

**PRIMERA PARTE**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS**

**PRESUPUESTO DE RENTAS DEL AÑO 2008**

Pag.01

| CODIGO  | CONCEPTO                                   |                      | APROPIACION          |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 02      | INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL             |                      | <b>8,757,357,871</b> |
| 201     | INGRESOS CORRIENTES                        |                      | <b>8,740,957,871</b> |
| 201     | TRIBUTARIOS                                |                      | <b>394,707,764</b>   |
| 201     | IMPUESTOS DIRECTOS                         |                      | <b>304,810,664</b>   |
| 020110  | Predial Unificado                          | 303,810,664          |                      |
| 020111  | Circulación y Tránsito Fluvial             | 1,000,000            |                      |
|         | IMPUESTOS INDIRECTOS                       |                      | <b>89,897,100</b>    |
| 020127  | Deguello de Ganado Menor                   | 2,000,000            |                      |
| 020128  | Delineacion y Urbanismo                    | 500,000              |                      |
| 020129  | Espectáculos Públicos                      | 1,000,000            |                      |
| 020131  | Avisos y Tableros                          | 4,000,000            |                      |
| 020132  | Industria y Comercio                       | 49,230,700           |                      |
| 0201321 | Actividades Comerciales                    | 37,781,700           |                      |
| 0201322 | Actividades de Servicio                    | 5,724,500            |                      |
| 0201323 | Actividades Industriales                   | 5,724,500            |                      |
| 020134  | Juegos de Azar                             | 6,000,000            |                      |
| 020134  | Juegos permitidos                          | 2,000,000            |                      |
| 020135  | Muellaje                                   | 25,166,400           |                      |
|         | NO TRIBUTARIOS                             |                      | <b>8,346,250,107</b> |
|         | TASAS Y TARIFAS                            |                      | <b>1,852,000,000</b> |
| 020108  | Expedición Certificados, Paz y Salvos      | 4,000,000            |                      |
| 020126  | Sobretasa a la Gasolina                    | 1,800,000,000        |                      |
| 020128  | Licencias de Construcción                  | 3,000,000            |                      |
| 020142  | Venta de Especies y Formularios            | 10,000,000           |                      |
| 020150  | Plaza de Mercado                           | 2,000,000            |                      |
| 020151  | Concepto Tecnico sanitario                 | 5,000,000            |                      |
| 020152  | Licencias y Patentes de Funcionamiento     | 20,000,000           |                      |
| 020153  | Tasa Aeroportuaria                         | 8,000,000            |                      |
|         | MULTAS                                     |                      | <b>1,000,000</b>     |
| 020139  | Multas Varias                              | 1,000,000            |                      |
|         | APORTES                                    |                      | <b>131,000,000</b>   |
| 020159  | Nacionales                                 | 60,000,000           |                      |
| 020162  | Departamentales                            | 70,000,000           |                      |
| 020167  | otros                                      | 1,000,000            |                      |
|         | PARTICIPACIONES                            |                      | <b>6,362,250,107</b> |
|         | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES         |                      |                      |
| 020154  | SECTOR EDUCACION                           | <b>813,113,226</b>   |                      |
| 0201541 | Calidad Educativa                          | 741,007,293          |                      |
| 0201542 | Alimentación Escolar                       | 72,105,933           |                      |
|         | PROPOSITO GENERAL                          | <b>2,353,431,616</b> |                      |
| 020155  | S.G.P. Inversión Forzosa                   | 830,327,630          |                      |
| 020156  | S.G.P. Participacion para pensiones-Fonpet | 169,349,866          |                      |
| 020157  | S.G.P. Libre Destinación                   | 658,990,184          |                      |
| 020158  | S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Basico   | 694,763,936          |                      |

**PRESUPUESTO DE RENTAS DEL AÑO 2008**

Pag.02

| <b>CODIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>                         |                      | <b>APROPIACION</b> |
|---------------|---|----------------------|--------------------|
| 020153        | SECTOR SALUD                            | <b>2,966,786,319</b> |                    |
| 0201531       | Continuidad                             | 1,814,761,638        |                    |
| 0201532       | Ampliación                              | 82,000,000           |                    |
| 0201534       | Fosyga                                  | 1,070,024,682        |                    |
| 0201533       | SALUD PUBLICA                           | <b>201,918,946</b>   |                    |
| 02015331      | S.G.P. salud pública                    | 201,918,946          |                    |
|               |   |                      |                    |
|               | OTRAS PARTICIPACIONES                   | <b>27,000,000</b>    |                    |
| 020167        | Participación CORPONARINO               | 25,000,000           |                    |
| 020114        | Explotación Minera                      | 1,000,000            |                    |
| 020125        | Deguello Ganado Mayor                   | 1,000,000            |                    |
|               |   |                      |                    |
|               | INGRESOS FONDOS ESPECIALES              |                      | <b>14,200,000</b>  |
| 020142        | Estampilla Pro-Cultura Municipal        | 10,000,000           |                    |
| 020137        | Fondo de Seguridad Ciudadana            | 4,200,000            |                    |
|               |   |                      |                    |
| 020189        | RECURSOS DE CAPITAL                     |                      | <b>2,200,000</b>   |
| 020187        | RECURSOS DE BALANCE                     |                      | 200,000            |
| 020186        | Venta de Activos                        | 100,000              |                    |
| 020196        | Cancelación de Reservas                 | 100,000              |                    |
|               |   |                      |                    |
|               | RECURSOS DE CREDITO                     |                      | 1,000,000          |
| 020170        | Crédito Interno                         | 1,000,000            |                    |
|               |   |                      |                    |
|               | RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS |                      | 1,000,000          |
| 020182        | Rendimientos Financieros                | 1,000,000            |                    |

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**8,757,357,871**



**UNIDAD 042.02 SECRETARIA GENERAL Y  
DE GOBIERNO**

ANEXO No.4  
Pag. 02

|   |                           |             |
|---|---------------------------|-------------|
| A | FUNCIONAMIENTO            | 184,880,042 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL        | 179,886,771 |
| 2 | GASTOS GENERALES          | -           |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,993,271   |

TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO **184,880,042**

**UNIDAD 043.03 SECRETARIA DE PLANEACION  
Y OBRAS PUBLICAS**

ANEXO No.4  
Pag. 03

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| A | FUNCIONAMIENTO            | 33,758,223 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL        | 31,890,810 |
| 2 | GASTOS GENERALES          | -          |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,867,413  |

TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA DE PLANEACION **33,758,223**

**UNIDAD 044.04 SECRETARIA DE HACIENDA**

ANEXO No.4  
Pag. 04

|   |                           |             |
|---|---------------------------|-------------|
| A | FUNCIONAMIENTO            | 483,482,311 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL        | 87,828,286  |
| 2 | GASTOS GENERALES          | 35,000,000  |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360,654,025 |

TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA DE HACIENDA **483,482,311**

**UNIDAD 045.05 DIRECCION LOCAL DE SALUD**

ANEXO No.4  
Pag. 05

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| A | FUNCIONAMIENTO            | 93,882,195 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL        | 88,344,554 |
| 2 | GASTOS GENERALES          | -          |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,537,641  |

TOTAL PRESUPUESTO DIRECCION LOCAL DE SALUD **93,882,195**

**UNIDAD 046.06 - UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
TECNICA AGROPECUARIA**

ANEXO No.4  
Pag. 06

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| A | FUNCIONAMIENTO            | 65,130,951 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL        | 61,277,164 |
| 2 | GASTOS GENERALES          | -          |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,853,787  |

TOTAL PRESUPUESTO UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA **65,130,951**

**UNIDAD 047.07 - SECRETARIA DE EDUCACION  
CULTURA Y DEPORTES**

ANEXO No.4  
Pag. 07

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| A | FUNCIONAMIENTO            | 33,758,224 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL        | 31,890,811 |
| 2 | GASTOS GENERALES          | -          |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,867,413  |

TOTAL PRESUPUESTO UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIO **33,758,224**

**UNIDAD 048.08 UNIDAD DE DESARROLLO  
Y BIENESTAR SOCIAL**

ANEXO No.4  
Pag. 08

|   |                           |            |
|---|---------------------------|------------|
| A | FUNCIONAMIENTO            | 33,758,224 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL        | 31,890,811 |
| 2 | GASTOS GENERALES          | -          |
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,867,413  |

TOTAL PRESUPUESTO PROMOTORA DE DESARROLLO **33,758,224**

**TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 1,745,256,596**

**B SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 142,796,875**

1 Deuda Pública Interna (Anexo proyeccion ) 142,796,875

**TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 142,796,875**

**INVERSION**

**20% INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION  
ARTICULO 7o LEY 617 / 2000**

**581,339,590**

| <b>CODIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>APROPIADO</b>   |
|---------------|---|--------------------|
| 07            | PLAN DE INVERSION PLURIANUAL  | <b>185,000,000</b> |
| 0701          | <b>SALUD</b>  | <b>95,000,000</b>  |
| 0701.02       | Cofinanciación de Construcción, adquisición, mejoramiento y la infraestructura del sector Salud.                      | 95,000,000         |
| 0702          | <b>EDUCACION</b>  | <b>90,000,000</b>  |
| 0702.02       | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de propia del sector Educativo.                               | 50,000,000         |
| 0702.03       | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Administrativa propia del sector educativo | 40,000,000         |

07 PLAN DE INVERSION PLURIANUAL **396,339,590**

0705 **SECTOR RECREACION Y DEPORTES** **40,000,000**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 0705.03 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Recreación y Deportes. | 40,000,000 |
|---------|--|------------|

0707 **SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO** **92,000,000**

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 0707.01 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Desarrollo comunitario. | 22,000,000 |
| 0707.02 | Asistencia Técnica y Capacitación - Familias Acción   | 25,000,000 |
| 0707.04 | Asistencia directa a la comunidad   | 25,000,000 |
| 0707.06 | Participación comunitaria   | 20,000,000 |

0714 **SECTOR AGROPECUARIO** **90,000,000**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 0714.02 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Agropecuario rural y urbano | 90,000,000 |
|---------|--|------------|

0722 **SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** **107,855,414**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 0722.02 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del sector gobierno y desarrollo institucional. | 66,855,414 |
| 0722.03 | Adquisición, producción y mantenimiento de equipos   | 23,000,000 |
| 0722.10 | Administración, control y organización institucional.  | 18,000,000 |

0723 **SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE** **20,000,000**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 0723.02 | Asistencia Técnica y Capacitación - Bomberos | 20,000,000 |
|---------|--|------------|

0724 **SECTOR EQUIPAMIENTO** **46,484,176**

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 0724.01 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Equipamiento Municipal. | 25,000,000 |
| 0724.02 | Adquisición, producción y mantenimiento de equipos  | 21,484,176 |

TOTAL INVERSION 20% LIBRE DESTINACION **581,339,590**

**INVERSION ADICIONAL  
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN** **551,704,887**

**CODIGO CONCEPTO APROPIADO**

|         |  |                    |
|---------|--|--------------------|
| 07      | OTROS SECTORES   | <b>551,704,887</b> |
| 0701.12 | Cofinanciación del Régimen Subsidiado  | 95,000,000         |
| 0703.02 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.          | 20,000,000         |
| 0703.03 | Financiación obras de drenaje de vías públicas   | 30,000,000         |
| 0703.04 | Financiación de Proyectos Alternativos para la recolección, final del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.                   | 30,000,000         |
| 0705.03 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Recreación y Deportes.               | 30,000,000         |
| 0707.01 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Desarrollo comunitario.              | 30,000,000         |
| 0708.01 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Defensa y Seguridad - Compra de Terreno | 70,000,000         |
| 708.9   | Otros Programas - Comunidades en Riesgos   | 40,000,000         |

|         |   |             |
|---------|---|-------------|
| 0710.01 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa propia del sector de seguridad social - Niñez, Infancia, Juventud y Familia | 41,000,000  |
| 0718.01 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Infraestructura vial.   | 20,000,000  |
| 0719.01 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del sector eléctrico   | 10,000,000  |
| 0722.02 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de del sector gobierno y desarrollo institucional.  | 125,704,887 |
| 0724.11 | Administración, Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura del sector gobierno y desarrollo institucional.  | 10,000,000  |

