

# PRESUPUESTO MUNICIPAL DE UBALA

**AÑO 2004**

## PARTE I INGRESOS

ARTICULO	CONCEPTO	RECAUDO ESTIMADO
<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>5,477,441,113.00</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,470,441,113.00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>536,500,000.00</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>200,000,000.00</b>
1	Predial Unificado Vigencia Actual	70,000,000.00
2	Predial Unificado Vigencias Anteriores	130,000,000.00
<b>1.1.1.2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>336,500,000.00</b>
3	Industria y Comercio	210,000,000.00
4	Avisos y tableros	28,500,000.00
5	Juegos permitidos	30,000.00
6	Guías y movilización de ganado	5,000,000.00
7	Espectáculos públicos	20,000.00
8	Degüello ganado menor	600,000.00
9	Delineación urbana	50,000.00
10	Aprobación de planos y licencias de construcción	1,200,000.00
11	Vendedores ambulantes	1,000,000.00
12	Sobretasa a la gasolina motor, extra o corriente	40,000,000.00
13	Otros impuestos indirectos	100,000.00
14	Impuesto 1.5% para deportes	30,000,000.00
15	Estampilla Procultura 1%	20,000,000.00

<b>ARTICULO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>RECAUDO ESTIMADO</b>
<b>1.1.2</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,933,941,113.00</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>TASAS, TARIFAS Y DERECHOS</b>	<b>50,100,000.00</b>
16	Acueducto	2,500,000.00
17	Aseo y recolección basuras	500,000.00
18	Plaza de mercado	2,500,000.00
19	Matadero público	2,500,000.00
20	Plaza de ferias	5,000,000.00
21	Ocupación de vías y sitios públicos	100,000.00
22	Publicaciones	30,000,000.00
23	Otros	7,000,000.00
<b>1.1.2.2</b>	<b>RENTAS CONTRACTUALES</b>	<b>8,000,000.00</b>
24	Arrendamiento de inmuebles	8,000,000.00
<b>1.1.2.3</b>	<b>RENTAS OCASIONALES</b>	<b>3,600,000.00</b>
25	Coso Municipal	100,000.00
26	Multas administrativas y sanciones	1,000,000.00
27	Aprovechamientos	2,500,000.00
<b>1.1.2.4</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>4,847,141,113.00</b>
<b>1.1.2.4.1</b>	<b>DE LA NACION</b>	<b>3,287,141,113.00</b>
<b>1.1.2.4.1.1</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>2,733,608,553.00</b>
<b>1.1.2.4.1.1.1</b>	<b>SECTOR EDUCACION</b>	<b>243,704,206.00</b>
28	Educación por calidad	243,704,206.00
<b>1.1.2.4.1.1.2</b>	<b>SECTOR SALUD</b>	<b>1,124,750,463.00</b>
<b>1.1.2.4.1.1.2.1</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>82,650,896.00</b>
29	Salud Pública	82,650,896.00
<b>1.1.2.4.1.1.2.2</b>	<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>1,042,099,567.00</b>
30	Continuidad	1,033,126,583.00
31	Ampliación de cobertura	8,972,984.00
<b>1.1.2.4.1.1.3</b>	<b>PROPOSITOS GENERALES</b>	<b>1,276,182,575.00</b>
32	Libre Destinación	357,331,121.00
33	Inversión Forzosa	918,851,454.00

