

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE EL ROSARIO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2,007**

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS	6,072,738,388
	INGRESOS CORRIENTES	6,072,728,388
	INGRESOS TRIBUTARIOS	201,030,300
	IMPUESTOS DIRECTOS	6,000,000
20110	Predial Unificado	5,000,000
20111	Impuesto de Circulación y Transito	1,000,000
	IMPUESTOS INDIRECTOS	195,030,300
20125	Deguello ganado mayor	1,000
20126	Sobretasa a la Gasolina Motor	190,000,000
20127	Deguello de ganado menor	500,000
20128	Delineación Urbana, estudios y aprobacion de planos	10,000
20129	Espectáculos Públicos	100,000
20130	Extracción de Materiales (arena, cascajo y piedra)	1,000
20131	Impuesto de avisos, tableros y vallas	315,300
20132	Impuesto de Industria y Comercio	2,102,000
20132.1	Actividades Comerciales	2,000,000
20132.2	Actividades de Servicios	100,000
20132.3	Actividad Industrial	1,000
20132.3	Otros	1,000
20134	Impuesto de de rifas, apuestas y juegos permitidos	2,000,000
20137	Otros impuestos Distritales y Municipales	1,000
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,871,698,088
20138	TASAS	1,000
20139	Multas y sanciones	4,000

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
20139-1	Rentas fiscales	1,000
20139-2	Policias	1,000
20139-3	De planeación	1,000
20139-4	Otras multas	1,000
20142	Estampillas	5,000,000
20143	Contribuciones	1,000
20145	Venta de bienes producidos	1,000
20147	Venta de servicios educativos	1,000
20148	Venta de servicios de salud	960,000,000
20149	Venta de servicios públicos domiciliarios	3,000
20149.1	Alumbrado público	1,000
20149.2	Acueducto y alcantarillado	1,000
20149.3	Aseo	1,000
20150	Venta de Otros Servicios	903,000
20150.1	Plaza de Mercado	200,000
20150.2	Matadero público	100,000
20150.3	Plaza de ferías	1,000
20150.4	Expedición de certificados de Paz y Salvos	500,000
20150.5	Licencias y patentes de funcionamiento	100,000
20150.6	Registros marcas Y Herretes	1,000
20150.7	Venta de especies y formularios	1,000
20151	Arrendamiento o arquiler bienes muebles e inmuebles	30,000
20151-1	Arrendamientos de bienes e inmuebles	10,000
20151-2	Arrendamientos de bienes muebles	10,000
20151-3	Alquiler maquinaria	10,000
20152	Otros ingresos corrientes no tributarios	12,003,000
20152.1	Aprovechamientos	1,000

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
20152.2	Reintegros	1,000
20152.3	Participación CORPONARIÑO	1,000
20152.4	Publicaciones	12,000,000
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,422,116,711
20153	PARTICIPACION PARA SALUD	1,526,846,000
20153.1	REGIMEN SUBSIDIADO DEMANDA	1,260,002,000
20153.1.1	CONTINUIDAD	1,260,000,000
20153.1.1.1	11-12 DEL 2007	1,155,000,000
20153.1.1.2	Ultima doceava 2006	105,000,000
20153.1.2	AMPLIACION	2,000
20153.1.2.1	11-12 DEL 2007	1,000
20153.1.2.2	Ultima doceava 2006	1,000
20153.2	S G P Oferta	161,455,000
20153-2.1	11-12 VIGENCIA 2007	148,000,000
20153.2.2	Ultima doceava 2006	13,455,000
20153-3	S G P Salud Pública	105,389,000
20153.3.1	11-12 VIGENCIA 2007	96,607,000
20153.3.2	Ultima doceava 2006	8,782,000
20154	PARTICIPACION PARA EDUCACION	285,383,058
20154-1	Calidad	199,223,058
20154.1.1	11-12 VIGENCIA 2007	182,621,058
20154.1.2	Ultima doceava 2006	16,602,000
20154-2	Alimentación Escolar	86,160,000
20154.2.1	11-12 VIGENCIA 2007	78,980,000
20154.2.2	Ultima doceava 2006	7,180,000
20155	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	2,609,886,653
20155-1	LIBRE ASIGNACION	787,465,801