**TOTAL LIBRE INVERSIÓN LEY 617/2000** **1,133,044,477**

**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO +  
SERVICIO DE LA DEUDA + LIBRE INVERSIÓN LEY 617/2000** **3,021,097,948**

**INVERSION**

**0701 SECTOR SALUD** **3,228,705,266**

|            |                                    |                      |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| 0701.1     | TRANSFERENCIA FONDO LOCAL DE SALUD |                      |
| 0701.1.1   | DEMANDA                            | <b>3,026,786,320</b> |
| 0701.1.1.1 | Continuidad                        | 1,814,761,638        |
| 0701.1.1.2 | Ampliación                         | 82,000,000           |
| 0701.1.1.3 | Fosyga                             | 1,070,024,682        |
| 0701.1.1.4 | Etesa                              | 60,000,000           |
| 0701.3     | SALUD PUBLICA                      | <b>201,918,946</b>   |
| 0701.3.1   | salud pública (PAB)                | 201,918,946          |

**0702 SECTOR EDUCACION** **813,113,226**

|         |   |             |
|---------|---|-------------|
| 0702.04 | Alimentación Escolar  | 72,105,933  |
| 0702.05 | Adquisición de materiales y suministros - Calidad Educativa | 741,007,293 |

**S.G.P.PROPOSITO GENERAL** **1,694,441,432**

**CODIGO CONCEPTO APROPIADO**

**0702 SECTOR EDUCACION** **169,349,866**

|         |                                    |             |
|---------|------------------------------------|-------------|
| 0702.14 | Transferencias Fonpet Ley 863/2003 | 169,349,866 |
|---------|------------------------------------|-------------|

**0703 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO** **694,763,936**

|         |   |             |
|---------|---|-------------|
| 0703.01 | Cofinanciación Plan de Obras e Inversión Acueducto y Alcantarillado   | 40,000,000  |
| 0703.02 | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. | 150,000,000 |
| 0703.03 | Financiación obras de drenaje vías públicas   | 220,000,000 |
| 0703.04 | Financiación de Proyectos Alternativos para la recolección y  | 284,763,936 |
| 0703.05 | Pago de la deuda del Sector   | -           |

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| <b>0705</b> | <b>SECTOR RECREACION Y DEPORTES</b>  | <b>62,473,949</b>  |
| 0705.03     | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Recreación y Deportes.                                       | 32,473,949         |
| 0705.04     | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Recreación y Deportes.                                       | 30,000,000         |
| <b>0706</b> | <b>CULTURA</b>   | <b>46,855,463</b>  |
| 0706.01     | Apoyo financiero a Eventos Culturales  | 27,855,463         |
| 0706.03     | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de Arte y Cultura.  | 14,000,000         |
| 0706.04     | Fomento a la creación y producción artística y cultural  | 5,000,000          |
|             | <b>OTROS SECTORES</b>  |                    |
|             | <b>S.G.P.</b>  | <b>720,998,218</b> |
|             | Transferencia Fondo Nacional de Regalías   |                    |
| <b>0704</b> | <b>SECTOR VIVIENDA</b>   | <b>30,000,000</b>  |
| 0704.03     | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del sector de la Vivienda   | 30,000,000         |
| <b>0707</b> | <b>SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO</b>   | <b>30,000,000</b>  |
| 0707.01     | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Desarrollo comunitario.                                      | 30,000,000         |
| <b>0708</b> | <b>SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD</b>  | <b>40,000,000</b>  |
| 0708.01     | Programas de atención básica y promoción en defensa y seguridad  | 20,000,000         |
| 0708.02     | Financiación de actividades para la preservación y mantenimiento del orden público   | 20,000,000         |
| <b>0709</b> | <b>SECTOR JUSTICIA</b>   | <b>45,000,000</b>  |
| 0709.03     | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Seguridad.   | 25,000,000         |
| 0709.04     | Financiación de Inspecciones de Policía y actividades de Policía   | 20,000,000         |
| <b>0710</b> | <b>SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>60,000,000</b>  |
| 0710.01     | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa propia del sector de seguridad social - apoyo a grupos vulnerables | 15,000,000         |
| 0710.05     | Divulgación, asistencia técnica y capacitación   | 15,000,000         |
| 0710.06     | Protección y bienestar social - programa a desplazados   | 30,000,000         |
| <b>0711</b> | <b>SECTOR DESARROLLO INDUSTRIAL</b>  | <b>15,000,000</b>  |
| 0711.02     | Construcción, adquisición, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del sector del Desarrollo Industrial.   | 15,000,000         |

**0714 SECTOR AGROPECUARIO 107,017,530**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 0714.01 | Creacion, dotacion, mantenimiento y operación UMATAS   | 67,017,530 |
| 0714.02 | Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector Agropecuario rural y urbano | 40,000,000 |

**0718 SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 77,493,046**

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 0718.01 | Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Infraestructura vial. | 47,493,046 |
| 0718.02 | Cofinanciación y mantenimiento de Infraestructura aeroportuaria   | 15,000,000 |
| 0718.03 | Adquisicion, produccion y mantenimiento de equipos para la infraestructura del sector de infraestructura vial.        | 15,000,000 |

**0719 SECTOR ELECTRICO - SERVICIOS PUBLICOS 39,000,000**

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| 0719.01 | Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura sector electrico | 15,000,000 |
| 0719.02 | Subsidios Estratos subsidiables Ley 142/93 Energía eléctrica                                | 12,000,000 |
| 0719.09 | subsidios servicio acueducto Ley 142/93   | 12,000,000 |

**0721 SECTOR MEDIO AMBIENTE 45,000,000**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 0721.01 | Programas de reforestacion y control de la erosion             | 15,000,000 |
| 0721.02 | Programas de dragado, defensa de cuencas y hoyas hidrograficas | 15,000,000 |
| 0721.03 | Programas de proteccion del medio ambiente                     | 15,000,000 |

