

**MUNICIPIO DE MACARAVITA
PRESUPUESTO APROBADO
VIGENCIA 2.004**

NUMERAL	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	CONTRACR	CREDITOS	PPTO DEFINITIVO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
GASTOS		1,503,378,663	272,376,968	140,458,133	153,365,946	153,365,946	1,635,297,498	2,200,000	1,633,097,498
									0
CONCEJO MUNICIPAL		47,421,092	0	0	2,200,000	2,200,000	47,421,092	0	47,421,092
									0
1.1	Servicios Personales	8,371,344	0	0	0	0	8,371,344	0	8,371,344
1.1.1	Sueldo Personal de Nómina	6,000,000					6,000,000		6,000,000
1.1.2	Prima de Servicios	500,000					500,000		500,000
1.1.3	Prima de Vacaciones	500,000					500,000		500,000
1.1.4	Cesantías	500,000					500,000		500,000
1.1.5	Prima de Navidad	500,000					500,000		500,000
1.1.6	Indemnización de Vacaciones	371,344					371,344		371,344
									0
1.2	Gastos Generales	37,531,327	0	0	2,200,000	2,200,000	37,531,327	0	37,531,327
1.2.1	Honorarios y Transporte	23,214,294					23,214,294		23,214,294
1.2.2	Seguro de Vida	10,500,000				0	12,700,000		12,700,000
1.2.3	Seguro de Salud	2,000,000				2,000,000	0		0
1.2.4	Materiales y Suministros	1,317,033				200,000	1,117,033		1,117,033
1.2.5	Capacitación	500,000					500,000		500,000
									0
1.3	Transferencias	1,518,421	0	0	0	0	1,518,421	0	1,518,421
1.3.1	SENA	34,357					34,357		34,357
1.3.2	ESAP	34,357					34,357		34,357
1.3.3	FER	68,713					68,713		68,713
1.3.4	ICBF	206,140					206,140		206,140
1.3.5	Caja de Compensación Familiar	274,854					274,854		274,854
1.3.6	Aporte Pensión Empleador	400,000					400,000		400,000
1.3.7	Aporte Salud Empleador	400,000					400,000		400,000
1.3.8	Riesgos Profesionales	100,000					100,000		100,000
									0
									0
PERSONERIA MUNICIPAL		41,442,985	0	0	0	0	41,442,985	0	41,442,985
									0
2.1	Servicios Personales	26,164,629	0	0	0	0	26,164,629	0	26,164,629

2.1.1	Sueldo Personal de Nómina	20,400,000					20,400,000		20,400,000
2.1.2	Prima de Servicios	1,728,640					1,728,640		1,728,640
2.1.3	Prima de Navidad	1,904,000					1,904,000		1,904,000
2.1.4	Prima de Vacaciones	864,320					864,320		864,320
2.1.5	Indemnización de Vacaciones	1,267,669					1,267,669		1,267,669
									0
2.2	Gastos Generales	7,480,000	0	0	0	0	7,480,000	0	7,480,000
2.2.1	Seguros	1,680,000					1,680,000		1,680,000
2.2.2	Suscripción Legis	1,100,000					1,100,000		1,100,000
2.2.3	Servicios Públicos	1,500,000					1,500,000		1,500,000
2.2.4	Materiales y Suministros	1,500,000					1,500,000		1,500,000
2.2.5	Viáticos y Transporte	1,000,000					1,000,000		1,000,000
2.2.6	Mantenimiento Equipos de Oficina	700,000					700,000		700,000
									0
2.3	Transferencias	7,798,356	0	0	0	0	7,798,356	0	7,798,356
2.3.1	SENA	103,000					103,000		103,000
2.3.2	ESAP	103,000					103,000		103,000
2.3.3	FER	207,437					207,437		207,437
2.3.4	ICBF	622,310					622,310		622,310
2.3.5	Caja de Compensación Familiar	829,747					829,747		829,747
2.3.6	Aporte Pensión Empleador	1,695,494					1,695,494		1,695,494
2.3.7	Aporte Salud Empleador	1,695,494					1,695,494		1,695,494
2.3.8	Riesgos Profesionales	78,826					78,826		78,826
2.3.9	Cesantías	2,463,048					2,463,048		2,463,048
									0
									0
ALCALDIA MUNICIPAL		79,778,510	23,352,614	0	2,957,860	51,534,728	151,707,992	0	151,707,992
									0
3.1	Servicios Personales	55,070,147	23,352,614	0	1,000,000	28,240,065	105,662,826	0	105,662,826
