

## ANEXO 1

INGRESOS TOTALES AÑO 2009				
CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ESTIMACION DE ICLD	ESTIMACION LEY 617
TI	INGRESOS TOTALES	1.440.008.991	249.031.128	62.257.782
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	1.356.958.991	249.031.128	62.257.782
TI.A.1	TRIBUTARIOS	78.640.000	45.312.000	11.328.000
TI.A.1.2	VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10.000	8.000	2.000
TI.A.1.2.1	VEHÍCULOS AUTOMOTORES VIGENCIA ACTUAL	10.000	8.000	2.000
TI.A.1.3	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	42.000.000	33.600.000	8.400.000
TI.A.1.3.1	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL	30.000.000	24.000.000	6.000.000
TI.A.1.3.2	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ANTERIORES	12.000.000	9.600.000	2.400.000
TI.A.1.4	SOBRETASA AMBIENTAL	2.500.000	0	0
TI.A.1.4.1	SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	1.500.000	0	0
TI.A.1.4.1.1	CON DESTINO A LA CORPORACIÓN AMBIENTAL (SÓLO MUNICIPIOS QUE ADOPTEN SOBRETASA)	1.500.000		
TI.A.1.4.2	SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIAS ANTERIORES	1.000.000	0	0
TI.A.1.4.2.1	CON DESTINO A LA CORPORACIÓN AMBIENTAL (SÓLO MUNICIPIOS QUE ADOPTEN SOBRETASA)	1.000.000		
TI.A.1.5	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12.000.000	9.600.000	2.400.000
TI.A.1.5.1	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL	10.000.000	8.000.000	2.000.000
TI.A.1.5.2	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2.000.000	1.600.000	400.000
TI.A.1.6	AVISOS Y TABLEROS	1.400.000	1.120.000	280.000
TI.A.1.6.1	AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL	800.000	640.000	160.000
TI.A.1.6.2	AVISOS Y TABLEROS VIGENCIAS ANTERIORES	600.000	480.000	120.000
TI.A.1.7	PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.000	8.000	2.000
TI.A.1.8	IMPUESTO DE DELINEACIÓN	10.000	8.000	2.000
TI.A.1.10	IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL	10.000	8.000	2.000
TI.A.1.23	DEGÜELLO DE GANADO MENOR	100.000	80.000	20.000
TI.A.1.25	SOBRETASA BOMBERIL	1.000.000	800.000	200.000
TI.A.1.28	ESTAMPILLAS	12.500.000	0	0
TI.A.1.28.1	PRO DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS BIENESTAR DEL ANCIANO	7.500.000		
TI.A.1.28.4	PRO CULTURA	2.500.000		
TI.A.1.28.9	OTRAS ESTAMPILLAS (PRODEPORTE)	2.500.000		
TI.A.1.29	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3.000.000		
TI.A.1.30	CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	4.000.000		
TI.A.1.33	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	100.000	80.000	20.000
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	1.278.318.991	203.719.128	50.929.782
TI.A.2.1	TASAS Y DERECHOS	1.230.000	984.000	246.000
TI.A.2.1.9	RECURSOS LOCALES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE (ART. 112 LEY 812 DE 2003)	1.200.000	960.000	240.000
TI.A.2.1.10	PUBLICACIONES (Decreto 2474 de 2008)	10.000	8.000	2.000
TI.A.2.1.11	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	10.000	8.000	2.000
TI.A.2.1.11.1	RIFAS	10.000	8.000	2.000
TI.A.2.1.12	OTRAS TASAS	10.000	8.000	2.000
TI.A.2.2	MULTAS Y SANCIONES	11.998.495	9.198.796	2.299.699
TI.A.2.2.1	TRÁNSITO Y TRANSPORTE	100.000	80.000	20.000
TI.A.2.2.3	MULTAS DE CONTROL DISCIPLINARIO	100.000	80.000	20.000
TI.A.2.2.4	MULTAS DE GOBIERNO	500.000	400.000	100.000
TI.A.2.2.4.1	REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES	100.000	80.000	20.000
TI.A.2.2.4.2	MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA	100.000	80.000	20.000
TI.A.2.2.4.3	MULTAS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	100.000	80.000	20.000
TI.A.2.2.4.4	SANCIONES URBANÍSTICAS	100.000	80.000	20.000
TI.A.2.2.4.5	OTRAS MULTAS DE GOBIERNO	100.000	80.000	20.000
TI.A.2.2.5	INTERESES MORATORIOS	10.798.495	8.238.796	2.059.699