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
20155.1.1	11-12 VIGENCIA 2007	721,843,651
20155.1.2	Ultima doceava 2006	65,622,150
20155-2	PP G Inversión forzosa	1,822,420,852
20155.2.1	11-12 VIGENCIA 2007	1,670,552,448
20155.2.2	Ultima doceava 2006	151,868,404
20157	Otras participaciones del sistema general	1,000
	OTROS INGRESOS	471,634,377
20159	Transferencias del Fondo Nacional de Regalias	1,000
20160	Aporte transpaso y Transferencias Nacionales	471,631,377
20160.1	FOSYGA	449,630,377
20160.1.1	FOSYGA CORRIENTE	337,222,783
20160.1.2	FOSYGA FUTURA	112,407,594
20160.2	ETESA	22,000,000
20160.3	OTROS	1,000
20162	Aportes, traspasos y transferencias Departamentales	1,000
20164	Otras participaciones	1,000
	INGRESOS DE CAPITAL	9,000
20170	Crédito interno - Banca Comercial	1,000
20172	Préstamos gubernamentales	1,000
20176	Crédito externo - Banca Comercial	1,000
20179	Crédito de Gobierno	1,000
20182	Rendimiento Operaciones Financieras	1,000
20183	Donaciones	1,000
20184	Excedentes financieros entidades descentralizadas	1,000
20186	Venta de Activos	1,000
20187	Recursos del Balance	1,000
	INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	1,000
20197	Ingresos de Establecimientos Públicos	1,000

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE EL ROSARIO
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2,007**

6- CODIGO PRESUP.	7- DESCRIPCIÓN	8- APROPIA-CION INICIAL
	SECCION 010	
30529	Concejo Municipal	63,936,646
	SECCION 020	
	Personeria Municipal	57,225,000
	SECCION 040	
	Despacho Alcalde Municipal	
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	765,153,481
B	SERVICIO DE LA DEUDA	40,001,000
30555	Amortización, Deuda Pública Interna	5,000,000
30556	Intereses comisiones y otros gastos de deduda pública interna	10,000,000
33083	Vigencias expiradas gastos de personal	5,000,000
33084	Vigencias expiradas gastos generales	20,000,000
33084-1	Déficit	1,000

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE EL ROSARIO
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2,007**

C - 1 A	INVERSION LIBRE CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	80,126,974
701	SECTOR SALUD	40,000,000
70102	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	10,000,000
70113	Transferencias	30,000,000
704	SECTOR VIVIENDA	10,000,000
70407	Subsidios	10,000,000
707	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	30,126,974
70704	Asistencia directa a la comunidad	8,126,974
70790	OTROS PROGRAMAS	
70790.1	Implementación Familias en Acción	22,000,000

C - 1 B	INVERSION CON RECURSOS SOBRETASA A LA GASOLINA	190,000,000
718	SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	
71801	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	18,000,000
71890	Otros Programas	20,000,000
71890-2	Mantenimiento maquinaria pesada	20,000,000
722	SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
72205	Gastos de Personal	80,000,000
72208	Investigación y Estudios	2,000,000
72290	Otros Programas	70,000,000
72290-1	Sentencias, Conciliaciones e indemnizaciones	70,000,000

C2	INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,634,650,910
701	SECTOR SALUD	1,526,846,000
70101	Gastos de Personal	65,454,920
70101-1	Servicios Personales Indirectos	50,000,000
70102	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1,000,000
70104	Adquisición, producción y mantenimiento de equipos	5,000,000
70105	Adquisición y/o producción de materiales y suministros	10,000,000
70113	Transferencias A R S S G P	1,209,476,000
70190	Otros Programas	185,915,080
70190-1	Promoción y Prevención P A B	105,389,000
70190-2	Atención Población Vinculada	15,000,000
70190-3	Acciones de Promoción y Prevención 4.1	50,526,080
70190-4	Adquisición de Servicios	15,000,000
702	SECTOR EDUCACION	285,383,058
70201	Gastos de Personal	5,000,000
70202	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	92,000,000
70204	Adquisición, producción y mantenimiento de equipos	5,000,000
70205	Adquisición y/o producción de materiales y suministros	50,000,000
70207	Divulgación, asistencia técnica y capacitación	2,000,000
70214	Transferencias	1,223,058
70290	Otros Progarmas	130,160,000
70290-1	Alimentación Escolar	86,160,000
70290-2	Transporte Escolar	34,000,000
70290-3	Cofianaciación Proyectos Educativos	10,000,000
703	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	830,213,875
70301	Aseo, recolección, tratamiento y disposición final de basuras	50,000,000

