

MUNICIPIO DE GUATICA
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA
VIGENCIA 2008

Rubro	Nombre	Valor Vig. 2008
0	PRESUPUESTO GASTOS 2008	3,084,566,060
01	CONCEJO MUNICIPAL	93,496,479.00
01.01	SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL	93,496,479.00
01.01.100	SERVICIOS PERSONALES	67,081,279.00
01.01.100.101	Sueldo Personal Nómina (Concejo Mpal.)	7,102,000
01.01.100.102	Honorarios	59,343,279
01.01.100.103	Prima de navidad Concejo Municipal	636,000
01.01.200	GASTOS GENERALES	26,415,200.00
01.01.200.201	Aportes Seguridad Social Concejo Municipal	7,950,000
01.01.200.202	Aportes Fondo de Pensiones y Cesntías Concejo Municipal	848,000
01.01.200.203	Riesgos Profesionales	424,000
01.01.200.204	Transporte Area Rural	8,480,000
01.01.200.205	Materiales y Suministros Concejo Municipal	2,120,000
01.01.200.206	Adquisición Equipos	0
01.01.200.207	Seguro de Vida Concejo Municipal	3,710,000
01.01.200.208	Federación. Nal. Concejales. FENACON	0
01.01.200.209	Capacitación Concejales	1,060,000
01.01.200.210	Vacaciones y Prima de Vacaciones Concejo Mpal.	318,000
01.01.200.211	Cesantías Concejo Municipal	742,000
01.01.200.212	Aportes Parafiscales I.C.B.F 3%	212,000
01.01.200.213	Aportes Parafiscales SENA 2%	159,000
01.01.200.214	Aportes Parafiscales Subsidio Familiar 4%	286,200
01.01.200.215	Aportes Parafiscales Escuelas Industriales	53,000
01.01.200.216	Aportes Parafiscales ESAP	53,000
02	PERSONERIA MUNICIPAL	56,286,000.00
02.01	PERSONERIA MUNICIPAL	56,286,000.00
02.01.100	SERVICIOS PERSONALES	30,528,000.00
02.01.100.01	Sueldo Personal Nómina (Personero)	30,528,000
02.01.200	GASTOS GENERALES	25,758,000.00
02.01.200.01	Aportes Seguridad Social Personero Municipal	2,438,000
02.01.200.02	Aportes Fondo de Pensiones y Cesntías Personero Municipal	3,604,000
02.01.200.03	Riesgos Profesionales	2,120,000
02.01.200.04	Viaticos y Gastos de Viaje	1,060,000
02.01.200.05	Materiales y Suministros Personería Municipal	1,060,000
02.01.200.06	Servicio de telecomunicaciones	1,060,000
02.01.200.07	Adquisición Equipos	2,120,000
02.01.200.08	Capacitación	1,060,000
02.01.200.09	Vacaciones y Prima de Vacaciones Personero Mpal.	2,544,000
02.01.200.10	Cesantías Personero Municipal	2,756,000
02.01.200.11	Prima de navidad Personero Municipal	2,544,000
02.01.200.12	Aportes Parafiscales I.C.B.F	954,000
02.01.200.13	Aportes Parafiscales SENA	318,000
02.01.200.14	Aportes Parafiscales Subsidio Familiar	1,272,000
02.01.200.15	Aportes Parafiscales Escuelas Industriales	159,000
02.01.200.16	Aportes Parafiscales ESAP	159,000
02.01.200.17	Seguros de Vida Personero	530,000
03	ALCALDIA MUNICIPAL	608,974,774.24
03.03	DESPACHO DEL ALCALDE	608,974,774.24
03.03.100	SERVICIOS PERSONALES	242,849,714.24
03.03.100.101	Sueldo Personal Nómina Despacho Alcalde	170,769,714
03.03.100.102	Sueldo personal Comisaria de Familia - Hogares de Paso - Ley de Infancia No -----	10,000,000
03.03.100.103	Servicios Técnicos y Profesionales	53,000,000
03.03.100.104	Contratos de Prestación de Servicios.	5,900,000
03.03.100.105	Excedentes por Encargo	0
03.03.100.106	Capacitación Personal	3,180,000
03.03.200	GASTOS GENERALES	279,311,060.00
03.03.200.201	Materiales y Suministros Alcaldía Municipal	20,000,000

03.03.200.202	Viáticos. Gastos de Viaje y Representación Alcaldía Municipal	10,000,000
03.03.200.203	Compra y Mantenimiento de Equipo	1,000,000
03.03.200.204	Adquisición Seguros (Alcaldía Mpal.)	5,300,000
03.03.200.205	Impresos y Publicaciones	1,000,000
