

EXPOSICION DE MOTIVOS AL ACUERDO No 42 POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2007

HONORABLES CONCEJALES:

En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política y el Estatuto Orgánico del Presupuesto EOP el Gobierno Municipal presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal el Proyecto de acuerdo por medio del cual se fija Presupuesto del Municipio de Belén para la próxima vigencia fiscal del 2007.

Este es el tercer presupuesto que esta administración presenta al Concejo Municipal, con una programación que no presenta cambios bruscos, por el contrario esta anclado en la política fijada en el Plan de Desarrollo Municipal 2004 – 2007.

El proyecto de acuerdo que se pone a consideración del Concejo Municipal suma **\$2.597.735.787.00** para lo cual se tuvo en cuenta al elaborar los ingresos una proyección del 5%, para los más representativos.

Los recursos por concepto del Sistema General de Participaciones SGP se proyecta con crecimiento también del 5% sobre a base del SGP 2006 teniendo en cuenta que en el Presupuesto General de la Nación para el 2007 dichas participaciones, se proyectan transferirlas a los Entes Territoriales con un aumento del 7%. No se tiene en cuenta en la distribución del Propósito General el valor transferido por concepto de eficiencia fiscal y administrativa. En los recursos SGP para Educación se tiene como base para la proyección que inicialmente asignó del 90% de la para la vigencia 2006. En cuanto al SGP para Salud se toma el valor del 2006, menos en el componente de recursos para la atención de la población pobre no carnetizada cuya base es del 60%. Lo anterior se hace debido a que hasta la fecha el Departamento Nacional de Planeación no ha comunicado el valor que le corresponderá al Municipio por el SGP 2007.

Se proyecta recursos importantes tales como los del Fosyga para el régimen subsidiado de salud. Etasa en porcentajes como los manda la ley del 75% para inversión y 25% para el funcionamiento de respectivamente.

Esta proyección se puede analizar en el cuadro adjunto denominado. **Proyección Presupuesto 2007.**

El presupuesto 2007 se formuló con lo dispuesto en la constitución Política y el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas vigentes

Se da aplicabilidad a normas tan importantes tales como La ley 715 de 2001 sobre el Sistema General de Participaciones SGP, Ley 863 de 2003 que dispone una nueva distribución para los programas del SGP Propósito General así: Agua Potable y

Saneamiento Básico con el 41%, Deportes con el 4%, Cultura con el 3% y Otros Sectores con el 42%.

Otra Ley aplicada es la 617 de 2000 la cual ordena que para inversión en el 2007 se debe dejar el 20% que equivale a \$96.106.062.00 valor que disminuye considerablemente los recursos para funcionamiento los cuales como se pueden observar en el anexo 1 son escasos sobre todo en gastos generales lo cual afecta el normal funcionamiento del Municipio, pues apenas se asignan recursos para un mínimo porcentaje de la vigencia 2007. En el cuadro sobre efectos de la ley 617 de 2000 se pueden analizar los porcentajes de esta ley tanto los que se deben cumplir como los que realmente se programan, pues para el caso se tiene que el Municipio proyecta sus gastos con el 76.05% y excluyendo los gastos del Concejo y Personería Municipal este porcentaje es del 52.62% lo que indica el gran esfuerzo fiscal. Para demostrar el esfuerzo fiscal se deja para inversión la suma de mas de lo ordenado por ley \$19.000.000.00 los cuales estas presupuestados en el capítulo V de inversión con recursos propios e ICLD.

Para cumplir con los topes fijados por la ley 617 de 2000 para el Concejo y Personería Municipal, estos se programan al 100% o sea para el Concejo Municipal el valor de 60 sesiones para honorarios (VARIAN RESPECTO AL 2006) y de 60 salarios mínimos legales mensuales para gastos de funcionamiento. A la Personería se tiene una asignación de 150 salarios mínimos legales mensuales para gastos de funcionamiento.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2007

El Presupuesto de 2007 en inversión se da tomando los proyectos propuestos por el Plan de Desarrollo Municipal 2004 – 2007.

A la presente exposición de motivos se acompañan los anexos que posteriormente serán los componentes del Decreto de liquidación del Presupuesto 2007.

Se adjuntan los siguientes anexos:

- Anexo 1 Desglose y clasificación de los gastos de Funcionamiento
- Anexo 2 Desglose y clasificación de los gastos de Inversión
- Anexo 3 Presupuesto del Fondo Local de Salud. Desglose y clasificación de los gastos que maneja la Dirección Local de Salud

También se adjuntan los siguientes cuadros:

- Proyección presupuesto 2007
- Proyección Gastos de Personal 2007
- Gastos permitidos Concejo y Personería Municipal
- Efectos de La ley 617.

Es interés del Gobierno Municipal que la presente exposición de motivos proporcione elementos que permitan una discusión enriquecedora sobre el contenido del presupuesto. Se ha preparado con el convencimiento de que la información debe contribuir a generar transparencia en el proceso de la programación presupuestal dándole al H. Concejo elementos de juicio para evaluar y decidir sobre el manejo de los recursos públicos

El Presupuesto General del Municipio se financia así: \$175.277.300.00 Ingresos Tributarios \$2.421.953.487.00 ingresos no tributarios. \$505.000 ingresos de capital. En los ingresos no tributarios se incluyen \$2.413.592.487 como transferencias de las cuales \$318.393.209.00 son para funcionamiento y \$2.095.199.278.00 para Inversión. Merece subrayar los escasos que son los recursos propios los cuales suman \$57.638.300.00 que corresponden al 2.22% del total del presupuesto. Más adelante se hará un análisis porcentual de los diferentes rubros del presupuesto.

Ejecución Plena del Presupuesto: el presupuesto se programó bajo el supuesto que la totalidad de este se ejecutará en la vigencia 2007. Por esta razón la programación incorporó el monto total de los recursos que fundamental se deben recaudar durante la vigencia 2007.

Gastos de Personal: dentro de la programación de los gastos de personal incluidos en el Presupuesto 2007 se tuvo en cuenta el porcentaje de aumento que el Gobierno Nacional proyecta en su presupuesto hacer para este a sus empleados por lo tanto se proyecta un aumento del 5% con respecto al salario de 2006.

Gastos Generales: estos se programan teniendo en cuenta que lleven al cumplimiento de la ley 617 sobre el porcentaje a gastar respecto a los ingresos corrientes de libre destinación que según lo certificado por la Contraloría General de la Nación el valor de indicador gastos de funcionamiento respecto a los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2006 es del 47,4%.

Transferencias: estas se programan atendiendo a las normas vigentes. Es importante recalcar que las transferencias del Concejo Municipal tienen una disminución debido a que para esa vigencia a este Órgano tan solo pueden cancelarles hasta 48 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias. (en el 2006 se pagaron hasta 70 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias)

Servicio de la deuda: se dará estricto cumplimiento a las obligaciones que El Municipio tiene con los Bancos incluyendo la nueva obligación con Banco Agrario adquirida en el 2006 por 300 millones de pesos.

Presupuesto de Inversión: Las partidas incluidas en el Plan Anual de Inversiones (POAI), son consistentes con los planes y programas incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo PMD. Apropriaciones que corresponde a fondos especiales o a leyes que ordenan gastos

CARACTERISTICAS DEL PRESUPUESTO

Este Proyecto de Presupuesto que se presenta al H. Concejo Municipal incorpora las necesidades que se conocen la fecha de presentación teniendo como expectativa para el próximo año una adición que corresponde al valor de la transferencias por el Sistema General de Participaciones SGP por esfuerzo fiscal y administrativo que no se programaron en el presente proyecto de acuerdo.

Presupuesto de Gastos se estructura así:

Gastos de Personal	\$185.967.896.00
Gastos Generales	\$ 55.602.000.00
Transferencias	\$112.572.000.00
Otras transferencias	\$ 11.280.351.00
Servicio de la deuda	\$ 84.269.138.00
Inversión	\$2.148.044.402.00
TOTAL	\$2.597.735.787.00

En las transferencias se incluyen las correspondientes a los órganos de Control

DISTRIBUCION PORCENTUAL PRESUPUESTO 2007

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS: tienen un valor de \$57.638.300.00 que corresponde al 2.22% del total de los Ingresos

Dentro de estos ingresos tenemos los mas representativos así: Predial \$21.071.350 (se incluye el valor correspondiente al nueva avalúo catastral urbano) corresponde al 36.56% de total de ingresos propios; Estampillas \$12.450.000, corresponde al 21.60% del total de ingresos propios; Industria y comercio con avisos y tableros \$7.848.750.00 corresponde al 13.62% del total de ingresos propios; Fondo de seguridad ciudadana \$1.050.000 corresponde al 1.83% del total de ingresos propios; Expedición de certificados \$2.200.000 corresponde al 3.82%; Publicación de contratos \$4.200.000 corresponde al 7.29%; arrendamientos \$800.000 corresponde al 1.39 %; y otros ingresos con un porcentaje del 4.86%.

INGRESOS POR SOBRETASA A LA GASOLINA con un valor de \$126.000.000 que corresponde al 4.85% del total de Ingresos.

