135.648	2.172.626.500	2.250.436.620	2.340.471.549	2.443.709.273	2.617.456.015

MUNICIPIO DE OCAÑA

META DE SUPERAVIT PRIMARIO

CUENTA		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	INGRESOS CORRIENTES	9.577.196.926	9.960.284.803	10.322.421.006	10.697.954.402	11.087.388.230	11.491.244.881	11.910.066.632	9.148.281.302	12.667.033.191	13.129.100.612
MAS	RECURSOS DE CAPITAL	29.825.510.920	31.018.531.357	32.259.272.611	33.549.643.516	34.891.629.256	36.287.294.426	37.738.786.203	39.248.337.652	40.818.271.158	42.451.002.004
MENOS	DESEMBOLSOS DE CREDITO, PRIVATIZACIONES Y/O CAPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS		39.402.707.846	40.978.816.160	42.581.693.617	44.247.597.918	45.979.017.487	47.778.539.308	49.648.852.836	48.396.618.954	53.485.304.349	55.580.102.616
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.132.232.403	6.377.521.699	6.632.622.567	6.897.927.470	7.173.844.569	7.460.798.351	7.759.230.285	8.069.599.497	8.392.383.477	8.728.078.816
MAS	GASTOS DE INVERSION	28.900.606.423	30.056.630.680	31.258.895.907	32.509.251.743	33.809.621.813	35.162.006.686	36.568.486.953	38.031.226.431	39.552.475.488	41.134.574.508
MAS	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS		35.032.838.826	36.434.152.379	37.891.518.474	39.407.179.213	40.983.466.382	42.622.805.037	44.327.717.238	46.100.825.928	47.944.858.965	49.862.653.324
METAS DE SUPERAVIT PRIMARIO		4.369.869.020	4.544.663.781	4.690.175.143	4.840.418.705	4.995.551.105	5.155.734.271	5.321.135.597	2.295.793.026	5.540.445.384	5.717.449.292

MUNICIPIO DE OCAÑA

ACCIONES Y MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

PROGRAMA	ASPECTOS	TIEMPO DE EJECUCION REAL EN AÑOS									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PROGRAMA 1: DISCIPLINA FISCAL	METAS	GF/ICLD<=7 4%									
		Control Gastos Concejo									
		Control Gastos Personería									
	ACTIVIDADES	Calcular la relación con frecuencia									
		Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2000	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2001	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2002	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2003	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2004	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2005	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2006	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2007	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2008	Determinar G. Concejo con base en la Ley 617/2009
		Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2000	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2001	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2002	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2003	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2004	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2005	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2006	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2007	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2008	Determinar G. Personería con base en la Ley 617/2009

	INDICADORES DE SEGUIMIENTO	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*100	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*101	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*102	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*103	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*104	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*105	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*106	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*107	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*108	Capacidad de autofinanc. del funcion/to: GF/ICLD*109
	RESPONSABLES	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo
	METAS		actualización catastral urbana desarrollada	actualización catastral rural terminada							
		reformas al estatuto tributario					reformas al estatuto tributario				
	ACTIVIDADES	Gestión convenio interinstitucional de recaudo	Gestión convenio interinstitucional de recaudo	Gestión convenio interinstitucional de recaudo	Gestión convenio interinstitucional de recaudo						
			Gestión Convenio cofinanciación Municipio-IGAC-CORPONOR	Gestión Convenio cofinanciación Municipio-IGAC-CORPONOR	Gestión Convenio cofinanciación Municipio-IGAC-CORPONOR						
	INDICADORES DE SEGUIMIENTO	# de metas logradas	# de metas logradas	# de metas logradas	# de metas logradas						
	RESPONSABLES	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo	Alcalde - Tesorería - Concejo						

INTERESES											-
PLAN MUNICIPAL DE AGUAS											
SALDO DEUDA	1.300.000.000	1.404.000.000	1.516.320.000	1.637.625.600	1.768.635.648	1.910.126.500	2.062.936.620	2.227.971.549	2.406.209.273	2.598.706.015	18.832.531.206
AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	1.300.000.000	1.404.000.000	1.516.320.000	1.637.625.600	1.768.635.648	1.910.126.500	2.062.936.620	2.227.971.549	2.406.209.273	2.598.706.015	18.832.531.206
											-
AMORTIZACIÓN											
CAPITAL		-									-
INTERESES	128.000.000	58.000.000	45.000.000	35.000.000	28.000.000	18.000.000	12.000.000	-	-	-	324.000.000
TOTAL	128.000.000	58.000.000	45.000.000	35.000.000	28.000.000	18.000.000	12.000.000	-	-	-	324.000.000
SALDO DEUDA	2.677.777.784	2.395.333.352	2.159.375.568	2.127.903.391	2.106.135.648	2.172.626.500	2.250.436.620	2.340.471.549	2.443.709.273	2.617.456.015	23.291.225.701

MUNICIPIO DE OCAÑA

EXENCIONES TRIBUTARIAS

IMPUESTO	MARCO LEGAL	TIPO DE EXENCIÓN	VIGENCIA	VALOR
EMPRESA NUEVAS	ACUERDO	50%	ACTUAL	
IMUESTOS PREDIAL E INDUSTRIA COMERCIO	ACUERDO	20,15,10%	ACTUAL	
COMERCIANTES INFORMALES	ACUERDO	100%	ACTUAL	
TOTAL				0,00

INDICADORES DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

NOMBRE	FÓRMULA	SIGNIFICADO DEL INDICADOR	RESULTADO META VIGENCIA 2009
Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento	$(\text{Gastos de funcionamiento} / \text{ingresos corrientes de libre destinación}) * 100$	Mide la capacidad de la entidad territorial para cubrir el gasto de funcionamiento de la administración central con sus rentas de libre destinación, de acuerdo con los límites de gasto señalados en la Ley 617 de 2000	64%
Respaldo de la deuda	$(\text{Saldo de la deuda total} / \text{ingresos totales}) * 100$	Mide la capacidad de la entidad territorial para respaldar su endeudamiento con los ingresos que recibe.	7%
Dependencia de las transferencias	$(\text{Transferencias del SGP recibidas} / \text{ingresos totales}) * 100$	Mide si las transferencias nacionales son o no los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial, se excluyen las regalías y la cofinanciación.	76%
Importancia de los recursos propios	$(\text{Ingresos tributarios} / \text{ingresos totales}) * 100$	Es una medida de esfuerzo fiscal que hacen las administraciones para financiar su desarrollo con recursos propios.	17%
Magnitud de la inversión	$(\text{Inversión total} / \text{gastos totales}) * 100$	Cuantifica la magnitud de inversión que ejecuta la entidad territorial en relación con el gasto total.	73%
Capacidad de ahorro	$(\text{Ahorro corriente} / \text{ingreso corriente}) * 100$	Mide el balance de los ingresos corrientes y de los gastos corrientes y es un indicador de solvencia financiera. Determina el grado con el cual se generan excedentes para financiar inversión, luego de cubrir el funcionamiento, el pago de intereses de la deuda y las erogaciones de las reestructuraciones del funcionamiento, pasivos y créditos.	35%

