

DECRETO No. 010 2004  
( FEBRERO 03 )

POR EL CUAL SE LIQUIDA ACUERDO 001 DE FEBRERO 03 DE 2004, EL CUAL FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE CAPITAL DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL CUATRO (2004)

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. 061 de 10 de Diciembre de 2003, se fijo el Presupuesto para la vigencia fiscal del año 2004.

Que planeación nacional no comunico oportunamente el valor de la participación del municipio en el sistema general de participación.

Que mediante Ley 131 se permite la modificación de los presupuestos municipales, ajustandolo al programa de gobierno y plan de desarrollo.

Que mediante CONPES 077 de 2004, el DNP comunico al municipio el monto real de la participación de los recursos de SGP, para vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2004.

Por lo anterior,

DECRETA:

Art. PRIMERO : Liquidase Acuerdo No. 001 de 2004, por el se fija el Presupuesto de ingresos y Egresos de capital del Municipio de Briceño en la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y MIL DOS PESOS (\$1,397,060,002) m/Cte., para la vigencia Fiscal del año Dos Mil Tres (2003) de acuerdo con el siguiente cálculo:

CODIGO	CONCEPTO	
1	INGRESOS	1.397.060.002
101	INGRESOS TRIBUTARIOS	20.760.000
10101	IMPUESTOS DIRECTOS	16.150.000
1010101	Impuestos Predial	16.000.000
1010102	Circulación y Transito	150.000
10102	IMPUESTOS INDIRECTOS	4.610.000
1010201	Industria y Comercio	4.000.000
1010202	Avisos y Tableros	400.000
1010203	Rifas y Juegos	150.000
1010204	Especáculos Públicos	20.000

1010205	Ocupación de vías	20.000	
1010206	Extracción de Materiales	20.000	
	102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.369.364.199
	10201 TASAS		22.312.436
1020101	Matadero Municipal	2.000.000	
1020102	Plaza de Mercado	1.400.000	
1020103	Servicio de Acueducto	14.000.000	
1020104	Piscina Municipal	2.000.000	
1020105	Alcantarillado	1.712.436	
1020106	Aseo	1.000.000	
1020107	Hilos y alineamientos	100.000	
1020108	Nomenclatura	100.000	
	10202 MULTAS		720.000
1020201	Multas varias	500.000	
1020202	Coso Municipal	20.000	
1020103	Multas de ocupación de vías	50.000	
1020204	Multas por incumplimiento Contratos	100.000	
1020205	Multas urbanísticas	50.000	
	10203 RENTAS CONTRACTUALES		20.720.000
1020301	Arrendamientos	720.000	
1020302	Fondo de Maquinaria	20.000.000	
	10204 RENTAS OCASIONALES		810.000
1020401	Venta de Bienes	500.000	
1020402	Aprovechamientos	300.000	
1020403	Reintegros	10.000	
	10205 PUBLICIDAD		4.000.000
1020501	Gaceta Municipal	4.000.000	
	10206 LICENCIAS		950.000
1020601	Rotura de vías	100.000	
1020602	Ocupación de vías	100.000	
1020603	Venta de pliego de licitaciones	500.000	
1020604	Paz y salvos	250.000	
	10207 PARTICIPACIONES		1.319.851.763
1020701	Deguello Ganado Mayor	700.000	
1020702	Regalías Mineras	10.000	
1020703	Regalías Transporte de Gas	10.000	
1020704	Etesa	10.000	
1020705	Otros	10.000	