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS \$, que representa el 92.92% del total de Ingresos

Dentro de estas transferencias el Sistema General de Participaciones \$2.066.669.522 que representa el 79.56%; Fosyga \$334.917.965 que represente el 16.21%. ETESA \$12.000.000 que represente el 0.58% Otras transferencias el 3.65%.

INGRESOS DE CAPITAL: representa el 0.02% del total de Ingresos

La conclusión sobre los ingresos mas importante, es que estos depende en el mayor porcentaje de las transferencias de la Nación las cuales dan el 92.92% frente a tan solo el 2.22% de los Ingresos Propios

EGRESOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$365.422.247, que representa el 14.06% del total de Egresos

INVERSIÓN \$2.232.311.540.00, que representa el 85.94% del total de Egresos.

Por consecuencia con el presupuesto así programado se debe realizar mucho esfuerzo y austeridad en funcionamiento para alcanzar el indicador del esfuerzo Administrativo.

Ahora miremos la participación porcentual dentro del rubro de gastos de funcionamiento:

Servicios de Personal \$185.967.896 que representa el 50.90% del total de funcionamiento y el 6.24% del total de Egresos.

Gastos Generales \$55.602.000, que representa el 15.22% del total de funcionamiento y el 2.04% del total de Egresos.

Gastos de funcionamiento del Concejo y Personería Municipal \$112.572.000, que representan el 30.81% del total de funcionamiento y el 4.34% del total de Egresos

Transferencias varias \$11.280.351, que representa el 3.09% del total de funcionamiento y el 0.44% del total de Egresos

Dentro del rubro de Inversión se tiene las siguientes participaciones porcentuales:

Educación \$126.397.082, que representa el 5.67% del total de Inversión y el 1.01% del total de Egresos.

Salud destinación específica SGP \$763.884.777, que representa el 34.22% del total de Inversión y el 29.41% del total de Egresos.

Salud Fosyga y Etesa \$1.110.803.742, que representa el 49.76% del total de Inversión y el 42,76% del total de Egresos.

Propósito General para inversión \$804.522.109, que representa el 36,40% del total de Inversión y el 30.97% del total de Egresos.

Dentro de Propósito general se incluye sectores como: Agua Potable y Saneamiento Básico, Deportes, Cultura y Otros sectores diferentes a los anteriores los cuales tiene los porcentajes de la ley 715 de 2001 respecto a Propósito General.

Es importante analizar en los anteriores sectores sus valores y porcentajes:

Agua Potable y Saneamiento Básico \$329.854.065 que representa el 14.78% del total de Inversión y el 12.70% de total de Egresos.

Deportes \$32.180.884 que representa el 1.45% del total de Inversión y el 1.24% de total de Egresos

Cultura \$24.135.663 que representa el 0.95% del total de Inversión y el 0.82% de total de Egresos

Otros Sectores \$337.899.286 que representa el 16.09% del total de Inversión y el 13.83% de total de Egresos

Fondo de Pensiones Territoriales \$180.452.211, que representa el 3.61% del total de Inversión y el 3.10% de total de Egresos

Alimentación Escolar \$56.470.345 que representa el 2.53% del total de Inversión y el 2.18% del total de Egresos.

Inversión con recursos propios \$127.556.062, que representa el 5.72% del total de Inversión y el 4.91% del total de Egresos: es importante analizar que estos porcentajes son muy superiores a los que el Municipio destinará a los gastos generales los cuales son del 2.49% del total de inversión y tan solo del 2.14% del total de Egresos lo que resalta que en el presupuesto va trazada una meta importante para poder alcanzar el indicador de eficiencia administrativa.

El Presupuesto del Municipio se elaboró sin tener en cuenta lo asignado para la vigencia 2005 por los esfuerzos Fiscal y Administrativo el cual fue de \$615.631.985, esperando que cuando el gobierno Nacional saque el documento Conpes Social que hace la distribución de recursos del SGP para el 2006 se obtengan estos recursos , mas aun cuando el Municipio ocupa una destacadas posiciones a nivel nacional y departamental por esfuerzo fiscal y para el esfuerzo administrativo la certificación de la Contraloría General de la Republica arroja un gran indicador de los gastos de funcionamiento en relación con los ingresos corrientes de libre destinación del 47.40%

Atentamente,

JAVIER FERNANDEZ ORTEGA
Alcalde Municipal

ANEXO 1 FUNCIONAMIENTO

CAPITULO I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA

21. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SECCION 1 ADMINISTRACION CENTRAL

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
	2101	GASTOS DE PERSONAL	
030511	210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	
03051101	21010101	Sueldo de personal de Nomina	99.228.000,00
03051102	21010102	Bonificacion Especial de Dirección (Alcalde)	11.784.000,00
03051103	21010103	Prima de Navidad	8.269.000,00
03051104	21010104	Prima de Vacaciones	4.134.500,00
03051105	21010105	Indemnización por vacaciones	1.500.000,00
03051106	21010106	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.200.000,00
		SUB TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	126.115.500,00
030512	210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	
03051201	21010201	Honorarios Profesionales	10.000.000,00
03051202	21010202	Personal supernumerario	13.000.000,00
03051203	21010203	Remuneración por Servicios técnicos	1.000,00
03051204	21010204	Otros Servicios Personales indirectos	1.500.000,00
		SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	24.501.000,00
030514	210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
03051401	21010301	Al Sector Publico	
0305140101	2101030101	Cesantías	5.000.000,00
0305140102	2101030102	Pensiones	1.000.000,00
0305140103	2101030103	Salud	2.000.000,00
0305140104	2101030104	Riesgos Profesionales	1.000.000,00
03051402	21010302	Aportes Parafiscales	
0305140201	2101030201	Sena (0.5%)	630.578,00
0305140202	2101030202	Esap (0.5%)	630.578,00
0305140203	2101030203	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (1%)	1.261.155,00
0305140204	2101030204	ICBF (3%)	3.783.465,00
0305140205	2101030205	Caja de Compensacion Familiar	5.044.620,00
03051303	21010303	Al Sector Privado	
0305130301	2101030301	Cesantías	1.000.000,00
0305130302	2101030302	Pensiones	6.000.000,00
0305130303	2101030303	Salud	8.000.000,00
0305130304	2101030304	Riesgos Profesionales	1.000,00
		TOTAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	35.351.396,00
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	185.967.896,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
	2102	GASTOS GENERALES	
030515	210201	GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES	
03051501	21020101	Materiales y suministros	3.000.000,00
03051502	21020102	Compra de Equipo	5.000.000,00
03051503	21020103	Bienestar social	500.000,00
03051504	21020104	Gastos Electorales	2.000.000,00
03051505	21020105	Otras Adquisiciones de Bienes	2.500.000,00
		SUBTOTAL	13.000.000,00
030516	210202	GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS	
03051601	21020201	Capacitación	500.000,00
03051602	21020202	Viáticos y Gastos de Viaje	14.000.000,00
03051603	21020203	Comunicaciones y transporte	4.000.000,00
03051604	21020204	Servicios Publicos	2.500.000,00
03051605	21020205	Seguros	2.100.000,00
03051606	21020206	Publicidad	1.000.000,00
03051607	21020207	Impresos y Publicaciones	2.500.000,00
03051608	21020208	Mantenimiento	3.500.000,00
03051609	21020209	Arrendamientos	2.000,00
03051610	21020210	Comisiones y Gastos Bancarios	3.000.000,00
03051611	21020211	Bienestar Social	500.000,00
03051612	21020212	Gastos electorales	4.000.000,00
03051613	21020213	Otras adquisicion de servicios	2.500.000,00
		SUBTOTAL	40.102.000,00
030517	210203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.000.000,00
030584	210204	VIGENCIAS DE AÑOS ANTERIORES	1.500.000,00
03058401	21020401	Pago de vigencias años anteriores	1.500.000,00
		TOTAL GASTOS GENERALES	55.602.000,00
	2103	TRANSFERENCIAS	

SECCION 2 210301 CONCEJO MUNICIPAL

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03052901	21030101	Transferencias para Funcionamiento	35.352.000,00
03052902	21030102	Transferencias para Honorarios	25.740.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL			61.092.000,00

SECCION 3 210302 PERSONERIA MUNICIPAL

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03052901	21030201	Transferencias para Funcionamiento	51.480.000,00
TOTAL TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL			51.480.000,00
030536	210303	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
03053601	21030301	Pensiones	5.500.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.500.000,00
030546	210304	OTRAS TRANSFERENCIAS	
03054601	21030401	Sentencias y conciliaciones	1.580.351,00
03054602	21030402	Asociación de Municipios	1.000.000,00
03054603	21030403	Federación Municipios	1.200.000,00
03054604	21030404	Otras Transferencias	2.000.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5.780.351,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO			365.422.247,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO SIN CONCEJO Y PERSONERIA MUNICIPAL			252.850.247,00

RESUMEN	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	185.967.896,00
TOTAL GASTOS GENERALES	55.602.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEJO Y PERSONERIA	112.572.000,00
TRANSFERENCIAS	11.280.351,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	365.422.247,00

CAPITULO II 22 DEUDA PUBLICA

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03055501	2201	Mortizacion Deuda Publica	1.000,00
03055602	2202	intereses, Comisiones y otros gastos de deuda publica interna	1.000,00
		SUBTOTAL	2.000,00
		TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	2.000,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA			365.424.247,00