**0722 SECTOR GOBIERNO, PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 140,000,000**

|         |  |             |
|---------|--|-------------|
| 0722.02 | Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de del sector gobierno y desarrollo institucional. | 100,000,000 |
| 0722.08 | Investigacion y Estudios   | 20,000,000  |
| 0722.10 | Administracion, control y organización institucional - financiacion deficitaria                            | 20,000,000  |

**0723 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 40,000,000**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 0723.01 | Adecuación áreas de alto riesgos y reubicación asentamientos humanos | 10,000,000 |
| 0723.04 | Programas de prevencion y atencion de desastres                      | 10,000,000 |
| 0723.05 | Adquisicion, produccion y mantenimiento de equipos                   | 10,000,000 |
| 0723.09 | Investigacion y Estudios   | 10,000,000 |

**0724 SECTOR EQUIPAMIENTO 52,487,642**

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 0724.01 | Construccion, adquisicion, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector de Equipamento Municipal. | 52,487,642 |
|---------|--|------------|

**TOTAL OTROS SECTORES 720,998,218**

**TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO +  
SERVICIO DE LA DEUDA +20% LEY 617/2000 + SECTOR  
SALUD + SECTOR EDUCACION+ PROPOSITO GENERAL 8,757,357,871**

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y surte efectos fiscales a partir del primero (1o.) de Enero del Dos Mil Siete (2008).

SANCIÓNESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de El Charco Nariño, el diecisiete ( 17) día del mes de Mayo del año Dos Mil Siete (2007)

FRAY ALBERTO OLAYA OBANDO  
Presidente Honorable Concejo

NILSON PORTOCARRERO CUEL  
1er. Vicepresidene H. Concejo

ALBERTO SANCHEZ ALVAREZ  
2do. Vicepresidente H. Concejo

VICTOR VLADIMIR VALLECILLA GONGO  
Secretario General H. Concejo Municipal















3 a

de

## SECCION 0101 - CONCEJO MUNICIPAL

ANEXO No. 2  
Pag. 01

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 | 120,047,770 |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 100,879,015 |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 17,970,186  |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 15,973,499  |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 1,331,125   |
| 1.1.4  | Prima de vacaciones                            | 665,562     |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 77,947,300  |
| 1.2.1  | Honorarios Concejales                          | 76,447,300  |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales y Asesorías | 1,500,000   |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 4,961,529   |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 1,277,880   |
| 1.3.2  | SENA   | 239,602     |
| 1.3.3  | ESAP   | 79,867      |
| 1.3.4  | ICBF   | 479,205     |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 638,940     |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social -Pension       | 1,856,919   |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 389,114     |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | 17,677,894  |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | 3,191,555   |
| 2.1.1  | Compra de Equipo, Materiales y Enseres         | 1,000,000   |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | 2,191,555   |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | 14,486,339  |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | 7,000,000   |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  | 520,000     |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     | 900,000     |
| 2.2.4  | Seguros Pólizas de Garantías                   | 400,000     |
| 2.2.5  | Impresos y Publicaciones                       | 288,000     |
| 2.2.6  | Papelería y Fotocopias                         | -           |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     | 1,318,339   |
| 2.2.13 | Comisiones, Gastos Bancarios y Fiduciarios     | 360,000     |
| 2.2.14 | Capacitación                                   | 700,000     |
| 2.2.15 | Transporte Concejales Zona Rural               | 2,000,000   |
| 2.2.16 | Servicios Medicos Asistenciales                | 1,000,000   |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 1,490,861   |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 1,490,860   |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 1,331,125   |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantías                      | 159,735     |
| 3.2    | Otras Transferencias Corrientes                | 1           |
| 3.2.1  | Federación de Concejos                         | 1           |

TOTAL PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL

120,047,770

## SECCION 0201 - PERSONERIA MUNICIPAL

ANEXO No. 3

Pag. 01

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 | 69,608,850 |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 59,548,870 |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 46,664,818 |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 41,479,838 |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 3,456,653  |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones                            | 1,728,327  |
| 1.1.5  | Indemnizacion por Vacaciones                   | -          |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | -          |
| 1.2.1  | Honorarios Concejales                          | -          |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales y Asesorías | -          |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 12,884,052 |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 3,318,387  |
| 1.3.2  | SENA   | 622,198    |
| 1.3.3  | ESAP   | 207,399    |
| 1.3.4  | ICBF   | 1,244,395  |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 1,659,194  |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social -Pension       | 4,822,031  |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 1,010,449  |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | 6,188,529  |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | 1,388,529  |
| 2.1.1  | Compra de Equipo, Materiales y Enseres         | -          |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | 1,388,529  |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | 4,800,000  |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | 3,800,000  |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  |            |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     |            |
| 2.2.4  | Seguros Pólizas de Garantías                   |            |
| 2.2.5  | Impresos y Publicaciones                       |            |
| 2.2.6  | Papeleria y Fotocopias                         |            |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     |            |
| 2.2.13 | Comisiones, Gastos Bancarios y Fiduciarios     | 300,000    |
| 2.2.14 | Capacitación                                   | 700,000    |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRRIENTES                     | 3,871,451  |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 3,871,451  |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 3,456,653  |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantías                      | 414,798    |