1020706 Sistema General de Participaciones	0	1.319.071.763	
102070601 Sector Educación		30.355.158	
10207060101 Mejoramiento Calidad de Educación	30.355.158		
102070602 Sector Salud		227.249.164	
10207060201 Salud pública	11.776.824		
10207060202 Régimen Subsidiado	215.472.340		
1020706020201 Régimen Subsidiado Continuidad	215.472.340		
1020706020202 Régimen Subsidiado Ampliación	0		
1020706020203 Fosyga	0		
102070603 Proposito General		1.027.543.818	
10207060301 Libre Inversión	310.034.773		
10207060302 Forsoza Inversión	717.509.045		
102070604 Alimentación Escolar	33.923.623	33.923.623	
10208 APORTES		40.000	
1020801 Nacionales	10.000		
1020802 Departamentales	10.000		
1020803 Cofinanciaciones	10.000		
1020804 Otros	10.000		
103 INGRESOS DE CAPITAL			6.935.803
10301 RECURSOS DEL BALANCE		100.000	
1030101 Excedentes Financieros	50.000		
103010101 Sgp Educación	10.000		
103010102 Sgp Salud	10.000		
103010103 Sgp Proposito General	10.000		
103010104 Recursos Propios	10.000		
103010105 Recursos de Cofinanciación	10.000		
1030102 Cancelación de Reservas	50.000		
103010201 Sgp Educación	10.000		
103010202 Sgp Salud	10.000		
103010203 Sgp Proposito General	10.000		
103010204 Recursos Propios	10.000		
103010205 Recursos de Cofinanciación	10.000		
10302 REN. OPER. FINANCIEROS		6.825.803	
1030201 Intereses y Dividendos	6.825.803		
103020101 Spg Educación	10.000		
103020102 Sgp Salud	10.000		
103020103 Sgp Proposito General	10.000		
103020104 Recursos Propios	6.785.803		
103020105 Recursos de Cofinanciación	10.000		

10303 RECURSOS DEL CREDITO		10.000
1030301 Crédito interno	10.000	
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL		1.397.060.002

Art. SEGUNDO : Apropiese para atender los gastos de Funcionamiento e inversión del Municipio de Briceño en la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y MIL DOS PESOS (\$1,397,060,002) m/Cte., para la vigencia Fiscal del año Dos Mil Tres (2003) de acuerdo con el siguiente cálculo:

CODIGO CONCEPTO FUNCIONAMIENTO		<b>311.475.776</b>
<b>201 PROG. CONCEJO MUNICIPAL</b>		<b>33.073.460</b>
20101 SERVICIOS PERSONALES	<b>20.515.068</b>	
2010101 Sueldo Personal Nomina	4.296.000	
2010102 Prima de Vacaciones	179.000	
2010103 Prima de Navidad	387.833	
2010104 Prima de servicios	179.000	
2010104 Honorarios Concejales	15.473.235	
20102 GASTOS GENERALES	<b>10.895.879</b>	
2010201 Gastos de Transporte	700.000	
2010202 Seguros Concejales	5.318.739	
2010203 Gastos Protocolarios	1.319.804	
2010204 Seguros manejo y Cumplimiento	150.000	
2010205 Materiales y Suministros	350.000	
2010206 Sentencias Judiciales	700.000	
2010207 Viaticos y gastos de Viaje	400.000	
2010208 Fondo de Compensación	132.336	
2010209 Mantenimiento Equipo	1.825.000	
<b>20103 TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.662.513</b>	
2010301 Fondo de Cesantías	420.153	
2010302 Caja de Compensación SENA ESAP	257.760	
2010303 I.C.B.F.	128.880	
2010304 Aportes Salud, Pensiones y Riesgos	855.720	
<b>202 PROGRAMA PERSONERIA</b>		<b>50.308.253</b>
<b>20201 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>36.700.858</b>	<b>50.308.253</b>
2020101 Sueldo Personal Nómina	30.404.088	
2020102 Prima de vacaciones	1.266.837	
2020103 Prima de Navidad	2.744.813	
2020103 Prima de servicios	1.266.837	
2020104 Indemnización por Vacaciones	1.018.284	
<b>20202 GASTOS GENERALES</b>	<b>2.000.000</b>	
2020201 Viaticos y Gastos de Viaje	700.000	
2020202 Materiales y Suministro	300.000	
2020203 Servicios de Comunicación	500.000	
2020204 Seguros	150.000	
2020206 Sentencias Judiciales	0	
2020207 Comites Derechos Humanos y Otros	0	
2020209 Impresos y Publicaciones	350.000	