ANEXO 2 INVERSION

23 GASTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI

CAPITULO III INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION Y SALUD - SGP

PROGRAMA 2301 SECTOR EDUCACION 126.397.082,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03055801	230101	CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR.	55.000.000,00
0305580101	23010101	Construccion,de planteles educativos	20.000.000,00
0305580102	23010102	Mantenimiento de planteles educairtvos	20.000.000,00
0305580103	23010103	Adecuacion de planteles educativos	15.000.000,00
03055802	230102	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	12.000.000,00
0305580201	23010201	Dotación Planteles educativos	12.000.000,00
03055803	230103	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2.000.000,00
0305580301	23010301	Capacitación Comunidad Educativa	2.000.000,00
03055804	230104	PROTECCION Y BIENESTAR	57.397.082,00
0305580401	23010401	Subsidio a la calidad educativa	20.000.000,00
0305580402	23010402	Servicios públicos establecimientos educativos	5.000.000,00
0305580403	23010403	Mantenimiento de buses para transporte de estudiantes	25.000.000,00
0305580404	23010404	Cofinanciación proyectos del sector	7.397.082,00
TOTAL PROGRAMA EDUCACION			126.397.082,00

PROGRAMA 2302 SALUD 763.884.777,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
030557	230201	FONDO LOCAL DE SALUD MANEJO DLS	
03055701	23020101	Régimen subsidiado de salud	643.803.975,00
03055702	23020102	Salud publica - Contratacion del servicios con IPS	13.879.828,00
03055703	23020103	Salud publica - Ejecucion directa por la DLS	5.948.497,00
03055704	23020104	Prestacion de servicios poblacion pobre no afiliada	49.007.227,00
03055705	23020105	Aportes Patronales	51.245.250,00
TOTAL PROGRAMA SALUD			763.884.777,00

**CAPITULO IV INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO
GENERAL - SGP Y OTROS**

804.522.109,00

PROGRAMA 2303 AGUA P. Y SANEAMIENTO BASICO 41%

329.854.065,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03055901	230301	GASTOS PERSONAL TECNICO DEL SECTOR Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	25.000.000,00
03055901	23030101	Contrato de Prestación de servicios	25.000.000,00
03055902	230302	CONSTRUCCION,ADQUISICIÓN,MEJORAMIENTO Y MANTENIMI. DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	222.853.065,00
0305590201	23030201	Construcción de Acueductos	15.000.000,00
0305590202	23030202	Mantenimiento de acueductos	40.000.000,00
0305590203	23030203	Mantenimiento y mejoramiento planta de tratamiento acueductos	20.000.000,00
0305590204	23030204	Construcción de Alcantarillados	25.000.000,00
0305590205	23030205	Mantenimiento de alcantarillados	35.000.000,00
0305590206	23030206	Letrinización y Unidades Sanitarias	87.853.065,00
03055903	230303	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	20.000.000,00
0305590301	23030301	Compra de combustibles y mantenimiento vehículo recolector de basura	20.000.000,00
0305590302	23030302	Manejo y control de residuos sólidos y líquidos	20.000.000,00
03055904	230304	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	62.000.000,00
0305590401	23030401	Cofinanciación, estudios y diseños proyectos del sector y convenios con entidades del Orden Departamental Nación e Internacional	10.000.000,00
0305590402	23030402	Programas y proyectos de reforestación y manejo de microcuencas	27.000.000,00
0305590403	23030403	Fondo de solidaridad y distribución del Ingreso	25.000.000,00
03055905	230305	OTROS PROGRAMAS	1.000,00
0305590501	23030501	Servicio de la deuda del sector	1.000,00
		TOTAL AGUA POTABLE Y SB	329.854.065,00

PROGRAMA 2304 DEPORTE**32.180.884,00**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03056101	230401	APOYO FINANCIERO A EVENTOS DEPORTIVOS	20.708.730,00
0305610101	23040101	Programas de fomento deportivo y clubes y ligas	20.708.730,00
03056102	230402	CONSTRUCCION,ADQUISICIÓN,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	8.471.154,00
0305610201	23040201	Construcción y adecuación escenarios deportivos	8.471.154,00
03056103	230403	DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA	3.000.000,00
0305610301	23040301	Capacitación y formación deportiva	3.000.000,00
03056104	230404	OTROS PROGRAMAS	1.000,00
0305610401	23040401	Convenios interadministrativos con entidades de carácter oficial y privado de índole departamental, nacional e internacional	1.000,00
TOTAL DEPORTE			32.180.884,00

PROGRAMA 2305 CULTURA**24.135.663,00**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03056201	230501	APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES	20.633.663,00
0305620101	23050101	Apoyo a eventos culturales y programas dirigidos al rescate de las tradiciones regionales y autóctonas	20.633.663,00
03056202	230502	CONSTRUCCION,ADQUISICIÓN,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.000,00
0305620201	23050201	Construcción y adquisicion de infraestructura	1.000,00
03056203	230503	DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA	2.000.000,00
0305620301	23050301	Capacitación grupos culturales y artísticos	2.000.000,00
03056204	230504	OTROS PROGRAMAS	1.501.000,00
0305620401	23050401	Convenios interadministrativos con entidades de carácter oficial y privado de índole departamental, nacional e internacional	1.000,00
0305620402	23050402	Dotación casa de la cultura	1.500.000,00
TOTAL CULTURA			24.135.663,00

PROGRAMA 2306 OTROS SECTORES**337.899.286,00**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
030560	230601	INVERSION SECTOR VIVIENDA	10.000.000,00
03056001	23060101	Programas de Vienda de Interes Social	10.000.000,00
030563	230602	INVERSION PARA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	37.000.000,00
03056301	23060201	Programas de atencion para la poblacion infantil	3.000.000,00
03056302	23060202	Programas de atencion para los ancianos	30.000.000,00
03056303	23060203	Programas de atencion para la poblacion desplazada	2.000.000,00
03056304	23060204	Programas de atencion para la poblacion discapacitada	2.000.000,00
030564	230603	INVERSION SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	5.000.000,00
03056401	23060301	Programas de atención básica y promoción de defensa y seguridad	5.000.000,00
030565	230604	INVERSION EN JUSTICIA	16.092.000,00
03056501	23060401	Servicios Personales	10.692.000,00
03056502	23060402	Prestaciones sociales	1.400.000,00
03056503	23060403	Contribuciones inherentes a la nomina	2.000.000,00
03056504	23060404	Contrato de prestación de servicios	1.000.000,00
03056505	23060405	Gastos de alimentacion y transporte personas detenidas	1.000.000,00
030570	230605	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO	83.576.000,00
03057001	23060501	Sueldo de personal de nomina	14.880.000,00
03057002	23060502	Prima de Navidad	1.240.000,00
03057003	23060503	Prima e indemnización de vacaciones	1.000.000,00
03057004	23060504	Contrato de prestación de servicios personal técnico operativo del sector	23.000.000,00
03057005	23060505	Contribuciones parafiscales	1.456.000,00
03057006	23060506	Viáticos y gastos de viaje	2.000.000,00
03057007	23060507	Dotacion, mantenimiento y oepuracion Umata	18.000.000,00
03057008	23060508	Formación, capacitación a organizaciones productivas del sector agropecuario	2.000.000,00
03057009	23060509	Seguridad alimentaria	20.000.000,00
030574	230606	INVERSION SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	35.963.148,00
03057401	23060601	Mantenimiento y conservación de calles vias puentes y similares	35.963.148,00
030575	230607	INVERSION SECTOR ELECTRICO	17.000.000,00
03057501	23060701	Pago y mantenimiento de alumbrado publico	11.000.000,00
03057502	23060702	Programas de Electrificación	6.000.000,00
030578	230608	INVERSION SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	42.000.000,00
03057801	23060801	Programas de desarrollo industrial	8.000.000,00
03057802	23060802	Fortalecimiento Institucional	23.000.000,00
03057803	23060803	Sistematizacion	3.000.000,00
03057804	23060804	Actualizacion catastral	5.000.000,00
03057805	23060805	Desarrollo Comunitario	2.000.000,00
03057806	23060806	Convenios interadministrativos con entidades de carácter oficial y privado de índole departamental, nacional e internacional	1.000.000,00
030579	230609	ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES	4.000.000,00
03057901	23060901	Programas de prevención y atención de desastres	3.000.000,00
03057902	23060901	Creación de Cuerpo de Bomberos y Defenza Civil	1.000.000,00
030580	230610	INVERSION EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	3.000.000,00
03058001	23061001	Construccion, mantenimiento y adecuación de edificaciones publicas	3.000.000,00

030555	230611 SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR	84.268.138,00
03055501	23061101 Pago de la deuda del sector	84.268.138,00
	TOTAL OTROS SECTORES	337.899.286,00

PROGRAMA 2307 FONPET 80.452.211,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03053601	230701	Fondo de Pensiones Territorial sin situacion de fondos	80.452.211,00
TOTAL PROGRAMA FONPET			80.452.211,00
TOTAL PROGRAMA PROPOSITO GENERAL			804.522.109,00

