

MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA
CONCEJO MUNICIPAL
ACUERDO NRO 039
NOVIEMBRE 28 DE2003

ARTICULO PRIMERO :Fíjase el presupeusto de rentas y recursos de capital para la vigencia de 2004 en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS VEINTIUN PESOS (5,808,817,321)

	TOTAL INGRESOS	5.808.817.321,00
1	INGRESOS CORRIENTES	3.249.275.029,00
1.1	TRIBUTARIOS	891.091.245,00
1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS	520.336.465,00
	1 Predial Unificado	377.953.382,00
	2 Industria y comercio	142.383.083,00
1.1.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	370.754.780,00
	3 Espectáculo públicos	4.800.000,00
	4 Juegos permisos	5.598.014,00
	5 Delineación urbana y estudios y proyectos	3.300.000,00
	6 Avisos y tableros	15.302.780,00
	7 Pesas y medidas	1.050.000,00
	8 Registro de marcas	700.000,00
	9 Sobre tasa a la gasolina	321.202.933,00
	10 Impuestso vehículo automotor	18.801.053,00
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.358.183.784,00
1.2.1	TASAS Y DERECHOS	50.860.830,00
	11 Certificados	4.857.888,00
	12 Otras Rentas	35.873.097,00
	13 Publicación en la Gaceta Municipal	5.875.408,00
	14 Arrendamiento de bienes inmuebles	1.554.437,00
	15 Alquiler de maquinaria y equipo	500.000,00
	16 Venta de bienes	1.000.000,00
	17 Ocupación de vías	1.200.000,00
1.2.2	RENTAS OCASIONALES	17.017.428,00
	18 Aprovechamiento	17.017.428,00
1.2.3	MULTAS	8.000.000,00
	19 Multas de Gobierno	0,00
	20 Multas de hacienda	0,00
	21 Multas de Contraloria	0,00
	22 Multas por infracciones de tránsito	8.000.000,00
1.2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES S.G.P	2.282.305.526,00
1.2.4.1	SGP EDUCACIÓN	411.428.059,00
	23 S.G.P Calidad en la educaciòn	411.428.059,00
	24 S.G.P.Aportes patronales	0,00

1.2.4.2	SGP PROPOSITO GENERAL	1.815.262.798,00
	25 S.G.P Agua potable y saneamiento básico	535.865.578,00
	26 S.G.P Deporte y recreación	91.489.245,00
	27 S.G.P Cultura	39.209.676,00
	28 S.G.P Otros Sectores	640.424.715,00
	29 Libre Destinación	508.273.584,00
1.2.4.3	S.G.P ALIMENTACIÓN ESCOLAR	55.614.669,00
	30 S.G.P Alimentación escolar	55.614.669,00
2	FONDOS ESPECIALES	2.343.517.904,00
2.1	FONDO DE LA SALUD	1.881.547.904,00
2.1.1	FOSYGA	0,00
	31 Promoción y prevención	0,00
	32 Régimen subsidiado	0,00
2.1.2	ETESA	39.044.045,00
	33 Programas en salud	39.044.045,00
2.1.3	SITUADO FISCAL	0,00
	34 Prestación de Servicios	0,00
	35 Plan de Atención Básica	0,00
	36 Régimen subsidiado	0,00
2.1.4	IMPUESTOS MUNICIPALES	10.000.000,00
	37 Rifas	10.000.000,00
2.1.5	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.832.503.859,00
2.1.5.1	S.G.P SALUD PUBLICA	98.342.775,00
	38 S.G.P Salud Pública	98.342.775,00
2.1.5.2	S.G.P RÉGIMEN SUBSIADO	1.240.827.087,00
	39 S.G.P Régimen Subsidiado continuidad	1.191.265.391,00
	40 S.G.P Régimen Subsidiado Ampliación	49.561.696,00
2.1.5.3	S.G.P PRESTACIÓN DE SERVICIOS	291.129.997,00
	41 S.G.P Prestación de servicios	291.129.997,00
2.1.5.4	APORTES PATRONALES	202.204.000,00
	42 Aportes patronales	202.204.000,00
2,2	CONVENIOS	306.169.000,00
2.2.1	CONVENIOS	306.169.000,00
	43 Nacionales	0,00
	44 Departamental Presupuesto Participativo	306.169.000,00
	45 Otras entidades	0,00
2.3	INGRESOS COMPENSADOS	155.801.000,00
	46 Sobre tasa deportiva	30.000.000,00
	47 Sobretasa CARDER	95.800.000,00
	48 Estampilla pro-cultura	20.000.000,00
	49 Estampilla pro-anciano	10.000.000,00
	50 Fondo de solidaridad y redistribución de Ingresos	1.000,00