TI.A.2.2.5.1	PREDIAL	9.798.495	7.838.796	1.959.699
TI.A.2.2.5.2	SOBRETASA AMBIENTAL	500.000		
TI.A.2.2.5.3	INDUSTRIA Y COMERCIO	500.000	400.000	100.000
<b>TI.A.2.2.7</b>	<b>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>
<b>TI.A.2.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>
<b>TI.A.2.3.1</b>	<b>CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>4.000</b>
TI.A.2.3.1.1	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN VIGENCIA ACTUAL	10.000	8.000	2.000
TI.A.2.3.1.2	CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	10.000	8.000	2.000
<b>TI.A.2.3.4</b>	<b>OTRAS CONTRIBUCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>
<b>TI.A.2.4</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TI.A.2.4.1	ACUEDUCTO	5.000.000		
TI.A.2.4.2	ALCANTARILLADO	3.000.000		
TI.A.2.4.3	ASEO	5.000.000		
TI.A.2.4.6	MATADERO PÚBLICO	500.000		
<b>TI.A.2.5</b>	<b>RENTAS CONTRACTUALES</b>	<b>20.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>
TI.A.2.5.1	ARRENDAMIENTOS	2.400.000	1.920.000	480.000
TI.A.2.5.2	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	18.000.000		
TI.A.2.5.3	OTRAS RENTAS CONTRACTUALES	100.000	80.000	20.000
<b>TI.A.2.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.231.050.496</b>	<b>191.504.332</b>	<b>47.876.083</b>
<b>TI.A.2.6.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	<b>240.380.415</b>	<b>191.504.332</b>	<b>47.876.083</b>
<b>TI.A.2.6.1.1</b>	<b>DEL NIVEL NACIONAL</b>	<b>237.870.415</b>	<b>190.296.332</b>	<b>47.574.083</b>
TI.A.2.6.1.1.1	SGP: LIBRE DESTINACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6	237.870.415	190.296.332	47.574.083
<b>TI.A.2.6.1.2</b>	<b>DEL NIVEL DEPARTAMENTAL</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.208.000</b>	<b>302.000</b>
TI.A.2.6.1.2.2	DEGÜELLO GANADO MAYOR (EN LOS TÉRMINOS QUE LO DEFINA LA ORDENANZA)	1.500.000	1.200.000	300.000
TI.A.2.6.1.2.5	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	10.000	8.000	2.000
<b>TI.A.2.6.1.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PARA PAGO DE PENSIONES</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>TI.A.2.6.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN</b>	<b>990.670.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TI.A.2.6.2.1</b>	<b>DEL NIVEL NACIONAL</b>	<b>990.660.081</b>		
<b>TI.A.2.6.2.1.1</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P)</b>	<b>788.375.874</b>		
<b>TI.A.2.6.2.1.1.1</b>	<b>S.G.P. EDUCACIÓN</b>	<b>20.121.923</b>		
TI.A.2.6.2.1.1.1.4	S.G.P. EDUCACIÓN - RECURSOS DE CALIDAD	20.121.923		
<b>TI.A.2.6.2.1.1.2</b>	<b>S.G.P. SALUD</b>	<b>232.144.698</b>		
<b>TI.A.2.6.2.1.1.2.1</b>	<b>S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>222.497.698</b>		
TI.A.2.6.2.1.1.2.1	S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	222.497.698		
<b>TI.A.2.6.2.1.1.2.2</b>	<b>S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA</b>	<b>9.647.000</b>		
TI.A.2.6.2.1.1.4	S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.246.119		
TI.A.2.6.2.1.1.5	S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	82.500.000		
TI.A.2.6.2.1.1.7	S.G.P. PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA INVERSIÓN	451.363.134		
<b>TI.A.2.6.2.1.3</b>	<b>FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA-</b>	<b>138.274.207</b>		
<b>TI.A.2.6.2.1.4</b>	<b>EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA -75 % - INVERSIÓN EN SALUD, ARTÍCULO 60 DE LA LEY 715/2001</b>	<b>4.000.000</b>		
<b>TI.A.2.6.2.1.7</b>	<b>REGALÍAS Y COMPENSACIONES</b>	<b>60.000.000</b>		
TI.A.2.6.2.1.7.4	REGALÍAS POR ORO, PLATA, PLATINO Y PIEDRAS PRECIOSAS	60.000.000		
<b>TI.A.2.6.2.1.8</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN</b>	<b>10.000</b>		
TI.A.2.6.2.1.8.3	EN OTROS SECTORES	10.000		
<b>TI.A.2.6.2.2</b>	<b>DEL NIVEL DEPARTAMENTAL</b>	<b>10.000</b>		
TI.A.2.6.2.3.4	OTROS	10.000		
<b>TI.A.2.7</b>	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>
TI.A.2.7.3	OTROS	10.000	8.000	2.000
<b>TI.B</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>83.050.000</b>		
TI.B.6	RECURSOS DEL BALANCE	82.500.000		
<b>TI.B.6.3</b>	<b>RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES (LEY 819/2003)</b>	<b>82.500.000</b>		
TI.B.6.3.2	RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (CON DESTINACIÓN ESPECIFICA)	82.500.000		