03.03.200.206	Gaceta Municipal	5,300,000
03.03.200.207	Servicio de Comunicaciones	10,600,000
03.03.200.208	Servicio Acueducto	1,590,000
03.03.200.209	Servicio Energía	5,300,000
03.03.200.210	Servicio Alumbrado Público	1,060,000
03.03.200.211	Trámites Bienes	1,060
03.03.200.212	Archivo	1,060,000
03.03.200.213	Mantenimiento Alumbrado Público	1,060,000
03.03.200.214	Adquisición Terrenos Microcuencas	0
03.03.200.215	Compra de Vehículos	0
03.03.200.216	Alquiler Vehículos	0
03.03.200.217	Gastos funcionamiento CREM	1,060,000
03.03.200.218	Sentencias Judiciales (Créditos reconocidos judicialmente)	0
03.03.200.219	Sentencia Judicial Radicación No 17001-23-00-000-2001-1181-4	25,000,000
03.03.200.220	Gastos varios e imprevistos	1,060,000
03.03.200.221	Federación Colombiana Municipios	2,120,000
03.03.200.222	Indemnizaciones Sustitutivas Pensionales	0
03.03.200.223	Programa de Actualizac.Inventarios	0
03.03.200.224	Imprevistos por Contratación	0
03.03.200.225	Reintegros y Devoluciones	0
03.03.200.226	Asistencia Jurídica Social	1,060,000
03.03.200.227	Apoyo a la Rama Judicial	1,000,000
03.03.200.228	Calzado y Vestido de Labor	0
03.03.200.229	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales	0
03.03.200.230	Gastos de Sistematización	1,000,000
03.03.200.231	Seguros por muerte	0
03.03.200.232	Auxilio Funerario	0
03.03.200.233	Inhumación Cadáveres	3,180,000
03.03.200.234	Indemnizaciones por supresión Cargos	0
03.03.200.235	Indemnizaciones Generales	0
03.03.200.236	Tasas, multas y contribuciones	106,000
03.03.200.237	Fortalecimiento y operatividad del CLOPAD	0
03.03.200.238	Apoyo a los procesos de estratificación	0
03.03.200.239	Implementación Programa Atención Población desplazada	2,120,000
03.03.200.240	Bonificación Decreto 1472 de 2001	15,264,000
03.03.200.241	Remisión Detenidos	1,060,000
03.03.200.242	Salud Detenidos	530,000
03.03.200.243	Alimentación Detenidos	530,000
03.03.200.244	Convenios Centros Carcelarios	4,210,000
03.03.200.245	Fondo Municipal de Emergencias	1,060,000
03.03.200.246	Prevención y Atención de Desastres	2,120,000
03.03.200.247	Prevención Delincuencia	1,060,000
03.03.200.248	Suminst.Combustible, Lubricantes y Otros	15,900,000
03.03.200.249	Mantenim. Vehículos por Repuestos y Accesor.	10,600,000
03.03.200.250	Reparación Vehículos Mano de Obra	1,060,000
03.03.200.251	Lavada y Montaje Llantas Vehículos	1,060,000
03.03.200.252	Trámites Vehículos	2,120,000
03.03.200.253	Intereses Empréstitos	0
03.03.200.254	Consejo de Planeación Ley 152 Art. 35	1,060,000
03.03.200.255	Aportes Seguridad Social	15,900,000
03.03.200.256	Riesgos Profesionales	3,710,000
03.03.200.257	Aportes a Fondos de Pensiones	23,320,000
03.03.200.258	Bienestar Social. Salud Ocupacional	1,590,000
03.03.200.259	Gastos electorales	1,000,000
03.03.200.260	Administración Central de Sacrificio	72,000,000
03.03.200.261	Proceso Carrera Administrativa Ley 909/05	2,120,000
03.03.200.262	Atención a Grupos Vulnerables	1,060,000
03.03.300	APORTES PARAFISCALES	16,006,000.00

03.03.300.301	3% Inst. Colombiano Bienestar Familiar I.C.B.F	5,300,000
03.03.300.302	0,5% Servic. Nacional de Aprendizaje SENA	954,000
03.03.300.303	0,5% Esc. Superior Administración Pública	954,000
03.03.300.304	4% Subsidio Familiar	6,890,000
03.03.300.305	1% Escuelas Industriales	1,908,000
03.03.400	FONDO PRESTACIONES SOCIALES	44,520,000.00
03.03.400.401	Auxilio Cesantía	21,200,000
03.03.400.402	Prima de Navidad	15,900,000
03.03.400.403	Prima de Vacaciones	7,420,000
03.03.400.404	Compensación Vacaciones	0