3.1.1	Sueldo Personal de Nómina	43,623,144				8,470,202	52,093,346		52,093,346
3.1.2	Prima Vacacional	1,817,631				443,365	2,260,996		2,260,996
3.1.3	Prima de Servicios	1,000,000				1,170,556	2,170,556		2,170,556
3.1.4	Prima de Navidad	3,786,731				923,677	4,710,408		4,710,408
3.1.5	Indemnización por Vacaciones	1,656,721			1,000,000		656,721		656,721
3.1.6	Bonificación de Dirección	1,185,920				4,706,665	5,892,585		5,892,585
3.1.7	Pago Supernumerarios y O.P.S.	2,000,000					2,000,000		2,000,000
3.1.8	Honorarios	0	23,352,614				23,352,614		23,352,614
3.1.9	Prestación de Servicios	0				12,525,600	12,525,600		12,525,600
									0
3.2	Gastos Generales	9,776,758	0	0	336,758	19,500,069	28,940,069	0	28,940,069
3.2.1	Materiales y Suministros	1,000,000				5,000,000	6,000,000		6,000,000
3.2.2	Mantenimiento Equipos de Oficina	500,000				500,000	1,000,000		1,000,000

3.2.3	Viáticos y Gastos de Viaje	1,500,000				3,500,000	5,000,000		5,000,000
3.2.4	Impresos y Publicaciones	500,000					500,000		500,000
3.2.5	Seguro Vehículos	1,000,000					1,000,000		1,000,000
3.2.6	Transporte y Comunicaciones	500,000					500,000		500,000
3.2.7	Servicios Públicos, Alumbrado Público	1,000,000				4,000,000	5,000,000		5,000,000
3.2.8	Inhumación de Cadáveres	500,000					500,000		500,000
3.2.9	Mantenimiento y Combustible Vehículos	100,000				400,000	500,000		500,000
3.2.10	Capacitación y Asesoría	336,758			336,758		0		0
3.2.11	Gastos Varios e Imprevistos	300,000				60,069	360,069		360,069
3.2.12	Viáticos y Transp.dementes y menore	100,000					100,000		100,000
3.2.13	Pago cuota sostenimiento Federac.Col.	100,000					100,000		100,000
3.2.14	Seguro Vida Alcalde	560,000				1,540,000	2,100,000		2,100,000
3.2.15	Compra Utiles de Aseo	300,000					300,000		300,000
3.2.16	Arrendamientos	280,000					280,000		280,000
3.2.17	Gastos Carcelarios	200,000					200,000		200,000
3.2.18	Atención Población Desplazada	500,000					500,000		500,000
3.2.19	Sentencias y Conciliaciones	500,000					500,000		500,000
3.2.20	Suscripciones y Afiliaciones					500,000	500,000		500,000
3.2.21	Compra de Muebles y Enseres, y Equipo de Oficina					4,000,000	4,000,000		4,000,000
									0
3.3	Transferencias	14,931,605	0	0	1,621,102	3,794,594	17,105,097	0	17,105,097
3.3.1	Fondo de Pensiones	4,416,843				1,248,308	5,665,151		5,665,151
3.3.2	Fondo de Salud	3,489,852				677,616	4,167,468		4,167,468
3.3.3	Fondo de Cesantías	2,503,671			1,540,000	1,359,939	2,323,610		2,323,610
3.3.4	ICBF	1,393,223				169,577	1,562,800		1,562,800
3.3.5	Caja de Compensación Familiar	1,857,631				226,103	2,083,734		2,083,734
3.3.6	SENA	232,204				28,263	260,467		260,467
3.3.7	ESAP	232,204				28,263	260,467		260,467
3.3.8	FER	464,408				56,525	520,933		520,933
3.3.9	Riesgos Profesionales	341,569			81,102		260,467		260,467
									0
									0
PREVISION SOCIAL		4,516,000	0	0	0	696,000	5,212,000	0	5,212,000
									0
4.1	Gastos Personales	4,516,000	0	0	0	696,000	5,212,000	0	5,212,000
4.1.1	Pago Nómina Pensionados del Municipi	3,984,000				670,000	4,654,000		4,654,000
4.1.2	Pago Mesada Adicional mes de Diciem	332,000				26,000	358,000		358,000
4.1.3	Pago Cuota Parte Pensión de Jubilació	100,000					100,000		100,000
4.1.4	Pago Cuota Parte Pensión de Jubilació	100,000					100,000		100,000
									0
									0