TI.B.6.3.2.1	RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA)	82.500.000		
TI.B.6.3.2.1.5	RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	82.500.000		
<b>TI.B.8</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>350.000</b>		
TI.B.8.1	PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN	100.000		
TI.B.8.2	PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	250.000		
<b>TI.B.8.2.1.2</b>	<b>PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - SALUD</b>	<b>120.000</b>		
TI.B.8.2.1.2.1	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - SALUD: RÉGIMEN SUBSIDIADO	100.000		
TI.B.8.2.1.2.2	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - SALUD: PÚBLICA	10.000		
TI.B.8.2.1.2.3	RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - SALUD: SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA	10.000		
TI.B.8.2.1.5	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	10.000		
TI.B.8.2.1.7	SISTEMA GENERAL FORZOSA INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN PROPÓSITO GENERAL	10.000		
TI.B.8.2.2	PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES	100.000		
TI.B.8.2.3	OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	10.000		
<b>TI.B.9</b>	<b>DONACIONES</b>	<b>100.000</b>		
<b>TI.B.10</b>	<b>DESAHORRO FONPET</b>			
TI.B.10.2	SIN SITUACIÓN DE FONDOS			
<b>TI.B.14</b>	<b>OTROS INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>100.000</b>		

## ANEXO 2

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009

CÓDIGO	CONCEPTO	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN DIFERENTES A LA PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN	PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL DE LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6	SOBRETASA O PARTICIPACIÓN AMBIENTAL	SOBRETASA A BOMBERIL	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	OTRAS FUENTES DIFERENTES A LAS ANTERIORES
	<b>TOTAL GASTO</b>	284.031.128	58.734.796	190.296.332	3.000.000	0	31.000.000	1.000.000
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	271.031.128	58.734.796	190.296.332	3.000.000	0	18.000.000	1.000.000
<b>A.</b>	<b>ORGANOS DE CONTROL</b>	94.296.055	9.930.959	84.365.096	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	41.417.355	4.230.959	37.186.396	0	0	0	0
<b>1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	37.186.396	0	37.186.396	0	0	0	0
<b>1.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	7.672.280	0	7.672.280	0	0	0	0
1.1.1.1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	6.277.320		6.277.320				
1.1.1.3	PRIMAS LEGALES	1.046.220		1.046.220				
1.1.1.4	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	348.740		348.740				
<b>1.1.3</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	27.106.554	0	27.106.554	0	0	0	0
1.1.3.1	HONORARIOS	27.106.554		27.106.554				
<b>1.1.4</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	2.407.562	0	2.407.562	0	0	0	0
<b>1.1.4.1</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	32.642	0	32.642	0	0	0	0
1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	32.642		32.642				
1.1.4.1.1.3	APORTES ARP	32.642		32.642				
<b>1.1.4.2</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	1.809.960	0	1.809.960	0	0	0	0
1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	1.809.960		1.809.960				
1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	533.572		533.572				
1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	753.278		753.278				
1.1.4.2.1.4	APORTES PARA CESANTÍAS	523.110		523.110				
<b>1.1.4.3</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	564.960	0	564.960	0	0	0	0
1.1.4.3.1	SENA	31.387		31.387				
1.1.4.3.2	ICBF	188.320		188.320				
1.1.4.3.3	ESAP	31.387		31.387				
1.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	251.093		251.093				
1.1.4.3.5	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	62.773		62.773				
<b>1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	4.230.959	4.230.959	0	0	0	0	0
<b>1.2.1</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	1.000.000	1.000.000					
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000	1.000.000					
<b>1.2.2</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	2.230.959	2.230.959	0	0	0	0	0
1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	500.000					
1.2.2.3	SEGUROS	100.000	100.000					
1.2.2.3.1	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100.000	100.000					
1.2.2.8	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.530.959	1.530.959					
1.2.2.10	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	100.000	100.000					
<b>2.</b>	<b>PERSONERIA MUNICIPAL</b>	52.878.700	5.700.000	47.178.700	0	0	0	0
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	47.178.700	0	47.178.700	0	0	0	0
<b>2.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	35.335.329	0	35.335.329	0	0	0	0
2.1.1.1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	29.042.736		29.042.736				
2.1.1.3	PRIMAS LEGALES	4.840.456		4.840.456				
2.1.1.4	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.452.137		1.452.137				
<b>2.1.3</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	600.000	0	600.000	0	0	0	0
2.1.3.1	HONORARIOS	500.000		500.000				
2.1.3.2	PERSONAL SUPERNUMERARIO	100.000		100.000				
<b>2.1.4</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	11.243.371	0	11.243.371	0	0	0	0
<b>2.1.4.1</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	8.525.011	0	8.525.011	0	0	0	0
2.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	8.525.011		8.525.011				
2.1.4.1.1.1	APORTES PARA SALUD	2.468.633		2.468.633				
2.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	3.485.128		3.485.128				
2.1.4.1.1.3	APORTES ARP	151.022		151.022				
2.1.4.1.1.4	APORTES PARA CESANTÍAS	2.420.228		2.420.228				
<b>2.1.4.3</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	2.718.360	0	2.718.360	0	0	0	0
2.1.4.3.1	SENA	151.020		151.020				
2.1.4.3.2	ICBF	906.120		906.120				
2.1.4.3.3	ESAP	151.020		151.020				
2.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.208.160		1.208.160				
2.1.4.3.5	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	302.040		302.040				
<b>2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0
<b>2.2.1</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
2.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	1.000.000	1.000.000					
2.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000	1.000.000					
<b>2.2.2</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0