MUNICIPIO DE OCAÑAINCENTIVOS TRIBUTARIOS 2011

IMPUESTO	MARCO LEGAL	PORCENTAJE DE INCENTIVO	VIGENCIA	VALOR
PREDIAL	ACUERDO No. 002 DE 2010			
	ENERO	20%	2010	
	FEBRERO	20%	2010	
	MARZO	15%	2010	
	ABRIL	10%	2010	
TOTAL				0,00

MUNICIPIO DE OCAÑAPASIVOS EXIGIBLES

PASIVO EXIGIBLE	VIGENCIA	VALOR
CESANTAS RETROACTIVIDAD	2012	\$ 1.500.000.000,00
CUOTAS PARTES PENSIONALES	2012	\$ 780.000.000,00
TOTAL		\$ 2.280.000.000

MUNICIPIO DE OCAÑAPASIVOS CONTINGENTES

PASIVO CONTINGENTE	VIGENCIA	VALOR
CENS	2012	\$ 300.000.000
CORPONOR	2012	\$ 120.000.000
HOSPITAL ERASMO MEOZ	2012	\$ 68.000.000
PASIVOS PENSIONALES	2012	\$ 250.000.000
FIDUPREVISORA	2012	\$ 340.025.964
DEMANDAS LABORALES	2012	\$ 620.000.000
		\$ 0
		\$ 1.698.025.964

HOMOLOGACIÓN DEL PRESUPUESTO ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA		
1	TOTAL INGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	31.659.989.314
11	I INGRESOS DEL PRESUPUESTO NIVEL CENTRAL	31.659.989.314
111	INGRESOS CORRIENTES	7.730.216.926
11101	TRIBUTARIOS	7.730.216.926
1110101	IMPUESTOS DIRECTOS	4.773.498.922
111010101	Impuesto predial unificado vigencia actual	3.007.998.922
111010102	impuesto predial unificado vigencia anterior	480.000.000
111010103	sobre tasa ambiental con destino a la car Corponor	650.000.000
111010104	Sobre Tasa Plan Ambiental	15.500.000
111010105	Impuesto de circulación y transito	620.000.000
1110102	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.956.718.004
111010201	Industria y comercio vigencia actual	1.020.000.000
111010202	Industria y comercio vigencia anterior	250.000.000
111010203	Avisos y tableros	157.000.000
111010204	Delineación y urbanismo	124.800.000
111010205	Espectáculos públicos	

		9.000.000
111010206	Impuesto de ocupación de vías	1
111010207	Rifas y apuestas	700.000
111010208	Extracción de material de río	5.000.000
111010209	Degüello de ganado mayor D.E	360.271.000
111010210	Degüello de ganado menor	29.200.000
111010211	Sobretasa Bomberillo D.E	203.320.000
111010212	Sobretasa Consumo Motor libre destinación	797.427.000
111010213	Registro de marcas y Herretes	1
111010214	Pesas y Medidas	1
111010215	Impuesto al transporte de hidrocarburos	1
1110103	ESTAMPILLAS	322.800.003
111010301	Estampilla pro-Ancianos D.E	1
111010302	Estampilla pro-Universitaria D.E	1
111010303	Estampilla pro-Hospital D.E	1
111010304	Estampilla pro-Cultura D.E	100.000.000
111010305	Estampilla pro-Deporte D.E	150.000.000

111010306	Fondo de seguridad ley 782 D.E	72.800.000
111010307	Otros ingresos tributarios	12.000.000
11102	NO TRIBUTARIOS	11.654.452.665
1110201	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	4.241.944.375
111020101	plaza de mercado	1
111020102	Matadero Publico	40.000.000
111020103	Licencias y Patentes de Funcionamiento	1
111020104	Expedición de Certificados y paz y Salvo.	1
111020105	Publicaciones	1
111020106	Tasas por ocupación de vías	1
111020107	Arrendamiento	1.426.000.000
111020108	Alquiler de maquinaria y Equipo	1
111020109	Venta de pliegos y licitaciones	1
111020110	Multas de transito y transporte	655.000.000
111020111	Multas de gobierno	1
111020112	Otras multas y sanciones	50.000.000

111020113	Impuesto de Alumbrado Publico	1.440.000.000
111020114	Gaceta Municipal	1
111020115	Fondo de Pensiones EPS y Previsión Social	310.944.366
111020116	Recuperación Cuotas Partes Pensionales	100.000.000
111020117	Otros ingresos no tributarios	220.000.000
1110202	TRANSFERENCIAS	7.412.508.290
111020201	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	1.050.704.937
11102020101	DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	1.050.704.937
1110202010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre Destinación	1.050.704.937
111020203	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	6.361.803.344
11102020301	DEL NIVEL NACIONAL	6.361.803.344
1110202030101	DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	4.916.353.121
111020203010101	SGP - EDUCACION	2.051.228.185
11102020301010100	SGP - Educación - calidad	2.051.228.184
11102020301010100	SGP - Educación - gratuidad	1
111020203010107	SGP - Alimentación escolar	

		263.749.167
111020203010108	SGP - Agua Potable y Saneamiento básico	2.601.375.769
111020203010109	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION-	1.445.450.223
1110202030101090 0	SGP - Deporte	137.795.559
1110202030101090 0	SGP - Cultura	103.346.671
1110202030101090 0	SGP - libre Inversión otros sectores	1.204.307.991
1110202030101090 0	SGP - Primera Infancia	1
1110202030101090 0	SGP - FONPET	1
111020203010115	COFINANCIACION	1
1110202030101150 0	Cofinanciación	1
11102020303	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	3
1110202030301	DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL	3
111020203030101	COFINANCIACION	1
1110202030301010 0	Cofinanciación Consumo de Cigarrillos	1
111020203030107	REGALIAS	2
1110202030301070 0	Regalías Petrolíferas	1
1110202030301070 0	Regalías Carboníferas	1
11102020309	PARTICIPACIONES	