3	RECURSOS DE CAPITAL	216.024.388,00
3.1	RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO	0,00
3.1.1	51 Banco local	0,00
	52 Otras entidades Financieras	0,00
3.2	RENDIMIENTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS	10.000.000,00
	53 Intereses libre destinación	5.000.000,00
	54 Intereses de inversión	5.000.000,00
3.3	RECUPERACION CARTERA	206.024.388,00
	55 Debido a cobrar predial	189.024.388,00
	56 Debido a cobrar industria	15.000.000,00
	57 Cuotas partes pensionados	2.000.000,00
3.4	RECURSOS DEL BALANCE	0,00
3.4.1	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONE S.G.P	0,00
	58 Educación S.G.P	0,00
	59 Agua potable y saneamiento básico S.G.P	0,00
	60 Otros sectores S.G.P	0,00
	61 Sector deporte y recreación S.G.P	0,00
	62 Cultura S.G.P	0,00
	63 Salud S.G.P	0,00
	64 Convenios	0,00
	65 FOSYGA	0,00
	66 Situado fiscal	0,00
	67 ETESA	0,00
	68 Cancelación reservas	0,00

ARTICULO SEGUNDO: Fíjase el presupuesto de gastos para la vigencia del 2004 en la suma de CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$5,788,486,705).

	TOTAL GASTOS	5.788.486.705,00
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.270.124.982,00
1.1	SECRETARIA DEL CONCEJO	98.256.902,00
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	79.971.902,00
	1 Sueldo Personal Nómina	14.251.809,00
	2 Prima de navidad	1.187.651,00
	3 Prima de vacaciones	593.826,00
	4 Honorarios concejales	61.938.616,00
	5 Capacitación Concejales	2.000.000,00
1.1.2	GASTOS GENERALES	18.285.000,00
1.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	2.285.000,00
	6 Materiales y suministros	1.000.000,00
	7 Compra de equipo y programas	100.000,00
	8 Impresos y publicaciones	1.185.000,00
1.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	16.000.000,00
	9 Pago de transporte de Concejales	1.000.000,00
	10 Seguros de vida Concejales	15.000.000,00

1.2	ALCALDÍA MUNICIPAL	56.946.690,00
1.2.1	SERVICIOS PERSONALES	56.946.690,00
	11 Sueldo Pesonal Nómina	48.325.947,00
	12 Prima de Navidad	4.027.162,00
	13 Prima de vacaciones	2.013.581,00
	14 Auxilio de transporte	1.080.000,00
	15 Indemnización vacaciones	1.500.000,00
1.3	INSPECCIÓN MUNICIPAL	49.554.327,00
1.3.1	SERVICIOS PERSONALES	49.554.327,00
	16 Sueldo Personal Nómina	43.568.290,00
	17 Prima de navidad	3.630.691,00
	18 Prima de vacaciones	1.815.346,00
	19 Auxilio de transporte	540.000,00
1.4	SECRETARIA DE HACIENDA	56.504.728,00
1.4.1	SERVICIOS PERSONALES	56.504.728,00
	20 Sueldo Personal Nómina	49.266.425,00
	21 Prima de navidad	4.105.535,00
	22 Prima de vacaciones	2.052.768,00
	23 Auxilio de transporte	1.080.000,00
1.5	SECRETARIA DE DESARROLLO	110.292.980,00
1.5.1	SERVICIOS PERSONALES	110.292.980,00
	24 Sueldo Personal Nómina	86.065.737,00
	25 Prima de navidad	5.631.495,00
	26 Prima de vacaciones	2.815.748,00
	27 Auxilio de transporte	3.780.000,00
	28 Indemnización vacaciones	12.000.000,00
1.6	SECRETARIA DE PLANEACION	47.470.523,00
1.6.1	SERVICIOS PERSONALES	47.470.523,00
	29 Sueldo Personal Nómina	41.236.020,00
	30 Prima de navidad	3.436.335,00
	31 Prima de vacaciones	1.718.168,00
	32 Auxilio de transporte	1.080.000,00
1.7	SECRETARIA DE LA SALUD	19.873.981,00
1.7.1	SERVICIOS PERSONALES	19.873.981,00
	33 Sueldo personal nómina	17.665.760,00
	34 Prima de navidad	1.472.147,00
	35 Prima de Vacaciones	736.074,00
1.8	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	51.000.000,00
1.8.1	36 Contrato de prestación de servicios	5.000.000,00
	37 Personal supernumerario	3.000.000,00
	38 Servicios técnicos administrativos	40.000.000,00
	39 Titulación de Bienes	3.000.000,00