<b>20203 TRASNFERENCIAS</b>	<b>11.607.395</b>	
2020301 Fondo de Cesantías	2.973.547	
2020302 Caja de Compensación SENA ESAP	1.824.245	
2020303 I.C.B.F.	912.122	
2020304 Aportes Salud, Pensiones	5.897.480	
<b>203 PROGRAMA ALCALDIA</b>		<b>210.613.103</b>
<b>20301 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>106.354.609</b>	
2030101 Sueldo Personal de Nomina	82.053.275	
2030102 Prima de Vacaciones	3.418.886	
2030103 Prima de Navidad	7.407.587	
2030104 Prima de Servicios	3.418.886	
2030104 Indemnización por Vacaciones	1.446.269	
2030105 Servicios Tecnicos Profesionales	1.500.000	
2030106 Supernumerarios	1.000.000	
2030107 Bonificación por Dirección	6.109.704	
<b>20302 GASTOS GENERALES</b>	<b>29.092.450</b>	
2030201 Viaticos y gastos de Viaje	4.000.000	
2030202 Materiales y Suministros	2.000.000	
2030203 Impresos y Publicaciones	500.000	
2030204 Comunicaciones y Transportes	1.000.000	
2030205 Servicios Públicos	3.000.000	
2030206 Gastos Protocolarios	1.500.000	
2030207 Inhumacion Cadáveres y Entierros Pobres	800.000	
2030208 Ración y traslado de Presos	500.000	
2030209 Mantenimiento y Aseguro	1.000.000	
2030210 Bienestar Social	500.000	
2030211 Día Campesino	1.000.000	
2030212 Seguros de Cumplimiento y manejo	800.000	
2030213 Fondo de Seguridad y Vigilancia	500.000	
2030214 Seguros Varios	1.000.000	
2030215 Fondo de Compensación	1.000.000	
2030217 Sentencias Judiciales	8.492.450	
2030218 Fondo Carcel	500.000	
2030220 Concejo de Protección Familiar	500.000	
2030221 Especies Venales	500.000	
<b>20303 TRANSFERENCIAS</b>	<b>75.166.045</b>	
2030301 Cesantías y Prestaciones Sociales	42.366.880	
2030302 Caja de Compensación SENA ESAP	4.923.197	
2030303 ICBF	2.461.598	
2030304 Pago Salud, Pensiones y Riesgos	16.147.516	
2030305 Pension de Jubilacion y Primas	9.266.854	
<b>204 PROG. UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>17.480.960</b>	<b>17.480.960</b>
<b>20401 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9.725.667</b>	
2040101 Sueldo Personal Nómina	8.592.000	
2040102 Prima de Navidad	775.667	
2040103 Prima de Vacaciones	358.000	
2040104 Prima de Servicios	358.000	
<b>20402 GASTOS GENERALES</b>	<b>3.500.000</b>	
2040201 Materiales y Suministro	2.000.000	

2040202	Dotación Funcionarios	1.500.000	
<b>20403</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.255.293</b>	
2040301	Cesantías y Prestaciones Sociales	1.770.573	
2040302	Caja de Compensación SENA ESAP	515.520	
2040303	ICBF	257.760	
2040304	Salud, Pensiones y Riesgos	1.711.440	
	<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>311.475.776</b>

**CAPITULO II  
GASTOS DE INVERSION  
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION**

<b>COD.</b>	<b>RUBRO</b>		<b>TOTAL</b>
<b>205</b>	<b>EDUCACION</b>		<b>30.355.158</b>
	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
	Elevar la calidad de la educación	%	30%
20501	PROGRAMA MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCA		30.355.158
	Institución Educativa	Unidad	1
2050101	Mantenimiento Instituciones Educativas	255.158	
	Alumnos beneficiados	Alumnos	300
2050102	Canasta Educativa	3.500.000	
	Instituciones	unidad	15
2050103	Servicios Públicos Instituciones Educativas	1.000.000	
	Alumnos beneficiados	Alumnos	50
2050104	Subsidio de transporte alumnos área rural	25.600.000	
<b>206</b>	<b>SALUD</b>		<b>227.249.164</b>
	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
20601	PROGRAMA SALUD PUBLICA		11.776.824
	Personas Beneficiadas	Beneficiarios	1.300
2060101	Plan de Atención Básica en Salud	11.776.824	
20602	PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO		215.472.340
	Personas Beneficiadas	Beneficiarios	1.711
2060201	Régimen Subsidiado Continuidad	215.472.340	
2060202	Régimen Subsidiado Ampliación	0	
2060203	Fosyga	0	
<b>207</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>		<b>717.509.045</b>
<b>20701</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>		
	<b>BASICO</b>		<b>326.865.232</b>
	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
2070101	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA		96.437.346
	Realizar mant. Acueducto Municipal	Unidad	1
207010101	Mantenimiento Acueducto Municipal	30.000.000	
	Disposición de basura	Toneladas	380