		2
1110202030909	Otras Participaciones	1
1110202030998	Consignaciones no identificadas	1
1110298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1
111029898	Otros Ingresos No Tributarios Sin Especificar	1
112	RECURSOS DE CAPITAL	
11201	RECURSOS DEL CREDITO	
1120101	INTERNO	2
112010108	Banca Comercial Privada	1
112010109	Ministerios de Hacienda y Crédito Publico	1
11202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	199.000.030
1120201	RECURSOS DEL BALANCE	199.000.030
112020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1
11202019801	SalDOS Disponibles - Libre Destinación	1
11202019802	SALDOS DISPONIBLES-FORZOSA INVERSION	9
1120201980201	SGP Educación Calidad	1
1120201980202	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	1
1120201980203	SGP Deporte	1
1120201980204	SGP Cultura	1
1120201980205	SGP Propósito General Libre Inversión	1
1120201980206	SGP Alimentación Escolar	1
1120201980207	Otros Recursos de Inversión	1
1120201980208	Recursos de Cofinanciación Fondo Nacional de Regalías	1

1120201980209	Recursos Venta de Activos	1
11202019803	SALDOS RESERVAS PRESUPUESTALES LEY 819	9
1120201980301	SGP Educación Calidad	1
1120201980302	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	1
1120201980303	SGP Deporte	1
1120201980304	SGP Cultura	1
1120201980305	SGP Propósito General Libre Inversión	1
1120201980306	SGP Alimentación Escolar	1
1120201980307	Otros Recursos de Inversión	1
1120201980308	Recursos de Cofinanciación Fondo Nacional de Regalías	1
1120201980309	Recursos Venta de Activos	1
1120203	RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS	8
112020301	INTERESES	1
11202030101	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1
112020302	PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA	7
11202030201	SGP Educación Calidad	1
11202030202	SGP Agua Potable y Saneamiento Básico	1
11202030203	SGP Deporte	1
11202030204	SGP Cultura	1
11202030205	SGP Propósito General Libre Inversión	

		1
11202030206	SGP Alimentación Escolar	1
11202030207	Reintegros	1
1120202	VENTA DE ACTIVOS	3
112020201	Venta de terrenos libres destinación	1
112020202	Venta de terrenos - Fonpet 15%	1
112020203	Venta de otros activos	1
1120204	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	199.000.003
112020401	Recursos de Cofinanciación Nacional	1
112020402	Recursos de Cofinanciación Departamental	1
112020403	Empresa de Servicios Públicos	180.000.000
112020404	Centrales Eléctricas del N de S	19.000.000
112020405	Otros Recursos de Capital	1
12	II INGRESOS FONDO LOCAL DE SALUD	11.741.519.717
121	INGRESOS CORRIENTES	11.741.519.717
1211	TRANSFERENCIAS	

		11.741.519.717
121102	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD	11.414.692.717
12110201	REGIMEN SUBSIDIADO SALUD	11.414.692.717
1211020101	Régimen Subsidiado Salud - Continuidad - Sin Situación de Fondos	10.816.615.220
1211020102	Promoción y Prevención (Salud Publica)	598.077.497
121103	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	1.000
12110301	Subcuenta Solidaridad Régimen Subsidiado - Sin Situación de Fondos	1.000
121104	ARBITRIOS RENTISTICOS	326.827.000
12110401	Etesa - Con Situación de Fondos	326.827.000
121105	OTROS APORTES	2
12110501	Aportes Departamentales - Con Situación de Fondos	1
12110502	Aportes Esfuerzo Propio	1
12110503	Cajas de Compensación Familiar - Sin Situación de Fondos	1
122	RECURSOS DE CAPITAL	8
12202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	8
1220201	RECURSOS DEL BALANCE	6
122020101	SALDOS RESERVAS PRESUPUESTALES LEY 819	6

12202010101	SGP Régimen Subsidiado Continuidad	1
12202010102	Aportes del Departamento Régimen Subsidiado	1
12202010103	Etesa Régimen Subsidiado	1
12202010104	SGP Salud Publica Colectiva	1
12202010105	FOSYGA Régimen Subsidiado	1
12202010106	Otros Recursos Régimen Subsidiado	1
1220203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2
122020301	Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado	1
122020302	Rendimientos Financieros Salud Publica	1

2	GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	32.803.170.414
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.300.232.403
211	GASTOS DE PERSONAL	4.787.635.635
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.749.250.149
211101	Sueldo personal de Nomina	1.275.801.661
211102	Sueldo personal de Nomina Pensionado	1.700.971.795
211103	Prima de Navidad Personal Nomina	104.368.243
211104	Prima de Navidad Pensionados	141.747.650
211105	Prima de Servicios	52.074.982
211106	Prima de Vacaciones	30.579.128
211107	Prima o Subsidio de Alimentación	21.002.667
211108	Auxilio de transporte	30.941.653
211109	Indemnizaciones por Vacaciones	15.000.000
211110	Bonificación por Recreación	10.000.000
211111	Bonificación especial por servicios prestados	1
211112	Bonificación por Dirección	31.412.768
211113	Gastos de Representación	1
211114	Dotación del Personal	35.349.600
211115	Pago Directo de Cesantías Parciales y/o Definitivas	20.000.000
211116	Indemnización y Liquidación Personal Vinculado a la Administración	180.000.000
211117	Cargo Cuotas Partes Pensionales	100.000.000
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	350.000.002

211201	Honorarios	80.000.000
211202	Jornales	5.000.000
211203	Personal Supernumerario	70.000.000
211204	Remuneración por Servicios Técnicos y/o Profesionales	195.000.000
211205	Mesadas Pensionales	1
211206	Otros Servicios Personales Indirectos	1
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	317.436.068
211301	Cesantías	50.000.000
211302	Pensiones	60.604.660
211303	Salud	145.379.598
211304	Administradores de Riesgos Profesionales	1
211305	Servicio de Aprendizaje Sena - SENA	6.145.181
211306	Instituto Colombiano de Bienestar familiar	36.871.085
211307	ESAP	6.145.181
211308	Escuelas Industriales e institucionales Técnicas	12.290.362
2114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	370.949.416
211401	Fondo de Cesantías	8.580.000
211402	Fondo de Pensiones	120.899.005
211403	Empresas Promotoras de Salud	197.308.964
211404	Administradores de Riesgos Profesionales	1
211405	Aportes Parafiscales a las cajas de compensación familiar	44.161.446
212	GASTOS GENERALES	257.059.493
2121	ADQUISICION DE BIENES	43.000.001
212101	materiales y Suministros	18.000.000
212102	Compra de Equipo, Muebles y Enseres	25.000.000