SECRETARIA DE HACIENDA		15,787,266	0	0	1,046,703	2,233,291	16,973,854	0	16,973,854

									0
5.1	Servicios Personales	12,000,638	0	0	1,027,886	1,783,783	12,756,535	0	12,756,535
5.1.1	Sueldo Personal de Nómina	9,460,632				1,591,368	11,052,000		11,052,000
5.1.2	Prima Vacacional	788,386			700,000		88,386		88,386
5.1.3	Prima de Servicios	788,386			327,886		460,500		460,500
5.1.4	Prima de Navidad	806,934				192,415	999,349		999,349
5.1.5	Indemnización por Vacaciones	156,300					156,300		156,300
									0
5.2	Transferencias	3,786,628	0	0	18,817	449,508	4,217,319	0	4,217,319
5.2.1	Fondos de Pensiones	957,889				244,016	1,201,905		1,201,905
5.2.2	Fondo de Salud	756,851				127,309	884,160		884,160
5.2.3	Fondo de Cesantías	1,004,445				78,183	1,082,628		1,082,628
5.2.4	ICBF	331,122					331,122		331,122
5.2.5	Caja Compensación Familiar	441,496					441,496		441,496
5.2.6	SENA	55,187					55,187		55,187
5.2.7	ESAP	55,187					55,187		55,187
5.2.8	FER	110,374					110,374		110,374
5.2.9	Riesgos Profesionales	74,077			18,817		55,260		55,260
									0
									0
SECRETARIA DE PLANEACION		15,816,593	0	0	627,886	2,233,291	17,421,998	0	17,421,998
									0
6.1	Servicios Personales	12,028,294	0	0	627,886	1,783,783	13,184,191	0	13,184,191
6.1.1	Sueldo Personal de Nómina	9,460,632				1,591,368	11,052,000		11,052,000
6.1.2	Prima de Servicios	788,386			327,886		460,500		460,500
6.1.3	Prima de Navidad	806,934				192,415	999,349		999,349
6.1.4	Prima de Vacaciones	394,193			300,000		94,193		94,193
6.1.5	Indemnización por Vacaciones	578,149					578,149		578,149
									0
6.2	Transferencias	3,788,299	0	0	0	449,508	4,237,807	0	4,237,807
6.2.1	Fondo de Pensiones	957,889				244,016	1,201,905		1,201,905
6.2.2	Fondo de Salud	756,851				127,309	884,160		884,160
6.2.3	Fondo de Cesantías	1,004,445				78,183	1,082,628		1,082,628
6.2.4	ICBF	331,679					331,679		331,679
6.2.5	Caja de Compensación Familiar	442,238					442,238		442,238
6.2.6	SENA	55,280					55,280		55,280
6.2.7	ESAP	55,280					55,280		55,280
6.2.8	FER	110,560					110,560		110,560
6.2.9	Riesgos Profesionales	74,077					74,077		74,077
									0
									0
OTRAS TRANSFERENCIAS		5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

									0
7.1	Otras Transferencias	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
7.1.1	Fondo de Vigilancia Forestal	500,000					500,000		500,000
7.1.2	Fondo Adquisic.Predios Conserv.Recu	1,000,000					1,000,000		1,000,000
7.1.3	Fondo de Vivienda de Interés Social	500,000					500,000		500,000
7.1.4	CAS	3,000,000					3,000,000		3,000,000
									0
									0
FONDOS ESPECIALES		485,225,000	51,949,545	9,913,538	0	0	527,261,007	0	527,261,007
									0
8.1	Fondo Acueducto, Alcantarillado y	2,360,000	0	0	0	0	2,360,000	0	2,360,000
8.1.1	Materiales y Suministros	1,450,000					1,450,000		1,450,000
8.1.2	Pago Tasa Retributiva	790,000					790,000		790,000
8.1.3	Contribuc. Especial SSPD y CRA /01	112,990					112,990		112,990
8.1.4	Aporte 3x1000	7,010					7,010		7,010
									0
8.2	Fondo Local de Salud	453,715,000	51,949,545	9,913,538	0	0	495,751,007	0	495,751,007
8.2.1	Salud Pública	12,755,209	1,058,817	1,385,733	0	0	12,428,293	0	12,428,293
8.2.1.1	PAB	12,755,209	1,058,817	1,385,733			12,428,293		12,428,293
8.2.2	Régimen Subsidiado	383,840,953	48,001,623	879,713	0	0	430,962,863	0	430,962,863