TOTAL PRESUPUESTO PERSONERIA MUNICIPAL

69,608,850

**SECCION 0401 - PODER EJECUTIVO**

ANEXO No. 4

**UNIDAD 041.01 - ALCALDIA MUNICIPAL**

Pag. 01

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 |             |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 99,507,979  |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 72,126,571  |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 49,520,002  |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 4,126,667   |
| 1.1.3  | Prima Adicional                                | 14,701,404  |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones                            | 2,063,334   |
| 1.1.5  | Indemnizacion por Vacaciones                   | 1,715,164   |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 12,000,000  |
| 1.2.3  | Asesorías y estudios                           | 12,000,000  |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 15,381,408  |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 3,961,600   |
| 1.3.2  | SENA   | 742,800     |
| 1.3.3  | ESAP   | 247,600     |
| 1.3.4  | ICBF   | 1,485,600   |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 1,980,800   |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social - Pension      | 5,756,700   |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 1,206,307   |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | 522,819,961 |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | 156,203,882 |
| 2.1.1  | Compra de Equipo                               | 56,500,000  |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | 99,703,882  |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | 366,616,079 |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | 122,000,000 |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  | 14,600,000  |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     | 13,600,000  |
| 2.2.4  | Seguros Pólizas de Garantías                   | 1,400,000   |
| 2.2.5  | Impresos y Publicaciones                       | 12,500,000  |
| 2.2.6  | Papelería y Fotocopias                         | 2,500,000   |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     | 91,016,079  |
| 2.2.8  | Arrendamientos                                 | 3,000,000   |
| 2.2.9  | Seguro de Vida Alcalde, Personero y Concejales | 13,000,000  |
| 2.2.10 | Deficit Fiscal                                 | 35,000,000  |
| 2.2.11 | Bienestar Social                               | 8,000,000   |
| 2.2.12 | Servicio Publicos                              | 12,000,000  |
| 2.2.13 | Comisiones, Gastos Bancarios y Fiduciarios     | 6,500,000   |
| 2.2.14 | Capacitación                                   | 31,500,000  |
| 2.2.15 | Gastos de Electorales                          | -           |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRRIENTES                     | 4,621,867   |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 4,621,867   |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 4,126,667   |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantias                      | 495,200     |

**TOTAL FUNCIONAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL**

**626,949,807**

**UNIDAD 042.02 - SECRETARIA GENERAL Y DE  
GOBIERNO**

ANEXO No. 4  
Pag. 02

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 |             |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 179,886,771 |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 61,353,887  |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 53,499,337  |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 4,458,278   |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones                            | 2,229,139   |
| 1.1.5  | Indemnización por Vacaciones                   | 1,167,133   |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 62,094,449  |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales             | 62,094,448  |
| 1.2.3  | Asesorías y estudios                           | 1           |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 16,617,429  |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 4,279,947   |
| 1.3.2  | SENA   | 802,490     |
| 1.3.3  | ESAP   | 267,497     |
| 1.3.4  | ICBF   | 1,604,980   |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 2,139,973   |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social - Pension      | 6,219,298   |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 1,303,244   |
| 1.4    | PRESTACIONES ECONOMICAS                        | 39,821,006  |
| 1.4.2  | Auxilio de Accidente de Trabajo                | 2,000,000   |
| 1.4.3  | Pensión de Jubilación por Vejez e Invalidez    | 35,821,006  |
| 1.4.4  | Seguro por Muerte                              | 2,000,000   |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | -           |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | -           |
| 2.1.1  | Compra de Equipo                               | -           |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | -           |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | -           |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | -           |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  | -           |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     | -           |
| 2.2.6  | Impresos y Publicaciones                       | -           |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     | -           |
| 2.2.12 | Bienestar Social                               | -           |
| 2.2.15 | Capacitación                                   | -           |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRRIENTES                     | 4,993,271   |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 4,993,271   |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 4,458,278   |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantías                      | 534,993     |

**TOTAL FUNCIONAMIENTO ESTA SECRETARIA**

**184,880,042**

**UNIDAD 043.03 - SECRETARIA DE PLANEACION  
Y OBRAS PÚBLICAS**

ANEXO No. 4  
Pag. 03

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 |            |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 31,890,810 |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 23,676,126 |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 20,007,994 |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 1,667,333  |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones                            | 833,666    |
| 1.1.5  | Indemnizacion por Vacaciones                   | 1,167,133  |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 2,000,000  |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales             | 1,000,000  |
| 1.2.3  | Asesorías y estudios                           | 1,000,000  |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 6,214,684  |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 1,600,640  |
| 1.3.2  | SENA   | 300,120    |
| 1.3.3  | ESAP   | 100,040    |
| 1.3.4  | ICBF   | 600,240    |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 800,320    |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social - Pension      | 2,325,930  |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 487,395    |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | -          |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | -          |
| 2.1.1  | Compra de Equipo                               | -          |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | -          |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | -          |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | -          |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  | -          |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     | -          |
| 2.2.6  | Impresos y Publicaciones                       | -          |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     | -          |
| 2.2.12 | Bienestar Social                               | -          |
| 2.2.15 | Capacitación                                   | -          |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRRIENTES                     | 1,867,413  |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 1,867,413  |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 1,667,333  |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantías                      | 200,080    |

**TOTAL PRESUPUESTO ESTA SECRETARIA**

**33,758,223**

|        |   |             |
|--------|---|-------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO  |             |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL  | 87,828,286  |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA                      | 64,376,359  |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                                       | 56,185,978  |
| 1.1.2  | Prima de Navidad  | 4,682,165   |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones   | 2,341,083   |
| 1.1.5  | Indemnizacion por Vacaciones                                    | 1,167,133   |
|        |   |             |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                 | 6,000,000   |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 3,000,000   |
| 1.2.3  | Asesorías y estudios  | 3,000,000   |
|        |   |             |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                           | 17,451,927  |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud                          | 4,494,878   |
| 1.3.2  | SENA  | 842,790     |
| 1.3.3  | ESAP  | 280,930     |
| 1.3.4  | ICBF  | 1,685,579   |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR   | 2,247,439   |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social - Pension                       | 6,531,620   |
| 1.3.7  | A.R.P.  | 1,368,690   |
|        |   |             |
| 2.     | GASTOS GENERALES  | 35,000,000  |
| 2.1    | Adquisición de Bienes   | -           |
| 2.1.1  | Compra de Equipo  | -           |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros  | -           |
|        |   |             |
| 2.2    | Adquisición de Servicios  | 35,000,000  |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                                      | 35,000,000  |
| 2.2.2  | Mantenimiento   | -           |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                                      | -           |
| 2.2.4  | Pólizas de Garantías  | -           |
| 2.2.6  | Impresos y Publicaciones  | -           |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                                      | -           |
| 2.2.12 | Bienestar Social  | -           |
| 2.2.14 | Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios                     | -           |
| 2.2.15 | Capacitación  | -           |
|        |   |             |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                       | 360,654,025 |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social                  | 5,244,025   |
| 3.1.1  | Cesantías   | 4,682,165   |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantías                                       | 561,860     |
|        |   |             |
| 3.2    | Otras Transferencias Corrientes                                 | 355,410,000 |
| 3.2.1  | Asociación de Municipios  | 6,000,000   |
| 3.2.2  | Federación de Municipios de la Costa Pacífica                   | 3,000,000   |
| 3.2.3  | Sentencias, Conciliaciones, Laudos Arbitrales e Indemnizaciones | 321,410,000 |
| 3.2.4  | Otras transferencias Corrientes - Corponariño                   | 25,000,000  |