212104	Otras Adquisiciones de Bienes	1
2122	ADQUISICION DE SERVICIOS	214.059.492
212201	Capacitación	5.000.000
212202	Viáticos y gastos de Viajes	30.859.520
212203	Comunicaciones y Transporte	7.000.000
212204	Servicios Públicos	64.199.970
212205	Seguros de Vida Alcalde Municipal y concejales	14.000.000
212206	Otros seguros	5.000.000
212207	Seguros de Bienes Muebles	2.000.000
212208	Impresos y Publicaciones	8.000.000
212209	Mantenimiento; equipo, Maquinaria, Bienes y Otros	15.000.000
212210	Aseo	-
212211	Arrendamiento	22.000.000
212212	Comisiones y Gastos Bancarios	1
212213	Gastos electorales	1
212214	Impuestos y Multas	10.000.000
212215	Suscripciones y Afiliaciones	1.000.000
212216	Gastos Funerarios	5.000.000
212217	Gastos Mortuorios Pensionados y Jubilados	10.000.000
212218	Otras Adquisiciones de Servicios	15.000.000
213	TRANSFERENCIAS Y OTROS	1.087.537.275
21301	Sentencias y Conciliaciones	393.240.981
21302	Asociación de Municipios	11.140.480
21303	Federación Colombiana de Municipio	9.908.600
21304	Fondo de Pensiones y/o pasivo Pensionar del Municipio (20% Recursos Estampilla. Pro - Ancianos articulo 47 ley 819)	1
21305	Transferencia Estampilla pro-HEM	1

21306	Transferencia Estampilla Pro Universitaria	1
21307	Transferencias Concejo Municipal	338.780.171
21308	Transferencias Personería Municipal	154.467.040
21309	Trasferencias Cuotas Partes Pensionales	15.000.000
21310	Trasferencias SIMIT	160.000.000
21311	Trasferencias Regalías FNR	5.000.000
214	PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO	168.000.000
21401	Déficit Gastos de vigencias anteriores	168.000.000
23	GASTOS DE INVERSION	23.121.265.944
2301	PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR	277.498.560
230101	SUBPROGRAMA I: PROYECTO CON RECURSOS SGP	277.498.556
23010101	Alimentación Escolar	277.498.556
230102	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1
23010201	Alimentación Escolar	1
230103	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1
23010301	Alimentación Escolar	1
230110	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23011001	Alimentación Escolar	1
23011002	Ejecución Reservas Presupuestales	1

2302	PROGRAMA: EDUCACION	2.253.228.191
230201	SUBPROGRAMA I: PROYECTO CON RECURSOS SGP	2.081.228.191
23020101	Construcción Restaurante Escolar y cafetería, y baterías sanitarias de la Institución Educativa Colfernandez -segunda fase Megaparque	280.000.000
23020102	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Educativa Sector Urbano	200.000.000
23020103	Construcción restaurantes escolares Colegio Edmundo Velásquez de Otaré, de las sedes de la vereda la Orquídea y la Vereda Pueblo Viejo.	40.000.000
23020104	Mejoramiento y mantenimiento institución educativa de Buenavista, incluyendo escuela Alto Grande y sede el Rodeo	40.000.000
23020106	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Educativa Sector Rural	70.000.000
23020107	Presupuesto Participativo / Construcción de Cuatro Aulas de Clase para la Escuela de la Sede El Carmen	300.000.000
23020108	Cofinanciación Proyectos de infraestructura educativa sector urbano y rural	20.000.000
23020109	Dotación material didáctico a las instituciones educativas urbanas	15.000.000
23020110	Creación, dotación Aulas Interactivas Instituciones Educativas Municipio Ocaña y laboratorio móviles	1
23020111	Dotación material didáctico y mobiliario a instituciones educativas rurales	10.000.000
23020112	Dotación material para laboratorio móvil para la zona rural	1
23020113	Estudios, Diseños, Asesorías e Interventoras	30.000.000
23020114	Apoyo logístico a proyectos de Circulo de Aprendizaje y otros implementados por el M.E.N	25.000.000
23020115	Creación y promoción de los centros de educación e investigación docente	10.000.000
23020116	Fortalecimiento del Programa " En Dos Lenguas" con enfoque diferencial.	80.000.000
23020117	Promoción y creación del aula taller de Matemáticas	5.000.000
23020118	Fortalecimiento de la Feria Estudiantil empresarial	3.000.000

23020119	Fortalecimiento y Acompañamiento en las Pruebas SABER PRIMARIA Y BASICA de las instituciones educativas	10.000.000
23020120	Fortalecimiento y Acompañamiento en las Pruebas SABER 11 de las instituciones educativas	10.000.000
	Implementación del Proyecto " Primera con Segunda" Internet para instituciones educativas población vulnerable y en situación de desplazamiento	1
23020121	Cofinanciación Proyecto de Proceso Estratégico Territorial de Educación y Cultura para la Convivencia Pacífica con la UE	35.000.000
23020122	Cofinanciación de proyectos de educación especial hacia la población vulnerable y en situación e desplazamiento - convenio con la Misión Madre Leticia)	20.000.000
23020123	Cátedra Ocaña con enfoque diferencial hacia Población en Situación de Desplazamiento y vulnerable	20.000.000
	Implementación del Proyecto " Primera con Segunda" Internet para instituciones educativas población vulnerable y en situación de desplazamiento	1
23020124	Consolidación de Gobiernos Escolares	5.000.000
23020125	Fortalecimiento de Escuelas de Padres	3.228.184
23020126	Realización de Foros Educativos	5.000.000
23020127	Subsidio de matrícula a los niveles 1 y 2 del SISBEN con enfoque diferencial	625.000.000
23020128	Subsidio de transporte programa "Transporte Escolar gratuito y seguro" a los niveles 1 y 2 del SISBEN con enfoque diferencial y población en situación de desplazamiento	200.000.000
	Dotación de KITS escolares a los niños de los niveles 1 y 2 del SISBEN con enfoque diferencial hacia Población en Situación de Desplazamiento	1
	Compra de equipos para la puesta en funcionamiento de la Emisora Estudiantil del Colegio José Eusebio Caro	1

	Compra de equipos para la puesta en funcionamiento de la Emisora Estudiantil del Colegio de la Salle	1
23020129	Apoyo Financiero Operatividad Bibliobus "Vos Estudiando" Población vulnerable y en situación de desplazamiento	20.000.000
23020130	Cofinanciación Proyectos del Sector Educación	1
230202	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1
23030201	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Propia del Sector	1
230203	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	172.000.000
23020301	Implementación del Proyecto " Primera con Segunda" Internet para instituciones educativas población vulnerable y en situación de desplazamiento	72.000.000
23020302	Convenio Interinstitucional con la Universidad Pública para apoyo a población vulnerable y en situación de desplazamiento - Proyecto " Alianza para el fomento a la Educación Superior"	20.000.000
23020303	Dotación de KITS escolares a los niños de los niveles 1 y 2 del SISBEN con enfoque diferencial hacia Población en Situación de Desplazamiento	20.000.000
23020304	Compra de equipos para la puesta en funcionamiento de la Emisora Estudiantil del Colegio José Eusebio Caro	30.000.000
23020305	Compra de equipos para la puesta en funcionamiento de la Emisora Estudiantil del Colegio de la Salle	30.000.000
23020306	Cofinanciación Proyectos del Sector Educación	
230210	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23021001	Inversión Propia del Sector	1
23021002	Ejecución Reservas Presupuestales	1