8.2.2.1	Continuidad	382,961,240	47,921,649				430,882,889		430,882,889
8.2.2.2	Ampliación	879,713	79,974	879,713			79,974		79,974
8.2.3	Salud Oferta	41,762,092	2,889,105	7,648,092	0	0	37,003,105	0	37,003,105
8.2.3.1	Prestación de Servicios	7,648,092	2,352,105	7,648,092			2,352,105		2,352,105
8.2.3.2	Aportes Patronales sin situación de fo	34,114,000	537,000	0			34,651,000		34,651,000
8.2.4	Promoción y Prevención	15,356,746	0	0	0	0	15,356,746	0	15,356,746
8.2.4.1	4.01% Régimen Subsidiado	15,356,746		0			15,356,746		15,356,746
									0
8.3	Fondo Rotatorio de Vehículos y M	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
8.3.1	Suministro de Repuestos y Combustibl	6,000,000					6,000,000		6,000,000
8.3.2	Mantenimiento y Reparación Vehículos	3,970,000					3,970,000		3,970,000
8.3.3	Aporte 3x1000	30,000					30,000		30,000
									0
8.4	Fondo de Seguridad Ciudadana	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
8.4.1	Pago para garantizar la convivencia ci	800,000					800,000		800,000
8.4.2	Preservación del Orden Público	349,000					349,000		349,000
8.4.3	Aporte 3x1000	1,000					1,000		1,000
									0
8.5	Fondo Procultura y Turismo Munic	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
8.5.1	Fondo al acceso innovac.creac.y prod	8,973,000					8,973,000		8,973,000
8.5.2	Apoyo y animación eventos culturales	8,973,000					8,973,000		8,973,000
8.5.3	Aporte 3x1000	54,000					54,000		54,000

									0
									0
PAGO DE LA DEUDA		1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
									0
9.1	Pago de la Deuda	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
9.1.1	Pago Deuda CAS vigencias anteriores	500,000					500,000		500,000
9.1.2	Pago Electrificadora de Santander	500,000					500,000		500,000
9.1.3	Pago Deuda IDESAN	500,000					500,000		500,000
									0
									0
INVERSION PUBLICA AUTONOMA		52,064,861	24,995,697	0	52,064,861	0	24,995,697	0	24,995,697
									0
10.1	Inversión Pública Autónoma	52,064,861	24,995,697	0	52,064,861	0	24,995,697	0	24,995,697
10.1.1	Amplitud de Radio y Televisión para tod	17,000,000			17,000,000		0		0
10.1.2	Inversión Cementerio Municipal	5,000,000			5,000,000		0		0
10.1.3	Plazoleta de Mercado Vereda Palmar	3,000,000			3,000,000		0		0
10.1.4	Otros Proyectos	27,064,861			27,064,861		0		0
10.01.05	Apoyo Canasta Escolar		24,995,697				24,995,697		24,995,697
									0
									0
PROGRAMAS DE DESTINACION ESPECIFICA		15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
									0
11	Programas de Destinación Específ	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
11.1	Programas de Destinación Específica	15,000					15,000		15,000
									0
									0
GASTOS DE INVERSION CON RECURSOS DEL SGP		754,811,356	172,079,112	130,544,595	94,468,636	94,468,636	796,345,873	2,200,000	794,145,873
									0
12.	GASTOS DE INVERSION CON RECUR	754,811,356	172,079,112	130,544,595	94,468,636	94,468,636	796,345,873	2,200,000	794,145,873
									0
12.1	PARTICIPACION PARA EDUCACION	134,412,488	12,522,415	100,602,341	0	0	46,332,562	2,200,000	44,132,562
12.1.01	Provisión Canasta Escolar	30,412,488		18,189,620			12,222,868		12,222,868
12.1.02	Construcc.Infraestruc.propia sector ed	22,000,000		20,000,000			2,000,000		2,000,000
12.1.03	Mantenim.Infraestruc.propia sector ed	21,000,000		15,000,000			6,000,000	2,200,000	3,800,000