PROGRAMA 2308 ALIMENTACION ESCOLAR 56.470.345,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03055801	230801	Compra de alimentos	45.176.276,00
03055802	230802	Funcionamiento del programa	11.294.069,00
TOTAL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR			56.470.345,00
TOTAL INVERSION CON SGP			1.751.274.313,00

CAPITULO V INVERSION CON RECURSOS ICLD Y ESFUERZO PROPIO Y OTROS

PROGRAMA 2309 RECURSOS ICLD Y OTROS PROPIOS 127.556.062,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03057501	230901	Programas de Electrificación financiados con estampillas	5.250.000,00
03056202	230902	Programas de Cultura Financiado con estampillas	4.200.000,00
03056103	230903	Terminacion estadio Municipal financiado con ICLD (20%)	9.000.000,00
03056104	230904	Cofinanciacion construccion Coliseo Municipal financiado con ICLD (20%)	26.000.000,00
03058005	230905	Mejoramiento de parques Municipales financiado con ICLD (20%)	36.106.062,00
03055706	230906	Programas de salud de la Dirección Local de salud financiados con recursos ICLD (20%)	20.000.000,00
03056107	230907	Programas de Deportes financiados con ICLD (20%)	5.000.000,00
03055708	230908	Funcionamiento DLS Financiado con recursos ETESA	3.000.000,00
03056309	230909	Programas para la poblacion infantil Financiados con ICLD	3.000.000,00
03056310	230910	Programas para la poblacion desplazada Financiado con ICLD	2.000.000,00
03055711	230911	Pago de deuda Publica financiado con ICLD	14.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 2309			127.556.062,00

PROGRAMA 2310 INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION 510.200,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03057801	231001	Ejecución de Proyectos de Cofinanciacion	510.200,00
TOTAL PROGRAMA 2310			510.200,00
TOTAL CAPITULO V			128.066.262,00

CAPITULO VI 2311 FONDOS ESPECIALES**352.970.965,00**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03055701	231101	Fondo Local de Salud DLS (FOSYGA-ETESA)	343.917.965,00
03055702	231102	Fondo Local de Salud IPS Venta de servicios y Otros	1.000,00
03056403	231103	Fondo de Seguridad ciudadana	1.050.000,00
03057004	231104	Fondo Agropecuario	1.000,00
03057805	231105	Fondo estampillas para la Universidad de Nariño	3.000.000,00
03057806	231106	Fondo especial de recaudo de la sobretasa ambiental para la Corponariño	5.000.000,00
03055807	231105	Fondo Educativo	1.000,00

TOTAL CAPITULO VI**352.970.965,00****RESUMEN****TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA****365.424.247,00****TOTAL INVERSION SGP****1.751.274.313,00****TOTAL CAPITULO V****128.066.262,00****TOTAL CAPITULO VI****352.970.965,00****TOTAL POAI****2.232.311.540,00****TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS****2.597.735.787,00**

**ANEXO 3
MUNICIPIO DE BELEN
FONDO LOCAL DE SALUD
DIRECCION LOCAL DE SALUD**

A.- PRESUPUESTO DE RENTAS 2007

CODIGO	CONCEPTO	DIRECCION LOCAL DE SALUD
1	INGRESOS	1.131.303.742
11	INGRESOS CORRIENTES	1.130.803.742
111	TRANSFERENCIAS	1.130.803.742
11101	SITUADO FISCAL PARA SALUD	-
1110101	Subsidio a la oferta-Prestación de servicios	
1110102	Subsidio a la oferta- Aportes Patronales	
1110103	Promocion y Prevencion	
1110104	Regimen Subsidiado (contratos octubre)	
1110104	Regimen Subsidiado (contratos Diciembre)	
11102	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP	763.885.777
1110201	Regimen subsidiado de salud	643.804.975
1110202	Oferta (Prestacion de Servicios)	100.252.477
1110203	Promocion y Prevencion (Salud Publica)	19.828.325
11103	PROGRAMAS NACIONALES MINSALUD	-
1110301	Plan Nacional de salud rural	
1110302	Control de vactores	
1110303	Salud mental	
1110304	Apoyo programas desarrollo de la salud	
1110305	Campañas antituberculosis y control TBC	
1110306	Control Lepra	
1110307	Inimputables	
1110308	Desplazados	
1110309	Discapacitados	
1110310	Otros aportes programas nacionales	
11104	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA	334.917.965
1110401	Subcuenta solidaridad- Regimen Subsidiado	334.917.965
1110402	Subcuenta solidaridad- Atencion vinculados	
1110403	Subcuenta ECAT	
1110404	Subcuenta de Promocion y prevencion	

CODIGO	CONCEPTO	DIRECCION LOCAL DE SALUD
11105	ARBITRIOS RENTISTICOS	12.000.000
1110501	Ecosalud	
1110502	Etesa	12.000.000
1110503	Rifas de circulacion Deptal, Municipal y D.C.	
1110504	Explotacion demas juegos	
11106	RECURSOS DE COFINANCIACION	-
11107	OTROS APORTES	20.000.000
1110701	Departamentales	
1110702	Distritales	
1110703	Municipales	20.000.000
1110704	Otros	
11108	CONCURRENCIA PASIVO PRESTACIONAL	-
1110801	Nacion	
1110802	Departamento	
1110803	Distrito	
1110804	Municipio	
11109	LICORES	-
1110901	Utilidades empresas licoreras	
1110902	Explotacion monopolio licores	
11110	LOTERIAS	-
1111001	Utilidades sorteos Ordinarios	
1111002	Utilidades sorteos extraordinarios	
1111003	Derechos de explotacion	
11111	DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGO APUESTAS PERMA.	-
11112	IMPUESTO DE REGISTRO	-
11201	LICORES	-
1120101	IVA distribuidores	
1120102	IVA Productores	
11202	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZAS	-
11203	LOTERIAS	-
1120301	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	
1120302	Impuesto a ganadores sorteos extraornarios	
1120303	Impuesto a Loterías Foraneas	
11204	IMPUESTOS A RIFAS MENORES, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	-
11209	OTRAS RENTAS	-

CODIGO	CONCEPTO	DIRECCION LOCAL DE SALUD
113	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	-
11301	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	-
1130101	EPS Regimen contributivo	
1130102	ARS Regimén subsidiado	
1130103	Entidad Territorial-Subsidiado la oferta atención poblacion pobre no	-
1130103-1	Sistema general de participaciones	
1130103-2	Otros recursos Nacionales	
1130103-3	Rentas cedidas	
1130103-4	Otros	
11301104	Entidad Territorial-Subsidiado a la oferta atención no POS-S	-
11301104-1	Sistema general de participaciones	
11301104-2	Otros recursos Nacionales	
11301104-3	Rentas cedidas	
11301104-4	Otros	
11301105	Entidad territorial subsidio a la oferta- carencias contributivo	-
11301105-1	Sistema general de participaciones	
11301105-2	Otros recursos Nacionales	
11301105-3	Rentas cedidas	
11301105-4	Otros	
1130107	Minsalud-FOSYGA Reclamaciones ECAT	
1130108	Minsalud-FOSYGA Trauma mayor y desplazados	
1130109	EPS Planes complementarios	
1130110	Empresas de Medicina prepagada	
1130111	IPS- Privadas	
1130112	IPS- Publicas	
1130113	Compañías de seguro- Accidente de transito	
1130114	Compañías de seguro- Planes de salud	
1130115	Entidades del regimen especial	
1130116	Administradoras de riesgos profesionales	
1130117	Usuarios vinculados- cuotas de recuperacion	
1130118	Particulares	
1130119	Programas Nacionales	
1130120	Cuentas por cobrar vigencia anterior	
11302	VENTA DE OTROS BIENES	-
1130201	Arrendamiento y alquiler de bienes muebles e inmuebles	
1130202	Comercializacion de mercancias	
1130209	Otros	
12	RECURSOS DE CAPITAL	500.000,00
121	RECURSOS DEL BALANCE	-
12101	Excedentes financieros.Superavit	
12102	Cancelacion de reservas	
122	RECURSOS DEL CREDITO	-
12201	Crédito Interno	
12202	Credito externo	
12300	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000,00
12400	EXCDENTES ENTIDADES DESCENTRALIZDAS	
12500	DONACIONES	
12600	VENTA DE ACTIVOS	
12700	RECUPERACION DE CARTERA (no incluye vigencia ante.)	
12800	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	

MUNICIPIO DE BELEN
DIRECCION LOCAL DE SALUD
B.- PRESUPUESTO DE GASTOS 2007

CODIGO	CONCEPTO	DIRECCION LOCAL DE SALUD
2	GASTOS	1.131.303.742,00
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.500.000,00
211	GASTOS DE PERSONAL	22.150.000,00
21101	Servicios Personales Asociados a la Nomina	20.400.000,00
2110101	Sueldos de personal de nomina	19.400.000,00
2110108	Vigencias anteriores	
2110109	Otros Servicios personales asociados a la nomina	1.000.000,00
21102	Servicios Personales Indirectos	-
2110201	Personal Asistencial	-
211020101	Honorarios	
211020102	Personal supermunerario	
2110202	Personal Administrativo	-
211020201	Honorarios	
211020202	Personal supermunerario	
21103	Contribuciones inherentes a la nomina sector privado	-
2110301	Sin situacion de Fondos	-
211030101	Salud	
211030102	Pensiones	
211030103	Cesantias	
2110302	Con situacion de Fondos	-
211030201	Salud	
211030202	Pensiones	
211030203	Cesantias	
211030204	Accidentes y riesgos profesionales	
211030205	Cajas de compensacion familiar	
2110303	Vigencias anteriores	