1.9	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	132.373.348,00
1.9.1	40 ESAP0.5%	1.501.900,00
	41 SENA 0.5%	1.501.900,00
	42 I.C.B.F. 3%	9.011.400,00
	43 Subs. familiar 4%	12.015.200,00
	44 Escuelas e Institutos técnicos 1%	3.003.800,00
	45 Fondo de la salud 8%	31.062.362,00
	46 Fondo de pensiones 10.125%	31.223.474,00
	47 Riesgos profesionales	1.567.983,00
	48 Fondo Municipal de Cesantías	36.485.329,00
	49 Salud ocupacional	5.000.000,00
1.10	ADQUISICION DE BIENES	99.000.000,00
1.10.1	50 Materiales y Suministros	45.000.000,00
	51 Compra de equipo	20.000.000,00
	52 Impresos y publicaciones	5.000.000,00
	53 Bienestar social	3.000.000,00
	54 Compra de programas de sistemas	8.000.000,00
	55 Combustibles y lubricantes	10.000.000,00
	56 Gastos electorales	1.000.000,00
	57 Dotación personal	7.000.000,00
1.11	ADQUISICION DE SERVICIOS	144.500.000,00
1.11.1	58 Servicios públicos	53.000.000,00
	59 Viáticos y gastos de viaje	15.000.000,00
	60 Seguros	24.000.000,00
	61 Comisiones y gastos bancarios	7.000.000,00
	62 Comunicación y transporte	3.000.000,00
	63 Mantenimiento maquinaria y equipo	15.000.000,00
	64 Mantenimiento de edificios públicos	17.000.000,00
	65 Mantenimiento de programas de sistemas	3.500.000,00
	66 Titulación de Bienes	3.000.000,00
	67 Inhumación de cadáveres	4.000.000,00
1.12	IMPUESTOS Y MULTAS	23.000.000,00
1.12.1	68 Impuestos, tasas multas y sanciones	5.000.000,00
	69 Sanciones contractuales	7.000.000,00
	70 Sentencias judiciales	5.000.000,00
	71 Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales	6.000.000,00
1.13	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	108.001.008,00
	72 Fondo de seguridad	3.000.000,00
	73 Valle de Umbria	3.000.000,00
	74 Federación Colombiana de Municipios	9.000.000,00
	75 Transferencia CARDER	88.000.008,00
	76 Fondo de Solidaridad y redistribución Ingresos	1.000,00
	77 Devoluciones	5.000.000,00

1.14	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	153.550.495,00
1.14.1	SERVICIOS PERSONALES	145.054.186,00
	78 Pensionados	106.203.864,00
	79 Prima de navidad	8.850.322,00
	80 Cuotas partes pensionales	10.000.000,00
	81 Bonos Pensionales	20.000.000,00
1.14.2	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	8.496.309,00
	82 Salud 8%	8.496.309,00
1.15	TRANSFERENCIAS PERSONERIA	49.800.000,00
	83 Transferencia Personería	49.800.000,00
1.16	DÉFICIT	70.000.000,00
1.16.1	DÉFICIT FUNCIONAMIENTO	70.000.000,00
	84 Pensiones	55.000.000,00
	85 cesantías	15.000.000,00
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	3.894.790.295,00
2.1	GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DEL S.G.P	1.383.252.480,00
2.1.1	SECTOR EDUCACIÓN	411.428.059,00
	86 Adecuación y mantenimiento de instituciones educativas	43.852.392,00
	87 Construcción aulas instituciones docentes	20.000.000,00
	88 Pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas	90.000.000,00
	89 Provisión de la canasta educativa	89.075.667,00
	90 Mantenimiento, evaluación y promoción de la calidad educativa	15.000.000,00
	91 Cofinanciación programas educativos	30.000.000,00
	92 Compra de lote para construcción de escuelas El Dinde y Otras	6.000.000,00
	93 Mantenimiento de equipos	20.000.000,00
	94 Transporte escolar	80.000.000,00
	95 Cofinanciación Ampliación aula centro docente la florida	10.000.000,00
	96 Mantenimiento adecuación centro docente pos-primaria Santa Emilia	7.500.000,00
2.1.2	ALIMENTACIÓN ESCOLAR	55.614.669,00
	97 Alimentación escolar	55.614.669,00
2.1.3	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	495.865.578,00
	98 Construc.dotación serv. Sanitarios y pozos sépticos	75.720.325,00
	99 Mantenimiento Acueductos comunitarios	30.000.000,00
	100 Ampliación y Mantenimiento acueductos	46.500.000,00
	101 Programas de cofinanciación	27.000.000,00
	102 Estudios de preinversión	10.000.000,00
	103 Construcción y manten, casetas de cloración	10.000.000,00
	104 Ampliación y Mantenimiento alcantarillado	40.000.000,00