207010102	Tratamiento y disposición final de basuras Alcantarillado	10.000.000	Unidad	1
207010103	Mantenimiento Alcantarillado Realizar Ampliación acueductos	5.437.346	Unidad	5
207010104	Ampliación acueductos rurales Realizar mantenimiento acueductos	20.000.000	Unidad	4
207010106	Mantenimiento Acueductos Rurales Construir sistema eliminación aguas servidas	25.000.000	Unidad	3
207010107	Construcción pozos sépticos	6.000.000		

**2070102 OTROS PROGRAMAS AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO BASICO**  
Mejorar las condiciones sanitarias en 80%

230.427.886

	Beneficiarios		Familias	49
207010201	Saneamiento Básico Rural Subsidio a familias	158.427.886	Usuarios	115
207010203	Subsidios estratos 1 y 2 Reforestar	7.000.000	Há	12
207010204	Reforestación de Cuencas y Hoyas Hidrograf. Adquirir áreas de interes	30.000.000	Há	30
207010205	Adquisición Areas de Interes Acueductos Municipales Elaboración de proyectos del intres común	30.000.000	Unidad	1
207010207	Estudios de preinversión	5.000.000		

**208 DEPORTE Y RECREACION**

**31.889.291**

	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
20801	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA		8.000.000
	Realizar mantenimiento escenarios deportivos	No. Campos	1
2080101	Mantenimiento Escenarios Deportivos	8.000.000	
20802	OTROS PROGRAMAS DEL SECTOR		18.192.435
	Esfuerzo promoción deportiva	No. Actividades	6
2080201	Apoyo Eventos Deportivos urbanos	4.000.000	
	Esfuerzo promoción deportiva	No. Actividades	2
2080202	Apoyo Eventos Deportivos rurales	4.192.435	
	Esfuerzo actividades recreativas	No. Actividades	3
2080203	Apoyo Eventos Recreativos	4.000.000	
	Creación Escuelas de formación deportiva	No. Escuelas	2
2080204	Apoyo Escuelas de Formación Deportiva	6.000.000	
20803	PROGRAMA DOTACION		5.696.856
	Dotar implementos deportivos	No. implementos	100
2080301	Dotación Implementos Deportivos	5.696.856	

**209 CULTURA**

**23.916.968**

	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>
20901	OTROS PROGRAMAS DEL SECTOR		23.916.968

	Fomento eventos culturales	No. Actividades	7
2090101	Apoyo Eventos Culturales	18.916.968	
	Mant. Casa de la cultura	Unidad	1
2090101	Mant. Casa de la Cultura	5.000.000	