CODIGO	CONCEPTO	DIRECCION LOCAL DE SALUD
21104	Contribuciones inherentes a la nomina sector publico	1.750.000,00
2110401	Sin situacion de fondos	-
211040101	Salud	
211040102	Pensiones	
211040103	Cesantias	
2110402	Con situacion de fondos	1.750.000,00
211040201	Salud	500.000,00
211040202	Pensiones	500.000,00
211040203	Cesantias	650.000,00
211040204	Accidentes y riesgos profesionales	100.000,00
211040205	Cajas de compensacion familiar	
211040206	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	
211040207	Servicio Nacional Aprendizaje Sena	
211040208	Escuela Superior de Administracion Publica Esap	
211040209	Escuela Industriales de Institutos Tecnicos	
2110403	Vigencias anteriores	
212	INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	-
21201	Medicamentos	
21202	Vigencias anteriores	
21209	Otros	
213	GASTOS GENERALES	1.350.000,00
21301	Adquisicion de bienes	-
2130101	Mantenimiento Hospitalario	
2130109	Otros gastos por adquisicion de bienes	
21302	Adquisicion de servicios	1.350.000,00
2130201	Mantenimiento Hospitalario	
2130202	Servicios Publicos	
2130209	Otros gastos por adquisicion de servicios	1.350.000,00
21303	Impuestos tasas y multas	
21304	Cuotas de auditaje	
21305	Vigencias anteriores	
214	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
21401	Concurrencia pasivo prestacional	
21402	Pago mesadas pensionales	
21403	Cesantias	
21404	Tribunal de etica	
21405	Sentencias y conciliaciones	
21406	Arbitrio rentistico del Departamento a Municipios	
21407	Instituciones prestadoras de Servicios de salud IPS	
21408	Otras transferencias	
21409	Vigencias anteriores	

CODIGO	CONCEPTO	DIRECCION LOCAL DE SALUD
22	GASTOS DE INVERSION	1.107.803.742,00
221	SUBSIDIO A LA OFERTA	100.252.477,00
22101	Con situacion de fondos	49.007.227,00
2210101	Nivel 1	49.007.227,00
2210102	Nivel 2	
2210103	Nivel 3 y superiores	
22102	Sin situacion de Fondos	51.245.250,00
2210201	Nivel 1	51.245.250,00
2210202	Nivel 2	
2210203	Nivel 3 y superiores	
222	REGIMEN SUBSIDIADO	948.476.150,00
22201	Administradoras del Regimen Subsidiado	939.476.150,00
22201	Administradoras del Regimen Subsidiado Ampliacion (esfuerzo propio)	9.000.000,00
223	PREVENCION Y PROMOCION	59.075.115,00
22301	Promocion	10.000.000,00
22302	Prevencion	9.828.325,00
22303	Vigilancia en Salud publica	
22304	Laboratorios de salud publica	
22305	Acciones de Prevencion y promocion 4.01%	39.246.790,00
224	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-
22401	Construccion infraestructura Propia del sector	
22402	Compra de equipo e instrumental medico odontologico y laboratorio	
22409	Otros programas de fortalecimiento institucional	
224010	Compra de vehiculo para campañas de salud rural	
225	PROGRAMAS ESPECIALES MINSALUD	-
22501	Plan Nacional de salud rural	
22502	Control de vectores	
22503	Atencion poblacion con trastornos mentales	
22504	Apoyo programas de desarrollo de la salud	
22505	Campaña antituberculosis y control TBC	
22506	Control lepra	
22507	Inimputables	
22508	Desplazados	
22509	Discapacitados	
22510	Otros programas especiales	
226	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	-
22601	Capacitaciòn	
22602	Investigaciòn	
22609	Otros	
23	SERVICIO DE LA DEUDA	-
231	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	-
23101	Amortizacion deuda publica interna	
23102	Intereses, comisiones y gasos deuda Pública interna	
232	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	-
23201	Amortizacion deuda publica Externa	
23202	Intereses, comisiones y gastos deuda Pública externa	

PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
MUNICIPIO DE BELEN AÑO 2007

CONTABLE	PRESUPUESTAL	DETALLE	ESTIMATIVOS
	1	INGRESOS	
	11	INGRESOS CORRIENTES	2.597.230.787
	1101	TRIBUTARIOS	175.277.300
	110101	IMPUESTOS DIRECTOS	26.072.350
02011101	110101	Circulación y Tránsito	1.000
02011002	110102	Predial Unificado	21.071.350
02011003	110103	Sobre tasa ambiental con destino Corporativo	5.000.000
	110102	IMPUESTOS INDIRECTOS	149.204.950
02013201	11010201	Industria y Comercio	6.825.000
02013102	11010202	Avisos y Tableros	1.023.750
02012803	11010203	Delineación y Urbanismo	1.000
02012904	11010204	Espectáculos Públicos	150.000
02013305	11010205	Ocupación de Vías	100.000
02013406	11010206	Juegos de suerte y azar	1.243.200
02012707	11010207	Degüello de Ganado menor	360.000
02012608	11010208	Sobre tasa Gasolina Motor	126.000.000
02014209	11010209	ESTAMPILLAS	12.450.000
0201420901	1101020901	Estampillas Pro- electrificación	5.250.000
0201420902	1101020902	Estampilla Pro cultura	2.100.000
0201420903	1101020903	Estampilla Pro- desarrollo	2.100.000
0201420904	1101020904	Estampilla Universidad de Nariño	3.000.000
02015210	11010210	Registros marcas y Herretes	1.000
02015211	11010211	Pesas y Medidas	1.000
02015212	11010212	Contribuciones del 5% sobre contratos	1.050.000
	1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.421.953.487
	110201	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES	8.361.000
02013901	11020101	Acueducto y alcantarillado	1.000
02013902	11020102	Aseo	1.000
02013903	11020103	Plaza Mercado	650.000
02013904	11020104	Plaza de Ferias	1.000
02013905	11020105	Matadero Publico	1.000
02013906	11020106	Licencia para transportar ganado	1.000
02013907	11020107	Licencias y patentes de funcionamiento	1.000
02013708	11020108	Expedición de Certificados y Paz y Salvos	2.200.000
02013709	11020109	Publicaciones	4.200.000
02014810	11020110	Venta de Bienes y Servicios de salud (IPS)	1.000
02014511	11020111	Venta de Bienes y Servicios Agropecuarios	1.000
02014712	11020112	Venta de Bienes y Servicios Educación	1.000

02015113	11020113	Arrendamientos	800.000
02013914	11020114	Multas y Sanciones	500.000
02014315	11020115	Contribuciones	1.000
02015016	11020116	Otras tasas	1.000

CONTABLE	PRESUPUESTAL	DETALLE	ESTIMATIVOS
	110202	TRANSFERENCIAS	2.413.592.487
	11020201	TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	318.393.209
020160	1102020101	DEL NIVEL NACIONAL	315.869.709
		Sistema General de Participaciones Propósito General	
020157	110202010101	Libre destinación (28%)	312.869.709
020160	110202010102	Empresa Territorial para la Salud Etesa 25%	3.000.000
020162	1102020102	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	2.522.500
02016201	110202010201	De vehículos Automotores	2.362.500
02016202	110202010202	Otras transferencias (deguello de ganado mayor)	160.000
020166	1102020103	DEL NIVEL MUNICIPAL	1.000
02016601	110202010301	De Entidades descentralizadas municipales	1.000
020160	11020202	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2.095.199.278
020160	1102020201	DEL NIVEL NACIONAL	2.095.196.278
020154	110202020101	SGP Educación	126.397.082
02015401	11020202010101	SGP Educación Recursos Calidad	126.397.082
020153	110202020102	SGP Salud	763.885.777
02015301	11020202010201	S. G. P. Salud - Demanda (Régimen subsidiado)	643.804.975
0201530101	1102020201020101	SGP Salud Demanda Continuidad	643.803.975
0201530102	1102020201020102	SGP Salud Demanda ampliación cobertura	1.000
02015302	1102020201010202	SGP Salud- Prestaciones de servicios población pobre no afiliada	100.252.477
0201530201	110202020101020201	SGP Salud- Prestación de servicios población pobre no afiliada	49.007.227
0201530202	110202020101020202	SGP Salud- Aportes Patronales	51.245.250
02015303	1102020201010203	SGP salud- Salud Publica	19.828.325
020155	110202020103	SGP Alimentación Escolar	56.470.345
020155	110202020104	SGP Propósito General Forzosa Inversión	804.522.109
020160	110202020105	Cofinanciación	1.000
020160	110202020106	Fosyga	334.917.965
020160	110202020107	Otras transferencias del nivel central nacional	1.000
020160	110202020108	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NACIONALES	1.000
02016001	11020202010801	Cofinanciación	1.000
020160	110202020109	DE EMPRESAS NO FINANCIERAS NACIONALES	9.000.000
02016001	11020202010901	Empresa Territorial para la Salud Etesa 75%	9.000.000
020162	1102020202	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	2.000
02016201	110202020201	Cofinanciación	1.000
02016202	110202020202	De entidades descentralizadas de nivel departamental	1.000
020166	1102020203	DEL NIVEL MUNICIPAL	1.000
02016601	110202020301	De Entidades Descentralizadas Municipales	1.000