105 Subsidio de servicios públicos estratos 1y2	12.000.000,00
106 Dotación y mantenimiento planta de tratamiento	15.000.000,00
107 Potabilización del Agua	25.000.000,00
108 Programas de Reforestación Cuencas Hidrográficas	45.000.000,00
109 Adquisición de predios para Reforestación	60.000.000,00
110 Programa integral de residuos sólidos	30.000.000,00
111 Construcción galerías filtrantes	5.000.000,00
112 Plan maestro de acueducto y alcantarillado	64.645.253,00
113 Construcción escombrera (Compra de lote y adecuación)	0,00

2.1.4 OTROS SECTORES 289.645.253,00

114 Programa de asistencia técnica y transferencia. de tecnología	42.000.000,00
115 Mantenimiento de vías	130.640.691,00
116 Cofinanciación Mejoramiento de vivienda y su entorno (Presupuesto participativo)	23.909.350,00
117 Extensión de redes eléctricas	5.000.000,00
118 Atención y prevención de desastres	40.000.000,00
119 Desarrollo comunitario	5.000.000,00
120 Distrito de riego valle de Umbría	0,00
121 Cofinanciación Construcción Puentes la Esmeralda y Sta Emilia	10.000.000,00
122 Cofinanciación en programas sociales	3.000.000,00
123 Estudios de preinversión puente Andica y Otros	5.000.000,00
124 Apoyo a la justicia	1.000.000,00
125 Desarrollo Institucional	14.468.490,00
126 Desarrollo económico para la productividad y la competitividad (Seguridad alimentaria, presupuesto participativo)	6.626.722,00
127 Cocinas sin humo	3.000.000,00
128 Estratificación Urbana y Rural	0,00

2.1.5 SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 91.489.245,00

129 Apoyo integral a clubes y escuelas deportivas	45.000.000,00
130 Adecuación y mantenimiento escenarios deportivos	9.489.245,00
131 Compra Implementos deportivos	15.000.000,00
132 Programa de Formación Deportiva y Capacitación	3.000.000,00
133 Compra de lote y construcción canchas múltiples	4.000.000,00
134 Mantenimiento parques parque principal	5.000.000,00
135 Compra de lote para construcción de canchas en las veredas de Sirguía y La Frisolera	10.000.000,00

2.1.6	SECTOR CULTURA	39.209.676,00
	136 Apoyo financiero a agrupaciones artísticas y culturales	12.000.000,00
	137 Apoyo a eventos cutiurales	6.209.676,00
	138 Mantenimiento de centros culturales Rurales	12.000.000,00
	139 Cofinanciación programas en cultura	3.000.000,00
	140 Apoyo a bandas marciales	3.000.000,00
	141 Apoyo a banda Musical	3.000.000,00
2.2	FONDOS ESPECIALES	2.148.672.859,00
2,2,1	SECTOR SALUD	1.842.503.859,00
2.2.1.1	SALUD SGP	1.832.503.859,00
2.2.1.1	SALUD PUBLICA	98.342.775,00
	142 Salud pública (PAB)	98.342.775,00
2.2.1.2	RÉGIMEN SUBSIDIADO	1.240.827.087,00
	143 Manterimiento de cobertura régimen subsidiado continuidad	1.191.265.391,00
	144 Ampliación de Cobertura Régimen subsidiado	49.561.696,00
2.2.1.3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	291.129.997,00
	145 Atención de vinculados (Transferencias directas o por contrato de prestación de servicios).	291.129.997,00
2.2.1.4	APORTES PATRONALES	202.204.000,00
	146 Aportes patronales (sin situación de fondos)	202.204.000,00
2.2.1.5	FOSYGA	0,00
	147 Régimen subsidiado	0,00
2.2.1.6	SITUADO FISCAL	0,00
	148 Régimen Subsidiado	0,00
	149 Plan de Atención Básica	0,00
2.2.1.7	ETESA	0,00
	150 Atención vinculados estrato 1 y 2	0,00
2.2.1.8	OTRAS INVERSIONES EN SALUD CON RECURSOS PROPIOS	10.000.000,00
	151 Otros programas en salud con recursos Propios	10.000.000,00