ARTICULO	CONCEPTO	RECAUDO ESTIMADO
<b>1.1.2.4.1.1.4</b>	<b>ALIMENTACION ESCOLAR</b>	<b>88,971,309.00</b>
34	Alimentación Escolar	88,971,309.00
<b>1.1.2.4.1.2</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS</b>	<b>553,532,560.00</b>
35	FOSYGA	553,532,560.00
<b>1.1.2.4.2</b>	<b>DEL DEPARTAMENTO</b>	<b>10,000,000.00</b>
36	Degüello ganado mayor	8,000,000.00
37	Circulación y Tránsito	2,000,000.00
<b>1.1.2.4.3</b>	<b>REGALIAS</b>	<b>50,000,000.00</b>
38	Minercol	50,000,000.00
<b>1.1.2.4.4</b>	<b>OTRAS</b>	<b>1,500,000,000.00</b>
39	Transferencias recursos Ley 99/93	1,500,000,000.00
<b>1.1.2.5</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>25,100,000.00</b>
40	Intereses predial unificado vigencia actual	7,000,000.00
41	Intereses predial unificado vigencias anteriores	13,000,000.00
42	Intereses industria y comercio	5,000,000.00
43	Otros intereses	100,000.00
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7,000,000.00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>7,000,000.00</b>
<b>1.2.1.1.</b>	<b>RENDIMIENTOS OPERAC. FINANCIERAS</b>	<b>7,000,000.00</b>
44	Rendimientos inversiones	7,000,000.00
<b>3</b>	<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>117,005,600.00</b>
<b>3.1</b>	<b>FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES</b>	<b>67,744,600.00</b>
45	Cuotas Partes	3,000,000.00
46	Aporte Municipio	64,744,600.00
<b>3.2</b>	<b>FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
47	Aporte Municipio	2,000,000.00
<b>3.3</b>	<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>12,000,000.00</b>
48	Transferencias ETESA	12,000,000.00
<b>3.4</b>	<b>FONDO MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>20,000,000.00</b>
49	Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo	20,000,000.00
<b>3.5</b>	<b>FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>15,261,000.00</b>
50	Contribución Especial Ley 418/97	15,261,000.00

ARTICULO	CONCEPTO	RECAUDO ESTIMADO
----------	----------	------------------

<b>RESUMEN</b>
----------------

<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>5,477,441,113.00</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,470,441,113.00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>IMPUESTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>536,500,000.00</b>
1.1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	200,000,000.00
1.1.1.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	336,500,000.00
<b>1.1.2</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4,933,941,113.00</b>
1.1.2.1	TASAS, TARIFAS Y DERECHOS	50,100,000.00
1.1.2.2	RENTAS CONTRACTUALES	8,000,000.00
1.1.2.3	RENTAS OCASIONALES	3,600,000.00
1.1.2.4	PARTICIPACIONES	4,847,141,113.00
1.1.2.5	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,100,000.00
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7,000,000.00</b>
1.2.1	RECURSOS DE CAPITAL	7,000,000.00
<b>3</b>	<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>117,005,600.00</b>

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE UBALA**

**AÑO 2004**

**PARTE II EGRESOS**

ART	CONCEPTO	VALOR APROPIADO
<b>2</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5,477,441,113.00</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>873,704,897.00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>503,547,000.00</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>300,710,000.00</b>
1	Sueldos de personal de nómina	292,690,000.00
2	Compensación por vacaciones	1,720,000.00
3	Bonificación de dirección	6,300,000.00
<b>2.1.1.2</b>	<b>OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>50,585,000.00</b>
4	Auxilio de transporte	12,000,000.00
5	Prima de navidad	24,390,000.00
6	Prima vacacional	12,195,000.00
7	Dotación personal	1,000,000.00
8	Indemnizaciones	1,000,000.00
<b>2.1.1.3</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>41,650,000.00</b>
9	Supernumerarios	650,000.00
10	Jornales	1,000,000.00
11	Remuneración servicios técnicos y/o profesionales	40,000,000.00
<b>2.1.1.4</b>	<b>CONTIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>110,602,000.00</b>
12	Caja de compensación familiar	11,707,000.00
13	Cesantías	29,687,000.00
14	Empresa Promotora de Salud	23,415,000.00
15	Aportes de Previsión Social-Pensiones	29,634,000.00
16	Aportes al Sistema de Riesgos Profesionales	1,527,000.00
17	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	8,780,000.00
18	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	1,463,000.00
19	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	1,463,000.00
20	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	2,926,000.00
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>181,495,192.00</b>
21	Compra de equipo	943,192.00
22	Materiales y suministros	8,000,000.00
23	Impresos y publicaciones	3,000,000.00
24	Mantenimiento	690,000.00
25	Comunicación y transporte	9,000,000.00
26	Pago impuestos vehículos	4,000,000.00
27	Auxilio Funerario e inhumación de cadáveres	2,000,000.00
28	Servicios Públicos	7,000,000.00
29	Capacitación empleados	500,000.00
30	Viáticos y gastos de viaje	702,000.00
31	Bancarios y de administración financiera	10,000.00
32	Combustibles y lubricantes vehículos, maquinaria y equipo	7,500,000.00
33	Mantenimiento y seguros vehículos, maquinaria y equipos.	7,500,000.00
34	Seguros	30,000,000.00
35	Pago contingencias y laudos arbitrales	90,000,000.00
36	Pago seguro estudiantil	5,000,000.00
37	Peajes	500,000.00
38	Gastos de remisión y ración de presos	150,000.00
39	Sostenimiento Comunicaciones Asociación Colombiana de Banda Ciudadana	2,000,000.00
40	Arrendamientos	3,000,000.00