70302	Manejo y control de residuos sólidos y líquidos	30,000,000
70303	Gastos de Personal	32,000,000
70304	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	348,213,875
70305	Adquisición, producción y mantenimiento de equipos	100,000,000
70306	Adquisición y/o producción de materiales y suministros	100,000,000
70310	Investigación y Estudios	30,000,000
70311	Administración, control y organización Institucional	20,000,000
70390	Otros Programas	120,000,000
70390-1	Pago Deuda	40,000,000
70390-2	Cofinanciación	80,000,000
705	SECTOR RECREACION Y DEPORTES 7%	80,996,481
70501	Apoyo financiero a ligas, clubes y eventos deportivos y artisticos	15,000,000
70503	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	57,996,481
70504	Divulgación, asistencia técnica y capacitación	4,000,000
70590	Otros Programas	4,000,000
70590-1	Adquisición Lote para construcción Cancha Deportiva Futbol El Rincón	4,000,000
706	SECTOR ARTE Y CULTURA (3%)	60,747,362
70601	Apoyo financiero a eventos culturales	30,000,000
70603	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	30,747,362
710	TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	18,000,000
71006	Protección y Bienestar Social	18,000,000
714	SECTOR AGROPECUARIO	80,000,000
71401	Creación, dotación, mantenimiento y operación de la UMATA	3,000,000
71405	Adquisición y/o producción de materiales y suministros	5,000,000
71406	Gastos de Personal	12,000,000
71490	Otros Programas	60,000,000

71490-1	Cofinanciación Proyectos productivos	60,000,000
718	INFRAESTRUCTURA VIAL	410,000,000
71801	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	200,000,000
71804	Adquisición y/o producción de materiales y suministros	10,000,000
71890	Otros Programas	200,000,000
71890-1	Mantenimiento Maquinaria Pesada	200,000,000
719	SECTOR ELECTRICO	105,000,000
71901	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	100,000,000
71904	Adquisición y/o producción de materiales y suministros	5,000,000
721	SECTOR MEDIO AMBIENTE	25,000,000
72103	Programas de Protección de Medio Ambiente	20,000,000
72190	Otros Programas	5,000,000
72190-1	Adquisición terreno para reforestación	5,000,000
722	SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	111,000,000
72204	Adquisición y/o producción de materiales y suministros	20,000,000
72205	Gastos de Personal	5,000,000
72210	Administración, control y organización institucional	15,000,000
72213	Transferencias	50,000,000
72290	Otros Programas	21,000,000
72290-1	Atención población desplazada	3,000,000
72290-2	Desarrollo programas infancia, adolescencia ambiente sano	8,000,000
72290-3	Implementación y funcionamiento Cárcel Municipal	10,000,000
724	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	101,464,134
72401	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	41,464,134
72490	Otros Programas	60,000,000
72490-1	Estudios y diseños	20,000,000
72490-2	Adquisición vivienda o lote construcción Parque Mirador	20,000,000
72490-3	Pago Deuda Galeria Municipal	20,000,000

C - 3	INVERSION DE DESTINACION ESPECIFICA VENTAS DE SERVICIOS	960,000,000
701	SECTOR SALUD	
70101	Gastos de Personal	200,000,000
70102	Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	73,000,000
70104	Adquisición, producción y mantenimiento de equipos	50,000,000
70105	Adquisición y/o producción de materiales y suministros	500,000,000
70108	Protección y Bienestar Social	2,000,000
70110	Levantamiento y actualización de información para procesamiento	10,000,000
70111	Administración, control y organización Institucional	5,000,000
70190	Otros Programas	120,000,000
70190-1	Mantenimiento Ambulancias	80,000,000
70190-2	Seguros ambulancias (\$20.000.000.00)	20,000,000
70190-3	Adquisición de Servicios	20,000,000

C 4	APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES	449,630,377
701	SECTOR SALUD	431,600,199
70113	Transferencias ARS FOSYGAS	
70190	Otros Programas	18,030,178
70190.1	Acciones de Promoción y Prevención 4.01%	18,030,178

C 5	SALUD CON RECURSOS ETESA	22,000,000
701	SECTOR SALUD	
7011	Gastos de Personal	7,000,000
70104	Adquisición Producción y Mantenimiento de Equipos	12,000,000
70105	Materiales y Suministros	3,000,000

R E S U M E N

A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	724,328,127
B	SERVICIO DE LA DEUDA	12,002,000
C - 1 A	INVERSION LIBRE CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	80,126,974
C - 1 B	INVERSION CON RECURSOS SOBRETASA A LA GASOLINA	190,000,000
C - 2	INVERSION FORZOSA CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,634,650,910
C - 3	INVERSION DE DESTINACION ESPECIFICA VENTA DE SERVICIOS	960,000,000
C - 4	APORTES TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS NACIONALES	449,630,377
C - 5	SALUD CON RECURSOS ETESA	22,000,000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	6,072,738,388