2.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000	500.000						
2.2.2.3	SEGUROS	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3.1	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100.000	100.000						
2.2.2.3.2	SEGUROS DE VIDA	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3.2.1	SEGURO DE VIDA DEL PERSONERO	1.000.000	1.000.000						
2.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2.2.2.6.2	TELECOMUNICACIONES	400.000	400.000						
2.2.2.8	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.200.000	1.200.000						
2.2.2.9	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	500.000	500.000						
B	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	176.735.073	48.803.837	105.931.236	3.000.000	0	18.000.000	1.000.000	
4	ALCALDIA MUNICIPAL, SIN EDUCACION, SALUD Y LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	176.735.073	48.803.837	105.931.236	3.000.000	0	18.000.000	1.000.000	
4.1	GASTOS DE PERSONAL	130.885.073	16.553.837	105.931.236	0	0	8.400.000	0	
4.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	90.295.104	0	90.295.104	0	0	0	0	
4.1.1.1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	67.383.372		67.383.372					
4.1.1.2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.600.000		1.600.000					
4.1.1.4	PRIMAS LEGALES	11.230.562		11.230.562					
4.1.1.5	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3.369.170		3.369.170					
4.1.1.6	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	6.712.000		6.712.000					
4.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.900.000	0	1.500.000	0	0	8.400.000	0	
4.1.3.1	HONORARIOS	500.000		500.000					
4.1.3.3	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1.000.000		1.000.000					
4.1.3.4	SERVICIOS TÉCNICOS	8.400.000					8.400.000		
4.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	30.689.969	16.553.837	14.136.132	0	0	0	0	
4.1.4.1	AL SECTOR PÚBLICO	350.393	0	350.393	0	0	0	0	
4.1.4.1.5	APORTES ARP	350.393		350.393					
4.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	24.275.672	10.574.386	13.701.286	0	0	0	0	
4.1.4.2.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	24.275.672	10.574.386	13.701.286	0	0	0	0	
4.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	5.727.586	5.727.586						
4.1.4.2.1.3	DE CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07)	4.846.800	4.846.800						
4.1.4.2.1.4	APORTES PARA PENSIÓN	8.086.005		8.086.005					
4.1.4.2.1.6	APORTES PARA CESANTÍAS	5.615.281		5.615.281					
4.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	6.063.904	5.979.451	84.453	0	0	0	0	
4.1.4.3.1	SENA	336.867	336.867						
4.1.4.3.2	ICBF	2.021.501	2.021.501						
4.1.4.3.3	ESAP	336.867	336.867						
4.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2.694.935	2.610.482	84.453					
4.1.4.3.5	ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	673.734	673.734						
4.2	GASTOS GENERALES	40.750.000	31.150.000	0	0	0	9.600.000	0	
4.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	
4.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	1.000.000	1.000.000						
4.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000	5.000.000						
4.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	34.750.000	25.150.000	0	0	0	9.600.000	0	
4.2.2.1	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	500.000	500.000						
4.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.000.000	2.000.000						
4.2.2.3	SEGUROS	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	
4.2.2.3.1	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.000.000	1.000.000						
4.2.2.3.2	SEGUROS DE VIDA	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	
4.2.2.3.2.1	DEL ALCALDE	1.000.000	1.000.000						
4.2.2.3.2.2	DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/07)	5.500.000	5.500.000						
4.2.2.3.4	OTROS SEGUROS	100.000	100.000						
4.2.2.4	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS MULTAS	50.000	50.000						
4.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	600.000	600.000						
4.2.2.6	SERVICIOS PÚBLICOS	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	
4.2.2.6.1	ENERGÍA	3.000.000	3.000.000						
4.2.2.6.2	TELECOMUNICACIONES	2.000.000	2.000.000						
4.2.2.6.3	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	1.000.000	1.000.000						
4.2.2.6.5	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1.000.000	1.000.000						
4.2.2.8	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.600.000	4.600.000						
4.2.2.9	GASTOS ELECTORALES	100.000	100.000						
4.2.2.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.600.000					9.600.000		
4.2.2.11	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	
4.2.2.11.3	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000						
4.2.2.12	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.000.000	1.000.000						
4.2.2.13	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	600.000	600.000						
4.2.3	OTROS GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	