CONTABLE	PRESUPUESTAL	DETALLE	ESTIMATIVOS
	12	RECURSOS DE CAPITAL	505.000
02170	1201	RECURSOS DE CREDITO	1.000
02017001	120101	Interno	1.000
	1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	504.000
020187	120201	RECURSOS DE BALANCE	2.000
02018701	12020101	Cancelación de Reservas	1.000
02018702	12020102	Superávit Fiscal (Saldo en Caja Bancos y cuentas reconcidas)	1.000
020186	120202	VENTA DE ACTIVOS	2.000
02018601	12020201	Bienes Inmuebles	1.000
02018602	12020202	Bienes Muebles	1.000
020182	120203	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	500.000
02018201	12020301	Inversiones y dividendos	500.000
		TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL	2.597.735.787
		RESUMEN:	
		INGRESOS TRIBUTARIOS	175.277.300
		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.421.953.487
		INGRESOS DE CAPITAL	505.000
		TOTAL INGRESOS	2.597.735.787

II PARTE EGRESOS

CAPITULO I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA

21. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SECCION 1 ADMINISTRACION CENTRAL

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
	2101	GASTOS DE PERSONAL	
030511	210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	126.115.500,00
030512	210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	24.501.000,00
030513	210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	35.351.396,00
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	185.967.896,00
	2102	GASTOS GENERALES	
030515	210201	GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES	13.000.000,00
030516	210202	GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS	40.102.000,00
030517	210203	IMPUESTOS Y MULTAS	1.000.000,00
030584	210204	VIGENCIAS DE AÑOS ANTERIORES	1.500.000,00
		TOTAL GASTOS GENERALES	55.602.000,00

SECCION 2 210301 CONCEJO MUNICIPAL

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03052901	21030101	TRANSFERENCIA	61.092.000,00
		TOTAL TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL	61.092.000,00

SECCION 3 210302 PERSONERIA MUNICIPAL

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03052902	21030201	TRANSFERENCIAS	51.480.000,00
		TOTAL TRANSFERENCIA PERSONERIA MUNICIPAL	51.480.000,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
030536	210303	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000,00
		TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000,00
030546	210304	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.780.351,00
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS	5.780.351,00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	365.422.247,00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO SIN CONCEJO Y PERSONERIA MUNICIPAL	252.850.247,00
		RESUMEN	
		TOTAL GASTOS DE PERSONAL	185.967.896,00
		TOTAL GASTOS GENERALES	55.602.000,00
		TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEJO Y PERSONERIA	112.572.000,00
		TRANFERENCIAS	11.280.351,00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	365.422.247,00

CAPITULO II 22 DEUDA PUBLICA

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
3055501	2201	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.000,00
3055602	2202	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	1.000,00
		TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	2.000,00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	365.424.247,00

CAPITULO III INVERSION CON RECURSOS DE PARTICIPACION PARA EDUCACION Y SALUD**PROGRAMA 1 2301 SECTOR EDUCACION 126.397.082,00**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03055801	230101	CONTRUCCION ADQUISISION MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	55.000.000,00
03055802	230102	ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	12.000.000,00
03055803	230103	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2.000.000,00
03055804	230104	PROTECCION Y BIENESTAR	57.397.082,00
TOTAL PROGRAMA EDUCACION			126.397.082,00

PROGRAMA 2 2302 SALUD 763.884.777,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
	230201	FONDO LOCAL DE SALUD MANEJO DLS	763.884.777,00
TOTAL PROGRAMA SALUD			763.884.777,00

CAPITULO IV INVERSION CON RECURSOS SGP PROPOSITO GENERAL Y OTROS 804.522.109,00

PROGRAMA 2303 SECTOR AGUA P. Y SANEAMIENTO BASICO 329.854.065,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03055901	230301	GASTOS PERSONALES TECNICO DEL SECTOR Y QUE NO REALIZAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	25.000.000,00
03055902	230302	CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	222.853.065,00
03055903	230303	ADQUISICION PROUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	20.000.000,00
03055904	230304	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	62.000.000,00
03055905	230305	OTROS PROGRAMAS	1.000,00
TOTAL SUBPROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			329.854.065,00

PROGRAMA 2304 DEPORTES 32.180.884,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03056101	230401	APOYO FINANCIERO A EVENTOS DEPORTIVOS	20.708.730,00
03056102	230402	CONSTRUCCION,ADQUISICIÓN,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	8.471.154,00
03056103	230403	DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA	3.000.000,00
03056104	230404	OTROS PROGRAMAS	1.000,00
TOTAL PROGRAMA DEPORTES			32.180.884,00

PROGRAMA 2305 CULTURA 24.135.663,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03056201	230501	APOYO FINANCIERO A EVENTOS CULTURALES	20.633.663,00
03056202	230502	CONSTRUCCION,ADQUISICIÓN,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.000,00
03056203	230503	DIVULGACION ASISTENCIA TECNICA	2.000.000,00
03056204	230504	OTROS PROGRAMAS	1.501.000,00
TOTAL PROGRAMA CULTURA			24.135.663,00

PROGRAMA 2306 OTROS SETORES**337.899.286,00**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
030560	230601	INVERSION SECTOR VIVIENDA	10.000.000,00
030563	230602	INVERSION PARA ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	37.000.000,00
030564	230603	INVERSION SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	5.000.000,00
030565	230604	INVERSION EN JUSTICIA	16.092.000,00
030575	230605	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO	83.576.000,00
030574	230606	INVERSION SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	35.963.148,00
030575	230607	INVERSION SECTOR ELECTRICO	17.000.000,00
030578	230608	INVERSION SECTOR GOBIERNO , PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	42.000.000,00
030579	230609	INVERSION SECTOR ATENCION Y DESASTRES	4.000.000,00
030580	2306010	INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	3.000.000,00
030555	2306011	SERVICIO DE LA DEUDA DEL SECTOR	84.268.138,00
TOTAL PROGRAMA OTROS SECTORES			337.899.286,00

PROGRAMA 2307 FONPET**80.452.211,00**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03053601	230701	FONDO PENSIONES TERRITORIAL SIN SITUACION DE FONDOS	80.452.211,00
TOTAL PROGRAMA FONPET			80.452.211,00

TOTAL PROPOSITO GENERAL**804.522.109,00****PROGRAMA 2308 ALIMENTACION ESCOLAR****56.470.345**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
030558	230801	RESTAURANTES ESCOLARES	56.470.345,00
TOTAL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR			56.470.345,00
TOTAL INVERSION CON SGP			1.751.274.313,00

CAPITULO V INVERSION CON RECURSOS ICLD Y ESFUERZO PROPIO**PROGRAMA 2309 INVERSION RECURSOS PROPIOS****127.556.062,00**

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03057501	230901	Programas de Electrificación financiados con estampillas	5.250.000,00
03056202	230902	Programas de Cultura Financiado con estampillas	4.200.000,00
03056103	230903	Terminacion estadio Municipal financiado con ICLD (20%)	9.000.000,00
03056104	230904	Cofinanciacion construccion Coliseo Municipal financiado con ICLD (20%)	26.000.000,00
03058005	230905	Mejoramiento de parques Municipales financiado con ICLD (20%)	36.106.062,00
03055706	230906	Programas de salud de la Dirección Local de salud financiados con recursos ICLD (20%)	20.000.000,00
03056107	230907	Programas de Deportes financiados con ICLD (20%)	5.000.000,00
03055708	230908	Funcionamiento DLS Financiado con recursos ETESA	3.000.000,00
03056309	230909	Programas para la poblacion infantil financiados con ICLD	3.000.000,00
03056310	230910	Programas para la poblacion desplazada Financiado con ICLD	2.000.000,00
03055711	230911	Pago de la deuda publica financiados con ICLD	14.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 2309			127.556.062,00

PROGRAMA 2310 INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION	510.200,00
03057801 231001 Ejecucion de Proyectos de cofinancacion	510.200,00
TOTAL PROGRAMA 2310	510.200,00
TOTAL CAPITULO V	128.066.262,00
CAPITULO VI FONDOS ESPECIALES	352.970.965,00

CONTABLE	PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION
03055701	231101	FONDO LOCAL DE SALUD DLS (FOSYGA-ETESA)	343.917.965,00
03055702	231102	FONDO LOCAL DE SALUD IPS VENTA DE SERVICIOS Y OTROS	1.000,00
03056403	231103	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.050.000,00
03057004	231104	FONDO DE VENTA AGROPECUARIO	1.000,00
03057805	231105	FONDO ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	3.000.000,00
03057806	231106	FONDO ESPECIAL DE RECAUDO DE LA SOBRETASDA AMBIENTAL PARA CORPONARIÑO	5.000.000,00
03055805	231105	FONDO EDUCATIVO	1.000,00
TOTAL CAPITULO VI			352.970.965,00