2304	PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.300.687.896
230401	SUBPROGRAMA I: PROYECTO CON RECURSOS SGP	1.300.687.892
23040101	Gestión de Consultoría, Interventora y Consecución de recursos	1
23040102	Formulación de los estudios y diseños para el PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1
23040103	Capacitación, administración , evaluación pito métrica de los sistemas de acueducto y alcantarillado	1
23040104	Plan de manejo Ambiental y terminación Plan Abandono	1
23040105	Adquisición de inmuebles y construcción de escombrera municipal	1
23040106	Construcción de cruces especiales e interceptores PMAA	1
23040107	Construcción de PTAR	1
23040108	Construcción de reservorios y sistemas de conducción de agua	20.000.000
23040109	Construcción de baterías sanitarias	30.000.000
23040110	Construcción y ampliación de redes del sistema de acueducto ASOVIGIRON	200.000.000
23040111	Construcción de Acueductos Y Alcantarillados del Municipio	1
23040112	Construcción de la tercera fase del alcantarillado del sector de Pesca y Coma	60.000.000
23040113	construcción del colector de aguas residuales domesticas del sector de Maribelita, la Libertad y Juan XXIII	180.000.000
23040114	Conservación de cuencas y microcuencas	54.755.996
23040115	Subsidio a los estratos 1 y 2 sector acueducto - Usuarios de ESPO y ADAMIUAIN	555.931.888
23040116	Mejoramiento de la Red del Acueducto de Aguas Claras	100.000.000
23040117	Construcción de Una Fase del Sistema de Acueducto y Alcantarillado para el Barrio Cristo Rey	56.000.000
23040118	Construcción de 60 Baterías Sanitarias en el Corregimiento del Agua de la Virgen	44.000.000
23040119	Cofinanciación Proyectos del Sector Agua Potable	1

230402	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1
23040201	Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Propia del Sector	1
230403	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1
23040301	Construcción Mejoramiento y Mantenimiento de acueductos	1
23040302	Cofinanciación Proyectos del Sector	1
230410	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23041001	Inversión Propia del Sector	1
23041002	Ejecución Reservas Presupuestales	1
2305	PROGRAMA: RECREACION Y DEPORTE	295.678.814
230501	SUBPROGRAMA I: PROYECTO CON RECURSOS SGP	145.678.811
23050101	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMDER)	145.678.811
230502	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1
23050201	Programa de Fomento y apoyo a la Práctica del deporte y la recreación	1
230503	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	150.000.000
23050301	Estampilla pro deporte	150.000.000
230510	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23051001	Inversión Propia del Sector	1
23051002	Ejecución Reservas Presupuestales	1
2306	PROGRAMA: CULTURA	252.525.461

230601	SUBPROGRAMA I: PROYECTO CON RECURSOS SGP	109.259.115
23060101	Apoyo para el mejoramiento de la organización y contenido de los carnavales y fiestas locales	2.500.000
23060102	Divulgación y promoción de las manifestaciones artísticas y culturales a través de los medios de comunicación.	1
23060103	Apoyo y fortalecimiento a la preservación y mejoramiento del Desfile de los Genitores	5.000.000
23060104	Rescate de las expresiones artísticas y culturales campesinas y de sus espacios de expresión y participación	5.912.437
23060105	Fortalecimiento de los diferentes eventos culturales y artísticos del municipio de Ocaña	5.000.000
23060106	Fortalecimiento a la Bandas Municipales y Juveniles Municipales y Orquesta Sinfónica Comunitaria	5.000.000
23060107	Fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura	1.000.000
23060108	Desarrollo de programas para la formación de gestores culturales con enfoque diferencial de población en situación de vulnerabilidad y desplazados	1.000.000
23060109	Programa municipal de promoción turística	1
23060110	Apoyo actividades culturales y artística de personas en situación de discapacidad con enfoque diferencial a través de la operatividad Bibliobus "Vos Trabajando"	2.500.000
23060111	Mantenimiento de la infraestructura física artística y cultural del Municipio	1
23060112	Cofinanciación a la construcción de la infraestructura física de la biblioteca municipal (Chaid Neme)	1
23060113	Fortalecimiento de la Red Municipal de Bibliotecas	1
23060114	Dotación de la biblioteca municipal	1
23060115	Funcionamiento y dotación de la Biblioteca Chaid Neme del Barrio la Perla	70.000.000
23060116	Dotación de la infraestructura artística y cultural del Municipio de Ocaña	1
23060117	Fortalecimiento de escuelas de formación artística urbano y rural adscritas a la Biblioteca Chaid Neme	10.000.000
23060118	Apoyo financiero Otros Proyectos Culturales	1.346.671,00

23060119	Cofinanciación Proyectos Culturales	
230602	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	31.266.342,00
23060201	Programa de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales y Expresiones Artísticas	31.266.342,00
230603	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	112.000.002
23060301	Funcionamiento Complejo Histórico	35.000.000
23060302	Apoyo funcionamiento Museo Antón García (convenio Mincultura)	1.000.000
23060303	Funcionamiento y dotación de la Biblioteca Chaid Neme del Barrio la Perla	10.000.000
23060304	Seguridad Social del Creador, Fondo de Pensiones y/o pasivo Pensional del Municipio (10% Estamp. Pro-Cultura Ley 666)	10.000.000
23060305	Fortalecimiento de escuelas de formación artística urbano y rural adscritas a la Biblioteca Chaid Neme	10.000.000
23060306	Fortalecimiento de la Red Municipal de Bibliotecas	1
23060307	Gestor Cultural	6.000.000
23060308	Plan de Turismo Municipal	1
23060309	Financiación de la Congregación de la Hermandad de Jesús Nazareno Parroquia de Santa Ana para la ejecución de la Semana Santa	28.000.000
23060310	Creación de una Escuela de Música y Danzas en Pueblo Nuevo	12.000.000
23060311	Cofinanciación Proyectos Culturales	
2306	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
230601	Inversión Propia del Sector	1
230602	Ejecución Reservas Presupuestales	1
2308	PROGRAMAS: OTROS SECTORES	7.000.127.288