**TOTAL FUNCIONAMIENTO ESTA UNIDAD****483,482,311**

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 |            |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 88,344,554 |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 67,915,484 |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 59,331,868 |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 4,944,322  |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones                            | 2,472,161  |
| 1.1.5  | Indemnizacion por Vacaciones                   | 1,167,133  |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 2,000,000  |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales             | 1,000,000  |
| 1.2.3  | Asesorías y estudios                           | 1,000,000  |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 18,429,070 |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 4,746,549  |
| 1.3.2  | SENA   | 889,978    |
| 1.3.3  | ESAP   | 296,659    |
| 1.3.4  | ICBF   | 1,779,956  |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 2,373,275  |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social - Pension      | 6,897,329  |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 1,445,324  |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | -          |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | -          |
| 2.1.1  | Compra de Equipo                               | -          |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | -          |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | -          |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | -          |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  | -          |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     | -          |
| 2.2.6  | Impresos y Publicaciones                       | -          |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     | -          |
| 2.2.12 | Bienestar Social                               | -          |
| 2.2.15 | Capacitación                                   | -          |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRRIENTES                     | 5,537,641  |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 5,537,641  |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 4,944,322  |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantías                      | 593,319    |

TOTAL FUNCIONAMIENTO ESTA UNIDAD

93,882,195

**UNIDAD 046.06 - UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA  
TECNICA AGROPECUARIA**

ANEXO No.4  
Pag. 06

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 |            |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 61,277,164 |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 46,451,899 |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 41,290,577 |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 3,440,881  |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones                            | 1,720,441  |
|        |  |            |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 2,000,000  |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales             | 1,000,000  |
| 1.2.3  | Asesorías y estudios                           | 1,000,000  |
|        |  |            |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 12,825,265 |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 3,303,246  |
| 1.3.2  | SENA   | 619,359    |
| 1.3.3  | ESAP   | 206,453    |
| 1.3.4  | ICBF   | 1,238,717  |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 1,651,623  |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social - Pension      | 4,800,029  |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 1,005,838  |
|        |  |            |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | -          |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | -          |
| 2.1.1  | Compra de Equipo                               | -          |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | -          |
|        |  |            |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | -          |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | -          |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  | -          |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     | -          |
| 2.2.6  | Impresos y Publicaciones                       | -          |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     | -          |
| 2.2.12 | Bienestar Social                               | -          |
| 2.2.15 | Capacitación                                   | -          |
|        |  |            |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRRIENTES                     | 3,853,787  |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 3,853,787  |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 3,440,881  |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantías                      | 412,906    |

**TOTAL FUNCIONAMIENTO ESTA UNIDAD**

**65,130,950**

**UNIDAD 047.07 - SECRETARIA DE EDUCACION  
CULTURA Y DEPORTES**

ANEXO No.4  
Pag. 07

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 |            |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 31,890,811 |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 23,676,127 |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 20,007,994 |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 1,667,333  |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones                            | 833,667    |
| 1.1.5  | Indemnización por Vacaciones                   | 1,167,133  |
|        |  |            |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 2,000,000  |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales             | 1,000,000  |
| 1.2.3  | Asesorías y estudios                           | 1,000,000  |
|        |  |            |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 6,214,684  |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 1,600,640  |
| 1.3.2  | SENA   | 300,120    |
| 1.3.3  | ESAP   | 100,040    |
| 1.3.4  | ICBF   | 600,240    |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 800,320    |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social - Pension      | 2,325,930  |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 487,395    |
|        |  |            |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | -          |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | -          |
| 2.1.1  | Compra de Equipo                               | -          |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | -          |
|        |  |            |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | -          |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | -          |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  | -          |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     | -          |
| 2.2.6  | Impresos y Publicaciones                       | -          |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     | -          |
| 2.2.12 | Bienestar Social                               | -          |
| 2.2.15 | Capacitación                                   | -          |
|        |  |            |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRRIENTES                     | 1,867,413  |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 1,867,413  |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 1,667,333  |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantías                      | 200,080    |

**TOTAL FUNCIONAMIENTO ESTA SECRETARIA**

**33,758,224**

**UNIDAD 048.08 UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO  
Y BIENESTAR SOCIAL**

ANEXO No. 4  
Pag. 08

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| A.     | FUNCIONAMIENTO                                 |            |
| 1      | GASTOS DE PERSONAL                             | 31,890,811 |
| 1.1    | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA     | 23,676,127 |
| 1.1.1  | Sueldo Personal de Nómina                      | 20,007,994 |
| 1.1.2  | Prima de Navidad                               | 1,667,333  |
| 1.1.4  | Prima de Vacaciones                            | 833,667    |
| 1.1.5  | Indemnizacion por Vacaciones                   | 1,167,133  |
| 1.2    | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                | 2,000,000  |
| 1.2.2  | Servicios Técnicos y Profesionales             | 1,000,000  |
| 1.2.3  | Asesorías y estudios                           | 1,000,000  |
| 1.3    | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          | 6,214,684  |
| 1.3.1  | Cuota Patronal Seguridad Social -Salud         | 1,600,640  |
| 1.3.2  | SENA   | 300,120    |
| 1.3.3  | ESAP   | 100,040    |
| 1.3.4  | ICBF   | 600,240    |
| 1.3.5  | COMFAMILIAR                                    | 800,320    |
| 1.3.6  | Cuota Patronal Seguridad Social - Pension      | 2,325,930  |
| 1.3.7  | A.R.P.   | 487,395    |
| 2.     | GASTOS GENERALES                               | -          |
| 2.1    | Adquisición de Bienes                          | -          |
| 2.1.1  | Compra de Equipo                               | -          |
| 2.1.2  | Materiales y Suministros                       | -          |
| 2.2    | Adquisición de Servicios                       | -          |
| 2.2.1  | Viáticos y Gastos de Viaje                     | -          |
| 2.2.2  | Mantenimiento                                  | -          |
| 2.2.3  | Servicio de Comunicaciones                     | -          |
| 2.2.6  | Impresos y Publicaciones                       | -          |
| 2.2.7  | Combustibles y Lubricantes                     | -          |
| 2.2.12 | Bienestar Social                               | -          |
| 2.2.15 | Capacitación                                   | -          |
| 3.     | TRANSFERENCIAS CORRRIENTES                     | 1,867,413  |
| 3.1    | Transferencias de Previsión y Seguridad Social | 1,867,413  |
| 3.1.1  | Cesantías                                      | 1,667,333  |
| 3.1.2  | Intereses a las cesantias                      | 200,080    |