## 210 OTROS SECTORES

334.837.554

	Objetivo	Indicador	Meta
21001	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA		138.165.554
	Pavimentar vías urbanas	Mts2	450
2100101	Pavimentación de vías urbanas	30.000.000	
	Realizar mant. Parque principal	Unidad	1
2100102	Mantenimiento Parque Principal	10.000.000	
	Realizar mant. piscina municipal	Unidad	1
2100103	Mantenimiento piscina municipal	10.000.000	
	Rehabilitar las vías rurales	km	79
2100104	Mantenimiento de Vías Rurales	48.165.554	
	Rehabilitar las vías rurales	km	79
2100105	Compra de recebo para mant. vías rurales	5.000.000	
	Realizar mant. Palacio Municipal	Unidad	1
2100106	Mantenimiento Palacio Municipal	10.000.000	
	Realizar mant. Plaza de mercado	Unidad	1
2100107	Mantenimiento Plaza de Mercado	10.000.000	
	Realizar mant. Matadero Municipal	Unidad	1
2100108	Mantenimiento Matadero Municipal	15.000.000	
21002	PROGRAMA AGROPECUARIO		56.000.000
	Mejorar la productividad del sector agropecuario	%	30%
2100201	Operación, Mant y Dotación UMATA	35.000.000	
	Mantenimiento tractor	unidad	1
2100202	Mantenimiento maquinaria agrícola	8.000.000	
	Proyectos financiados	Unidad	2
2100203	Financiación de proyectos de desarrollo rural	8.000.000	
	Beneficiarios programa	Usuarios	100
2100204	Promoción de mecanismos de asociación y alianzas	5.000.000	
21003	PROGRAMA VIVIENDA		70.000.000
	Asignar subsidios	Beneficiarios	20
2100301	Subprograma Vivienda de Interés Social	30.000.000	
	Adecuar vivienda sector rural	No. Familias	40
2100505	Adecuación viviendas de estratos bajos	40.000.000	
21004	PROGRAMA PREV Y ATENCION DE DESASTRES		10.000.000
	Prevenir los riesgos que eventualmente puedan presentarse por fenómenos naturales o de otra índole	%	50%
2100401	Subprograma Prevención y Atención Desastres	10.000.000	
21005	OTROS PROGRAMAS		20.000.000
	Mejorar la calidad de vida en sector rural	No. Familias	20
2100506	Electrificación rural	15.000.000	

Elaborar proyectos de interes común	Unidad	1	
2100507 Estudios de preinversión	5.000.000		
21006 DESARROLLO COMUNITARIO		10.000.000	
Activar el participación comunitaria	Usuarios	500	
2100601 Promover la participación comunitaria	10.000.000		
21007 JUSTICIA, CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA		10.172.000	
Pago funcionarios	Funcionarios	1	
2100701 Pago Personal apoyo a la convivencia ciudadana y protección al ciudadano	7.172.000		
Protección a ciudadanos	Beneficiarios	1.000	
2100702 Convivencia y protección del ciudadano	3.000.000		
21008 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		20.500.000	
Beneficiar a persona tercera edad	Usuarios	10	
2100801 Programa gerontologico	10.000.000		
Atender deslpazados	Beneficiarios	1	
2100802 Atención a desplazados	500.000		
Atención de niños	Beneficiarios	50	
2100803 Atención a niños de escasos recursos	5.000.000		
Apoyo mujeres cabeza de familia	Beneficiarios	20	
2100804 Apoyo mujeres cabeza de familia	5.000.000		
Ampliar cobertura restaurante escolar	No. Alumnos	60	
21009 PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR		33.923.623	<b>33.923.623</b>
<b>TOTAL INVERSION SGP</b>			<b>1.009.036.990</b>
<b>INVERSION CON DE LIBRE DESTINACION</b>			
<b>211 LEY 617/2000 20%</b>			<b>77.604.602</b>
<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
<b>211101 DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>		30.000.000	
Mejorar la atención y servicio a la comunidad	%	80%	
21110101 Apoyo al Desarrollo Institucional	20.000.000		
Eventos de capacitación	Eventos	5	
21110102 Capacitación Empleados	10.000.000		
21102 INFRAESTRUCTURA		35.000.000	
Conformación de vía	Km	79	
2110201 Mantenimiento de vías (Fondo maquinaria)	35.000.000		
21103 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		12.604.602	
Atención a grupos vulnerables	Beneficiarios	25	
2110301 Atención grupos vulnerables Ley 715	12.604.602		
<b>TOTAL INVERSION</b>			<b>1.086.641.592</b>
FORSOZA INVERSION	1.086.641.592		
LIBRE INVERSION	311.475.776		

PROYECTO DE ACUERDO 2004  
( )

POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL CUATRO (2004)

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BRICEÑO BOYACA, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley y,

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio DDT-SFPT 869 de fecha 30 de diciembre de 2003, el Departamento Nacional de Planeación, comunicó que mediante Conpes social 75 de diciembre de 2003, distribuyó la última doceava de los recursos del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2003 y el mayor valor generado por la diferencia entre la inflación causada y la esperada del 2002.