4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.100.000	1.100.000	0	3.000.000	0	0	1.000.000
4.3.2	CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL	1.000.000						1.000.000
4.3.7	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	3.000.000			3.000.000			
4.3.11	FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET	0						
4.3.13	TRANSFERENCIA A CUERPOS DE BOMBEROS	1.000.000	1.000.000					
4.3.14	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	100.000	100.000					
7	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO O QUIEN HAGA SUS VECES, CUANDO EL MUNICIPIO ES PRESTATOR DIRECTO	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0
7.5	GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0
7.5.2	GASTOS GENERALES	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0
7.5.2.1	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	6.000.000					6.000.000	
7.5.2.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.000.000					4.000.000	
7.5.2.7	CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS	2.000.000					2.000.000	
7.5.2.8	OTROS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1.000.000					1.000.000	







A.3.1.5	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO (EXCEPTO OBRAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE)	1.000.000				1.000.000														
A.3.1.6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA	40.000.000																		40.000.000
A.3.1.7	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO	1.000.000				1.000.000														
A.3.1.9	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO	5.000.000				5.000.000														
A.3.1.10	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA	2.000.000				2.000.000														
A.3.1.11	PROGRAMAS DE MACRO Y MICRO MEDICIÓN	2.200.000				2.200.000														
A.3.1.14	SOLUCIONES ALTERNAS DE ACUEDUCTO	3.000.000				3.000.000														
A.3.1.15	PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS (POMCA)	500.000				500.000														
A.3.2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	19.500.000	0	0	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3.2.1	SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - ALCANTARILLADO	1.500.000				1.500.000														
A.3.2.2	PREINVERSIÓN EN DISEÑO	1.000.000				1.000.000														
A.3.2.5	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1.000.000				1.000.000														
A.3.2.6	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1.000.000				1.000.000														
A.3.2.11	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2.000.000				2.000.000														
A.3.2.13	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.000.000				1.000.000														
A.3.2.14	EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1.000.000				1.000.000														
A.3.2.15	EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	1.000.000				1.000.000														
A.3.2.17	UNIDADES SANITARIAS	10.000.000				10.000.000														
A.3.3	SERVICIO DE ASEO	44.800.000	0	0	0	34.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
A.3.3.1	SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - ASEO	1.000.000				1.000.000														
A.3.3.2	PREINVERSIÓN EN DISEÑO	1.000.000				1.000.000														
A.3.3.5	RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	40.000.000				30.000.000														10.000.000
A.3.3.7	PROYECTOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.000.000				1.000.000														
A.3.3.8	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS)	1.800.000				1.800.000														
A.3.4	CONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	10.000.000				10.000.000														
A.3.5	TRANSFERENCIAS PARA EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	82.500.000				82.500.000														
<b>A.4</b>	<b>DEPORTE Y RECREACIÓN</b>	<b>47.270.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.966.315</b>	<b>14.700.000</b>	<b>0</b>	<b>4.683.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.820.000</b>