**TOTAL FUNCIONAMIENTO ESTA UNIDAD**

**33,758,224**

**TOTAL GASTOS FUNCIONAMINETO**

**1,745,256,596**

|        |                          |  |              |                |       |           |
|--------|--------------------------|--|--------------|----------------|-------|-----------|
|        |                          |  | mensual      | dia            | valor |           |
|        | salario alcalde          |  | 2450234      |                | 30    | 81674.467 |
|        | sala                     |  |              |                |       |           |
|        | sesiones ordinarias      |  | valor diario | No. Concejales |       |           |
| 975740 | 1144041.8                |  |              |                |       |           |
|        | 60                       |  | 81674.467    |                | 13    |           |
|        | Sesiones Extraordinarias |  | valor diario | No. Concejales |       |           |
|        | 12                       |  | 81674.467    |                | 13    |           |

#### Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

|                     |             |       |
|---------------------|-------------|-------|
| Tributarios         | 394707764   |       |
| No Tributarios      | 1852000000  |       |
| Multas              | 1000000     |       |
| S.G.P.L.Destinacion | 658,990,184 |       |
|                     | 0           |       |
| Total               | 2906697948  | 1.50% |
|                     | 2906697948  |       |

1244042 15973499.28 1331124.94

1572729

188499

150000

1021336

4422484

464059.002

Salario Minimo Legal Mensual

|         |         |            |    |
|---------|---------|------------|----|
|         | Salario | Incremento |    |
| 408205  | 150     | 433700     | 7% |
| 2313676 |         |            |    |
| 1006419 |         |            |    |

|          |            |          |
|----------|------------|----------|
| 3320095  | Total SMML | 150      |
| 12       |            |          |
| 39841140 | SMML       | 30359    |
|          | Total      | 69608850 |

|         |                 |            |             |             |
|---------|-----------------|------------|-------------|-------------|
|         | 2,289,938       | 2450233.66 | 12          | 2940280392% |
|         | 940,579         | 1006419.53 |             |             |
|         | Salario mensual | Anual      |             |             |
|         | 3,230,517       |            | 12          |             |
| 2289938 | 2450233.66      | 12         | 29402803.92 |             |
| 940579  | 1006419.53      | 12         | 12077034.36 |             |
|         | 3456653.19      |            | 41479838.28 |             |
|         |                 |            | 461903      |             |

544345

2899900 3247888

243266

0



4388350

52660200

2789798 2985083.86

12 35821006.32

1887820

22653840

1887820

226539

2114358.4

2114359

3822040

45864480

|          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| DIAN     |   |          |  |
| 10485000 | 6 | 62910000 |  |

|         |    |           |  |
|---------|----|-----------|--|
| DIAN    |    |           |  |
| 5000000 | 20 | 100000000 |  |

|           |          |           |  |
|-----------|----------|-----------|--|
|           | OTROS    |           |  |
| 4280684.8 | 98500000 |           |  |
|           | 60000000 | 158500000 |  |
|           |          | 321410000 |  |

4036040

48432480

4520364.8

1686872

20242464

1889296.64

963000

11556000



total

63706084

total

12741216.8

valor total

76447300.8

1301100  
130110  
1170990

43,600,469

120,047,770 10003980.8

9083333.33

-0

30359

464059

Total

38766204

## PLAN DE CARGOS Y ASIGNACIONES VIGENCIA FISCAL 2008

### DESPACHO DEL ALCALDE

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 065   | Alcalde Municipal       | 2,289,938      | 160,296               | 2,450,234                  | 12              | 29,402,804          |
| 1   |        | 055   | Secretario Privado      | 1,006,418      | 70,449                | 1,076,867                  | 12              | 12,922,407          |
| 1   |        | 040   | Motorista               | 560,342        | 39,224                | 599,566                    | 12              | 7,194,791           |
|     |        |       |                         | 3,856,698      | 269,969               | 4,126,667                  |                 | 49,520,002          |

### SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO          | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Secretario General y de Gobierno | 1,558,255      | 109,078               | 1,667,333                  | 12              | 20,007,994          |
| 1   |        | 055   | Jefe de Archivo General          | 1,006,342      | 70,444                | 1,076,786                  | 12              | 12,921,431          |
| 1   |        | 042   | Secretaria Auxiliar              | 603,111        | 42,218                | 645,329                    | 12              | 7,743,945           |
| 1   |        | 040   | Inspector Especial de Policia    | 560,342        | 39,224                | 599,566                    | 12              | 7,194,791           |
| 1   |        | 030   | Celador Alcaldia                 | 438,565        | 30,700                | 469,265                    | 12              | 5,631,175           |
|     |        |       |                                  | 4,166,615      | 291,663               | 4,458,278                  |                 | 53,499,337          |