ART	CONCEPTO	VALOR APROPIADO
<b>2.1.3.</b>	<b>APORTES</b>	<b>188,662,705.00</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	<b>47,201,000.00</b>
41	Gastos de personal	43,928,800.00
42	Gastos generales	3,272,200.00
<b>2.1.3.2</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>59,669,000.00</b>
43	Gastos de personal	9,419,000.00
44	Honorarios concejales	30,000,000.00
45	Seguro concejales	17,250,000.00
46	Gastos generales	1,500,000.00
47	Capacitación y gastos de viaje	500,000.00
48	Transporte	1,000,000.00
<b>2.1.3.4</b>	<b>APORTES DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>67,744,600.00</b>
49	Nómina pensionados	64,744,600.00
50	Aporte pago cuotas partes pensionales	3,000,000.00
<b>2.1.3.5</b>	<b>OTROS APORTES</b>	<b>14,048,105.00</b>
51	Aporte Fondo de Vivienda Interés Social	2,000,000.00
52	Transferencias Ente Deportivo Municipal	10,048,105.00
53	Transferencias ley 19 Ente Deportivo Municipal	1,000,000.00
54	Tasa retributiva	1,000,000.00
<b>4</b>	<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>117,005,600.00</b>
<b>4.1</b>	<b>FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES</b>	<b>67,744,600.00</b>
55	Pago cuotas partes	3,000,000.00
56	Pago mesadas pensionales	64,744,600.00
<b>4.2</b>	<b>FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL</b>	<b>2,000,000.00</b>
57	Subsidio para construcción y mejoramiento de vivienda y saneamiento básico	2,000,000.00
<b>4.3</b>	<b>FONDO LOCAL DE SALUD</b>	<b>12,000,000.00</b>
58	Programas de Salud (ETESA)	12,000,000.00
<b>4.4</b>	<b>FONDO MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>20,000,000.00</b>
59	Pago combustibles y lubricantes	6,000,000.00
60	Seguros	4,000,000.00
61	Mantenimiento vehículos, maquinaria y equipo	10,000,000.00
<b>4.5</b>	<b>FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>15,261,000.00</b>
62	Gastos para seguridad y convivencia ciudadana	9,261,000.00
63	Programa Auxiliares Policía Nacional	6,000,000.00

## PRESUPUESTO DE INVERSION AÑO 2004

ART	CONCEPTO	S. G. P.	LEY 99	20% LEY 617	O. RECURSOS	TOTAL
<b>2.2</b>	<b>INVERSION</b>	<b>2,376,277,432.00</b>	<b>1,350,000,000.00</b>	<b>218,426,224.00</b>	<b>659,032,560.00</b>	<b>4,603,736,216.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>243,704,206.00</b>	<b>206,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,104,206.00</b>
64	Convenios Prestaciones de servicios educativos con instituciones sin ánimo de lucro.		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
65	Transporte Escolar	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
66	Construcción y terminación establecimientos educativos	48,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00
67	Ampliación, mantenimiento y remodelación establecimientos	38,004,206.00	30,000,000.00	0.00	0.00	68,004,206.00
68	Dotación establecimientos educativos	20,200,000.00		0.00	0.00	20,200,000.00
69	Apoyo a la Educación no formal		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
70	Pago servicios públicos establecimientos educativos	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00
71	Cofinanciación programas ludotecas		6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
72	Cofinanciación proyecto de Educación Rural	17,500,000.00		0.00	0.00	17,500,000.00
<b>2.2.2</b>	<b>SALUD</b>	<b>1,124,750,463.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>553,532,560.00</b>	<b>1,733,283,023.00</b>
73	Continuidad	1,033,126,583.00	0.00	0.00	553,532,560.00	1,586,659,143.00
74	Salud pública- Programas PAB	82,650,896.00	0.00	0.00	0.00	82,650,896.00
75	Ampliación de Cobertura	8,972,984.00	0.00	0.00	0.00	8,972,984.00
76	Convenios para apoyo a la salud con sector oficial	0.00	10,000,000.00	9,000,000.00	0.00	19,000,000.00
77	Interventoría Régimen Subsidiado en salud	0.00	15,000,000.00	5,000,000.00	0.00	20,000,000.00
78	Interventoría y coordinación PAB	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
<b>2.2.3</b>	<b>PROPOSITOS GENERALES</b>	<b>918,851,454.00</b>	<b>1,118,600,000.00</b>	<b>188,426,224.00</b>	<b>105,500,000.00</b>	<b>2,331,377,678.00</b>
<b>2.2.3.1</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>376,729,096.10</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>47,500,000.00</b>	<b>584,729,096.10</b>