230802	PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES DE ACUEDUCTO; ALCANTARILLADO Y ASEO	1.459.000.000
23080201	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	-
23080301	Mantenimiento de Infraestructura Propias del Sector	
230803	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.459.000.000
23080310	Mantenimiento y Expansión del servicio de alumbrado público	1.459.000.000,00
230810	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23081001	Inversión Propia del Sector	1
23081002	Ejecución Reservas Presupuestales	1
230804	PROGRAMA: VIVIENDA	80.829.510
23080401	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	65.000.002
23080401	Adquisición de predios para el desarrollo de programas de vivienda de interés social	1
23080402	Proyectos de mejoramiento de vivienda y VIS	30.000.000
23080403	Cofinanciación proyecto de Vivienda A la Asociación de carpinteros de Ocaña OSOCAR	15.000.000
23080404	Realización de un inventario físico de condiciones de calidad de las viviendas de interés social del municipio	1
23080405	Cofinanciación para la atención de las necesidades de las viviendas de interés social del municipio	10.000.000
23080406	Barrios Chéveres en Sitios Chéveres (Estudio, evaluación y legalización de predios propiedad del municipio ocupados con viviendas de interés social)	10.000.000
23080402	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.829.506
2308040201	Proyectos de mejoramiento de vivienda y VIS	15.829.506

2308040202	Cofinanciación Propia del Sector	
23080410	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
2308041001	Inversión Propia del Sector	1
2308041002	Ejecución Reservas Presupuestales	1
2309	PROGRAMA: AGROPECUARIO	65.000.005
230902	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	65.000.001
23090201	Asistencia técnica agropecuaria	35.000.000
23090202	Implementación de un programa de capacitación para la adopción de nuevos procesos productivos	5.000.000
23090203	Acompañamiento y cofinanciación a la realización de proyectos tendientes al mejoramiento de los procesos productivos y la transferencia de tecnología al campo.	5.000.000
23090204	Cofinanciación proyectos del sector	1
23090205	Programa COCOTA-RESA	20.000.000
230903	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2
23090301	Financiación de Proyectos Productivos para el Sector rural	1
23090302	Incentivos a productores agropecuarias	1
23090303	Cofinanciación proyectos del sector	1
22623	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
2262301	Inversión Propia del Sector	1
2262302	Ejecucion Reservas Presupuestales	1
2310	PROGRAMA: TRANSPORTE	1.667.132.684

231002	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	71.196.881
23100201	Apertura de Carreteable desde Sinuga a Cerro Negro	36.000.000
23100202	Sin barro en tu casa (Pavimentaciones comunidad gobierno)	1
23100203	Mantenimiento de vías urbanas	35.196.880
23100204	Cofinanciación propias del sector	70.000.000
231003	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	880.000.001
23100301	Construcción de un Puente en la Vía Santa Rita-La Cotorrera y 2 Alcantarillas	162.000.000
23100302	Mantenimiento y de la Vía desde la Madera hasta la Vega, Corregimiento el Puente con sus 11 Ramales	53.000.000
23100303	Mantenimiento de vías urbanas	30.000.000
	Pavimentación vías entrada colegio la Salle	100.000.000
23100304	Financiación de otros proyectos viales	1
23100305	Ptto Participativo / Pavimentación de la Vía principal del Barrio El Polaco I	188.000.000
23100306	Ptto Participativo / Pavimentación Vía principal del Barrio Santa Lucía 2.077 mts. Cuadrados y pavimentación Calle principal Barrio el Bosque 126 mts. Lineales	297.000.000
23100307	Mantenimiento de Banco de Maquinaria	50.000.000
23100308	Cofinanciación propias del sector	1
231010	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	715.935.801
23101001	Inversión Propia del Sector / reconversión socio laboral	715.935.800
23101002	Ejecucion Reservas Presupuestales	1
231021	SUBPROGRAMA XXI: PROYECTO CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS	1
23102101	Mantenimiento de Vías	1

2311	PROGRAMA: AMBIENTAL	917.242.702
231102	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	82.000.000
23110201	Compra de aéreas estratégicas (ley 101 de 1999)	12.000.000
23110202	Transferencia UTA -SGP-Libre Inversión	70.000.000
231103	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	835.242.700
23110301	Recursos sobretasa ambiental CAR-CORPONOR	650.000.000
23110302	Transferencia UTA -Sobretasa a la Gasolina	79.742.700
23110303	Transferencia UTA -Recursos Propios	90.000.000
23110304	Transferencia UTA(PARTICIPACION EN EL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2009 HACIA ATRAS)	15.500.000
231110	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23111001	Conservación, Protección, Restauración y aprovechamiento de Recursos Naturales y del Medio Ambiente	1
23111002	Ejecucion Reservas Presupuestales	1
2313	PROGRAMA: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	276.820.003
231302	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	73.500.001
23130201	Capacitación a niños y niñas y maestros de los colegios de secundaria del sector urbano y rural sobre el tema de gestión del riesgo	1.000.000
23130202	Elaboración del Plan de Contingencia, Urgencias y Atención y Prevención de Desastres	1.500.000
23130203	Sensibilización sobre la importancia en la prevención riesgo.	1.000.000

23130204	Programa "Barrios chéveres en sitios chéveres" - componente de reubicación de viviendas, mapa de riesgos y atención de desastres	20.000.000
23130205	Atención a la población vulnerable afectada por desastres atópicos y naturales en la zona urbana y rural del Municipio	25.000.000
23130206	Fortalecimiento institucional de los organismos de socorro	5.000.000
23130207	Apoyo institucional para la creación del centro de reservas	1
23130208	Fortalecimiento del comité local de prevención y atención de desastres	20.000.000
231303	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	203.320.000
23130301	Convenio seguridad bomberillo ley 322/96	203.320.000
231310	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23131001	Inversión Propia del Sector	1
23131002	Ejecucion Reservas Presupuestales	1
2314	PROGRAMA: PROMOCION DEL DESARROLLO Y EMPLEO	84.000.005
231402	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	34.000.001
23140201	Fortalecimiento del Comité Municipal de Derechos Humanos	5.000.000
23140202	Fortalecimiento del Comité Municipal para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, CNAIPD	7.000.000
23140203	Fomento a la participación ciudadana en la gestión del fortalecimiento de los Derechos Fundamentales	3.000.000
23140204	Apoyo a programas de educación ciudadana para aceptación de la diferencia y la multiculturalidad	3.000.000
23140205	Apoyo programas de cultura ciudadana en la promoción de DHHH y DIH	5.000.000