A.7.2	SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	20.000.000							20.000.000								
A.7.3	PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO	5.000.000							5.000.000								
A.7.5	PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	5.000.000							5.000.000								
A.7.6	SUBSIDIOS PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS ASENTADAS EN ZONAS ALTO RIESGO	10.000.000							10.000.000								
A.7.8	PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	3.000.000							3.000.000								
<b>A.8</b>	<b>AGROPECUARIO</b>	<b>24.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.8.1	PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	1.000.000							1.000.000								
A.8.3	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS	1.000.000							1.000.000								
A.8.4	PROMOCIÓN DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS DE PRODUCTORES	1.000.000							1.000.000								
A.8.5	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	1.000.000							1.000.000								
A.8.6	PAGO DEL PERSONAL TÉCNICO VINCULADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL	18.100.000							18.100.000								
A.8.8	DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN AGROPECUARIO	2.000.000							2.000.000								
<b>A.9</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.9.1	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL	15.000.000							15.000.000								
A.9.2	MEJORAMIENTO DE VÍAS	15.000.000							15.000.000								
A.9.5	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS	30.000.000							30.000.000								
A.9.10	ESTUDIOS Y PREINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	2.000.000							2.000.000								
A.9.11	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0															
A.9.16	PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL	500.000							500.000								
<b>A.10</b>	<b>AMBIENTAL</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.10.1	DESCONTAMINACIÓN DE CORRIENTES O DEPÓSITOS DE AGUA AFECTADOS POR VERTIMIENTOS	1.000.000							1.000.000								
A.10.5	CONSERVACIÓN DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN EL ACUEDUCTO, PROTECCIÓN DE FUENTES Y REFORESTACIÓN DE DICHAS CUENCAS	5.000.000							5.000.000								
A.10.6	EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL	500.000							500.000								
A.10.8	CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	1.000.000							1.000.000								
A.10.10	ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07)	3.000.000							3.000.000								

A.10.11	FINANCIACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA REFORESTACIÓN (REVEGETALIZACIÓN, REFORESTACIÓN PROTECTORA Y EL CONTROL DE EROSIÓN)	2.000.000							2.000.000							
A.12	<b>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.12.1	ELABORACIÓN, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA	500.000							500.000							
A.12.6	ATENCIÓN DE DESASTRES	1.000.000							1.000.000							
A.12.7	FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	500.000							500.000							
A.12.9	EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1.000.000							1.000.000							
A.12.11	DOTACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS	1.000.000							1.000.000							
A.13	<b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.13.1	PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL	2.000.000							2.000.000							
A.13.2	PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEO	1.000.000							1.000.000							
A.13.3	FOMENTO Y APOYO A LA APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA EN PROCESOS EMPRESARIALES	1.000.000							1.000.000							
A.13.4	ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.000.000							1.000.000							
A.13.5	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO	500.000							500.000							
A.13.7	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500.000							500.000							
A.14	<b>ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL</b>	<b>32.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>
A.14.1	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
A.14.1.1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2.000.000							2.000.000							
A.14.1.2	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0														
A.14.1.3	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA	3.000.000							3.000.000							
A.14.1.4	OTRAS INVERSIONES	0														
A.14.2	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA	1.000.000							1.000.000							
A.14.3	PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2.500.000							2.500.000							
A.14.4	ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR	12.500.000							5.000.000							7.500.000
A.14.5	ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR Y EQUIDAD DE GÉNERO	3.000.000							3.000.000							
A.14.6	ATENCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA	3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
A.14.6.1	ACCIONES HUMANITARIAS	1.000.000							1.000.000							



A.18.1	PAGO DE INSPECTORES DE POLICÍA	3.000.000						3.000.000						
A.18.3	PAGO DE COMISARIOS DE FAMILIA, MÉDICOS, PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA.	32.100.000						32.100.000						
A.18.5	DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	200.000						200.000						
A.18.4	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006)	4.000.000												4.000.000
A.18.13	PLAN DE ACCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIH	200.000						200.000						
A.18.14	CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR	300.000						300.000						