ART	CONCEPTO	S. G. P.	LEY 99	20% LEY 617	O. RECURSOS	TOTAL
79	Diseños de esquemas para administrar y operar acueductos y alcantarillados	46,729,096.10	30,000,000.00	0.00	0.00	76,729,096.10
80	Diseños e interventorías en acueducto y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
81	Construcción de acueductos y alcantarillados	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
82	Ampliación de acueductos y alcantarillados	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
83	Rehabilitación de acueductos y alcantarillados	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
84	Operación planta de tratamiento de agua potable	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
85	Programas de saneamiento básico	0.00	50,000,000.00	500,000.00	27,500,000.00	78,000,000.00
86	Recolección, manejo y disposición de residuos sólidos	50,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
87	Conseravación y reforestación de microcuencas que abastecen acueductos	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
<b>2.2.3.2</b>	<b>EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE</b>	<b>64,319,601.78</b>	<b>210,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>334,319,601.78</b>
88	Transferencias ente deportivo Municipal	34,319,601.78	20,000,000.00	0.00	30,000,000.00	84,319,601.78
89	Construcción Coliseo Cubierto	0.00	150,000,000.00	30,000,000.00	0.00	180,000,000.00
90	Construcción campos deportivos	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
91	Construcción Parques Infantiles	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
92	Mejoramiento de campos deportivos	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
<b>2.2.3.3</b>	<b>CULTURA</b>	<b>27,565,543.62</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>82,565,543.62</b>
93	Apoyo a manifestaciones artísticas y/o culturales	27,565,543.62	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	67,565,543.62
94	Mejoramiento casa de la cultura	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
95	Dotación casas de la cultura	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
96	Dotación Biblioteca Municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>2.2.3.4</b>	<b>OTROS SECTORES</b>	<b>450,237,212.50</b>	<b>713,600,000.00</b>	<b>157,926,224.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>1,329,763,436.50</b>
<b>2.2.3.4.1</b>	<b>EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>116,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>154,000,000.00</b>
97	Remodelación y reparación plazas de mercado	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
98	Remodelación casa de Gobierno	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
101	Mejoramiento Instituciones declaradas Patrimonio Histórico	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
102	Avalúos, adquisición y legalización de predios	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
103	Terminación Casas de gobierno inspecciones	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
104	Mejoramiento casas de gobierno inspecciones	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
105	Construcción Plaza de ferias Ubalá	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
106	Terminación Plaza de Ferias San Pedro de Jagua	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
107	Terminación Construcción Hogar Geriátrico	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00
108	Mantenimiento Hogar Geriátrico	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
109	Mantenimiento pomona y campamento de solteros	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
110	Suministro y montaje planta eléctrica Casa de Gobierno	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
111	Embellicimiento y Ornato	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00



<b>ART</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>S. G. P.</b>	<b>LEY 99</b>	<b>20% LEY 617</b>	<b>O. RECURSOS</b>	<b>TOTAL</b>
112	Construcción y mejoramiento mataderos	0.00	10,000,000.00	0.00	8,000,000.00	18,000,000.00