### SECRETARIA DE HACIENDA

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO             | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Secretario de Hacienda Municipal    | 1,558,255      | 109,078               | 1,667,333                  | 12              | 20,007,994          |
| 1   |        | 057   | Tesorero Pagador Municipal          | 1,102,539      | 77,178                | 1,179,717                  | 12              | 14,156,601          |
| 1   |        | 057   | Jefe de Presupuesto Municipal       | 1,102,539      | 77,178                | 1,179,717                  | 12              | 14,156,601          |
| 1   |        | 043   | Recaudador y Liquidador de Impuesto | 612,522        | 42,877                | 655,399                    | 12              | 7,864,782           |
|     |        |       |                                     | 4,375,855      | 306,310               | 4,682,165                  |                 | 56,185,978          |

**SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO            | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Secretario de Planeacion Municipal | 1,558,255      | 109,078               | 1,667,333                  | 12              | 20,007,994          |
| 1   |        | 042   | Secretario auxiliar                | -              | -                     | -                          | 12              | -                   |
|     |        |       |                                    | 1,558,255      | 109,078               | 1,667,333                  |                 | 20,007,994          |

**SECRETARIA DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD**

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO   | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Directora Local de Salud  | 1,558,255      | 109,078               | 1,667,333                  | 12              | 20,007,994          |
| 1   |        | 057   | Supervisor de Saneamiento | 1,102,539      | 77,178                | 1,179,717                  | 12              | 14,156,601          |
| 1   |        | 056   | Tecnico de Saneamiento    | 980,034        | 68,602                | 1,048,636                  | 12              | 12,583,637          |
| 1   |        | 056   | Tecnico de Saneamiento    | 980,034        | 68,602                | 1,048,636                  | 12              | 12,583,637          |
|     |        |       |                           | 4,620,862      | 323,460               | 4,944,322                  |                 | 59,331,868          |

**SECRETARIA DEL ENTE DEPORTIVO**

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Director Ente Deportivo | 1,558,255      | 109,078               | 1,667,333                  | 12              | 20,007,994          |

**UNIDAD DE PROMOTORIA DE DESARROLLO ASISTENCIA SOCIAL**

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO            | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Coordinador Desarrollo Comunitario | 1,558,255      | 109,078               | 1,667,333                  | 12              | 20,007,994          |

UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UMATA

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Director Umata          | 1,558,255      | 109,078               | 1,667,333                  | 12              | 20,007,994          |
| 1   |        | 052   | Tecnico Umata           | 828,761        | 58,013                | 886,774                    | 12              | 10,641,291          |
| 1   |        | 052   | Tecnico Umata           | 828,761        | 58,013                | 886,774                    | 12              | 10,641,291          |
|     |        |       |                         | 3,215,777      | 225,104               | 3,440,881                  |                 | 41,290,577          |

UNIDAD BIBLIOTECA MUNICIPAL

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO            | SUELDO MENSUAL | BASE DE PROYECCION 7% | SUELDO MENSUAL CON AUMENTO | NUMERO DE MESES | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| 1   |        | 053   | Administrador biblioteca municipal | 857,530        | 60,027                | 917,557                    | 12              | 11,010,685          |

NOMINA MENSUAL

29,624,800

31,698,536

380382432

PLAN DE CARGOS Y ASIGNACIONES VIGENCIA FISCAL 2008

DESPACHO DEL ALCALDE

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------|----------------|---------------------|
| 1   |        | 065   | Alcalde Municipal       | 2,450,234      | 29,402,808          |
| 1   |        | 055   | Secretario Privado      | 1,076,867      | 12,922,404          |
| 1   |        | 040   | Motorista               | 599,566        | 7,194,792           |

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO          | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Secretario General y de Gobierno | 1,667,333      | 20,007,996          |
| 1   |        | 055   | Jefe de Archivo General          | 1,076,786      | 12,921,432          |
| 1   |        | 042   | Secretaria Auxiliar              | 645,329        | 7,743,948           |
| 1   |        | 040   | Inspector Especial de Policia    | 599,566        | 7,194,792           |
| 1   |        | 030   | Celador Alcaldia                 | 469,265        | 5,631,180           |

SECRETARIA DE HACIENDA

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO             | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Secretario de Hacienda Municipal    | 1,667,333      | 20,007,996          |
| 1   |        | 057   | Tesorero Pagador Municipal          | 1,179,717      | 14,156,604          |
| 1   |        | 057   | Jefe de Presupuesto Municipal       | 1,179,717      | 14,156,604          |
| 1   |        | 043   | Recaudador y Liquidador de Impuesto | 655,399        | 7,864,788           |

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO               | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Secretario de Planeación y Obras Públ | 1,667,333      | 20,007,996          |
| 1   |        | 042   | Secretario auxiliar                   | -              | -                   |

## SECRETARIA DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO   | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|---------------------------|----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Directora Local de Salud  | 1,667,333      | 20,007,996          |
| 1   |        | 057   | Supervisor de Saneamiento | 1,179,717      | 14,156,604          |
| 1   |        | 056   | Tecnico de Saneamiento    | 1,048,636      | 12,583,632          |
| 1   |        | 056   | Tecnico de Saneamiento    | 1,048,636      | 12,583,632          |

## SECRETARIA DEL ENTE DEPORTIVO

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------|----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Director Ente Deportivo | 1,667,333      | 20,007,996          |

## UNIDAD DE PROMOTORIA DE DESARROLLO ASISTENCIA SOCIAL

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO            | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Coordinador Desarrollo Comunitario | 1,667,333      | 20,007,996          |

## UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UMATA

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------|----------------|---------------------|
| 1   |        | 060   | Director Umata          | 1,667,333      | 20,007,996          |
| 1   |        | 052   | Tecnico Umata           | 886,774        | 10,641,288          |
| 1   |        | 052   | Tecnico Umata           | 886,774        | 10,641,288          |

## UNIDAD BIBLIOTECA MUNICIPAL

| No. | CODIGO | GRADO | DENOMINACION DEL EMPLEO | SUELDO MENSUAL | TOTAL SALARIO ANUAL |
|-----|--------|-------|-------------------------|----------------|---------------------|
|-----|--------|-------|-------------------------|----------------|---------------------|

|   |  |     |                                    |         |            |
|---|--|-----|------------------------------------|---------|------------|
| 1 |  | 053 | Administrador biblioteca municipal | 917,557 | 11,010,684 |
|---|--|-----|------------------------------------|---------|------------|