Por lo anterior,

ACUERDA:

Art. PRIMERO : Adicionase el Presupuesto de ingresos y Egresos del Municipio de Briceño en la suma de CIENTO VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS (\$121,195,130,00) M/Cte., para la vigencia fiscal del año Dos Mil Cuatro (2004) de acuerdo con el siguiente cálculo:

CODIGO	CONCEPTO		
1	INGRESOS		121.195.130
102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		121.195.130
10207	PARTICIPACIONES	121.195.130	
1020706	Sistema General de Participaciones	0	121.195.130
102070601	Sector Educación		8.665.399
10207060101	Mejoramiento Calidad de Educación	8.665.399	
102070602	Sector Salud		19.274.899
10207060201	Salud pública	961.846	
10207060202	Régimen Subsidiado	18.313.053	
1020706020201	Régimen Subsidiado Continuidad	18.165.098	
1020706020202	Régimen Subsidiado Ampliación	147.955	
102070603	Proposito General		90.482.690
10207060301	Libre Inversión	25.335.153	
10207060302	Forszoa Inversión	65.147.537	
102070604	Alimentación Escolar	2.772.142	2.772.142
TOTAL INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL			121.195.130

Art. SEGUNDO.- Apropiase el Presupuesto de ingresos y Egresos del Municipio de Briceño en la suma de  
 CIENTO VEINTIUN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS  
 (\$121,195,130,00) M/Cte., para la vigencia fiscal del año Dos Mil Cuatro (2004) de acuerdo con el  
 siguiente cálculo:

CODIGO	CONCEPTO FUNCIONAMIENTO		# REF
<b>202</b>	<b>PROGRAMA PERSONERIA</b>		<b>50.308.253</b>
<b>20201</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>36.700.858</b>	<b>50.308.253</b>
2020101	Sueldo Personal Nómina	30.404.088	
2020102	Prima de vacaciones	1.266.837	
2020103	Prima de Navidad	2.744.813	
2020103	Prima de servicios	1.266.837	
2020104	Indemnización por Vacaciones	1.018.284	
<b>20202</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2.000.000</b>	
2020201	Viaticos y Gastos de Viaje	700.000	
2020202	Materiales y Suministro	300.000	
2020203	Servicios de Comunicación	500.000	
2020204	Seguros	150.000	
2020206	Sentencias Judiciales	0	
2020207	Comites Derechos Humanos y Otros	0	
2020209	Impresos y Publicaciones	350.000	
<b>20203</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>11.607.395</b>	
2020301	Fondo de Cesantías	2.973.547	
2020302	Caja de Compensación SENA ESAP	1.824.245	
2020303	I.C.B.F.	912.122	
2020304	Aportes Salud, Pensiones	5.897.480	
<b>203</b>	<b>PROGRAMA ALCALDIA</b>		<b># REF </b>
<b>20301</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>106.354.609</b>	
2030101	Sueldo Personal de Nomina	82.053.275	
2030102	Prima de Vacaciones	3.418.886	
2030103	Prima de Navidad	7.407.587	
2030104	Prima de Servicios	3.418.886	
2030104	Indemnización por Vacaciones	1.446.269	
2030105	Servicios Tecnicos Profesionales	1.500.000	
2030106	Supernumerarios	1.000.000	
2030107	Bonificación por Dirección	6.109.704	
<b>20302</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>32.000.000</b>	
2030201	Viaticos y gastos de Viaje	2.000.000	
2030202	Materiales y Suministros	4.500.000	
2030203	Impresos y Publicaciones	1.000.000	
2030204	Comunicaciones y Transportes	1.000.000	
2030205	Servicios Públicos	2.000.000	
2030211	Día Campesino	4.000.000	
2030214	Seguros Varios	10.000.000	
2030215	Fondo de Compensación	1.000.000	
2030217	Sentencias Judiciales	6.000.000	
2030221	Especies Venales	500.000	