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS	
TOTAL FUNCIONAMIENTO Y DEUDA PUBLICA	365.424.247,00
TOTAL INVERSION SGP	1.751.274.313,00
TOTAL CAPITULO V	128.066.262,00
TOTAL CAPITULO VI	352.970.965,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.597.735.787,00

MUNICIPIO DE BELEN
PROYECCION PRESUPUESTO 2007

CONCEPTO	2006	5% aumento	Doceava 2006	Presupuesto 2007
EDUCACION	105.081.222	5.254.061	16.061.798	126.397.082
CALIDAD	105.081.222	5.254.061	16.061.798	126.397.082
				-
ALIMENTACION ESCOLAR	48.867.011	2.443.351	5.159.984	56.470.345
				-
SALUD	992.398.777	49.619.939	56.784.026	1.098.802.742
R/SUBSIDIADO	564.290.337	28.214.517	51.299.122	643.803.975
OFERTA (POBLACION POBRE NO CARNETIZADA)	42.954.542	2.147.727	3.904.958	49.007.227
OFERTA APORTES PATRONALES (POBLACION POBRE NO CARNETIZADA)	48.805.000	2.440.250		51.245.250
SALUD PUBLICA (PAB)	17.379.408	868.970	1.579.946	19.828.325
FOSYGAS	318.969.490	15.948.475		334.917.965
				-
PROPOSITO GENERAL	979.387.251	48.969.363	89.035.205	1.117.391.818
<i>FUNCIONAMIENTO</i>	<i>274.228.430</i>	<i>13.711.422</i>	<i>24.929.857</i>	<i>312.869.709</i>
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO B.	289.115.116	14.455.756	26.283.192	329.854.065
DEPORTES	28.206.353	1.410.318	2.564.214	32.180.884
CULTURA	21.154.765	1.057.738	1.923.160	24.135.663
OTROS SECTORES	296.166.705	14.808.335	26.924.246	337.899.286
FONPET	70.515.882	3.525.794	6.410.535	80.452.211
				-
TOTAL PRESUPUESTO SGP Y FOSYGA	2.125.734.261	106.286.713	167.041.013	2.399.061.987
				-
OTROS INGRESOS PROPIOS	167.860.000	8.393.000	-	176.253.000
PREDIAL	20.100.000	1.005.000		21.105.000
CIRCULACION Y TRANSITO	2.250.000	112.500		2.362.500
DEGUELLO GANADO MENOR	340.000	17.000		357.000
PUBLICACION DE CONTRATOS	4.000.000	200.000		4.200.000
SOBRETASA GASOLINA	120.000.000	6.000.000		126.000.000
ESTAMPILLA ELECTRIFICACION	5.000.000	250.000		5.250.000
ESTAMPILLA CULTURA	2.000.000	100.000		2.100.000
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	2.000.000	100.000		2.100.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	6.500.000	325.000		6.825.000
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	1.184.000	59.200		1.243.200
PLAZA DE MERCADO	625.000	31.250		656.250
CERTIFICADOS Y PAZ Y SALVOS	2.100.000	105.000		2.205.000
CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS 5%	1.000.000	50.000		1.050.000
ARRENDAMIENTOS	760.000	38.000		798.000
IPS VENTA DE SERVICIOS SALUD	1.000	50		1.050
				-
TOTAL PRESUPUESTO	2.293.594.261	114.679.713	167.041.013	2.575.314.987

NOTAS: EL SGP PROPOSITO GENERAL SE TOMA SIN LOS VALORES. ASIGNADOS POR EL ESFUERZO FISCAL ADMINISTRATIVO. PERO EN LA DOCEAVA SI SE INCLUYE DICHO ESFUERZO PORQUE SE TIENE CERTEZA DE RECIBIRSE EN ENERO/07. SE ANALIZAN LOS INGRESOS PROPIOS MAS REPRESENTATIVOS TOMADO EL VALOR SEGÚN EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30/06

**MUNICIPIO DE BELEN
PROYECCION SALARIAL 2007**

CARGO ACTUAL	SUELDO DEVENGADO 2006	AUMENTO 5%	SUELDO DEVENGADO 2007	SUELDO VALOR ANUAL
ALCALDE	1.470.000	73.500,0	1.544.000	18.528.000
SEC.PRI VADA	450.000	22.500,0	473.000	5.676.000
SECRETARIA	440.000	22.000,0	462.000	5.544.000
OPERARIO	408.000	20.400,0	429.000	5.148.000
SEC.GOBIERNO	740.800	37.040,0	778.000	9.336.000
SEC.INSPECCION	408.000	20.400,0	429.000	5.148.000
OPERARIO	408.000	20.400,0	429.000	5.148.000
TESORERO	740.800	37.040,0	778.000	9.336.000
AUX.TESORER	440.000	22.000,0	462.000	5.544.000
JEFE PLANEAC.	740.800	37.040,0	778.000	9.336.000
OPER.URBANO	408.000	20.400,0	429.000	5.148.000
OPER.RURAL	408.000	20.400,0	429.000	5.148.000
SECRET.UMATA	408.000	20.400,0	429.000	5.148.000
DI RECTOR DLS	740.800	37.040,0	778.000	9.336.000
TEC.SANEAMT	800.000	40.000,0	840.000	10.080.000
INSP. RURAL	440.000	22.000,0	462.000	5.544.000
INSP.URBANO	408.000	20.400,0	429.000	5.148.000
TECNICO UMATA	590.000	29.500,0	620.000	7.440.000
TECNICO UMATA	590.000	29.500,0	620.000	7.440.000
GASTOS DE REPRESENTACION	400.000	20.000,0	420.000	5.040.000
SUBTOTAL	11.439.200	571.960	12.018.000	144.216.000
PRI MA DE NAVI DAD				8.269.000
PRI MA DE VACACIONES				4.134.500
BONI FI CACION ALCALDE				11.784.000
PRI MA DE NAVI DAD				
INVERSI ON				3.749.000
PRI MA DE VACACIONES				
INVERS.				1.874.500
FUNCIONAMIENTO				123.415.500
INVERSION				50.611.500
TOTAL				174.027.000

RELACION EMPLEADOS NOMINA FONDO LOCAL SALUD 2007

CARGO ACTUAL	SUELDO DEVENGADO	AUMENTO 5%	SUELDO DEVENGADO 2007	SUELDO VALOR ANUAL
ODONTOLOGO	1.306.000	65.300	1.371.300	16.455.605
ODONTOLOGO	1.306.000	65.300	1.371.300	16.455.605
ADMINISTRADORA	777.840	38.892	816.732	9.800.789
ENFERMERA JEFE	1.014.000	50.700	1.064.700	12.776.405
AUX.ENFERMERIA	635.000	31.750	666.750	8.001.005
AUX.ENFERMERIA	635.000	31.750	666.750	8.001.005
AUX.ODONTOL	408.000	20.400	428.400	5.140.805
PROMOTOR SALUD	408.000	20.400	428.400	5.140.805

REGENTE FARMA	778.000	38.900	816.900	9.802.805
PROMOTORA SALUD	408.000	20.400	428.400	5.140.805
PROMOTORA SALUD	408.000	20.400	428.400	5.140.805
PROMOTOR SALUD	408.000	20.400	428.400	5.140.805
PROMOTOR SALUD	408.000	20.400	428.400	5.140.805
AUX.ENFERMERIA	746.000	37.300	783.300	9.399.605
AUX. INFORMACION	453.000	22.650	475.650	5.707.805
OPER. S. GENERALES	408.000	20.400	428.400	5.140.805
AUX.FACTURACION	630.000	31.500	661.500	7.938.005
ALMACENISTA	461.000	23.050	484.050	5.808.605
CELADOR	408.000	20.400	428.400	5.140.805
SUBTOTAL	12.005.840	600.300	12.606.140	151.273.675
PRI MA DE NAVI DAD				12.606.140
PRI MA DE VACACI ONES				1.050.512
TOTAL				164.930.327

RESUMEN	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACION CENTRAL	174.027.000
TOTAL SERVICIOS PERSONALES IPS	164.930.327
GRAN TOTAL SERVICIOS PERSONALES	338.957.327