23140206	Apoyo a la implementación de mecanismos garantizar la protección de la vida de la Población en Situación de Desplazamiento en el municipio	2.000.000
23140207	Apoyo al fortalecimiento de procesos de participación de la población en situación de desplazamiento	2.000.000
23140208	Apoyo al fortalecimiento de la capacidad de la administración municipal para atender la Población en Situación de Desplazamiento	5.000.000
23140209	Socialización del Manual de Convivencia Ciudadana	1
23140210	Realización de campañas de convivencia y cultura ciudadana	2.000.000
231403	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50.000.002
23140301	Recuperación espacio público y funcionamiento Unidad especial recuperación espacio público	50.000.000
23140302	Cultura ciudadana	1
23140303	Reconversion socio laboral	1
231410	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23141001	Inversión Propia del Sector	1
23141002	Ejecucion Reservas Presupuestales	1
2315	PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	550.411.991
231502	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	42.000.000
23150201	Programas de atención discapacidad	1.000.000
23150202	Programa de atención para la población LGTB	1.000.000
23150203	Cofinanciación y Convenio Programa Red Juntos	20.000.000
23150204	Operatividad LUDOTECAS	10.000.000
23150205	Programa de Atención a la Primera Infancia	10.000.000

231503	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	508.411.989
23150301	Operatividad CENTRO DE ATENCION A LA Primera Infancia (CAPI Ocaña, Decile Si)	40.000.000
23150302	Programa Ocaña es una Mujer	15.000.000
23150303	Operatividad Consejo Consultivo de Mujeres	5.000.000
23150304	Programas de atención para la población desplazada	80.000.000
23150305	Programas Ancianos y Ancianas Visibles (programa de atención al adulto mayor)	40.140.987
23150306	Operatividad consejo municipal de la juventud - programa un libro y una guitarra	35.271.000
23150307	Apoyo financiero hogar múltiple madres comunitarias	43.000.000
23150308	Programas de atención a los niños de los hogares de madres comunitarias	1
23150308	Programas presidencial familias en acción	40.000.000
23150310	Programa Médicos a las Casas	20.000.000
23150311	Operatividad LUDOTECAS	20.000.000
23150312	Programa de Atención para la Población Infantil	10.000.000
23150313	Ptto Participativo / nación y dotación deportiva para los colegios que deseen promover y desarrollar el deporte escolar	20.000.000
23150314	Ptto Participativo /Creación e una Escuela de Música de carácter gratuito e incluyente a través de compra de Instrumentos y contratación de mínimo 2 profesores en convenio con la Institución Alfonso López	30.000.000
23150315	Ptto Participativo /Creación del CAE (Centro de Atención al Estudiante) y jóvenes de Ocaña	10.000.000
23150316	Ptto Participativo /Compra de la Casa de la Mujer "Ocaña es una mujer"	100.000.000
23150317	Trasferencias Hogares Geriátricos	1
231510	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23151001	Inversión Propia del Sector	1
23151002	Ejecucion Reservas Presupuestales	1

2316	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	790.890.429
231602	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	80.000.003
23160201	Gestión de Consultoría, interventora y consecución de recursos	1
23160202	Cofinanciación para la construcción de infraestructura de la II etapa del MEGAPARQUE	1
23160203	Apoyo centro administrativo de justicia del menor	20.000.000
23160204	Apoyo Centro de internación del menor hogar de paso	20.000.000
23160205	Mantenimiento y remodelación de la infraestructura física de la administración municipal	1
23160206	Ptto Participativo / Remodelación y Mejoramiento del Parque San Francisco - Segunda Etapa	40.000.000
231603	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	710.890.424
23160301	Gestión de Consultoría, interventora y consecución de recursos	10.000.000
23160302	Construcción de Rampas de Acceso al Edificio de los Derechos Humanos (UAO) para los Discapacitados	60.000.000
23160303	Mantenimiento de otros bienes municipales	16.957.650
23160304	Cofinanciación Servicios Públicos y Otros Descuentos de ESPO conforme se autorice según convenio	350.000.000
23160305	Adecuación Matadero Municipal	12.000.000
23160306	Diseño y gestión para la construcción para del COSO MUNICIPAL	
23160307	Arrendamiento de instalaciones para el funcionamiento del COSO MUNICIPAL	
23160308	Ptto Participativo / Remodelación y Mejoramiento del Parque San Francisco - Segunda Etapa	161.932.774
23160309	Ptto Participativo /Mejoramiento del Escenario deportivo del Corregimiento Quebrada la Esperanza	100.000.000
231610	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23161001	Inversión Propia del Sector	1
23161002	Ejecucion Reservas Presupuestales	1

2317	PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO	89.500.002
231702	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	39.500.000
23170201	Apoyo y Capacitación organismos comunales	7.500.000
23170202	Apoyo a la elección y funcionamiento de las Juntas de acción comunal	2.000.000
23170203	Creación del programa Banco de Oportunidades (ESTRATEGIA E de generación de empleo y reconversión socio-laboral)	20.000.000
23170204	Dotación herramientas J.A.C. RURAL	10.000.000
231703	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50.000.000
23170301	Apoyo al fortalecimiento de Acciones Comunitarias del Consejo Municipal de Voluntariado-CMV	10.000.000
23170302	Implementación de mecanismos para la creación y apoyo de los espacios participativos definidos por la legislación colombiana	10.000.000
23170303	Fortalecimiento de la Oficina Tuya	30.000.000
231710	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23171001	Inversión Propia del Sector	1
23171002	Ejecucion Reservas Presupuestales	1
2318	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	140.000.003
231802	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	70.000.001
23180201	Capacitación para el desarrollo de las competencias legales	10.000.000
23180202	Actualización del SISBEN	10.000.000
23180203	DIVULGACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1
23180204	Adquisición de herramientas vehículos para el control urbano	10.000.000

23180205	Adquisición equipos y/o software para la liquidación de los impuestos municipales y de los demás procesos de la Hacienda Pública Municipal	30.000.000
23180206	Proyecto de Internacionalización del Municipio de Ocaña	10.000.000
231803	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	70.000.000
23180301	Realización de convenios para la implementación del presupuesto participativo, proceso constituyente municipal y fortalecimiento de la democracia	50.000.000
23180302	Adquisición equipos y/o software para la liquidación de los impuestos municipales y de los demás procesos de la Hacienda Pública Municipal	10.000.000
23180303	Otros programas y proyectos de fortalecimiento institucional	10.000.000
231810	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	2
23181001	Inversión Propia del Sector	1
23181001	Ejecucion Reservas Presupuestales	1
2319	PROGRAMA: JUSTICIA	384.299.952
231902	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	175.000.001
23190201	Programa Seguro - Seguro	30.000.000
23190202	Apoyo para la realización y ejecución del plan estratégico de seguridad ciudadana	50.000.000
23190203	Apoyo para la cofinanciación para la puesta en marcha de la Línea 123	10.000.000
23190204	Apoyo al fortalecimiento de esquemas de seguridad para los ciudadanos	10.000.000
23190205	Apoyo para el fortalecimiento perspectivas de derechos humanos	10.000.000
23190206	Aumento dotación y logística organismos de seguridad	5.000.000
23190207	Apoyo para el Fortalecimiento de las inspecciones de Policía	10.000.000
23190208	Servidores Públicos CENTRO PENITENCIARIO OCAÑA	10.000.000
23190209	Apoyo financiero para la Comisaría de Familia a fin de fortalecer la aplicación de la Ley de Primera Infancia	15.000.000