2.2.2	CONVENIOS	306.169.000,00
2.2.2.1	CONVENIOS	306.169.000,00
	152 Nacionales	0,00
	153 Departamentales Presupuesto Participativo	306.169.000,00
	154 Otras entidades	0,00
2.3	OTRAS INVERSIONES	362.864.956,00
2.3.1	INVERSIÓN FONDER	30.000.000,00
	155 Mantenimiento de escenarios deportivos	10.000.000,00
	156 Transporte de delegaciones deportivas rurales	6.000.000,00
	157 Transporte de delegaciones deportivas Urbanas	5.000.000,00
	158 Cofinanciación de programas deportivos	5.000.000,00
	159 Dotación escuelas deportivas	4.000.000,00
2.3.2	OTRAS INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS	14.863.132,00
	160 Apoyo Concejos juveniles Municipales	1.000.000,00
	161 Apoyo a juntas administradoras locales	1.500.000,00
	162 Adquisición de predios para reforestación	9.363.132,00
	163 Capacitación funcionarios	3.000.000,00
2.3.3	INVERSION SOCIAL 20% (LIBRE DESTINACION)	280.001.824,00
	164 Aportes al FONPET	20.000.000,00
	165 Pavimentación carrera 12 entre calles 4 y 5	20.000.000,00
	166 Mejoramiento de vivienda de interés social (Presupuesto Participativo)	20.000.000,00
	167 Atención y prevención de desastres	20.000.000,00
	168 Apoyo Integral a Escuelas y clubes deportivos	7.000.000,00
	169 Apoyo Integral a eventos culturales	4.000.000,00
	170 Cofinanciación programas agropecuarios	20.000.000,00
	171 Apoyo a las escuelas de seguridad Ciudadana	10.000.000,00
	172 Cofinanciación programas de atención a menores Indigenas	2.000.000,00
	173 Atención a desplazados forzados	5.000.000,00
	174 Promoción, prevención y atención integral para el buen trato y prevención de la violencia intrafamiliar drogadicción y salud sexual y reproductiva (Presupuesto participativo)	12.327.589,00
	175 Apoyo a la pequeña y mediana empresa	9.674.235,00
	176 Apoyo a cadenas productivas y/o asociaciones	8.000.000,00
	177 Apoyo integral a niños especiales, al adulto mayor	7.000.000,00

	178 Cofinanciación en programas educativos	10.000.000,00
	179 Extención de redes electricas	20.000.000,00
	180 Plan maestro de acueducto y alcantarillado	30.000.000,00
	181 Subsidio de servicios de energía electrica a los estratos 1y2	30.000.000,00
	182 Atención a menores Infractores	3.000.000,00
	183 Cofinanciación proyectos turisticos	5.000.000,00
	184 Construcción gaviones vereda columbia	10.000.000,00
	185 Cofinanciación ludoteca	2.000.000,00
	186 Cofinanciación restaurantes escolares	5.000.000,00
2,3,4	INVERSIÓN CON RECURSOS DE MULTAS	8.000.000,00
	187 Compra de equipo	3.000.000,00
	188 Programas de seguridad vial	5.000.000,00
2,3,5	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	20.000.000,00
	190 Apoyo a programas culturales	20.000.000,00
2,3,6	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	10.000.000,00
	191 Apoyo a programas de la tercera edad	10.000.000,00
2,3,7	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS	0,00
	192 Apoyo a programas en salud	0,00
3	APOYO A COMUNIDAD INDIGENA EMBERA CHAMY ASENTADA EN EL MUNICIPIO	0,00
3,1	193 Programas de resguardo indígena	0,00
4	SERVICIO DE LA DEUDA	623.571.428,00
3.1	SERVICIO DE LA DEUDA INVERSIÓN	303.571.428,00
3.1.1	OTROS SECTORES	303.571.428,00
	194 Capital	228.571.428,00
	195 Intereses	75.000.000,00
3.1.2	DEUDA FUNCIONAMIENTO	320.000.000,00
	196 Capital	280.000.000,00
	197 Intereses	40.000.000,00