Sectores básicos con asignación de recursos para el cumplimiento de metas

Sectores	No Metas	Descripción de la Meta Plan de Desarrollo	Indicador	Línea de Base (Ene 2003)	Valor esperado cuatrienio	Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2007	Recursos asignados y/o presupuestados (Miles de pesos)
Educación	1	Mantenimiento a 3 buses de Instituciones educativas	No. De Buses a relizar mantenimiento	2	3	3	\$ 25.000
Educación	2	Mantenimiento de 15 Establecimientos Educativos	No. De establecimientos educativos	14	15	15	\$ 35.000
Educación	3	Construir 1 establecimiento educativo	No. Establecimientos}	14	15	1	\$ 20.000
Educación	4	Dotacion 12 establecimientos educativos	No. Establecimientos a dotar	14	14	12	\$ 12.000
Educación	5	2 Cursos a comunidad educativa	No. De cursos a dictar	2	10	2	\$ 2.000
Educación	6	Subsidio matricula 1250 estudiantes	No.subsidio de matriculas	1200	1400	1250	\$ 17.296
Educación	7	Pago de servicios públicos 15 establecimientos educativos	No. Establecimientos educativos	14	15	15	\$ 5.000
Educación	8	Cofinanciar 1 proyecto	No proyectos a cofinanciar	0	5	1	\$ 7.597
Educación	0						
TOTAL SECTOR							\$ 123.893,00
PONDERADOR DEL SECTOR							
ÍNDICE DE EFICACIA EN EDUCACIÓN (IEE)							
Salud	1	Mantenimiento actual cobertura R Subdiado 4730 afiliados	No. Carnes de R.S.	4475	4730	730	\$ 948.114
Salud	2	Prestacion de servicios medico asistenciales a poblacion pobre no carnetizada 1300 habitantes	No. De habitantes no carnetizados	1.300	1.300	1.300	\$ 100.252
Salud	3	25 Acciones del PAB	No acciones PAB	20	100	25	\$ 19.828
Salud	4	120 Acciones del PAB financiadas con descuentos del 4.01% de UPC	No. De acciones a realizar afiliados R/sub.	25	120	30	\$ 39.608
Salud	0						
TOTAL SECTOR							\$ 1.107.802,00
APSB	1	Construcción de 3 acueductos	No. Acueductos a construir	5	8	6	\$ 15.000
APSB	2	Construccion de 4 alcantarillados	No. De alcantarillados a construir	3	7	6	\$ 25.000
APSB	3	Mantenimiento de 8 acueductos	No. Acueductos a mantener	5	8	6	\$ 40.000
APSB	4	Mantenimiento de 7 alcantarillados	No. Alcantarillados a mantener	3	7	6	\$ 35.000
APSB	5	Mantenimiento 1 vehiculo aseo	No. Vehiculos a mantener	1	1	1	\$ 20.000
APSB	6	Subsidios a 650 usuarios de los srvcios de acueducto y alcantarillado	No. De usuarios a subsidiar	500	650	650	\$ 25.000
APSB	7	Adquisicion de 30 letrinas y unidades sanitarias	No. De Unidades a adquirir	40	120	30	\$ 87.853.065
APSB	8	Confinanciacion de 1 proyecto	No. De proyectos a cofinanciar	0	4	1	\$ 10.000.000

Sectores básicos con asignación de recursos para el cumplimiento de metas

<i>Sectores</i>	<i>No Metas</i>	<i>Descripción de la Meta Plan de Desarrollo</i>	<i>Indicador</i>	<i>Línea de Base (Ene 2003)</i>	<i>Valor esperado cuatrienio</i>	<i>Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2007</i>	<i>Recursos asignados y/o presupuestados (Miles de pesos)</i>
APSB	0						
TOTAL SECTOR							98.013.065,00

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA
AÑO A EVALUAR 2007
MUNICIPIO DE
BELÉN
DEPARTAMENTO DE

Fecha

Otros Sectores

Sectores	No Metas	Descripción de la Meta Plan de Desarrollo	Indicador	Línea de Base (Ene 2003)	Valor esperado cuatrienio	Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2007	Recursos asignados y/o presupuestados (Miles de pesos)
Alimentación escolar	1	Suministro de 1400 desayunos escolares	No. De desayunos a suministrar	1200	1400	1400	\$ 54.470
Alimentación escolar	0						
TOTAL	1						\$ 54.470
Ed. física, recreación y deporte	1	Apoyo 8 eventos deportivos	No. Eventos a apoyar	3	8	8	\$ 20.709
Ed. física, recreación y deporte	0		Adecuacion escenarios deportivos	2	5	3	\$ 8.471,0
TOTAL	1						\$ 29.180
Cultura	1	Apoyo 8 eventos culturales	No. Eventos culturales a apoyar	16	16	8	\$ 26.834
Cultura	0		Dotacion casa de la cultura	0,0	1,0	1,0	\$ 1.500,0
TOTAL	1						\$ 28.334
Servicios públicos	1	Mantenimiento de 4 redes eléctricas	No.redes a mantener	2	4	4	\$ 11.250
			No de programas de electrificación	0	2	1	\$ 6.000
Servicios públicos	0						
TOTAL	1						\$ 17.250
Vivienda	1	Mejoramiento de 60 viviendas de interes social	No. De vivienda a mejorar	0	60	32	\$ 10.000
Vivienda	0						
TOTAL	1						\$ 10.000
Agropecuario	1	60 Actividades para asistencia tecnica agropecuaria	No. actividades a realizar	40	60	60	\$ 83.676
Agropecuario	0						
TOTAL	1						\$ 83.676
Transporte	0						
Transporte	1	Mantenimiento de 35 km vias	No.Km de vias a amntener	35	35,0	35,0	\$ 35.963
Transporte	0						
TOTAL	1						\$ 35.963
Medio Ambiente	1	4 hectareas a adquirir	No. De hectareas a adquirir	0	20	4	27000
Medio Ambiente	0						
TOTAL	1						\$ 27.000
Centros de reclusión	0						
TOTAL	0						\$ 0,0
Prevención y atención de desastres	1	Prevencion de 3 desastres	desastres a atender	0	3	3	\$ 4.000
Prevención y atención de desastres	0						
TOTAL	1						\$ 4.000
Promoción del desarrollo	1	realizar 2 Cursos para promocion del desarrollo	cursos a realizar	0	8	2	\$ 2.000
Promoción del desarrollo	0						
TOTAL	1						\$ 2.000,0

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA
AÑO A EVALUAR 2007
MUNICIPIO DE
BELÉN
DEPARTAMENTO DE

Fecha

Otros Sectores

Sectores	No Metas	Descripción de la Meta Plan de Desarrollo	Indicador	Línea de Base (Ene 2003)	Valor esperado cuatrienio	Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2007	Recursos asignados y/o presupuestados (Miles de pesos)
Atención a grupos vulnerables	1	Atencion 55 adultos mayores	No. Adultos mayores a atender	55	55	55	\$ 30.000
Atención a grupos vulnerables	2	1 Programa para la población infantil	Programas a realizar	0	8	1	\$ 5.000
Atención a grupos vulnerables	3	1 Programa población desplazada	Programas a realizar	0	8	1	\$ 4.000
Atención a grupos vulnerables	4	1 Programa población desplazada	Programas a realizar	0	8	1	\$ 4.000
Atención a grupos vulnerables	5	1 Programa población desplazada	Programas a realizar	0	8	1	\$ 4.000
Atención a grupos vulnerables	0						
TOTAL	5						\$ 47.000
Equipamiento Municipal	1	Mejoramiento de 1 parque	Parques a mejorar	0	1	1	\$ 36.106
Equipamiento Municipal	2	Terminación 1 coliseo municipal	Coliseos a terminar	0	1	1	\$ 26.000
Equipamiento Municipal	0						
TOTAL	2						\$ 62.106
Desarrollo comunitario	0		grupos asociativos a atender en el sector industrial	3	6	3,0	\$ 8.000,0
Desarrollo comunitario	0						
TOTAL	0						\$ 8.000,0
Fortalecimiento institucional	1	Realizar 20 actividades fortalecimiento institucional	No actividades a realizar	10	25	25	\$ 42.000
Fortalecimiento institucional	0						
TOTAL	1						\$ 42.000,0
Justicia	0						
Justicia	0						
TOTAL	0						\$ 0,0
Otros	0						
Otros	0						
TOTAL	0						\$ 0,0
TOTAL METAS	18						
INDICE DE EFICACIA EN OTROS SECTORES							450.979
INDICE DE EFICACIA EN OTROS SECTORES							

EFFECTOS LEY 617 DEL 2000
MUNICIPIO DE BELEN
ANALISIS DE INGRESOS DE LIBRE DESTINACION

TIPO DE INGRESO	2007
INGRESOS TRIBUTARIOS	156.777.100
Predial unificado	21.071.350
Deguello ganado menor	360.000
Juegos permitidos	1.243.000
Industria y comercio	6.825.000
Espectaculos publicos	150.000
Avisos y tableros	1.023.750
Ocupacion de lugares publicos	100.000
Sobretasa consumo motor	126.000.000
Otros	4.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	323.753.209
Tasas y ventas de servicios	6.000
Circulacion y transito	2.362.500
Multas	500.000
Contractuales arrendamientos	800.000
Registro, certificados formularios y paz y salvos	2.200.000
Publicacion de contratos	4.200.000
Plaza de mercado y matadero	651.000
Otros ingresos no tributarios	4.000
SGP libre destinacion	312.869.709
Participaciones departamen.	160.000
TOTAL	480.530.309
LEY 617/2000	20%
Destinacion a inversion	96.106.062

RELACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION				
DETALLE	PERMITIDO LEY 617			
	VALORES	PORCENTAJE	PROGRAMACION	RELACION GF/ICLD
VIGENCIA 2005	480.530.309		480.530.309	
ICLD	480.530.309		480.530.309	
Gastos de Funcionamiento Permitidos	384.424.247	80,00	365.424.247	76,05%
Gastos de Funcionamiento Permitidos Sin Concejo y Personeria	271.852.247	56,57	252.852.247	52,62%