03.03.500	FDO. RESERVA PRESTACIONAL ACUMULADA	0.00
03.03.500.501	Acumulación Vacaciones	0
03.03.500.502	Prima de vacaciones	0
03.03.600	FONDO MUNICIPAL DE PENSIONES	26,288,000.00
03.03.600.601	Valor Anual Pensiones	21,200,000
03.03.600.602	Mesada Adicional Junio	1,696,000
03.03.600.603	Mesada Adicional Diciembre	1,696,000
03.03.600.604	Aportes I.S.S Pensionados	1,696,000
03.03.600.605	Cuotas Partes Pensionales	0
04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,997,250,000.00
04.01	SECTOR EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR	39,000,000.00
	Implementación convenios con asociaciones para desayunos y almuerzos escolares	34,000,000
04.01.01		
04.01.02	Apoyo logístico a restaurantes escolares	5,000,000
04.02	SERVICIO EDUCATIVO	188,000,000.00
04.02.02	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	39,000,000.00
04.02.02.01	Contrucción, Ampliación Infraestructura Educativa	16,000,000
04.02.02.02	Mantenimiento y adecuación Infraestructura Educativa	21,000,000
04.02.02.03	Mantenimiento Crem	2,000,000
04.02.03	CANASTA EDUCATIVA	8,000,000.00
04.02.03.01	Dotación de implementos pedagógicos y audiovisuales	5,500,000
04.02.03.02	Mantenimiento de Equipos	1,000,000
04.02.03.03	Dotación y reparación mobiliario escolar	1,500,000
04.02.04	OTROS SERVICIOS	141,000,000.00
04.02.04.01	Transporte de estudiantes nivel sisben 1 y 2	122,000,000
	Convenio Instituciones Educativas Funcionamientos y Ampliación Cobertura	3,000,000
04.02.04.02		
04.02.04.03	Servicios públicos	16,000,000
04.03	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	375,000,000.00
	Pago de personal contratado para ejecución de programas y proyectos	5,000,000
04.03.01		
04.03.02	Implementación y gestión plan maestro de acueducto	1,000,000
	Construcción, Ampliación y Rehabilitación acueductos y abastos rurales	37,000,000
04.03.03		
	Construcción, Ampliación y Rehabilitación acueductos y abastos urbano	32,000,000
04.03.04		
04.03.05	Programa de Potabilización Acueductos	21,000,000
04.03.06	Implementación y gestión plan maestro de alcantillado	1,000,000
04.03.07	Construcción, Ampliación, Rehabilitación Alcantarillado rural	43,000,000
04.03.08	Construcción, Ampliación, Rehabilitación Alcantarillado urbano	6,000,000
04.03.09	Instalación tanques sépticos rurales y Casetas sanitarias	90,000,000
04.03.10	Fondo de Redistribución de Ingresos	95,000,000
04.03.11	Educación Ambiental	5,000,000
04.03.12	Capacitación ambiental en saneamiento basico	2,000,000
04.03.13	Ejecución Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	20,000,000
	Reforestación, Mantenimiento y estabilización plantaciones en microcuencas	10,000,000
04.03.14		
	Compra de predios para manejo de planes integrados de microcuencas	0
04.03.15		
	Equipos requeridos para operación, mantenimiento y control de agua potable y saneamiento basico	5,000,000
04.03.16		

04.03.17	Programas de Macromedición y Micromedición	2,000,000
04.04	SECTOR CULTURA	27,000,000.00
	Pago de personal contratado para ejecución de programas y proyectos	14,000,000
04.04.01		14,000,000
04.04.02	Apoyo a eventos culturales Casa de la cultura	6,000,000
04.04.03	Apoyo a representaciones artísticas y a agrupaciones	1,000,000
04.04.04	Difusión de actividades culturales	1,000,000
04.04.05	Consolidación proceso de escuelas de formación cultural	1,000,000
04.04.06	Adecuación y mantenimiento Casa de la Cultura y Teatro M	2,000,000
04.04.07	Mantenimiento y operación biblioteca pública	2,000,000