TOTAL FUNCIONAMIENTO				# REF
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION		CAPITULO II GASTOS DE INVERSION		
COD.	RUBRO			TOTAL
<b>205</b>	<b>EDUCACION</b>			<b>8.665.399</b>
	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
	Elevar la calidad de la educación	%	30%	
20501	PROGRAMA MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCA		8.665.399	
	Institución Educativa	Unidad	1	
2050101	Mantenimiento Instituciones Educativas	4.665.399		
	Instituciones	unidad	15	
2050103	Servicios Públicos Instituciones Educativas	4.000.000		
<b>206</b>	<b>SALUD</b>			<b>19.274.899</b>
	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
20601	PROGRAMA SALUD PUBLICA		961.846	
	Personas Beneficiadas	Beneficiarios	1.300	
2060101	Plan de Atención Básica en Salud	961.846		
20602	PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO		18.313.053	
	Personas Beneficiadas	Beneficiarios	1.711	
2060201	Régimen Subsidiado Continuidad	18.165.098		
2060202	Régimen Subsidiado Ampliación	147.955		
<b>207</b>	<b>PROPOSITO GENERAL</b>			<b>555.197.000</b>
<b>20701</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>			<b>185.147.836</b>
	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
2070101	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA		93.437.346	
	Realizar mant. Acueducto Municipal	Unidad	1	
207010101	Mantenimiento Acueducto Municipal	30.000.000		
	Disposición de basura	Toneladas	380	
207010102	Tratamiento y disposición final de basuras Alcantarillado	7.000.000		
	Alcantarillado	Unidad	1	
207010103	Mantenimiento Alcantarillado	5.437.346		
	Realizar Ampliación acueductos	Unidad	5	
207010104	Ampliación acueductos rurales	20.000.000		
	Realizar mantenimiento acueductos	Unidad	4	
207010106	Mantenimiento Acueductos Rurales	25.000.000		
	Construir sistema eliminación aguas servidas	Unidad	3	
207010107	Construcción pozos sépticos	6.000.000		
2070102	OTROS PROGRAMAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		91.710.490	
	Mejorar las condiciones sanitarias en 80%			
	Beneficiarios	Familias	49	
207010201	Saneamiento Básico Rural	19.710.490		
	Subsidio a familias	Usuarios	115	
207010203	Subsidios estratos 1 y 2	7.000.000		
	Reforestar	Há	12	
207010204	Reforestación de Cuencas y Hoyas Hidrograf.	30.000.000		
	Adquirir áreas de interes	Há	30	
207010205	Adquisición Areas de Interes Acueductos Municipales	30.000.000		
	Elaboración de proyectos del intres común	Unidad	1	
207010207	Estudios de preinversión	5.000.000		
<b>208</b>	<b>DEPORTE Y RECREACION</b>			<b>28.257.184</b>
	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
20801	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA		8.000.000	
	Realizar mantenimiento escenarios deportivos	No. Campos	1	
2080101	Mantenimiento Escenarios Deportivos	8.000.000		
20802	OTROS PROGRAMAS DEL SECTOR		14.560.328	
	Esfuerzo promoción deportiva	No. Actividades	6	
2080201	Apoyo Eventos Deportivos urbanos	2.560.328		
	Esfuerzo promoción deportiva	No. Actividades	2	
2080202	Apoyo Eventos Deportivos rurales	2.000.000		
	Esfuerzo actividades recreativas	No. Actividades	3	
2080203	Apoyo Eventos Recreativos	4.000.000		
	Creación Escuelas de formación deportiva	No. Escuelas	2	
2080204	Apoyo Escuelas de Formación Deportiva	6.000.000		

20803 PROGRAMA DOTACION		5.696.856
Dotar implementos deportivos	No. implementos	100
2080301 Dotación Implementos Deportivos	5.696.856	

**209 CULTURA**

**6.954.426**

Objetivo	Indicador	Meta
20901 OTROS PROGRAMAS DEL SECTOR		6.954.426
Fomento eventos culturales	No. Actividades	7
2090101 Apoyo Eventos Culturales	1.954.426	
Mant. Casa de la cultura	Unidad	1
2090101 Mant. Casa de la Cultura	5.000.000	