ART	CONCEPTO	S. G. P.	LEY 99	20% LEY 617	O. RECURSOS	TOTAL
<b>2.2.3.4.2</b>	<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>12,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,800,000.00</b>
113	Apoyo a la Justicia	80,000,000.00	0.00	12,800,000.00	0.00	92,800,000.00
114	Prevención y atención de desastres	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
<b>2.2.3.4.3</b>	<b>VIVIENDA</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000,000.00</b>
115	Construcción de vivienda Urbana	10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
116	Programas de construcción y mejoramiento de vivienda con NBI	50,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100,000,000.00
<b>2.2.3.4.4</b>	<b>VIAS</b>	<b>100,237,212.50</b>	<b>165,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,237,212.50</b>
117	Diseño y Construcción de vías	5,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
118	Mantenimiento de vías	30,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	0.00	120,000,000.00
119	Pavimentación de calles	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
120	Construcción y mejoramiento de puentes	20,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
121	Mantenimiento de caminos	25,237,212.50	35,000,000.00	0.00	0.00	60,237,212.50
<b>2.2.3.4.5</b>	<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>13,660,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,660,000.00</b>
122	Extensión de redes Eléctricas y alumbrado público	30,000,000.00	30,000,000.00	13,660,000.00	0.00	73,660,000.00
<b>2.2.3.4.6</b>	<b>AMBIENTAL</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000,000.00</b>
123	Diseños y planes de manejo ambiental	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
124	Conservación y recuperación de microcuencas	20,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
<b>2.2.3.4.7</b>	<b>TELEFONIA Y COMUNICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
125	Mejoramiento servicio televisión, radio y telefonía	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
<b>2.2.3.4.8</b>	<b>TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
126	Programas de desarrollo turístico	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>2.2.3.4.9</b>	<b>SECTOR AGRARIO</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000,000.00</b>
127	Asistencia técnica y capacitación agropecuaria a productores agrícolas y ganaderos	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
128	Apoyo a programas de fomento agropecuario y adquisición de maquinaria agrícola	40,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
129	Programas de seguridad alimentaria	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
130	Implementación de estrategias saneamiento animal, control y prevención de enfermedades animales	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
131	Apoyo a ferias exposición agropecuaria	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
<b>2.2.3.4.10</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
132	Fortalecimiento institucional	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00

ART	CONCEPTO	S. G. P.	LEY 99	20% LEY 617	O. RECURSOS	TOTAL
<b>2.2.3.4.11</b>	<b>ATENCION A GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>122,600,000.00</b>	<b>71,466,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,066,224.00</b>
133	Programas de educación y atención a discapacitados	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00
134	Programa Atención Integral Adulto Mayor	0.00	60,000,000.00	71,466,224.00	0.00	131,466,224.00
135	Programa de atención a desplazados	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
136	Programa de atención a población vulnerable	0.00	43,400,000.00	0.00	0.00	43,400,000.00
137	Centro de vida sensorial	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>2.2.3.4.12</b>	<b>EMPLEO</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
138	Capacitación para el empleo	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		20,000,000.00
<b>2.2.3.4.13</b>	<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
139	Programas para fomentar el liderazgo y desarrollo comunitario	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>2.2.4</b>	<b>ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	<b>88,971,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,971,309.00</b>
140	Alimentación Escolar	88,971,309.00	0.00	0.00	0.00	88,971,309.00

<b>RESUMEN</b>		
2	EGRESOS TOTALES	<b>5,477,441,113.00</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>873,704,897.00</b>
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	503,547,000.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	181,495,192.00
2.1.3	APORTES	188,662,705.00
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>4,603,736,216.00</b>
2.2.1	EDUCACION	450,104,206.00
2.2.2	SALUD	1,733,283,023.00
2.2.3	PROPOSITOS GENERALES	<b>2,331,377,678.00</b>
2.2.3.1	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	584,729,096.10
2.2.3.2	EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE	334,319,601.78
2.2.3.3	CULTURA	82,565,543.62
2.2.3.4	OTROS SECTORES	1,329,763,436.50
2.2.4	ALIMENTACION ESCOLAR	88,971,309.00
<b>4</b>	<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>117,005,600.00</b>