12.1.04	Pago Transporte Escolar	58,500,000	12,522,415	47,412,721			23,609,694		23,609,694
12.1.05	Pago Servicios Públicos Escuelas y Co	2,500,000					2,500,000		2,500,000
									0
12.2	ALIMENTACION ESCOLAR	25,312,943	5,290,213	0	0	0	30,603,156	0	30,603,156
12.2.01	Alimentación Escolar	25,312,943	5,290,213				30,603,156		30,603,156
									0
12.3	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAM	243,985,229	50,972,934	0	58,686,690	58,686,690	294,958,163	0	294,958,163
12.3.01	Mantenimiento de Acueductos y Alcan	20,000,000			5,000,000		15,000,000		15,000,000

12.6.04	Sector Desarrollo Comunitario	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
12.6.04.01	Prog.Promoc. Mecanismos participac.c	2,000,000					2,000,000		2,000,000
									0
12.6.05	Sector Promoción del Desarrollo	9,476,674	0	0	8,476,674	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
12.6.05.1	Apoyo Desarr.Empresar.Activ.Ger	9,476,674	0	0	8,476,674	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
12.6.05.1.01	Asociación Mujeres Campesinas Brich	2,000,000			2,000,000		0		0
12.6.05.1.02	Asociación Productora Agropecuaria c	2,476,674			2,476,674		0		0
12.6.05.1.03	Sociedad Mujer Campesina Palmar	1,000,000			1,000,000		0		0
12.6.05.1.04	Asociación Mujer Campesina Macaravi	1,000,000			1,000,000		0		0
12.6.05.1.05	CORPADECOM	2,000,000			2,000,000		0		0
12.6.05.1.06	Promoción de la Capacitación y Aseso	1,000,000				1,000,000	2,000,000		2,000,000
									0
12.6.06	Sector Atención Grupos Vulnerab	7,474,891	0	0	0	0	7,474,891	0	7,474,891
12.6.06.01	Programa de Apoyo Integral al Adulto f	7,474,891					7,474,891		7,474,891
									0
12.6.07	Sector Equipamento Municipal	15,271,226	0	0	0	0	15,271,226	0	15,271,226
12.6.07.01	Mantenimiento y Ampliación Matadero f	5,271,226					5,271,226		5,271,226
12.6.07.02	Compra Lote Construcción Estación de	10,000,000					10,000,000		10,000,000
									0
12.6.08	Sector Fortalecimiento Institucion	16,000,000	5,850,000	0	0	0	21,850,000	0	21,850,000
12.6.08.01	Optimiz.Admón para atender competer	15,000,000					15,000,000		15,000,000
12.6.08.02	Divulgación, asistencia técnica y capac	1,000,000					1,000,000		1,000,000
12.6.08.03	Sistematización Area Financiera		5,000,000				5,000,000		5,000,000
12.6.08.04	Actualización SISBEN		850,000				850,000		850,000
									0
12.6.09	Sector Medio Ambiente	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0
12.6.09.01	Adquisición terrenos nacimientos agua	17,000,000			17,000,000		0		0
									0
12.6.10	Sector Justicia	8,820,000	5,500,000	0	0	0	14,320,000	0	14,320,000
12.6.10.01	Pago Inspector Municipal de Policía	8,820,000	5,500,000				14,320,000		14,320,000
									0
12.6.11	Otros Proyectos	25,000,000	3,413,632	0	10,000,000	34,476,674	52,890,306	0	52,890,306
12.6.11.01	Cofinanciación Proyectos Electrificació	15,000,000					15,000,000		15,000,000
12.6.11.02	Feria Agropecuaria y Acto Cultural Mu	5,000,000			5,000,000		0		0
12.6.11.03	Feria Agropecuaria y Acto Cultural Co	5,000,000			5,000,000		0		0
12.6.11.04	Pago Transporte Escolar		3,413,632			31,476,674	34,890,306		34,890,306
12.6.11.05	Apoyo Centros de Reclusión					3,000,000	3,000,000		3,000,000
									0
									0
12.7	FONPET	0	65,936,058	0	0	0	65,936,058	0	65,936,058
12.7.1	Pasivos Pensionales		65,936,058				65,936,058		65,936,058