**210 OTROS SECTORES**

**334.837.554**

Objetivo	Indicador	Meta
21001 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA		138.165.554
Pavimentar vías urbanas	Mts2	450
2100101 Pavimentación de vías urbanas	30.000.000	
Realizar mant. Parque principal	Unidad	1
2100102 Mantenimiento Parque Principal	10.000.000	
Realizar mant. piscina municipal	Unidad	1
2100103 Mantenimiento piscina municipal	10.000.000	
Rehabilitar las vías rurales	km	79
2100104 Mantenimiento de Vías Rurales	48.165.554	
Rehabilitar las vías rurales	km	79
2100105 Compra de recebo para mant. vías rurales	5.000.000	
Realizar mant. Palacio Municipal	Unidad	1
2100106 Mantenimiento Palacio Municipal	10.000.000	
Realizar mant. Plaza de mercado	Unidad	1
2100107 Mantenimiento Plaza de Mercado	10.000.000	
Realizar mant. Matadero Municipal	Unidad	1
2100108 Mantenimiento Matadero Municipal	15.000.000	
21002 PROGRAMA AGROPECUARIO		56.000.000
Mejorar la productividad del sector agropecuario	%	30%
2100201 Operación, Mant y Dotación UMATA	35.000.000	
Mantenimiento tractor	unidad	1
2100202 Mantenimiento maquinaria agrícola	8.000.000	
Proyectos financiados	Unidad	2
2100203 Financiación de proyectos de desarrollo rural	8.000.000	
Beneficiarios programa	Usuarios	100
2100204 Promoción de mecanismos de asociación y alianzas	5.000.000	
21003 PROGRAMA VIVIENDA		70.000.000
Asignar subsidios	Beneficiarios	20
2100301 Subprograma Vivienda de Interés Social	30.000.000	
Adecuar vivienda sector rural	No. Familias	40
2100505 Adecuación viviendas de estratos bajos	40.000.000	
21004 PROGRAMA PREV Y ATENCION DE DESASTRES		10.000.000
Prevenir los riesgos que eventualmente puedan presentarse por fenómenos naturales o de otra índole	%	50%
2100401 Subprograma Prevención y Atención Desastres	10.000.000	
21005 OTROS PROGRAMAS		20.000.000
Mejorar la calidad de vida en sector rural	No. Familias	20
2100506 Electrificación rural	15.000.000	
Elaborar proyectos de interés común	Unidad	1
2100507 Estudios de preinversión	5.000.000	
21006 DESARROLLO COMUNITARIO		10.000.000
Activar el participación comunitaria	Usuarios	500
2100601 Promover la participación comunitaria	10.000.000	
21007 JUSTICIA, CONVIVENCIA Y PROTECCION CIUDADANA		10.172.000
Pago funcionarios	Funcionarios	1
Pago Personal apoyo a la convivencia ciudadana y protección al ciudadano	7.172.000	
2100701 Protección a ciudadanos	Beneficiarios	1.000
2100702 Convivencia y protección del ciudadano	3.000.000	
21008 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		20.500.000
Beneficiar a persona tercera edad	Usuarios	10
2100801 Programa gerontológico	10.000.000	
Atender desplazados	Beneficiarios	1
2100802 Atención a desplazados	500.000	
Atención de niños	Beneficiarios	50
2100803 Atención a niños de escasos recursos	5.000.000	
Apoyo mujeres cabeza de familia	Beneficiarios	20

2100804	Apoyo mujeres cabeza de familia		5.000.000	
	Ampliar cobertura restaurante escolar	No. Alumnos	60	
21009	PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR		33.923.623	33.923.623
<b>TOTAL INVERSION SGP</b>				<b>617.060.921</b>
<b>INVERSION CON DE LIBRE DESTINACION</b>				
211	LEY 617/2000 20%			77.604.602
	<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	
21101	DESARROLLO INSTITUCIONAL		30.000.000	
	Mejorar la atención y servicio a la comunidad	%	80%	
2110101	Apoyo al Desarrollo Institucional		20.000.000	
	Eventos de capacitación	Eventos	5	
2110102	Capacitación Empleados		10.000.000	
21102	INFRAESTRUCTURA		35.000.000	
	Conformación de vía	Km	79	
2110201	Mantenimiento de vías (Fondo maquinaria)		35.000.000	
21103	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		12.604.602	
	Atención a grupos vulnerables	Beneficiarios	25	
2110301	Atención grupos vulnerables Ley 715		12.604.602	
<b>TOTAL INVERSION</b>				<b>694.665.523</b>
	FORSOZA INVERSION		694.665.523	
	LIBRE INVERSION	#jREF!		
	TOTAL	#jREF!		