04.04.08	Apoyo a Iniciativa de Organización Cultural	0
04.05	SECTOR DEPORTE	36,000,000.00
	Pago de personal contratado para ejecución de programas y proyectos	16,000,000
04.05.01		16,000,000
04.05.02	Implementación y apoyo escuelas de formación	2,000,000
	Apoyo financiero y técnico a Centros Docentes y áreas de educación física	1,000,000
04.05.03		1,000,000
04.05.04	Apoyo financiero y técnico a eventos deportivos y recreativos	3,000,000
04.05.05	Difusión y edición de eventos deportivos	1,000,000
	Recreación dirigida para la mujer, grupos vulnerables e hipertensos	2,000,000
04.05.06		2,000,000
	Implementación programas de recreación escolar, infantil, juvenil, y social con actividades Institucionalizadas	2,000,000
04.05.07		2,000,000
	Construcción, Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos urbanos y rurales	6,000,000
04.05.08		6,000,000
	Gestión de recursos y cofinanciación para ampliación, adecuación y mantenimiento del estadio municipal	3,000,000
04.05.09		3,000,000
04.06	PROPÓSITO GENERAL (OTROS SECTORES)	303,000,000.00
	Implementación de programas de seguridad alimentaria con énfasis en la escuela y la comunidad educativa, Proyecto Resa	1,000,000
04.06.01		1,000,000
04.06.02	Mejoramiento del sistema de alumbrado público urbano y rural	20,000,000
04.06.03	Implementación foros de participación ciudadana	1,000,000
04.06.04	Ejecución programas y proyectos en el sector agropecuario	25,000,000
04.06.05	Asistencia Técnica a proyectos productivos	10,000,000
04.06.06	Mantenimiento vías y caminos rurales	38,000,000
04.06.07	Pavimentación de vías urbanas y de corregimientos	10,000,000
04.06.08	Arreglo de caminos vecinales. Mano de obra comunitarias	5,000,000
04.06.09	Programas de Construcción y Mejoramiento de vivienda	70,000,000
04.06.10	Realización y gestión obras de urbanismo y servicios públicos	2,000,000
	Adecuación y mantenimiento CAM y Corregidurías, edificios públicos y Bienes de uso público	5,000,000
04.06.11		5,000,000
04.06.12	Prevención, previsión y atención de desastres y emergencias	37,000,000
04.06.13	Programas P.D.I.	5,000,000
	Programas y proyectos de atención población vulnerable - minorías	3,000,000
04.06.14		3,000,000
	Pago personal contratado para ejecución programa familias en acción	9,500,000
04.06.15		9,500,000
	Pago personal contratado para ejecución y coordinación programas de bienestar familiar	9,500,000
04.06.16		9,500,000
	Implementación de proyectos y programas para la infancia y la adolescencia -	5,000,000
04.06.17		5,000,000
04.06.18	Red de protección social para la pobreza extrema - JUNTOS-	2,000,000
04.06.19	Rehabilitación del menor infractor	2,000,000
	Fortalecimiento a proyectos de atención a discapacitados en desarrollo laboral, educación, cultura, salud y recreación	3,000,000
04.06.20		3,000,000
	Apoyo y gestión de recursos para sostenimiento hogares de bienestar del Adulto mayor y comedores de tercera edad.	5,000,000
04.06.21		5,000,000
04.06.22	Atención a la población desplazada	10,000,000

04.06.23	Implementación y apoyo para el desarrollo laboral, educación, cultura, salud y recreación a madres jefes de hogar	2,000,000
04.06.24	Mantenimiento Jardín Botánico	15,000,000
04.06.25	Procesos Jueces de Paz	2,000,000
04.06.26	Contribución de subsidios energía eléctrica Dec. 847 /2001	1,000,000
04.06.27	Apoyo a la rama Judicial	5,000,000
04.07	SECTOR SALUD	1,029,250,000.00
04.07.01	DEMANDA	974,000,000.00
04.07.01.01	Continuación régimen subsidiado recursos SGP	974,000,000