23190210	Apoyo diseño e implementación de estrategias de convivencia y cultura ciudadana	5.000.000
23190211	Apoyo para implementación de estrategias para defender el derecho a la vida de los infantes y adolescentes	2.000.000
23190212	Definición e implementación de estrategias para proteger a niños del abandono familiar	2.000.000
23190213	Definición e implementación de estrategias para formar a infantes y adolescentes en el manejo de los afectos y las emociones	1.000.000
23190214	Definición e implementación de estrategias para evitar el maltrato, abuso, explotación y trabajo infantil	10.000.000
23190215	Definición e implementación de estrategias para evitar la vinculación de infantes y adolescentes en actividades ilegales	5.000.000
23190216	Pago Sueldo, prestaciones sociales Comisaria de familia	1
231903	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	162.800.001
23190301	Apoyo para el Fortalecimiento de las inspecciones de Policía	10.000.000
23190302	Acompañamiento al fortalecimiento de los Consejos de Seguridad	
23190303	Fondo Territorial de Seguridad (Ley 1106 de 2006)	72.800.000
23190304	Dotación, elementos y recursos necesarios para internos	10.000.000
23190305	Funcionamiento centro de convivencia ciudadana	60.000.000
23190306	Promoción de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos	1
23190307	Promocionar la legislación en materia de prevención de cualquier forma de explotación laboral y sexual	10.000.000
231910	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE	46.499.950
23191001	Programas Sector Justicia / Fondo de Seguridad	46.499.950
23191002	Ejecucion Reservas Presupuestales	
2320	PROGRAMA: PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SEGURIDAD VIAL	495.000.002
232002	SUBPROGRAMA II: PROYECTO CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1

23200201	Gastos funcionamiento sector	1
232003	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	495.000.000
23200301	Gastos funcionamiento sector	100.000.000
23200302	Instalación red de semáforos	60.000.000
23200303	Campaña educativa de prevención para respetar normas de tránsito y conocimiento código Nacional de Tránsito	20.000.000
23200304	Cofinanciación proyectos del sector	100.000.000
23200305	Gastos de funcionamiento e inversión área operativa tránsito y transporte	120.000.000
23200306	Definición de un plan de orientación y señalización vial	20.000.000
23200307	Semaforización con Dispositivos Sonoros para Invidentes	25.000.000
23200308	Ejecucion de Estrategias del Plan de Movilidad	50.000.000
23200309	Cofinanciación proyectos del sector	
232010	SUBPROGRAMA X: PROYECTO CON RECURSOS DEL BALANCE SGP	1
23201001	Programas Sector / fondo de seguridad ley 417	-
23201002	Ejecucion Reservas Presupuestales	1
2321	DEFICIT EN PROGRAMAS DE INVERSION	1.546.460.000
232101	SECTOR EDUCACIÓN	100.000.000
232102	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	234.000.000
232103	SECTOR DEPORTE	50.000.000
232104	SECTOR CULTURA	20.000.000
232105	SECTOR LIBRE INVERSIÓN	1.142.460.000
232106	CREDITO DE TESORERIA OTROS SECTORES	-

24	SERVICIO A LA DEUDA	1.835.212.067
2401	DEUDA INTERNA	1.611.798.997
240101	AMORTIZACION A CAPITAL	1.611.798.997
24010101	Agua Potable	1.300.687.884
24010102	Infraestructura Vial	1
24010103	Vivienda	311.111.112
240102	AMORTIZACION A INTERES	223.413.070
24010201	Agua Potable	1
24010202	Infraestructura Vial	67.413.069
24010203	Vivienda	156.000.000
25	GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD	11.741.519.734
2501	REGIMEN SUBSIDIADO	11.143.442.233
250101	Administrad. del Régimen Subsidiado SGP Continuidad - Sin Situación de Fondos	10.816.615.220
250102	Administrad. del Régimen Subsidiado SGP Ampliación - Sin Situación de Fondos	1
250103	Administrad. del Régimen Subsidiado FOSYGA - Sin Situación de Fondos	1
250104	Recursos Departamento Regalías	1
250105	Recursos Departamento Rentas Cedidas IDS	1
250106	Administrad. del Régimen Subsidiado recursos esfuerzo propio (SGP propósito general libre inversión) - Con Situación de Fondos	1

250107	Recursos Caja de compensación familiar	1
250106	Administrad. del Régimen Subsidiado recursos ETESA (Recursos Ley 617) - Con Situación de Fondos	326.827.000
25010501	Recursos ETESA Esfuerzo Propio	256.927.000
25010502	Recursos ETESA Interventora 0.4%	40.000.000
25010503	Recursos ETESA Superintendencia de Salud 0.2%	29.900.000
250107	RECURSOS CAPITAL	9
25010701	RESERVAS LEY 819 REGIMEN SUBSIDIADO	9
2501070101	Recursos SGP Régimen Subsidiado	1
2501070102	Recursos SGP Propósito general Régimen Subsidiado	1
2501070103	Fondo de Solidaridad y garantía - Recursos Fosyga	1
2501070104	Aportes Departamentales IDS	1
2501070105	Aportes del Municipio	1
2501070106	Aportes Departamentales Regalías	1
2501070107	Aportes Caja de Compensación Familiar	1
2501070108	Recursos Regalías	1
2501070109	Rendimientos Financieros	1
2502	SALUD PUBLICA COLECTIVA	598.077.501
250201	SUBPROGRAMA I: PROYECTOS CON RECURSOS DEL SGP	598.077.497
25020101	Salud Publica Colectiva	598.077.497
25020102	PAI	1
25020103	AIEPI	1
25020104	Salud Oral	1
25020105	Salud Sexual	1

25020106	Salud Mental	1
25020107	Tuberculosis	1
25020108	Crónicas	1
25020109	Nutrición	1
250202	SUBPROGRAMA III: PROYECTO CON RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-
	Salud Publica Colectiva	-
25020201	PAI	1
25020202	AIEPI	1
25020203	Salud Oral	1
25020204	Salud Sexual	1
25020205	Salud Mental	1
25020206	Tuberculosis	1
25020207	Crónicas	1
25020108	Nutrición	1
2503	RECURSOS CAPITAL	4
250301	RESERVAS LEY 819 SALUD PUBLICA COLECTIVA	4
25030101	Salud Publica SGP	1
25030102	Recursos Propios	1
25030103	Recursos Regalías	1
25030104	Rendimiento Financieros	1

Wilmar Antonio Santiago Carrascal
Secretario de Hacienda Municipio de Ocaña