04.07.01.02	Ampliación régimen subsidiado recursos SGP	0
04.07.01.03	P y P 4.01% Promoción y Prevención Salud	0
04.07.01.04	Rendimientos financieros - Demanda Reg.Subs.	0
04.07.02	SALUD PÚBLICA	55,250,000.00
04.07.02.01	Servicios personales	0
04.07.02.02	Salud pública acciones PAB	55,250,000
04.07.02.03	Rendimientos financieros - Salud Pública PAB	0
05	OTROS PROGRAMAS EN SALUD	53,000,000.00
	REGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS ESPECIALES	
05.01	FOSYGA	0.00
05.01.01	Régimen subsidiado recursos Fosyga Demanda Vig. Actual	0
05.01.02	Régimen subsidiado recursos Fosyga Demanda Vig. Futura	0
05.01.03	Rendimientos financieros - Demanda Reg.Subs.	0
05.02	PROGRAMAS EN SALUD	53,000,000.00
05.02.01	Recursos ETESA - Otros programas en salud	53,000,000
05.03	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00
05.03.01	Transferencias Departamentales	0
05.03.02	Transferencias Nacionales	0
05.04	RECURSOS PROPIOS	0.00
05.04.01	Rendimientos financieros salud	0
05.04.02	Programas Municipales Salud	0
05.05	RECURSOS DEL BALANCE SALUD	0.00
05.05.01	Recursos del balance salud	0
06	SERVICIO DE LA DEUDA	82,000,000.00
06.01	SECTOR DEUDA PÚBLICA INVERSIÓN	82,000,000.00
06.01.01	Deuda Pública Educación	0
06.01.02	Deuda pública agua potable	0
06.01.03	Deuda pública Cultura	0
06.01.04	Deuda pública deporte y recreación	0
06.01.05	Deuda pública otros sectores	82,000,000
06.01.06	Deuda pública salud	0
07	GASTOS DE INVERS. ESTAMPILLA PRO-CULTURA	5,300,000.00
07.01	Apoyo Banda Juvenil	2,120,000
07.02	Otros Programas	3,180,000
08	GASTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS - RECURS.LEY 617-2000	44,096,686.88
08.01	GASTOS DE INVERSIÓN RECURSOS PROPIOS	44,096,686.88
08.01.01	Gastos de Inversión Recursos Propios Ley 617-2000	44,096,687
09	GASTOS DE INVERSIÓN POR CONVENIOS	0.00
09.01	CONVENIOS NACIONALES	0.00
09.01.01	Convenios Nacionales	0
09.02	CONVENIOS DEPARTAMENTALES	0.00
09.02.01	Convenios Departamentales	0
09.03	OTROS CONVENIOS	0.00
09.03.01	Otros Convenios	0
10	GASTOS DE INVERSIÓN APORTES LEY	4,100,000.00
10.01	APORTES LEY 418/97	1,900,000.00
10.01.01	Fondo Seguridad y Vigilancia	1,060,000
10.01.02	Fondo de Justicia	530,000
10.01.03	Orden Público	310,000
10.02	APORTES LEY 99/93	2,200,000.00
10.02.01	Aportes Ley 99/93	2,200,000

11	GASTOS RECURSOS SOBRETASA A LA GASOLINA	43,000,000.00
11.01	SOBRETASA A LA GASOLINA	43,000,000.00
11.01.01	Gastos Sobretasa a la Gasolina Otros Gastos	43,000,000
12	GASTOS DE INVERSION FDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION	96,000,000.00
12.01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION	96,000,000.00
12.01.01	Aporte solidario acueducto	37,500,000
12.01.02	Aporte solidario alcantarillado	21,400,000
12.01.03	Aporte solidario aseo	37,100,000
13	FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1,060,000.00
13.01	Prevención de Desastres	530,000
13.02	Atención de Desastres	530,000
14	GASTOS DE INVERSION POR RECURSOS CREDITO Y DEL BALANCE	0.00
14.01	DEL ACTIVO	0.00
14.01.01	Inversión por Venta de Activos	0
14.02	DEL CREDITO	0.00
14.02.01	Inversión Recursos del Crédito	0
14.03	DEL BALANCE	0.00
14.03.01	Otros Gastos del Balance	0
15	RECURSOS EXPEDICION GUIAS MOVILIZACION	1,060.00
15.01	Guias de Movilizacion de Ganado	1,060
16	RESERVAS LEY 819 DE 2003	1,060.00
16.01	Reservas Recursos de Capital SGP	1,060
17	DEFICIT FISCAL	0.00
17.01	Déficit Fiscal	0

JOSE FERNANDO MONTOYA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MUNICIPIO DE GUATICA