

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

		2.004	2.005	2.006	2.007	TOTAL
3	PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	4.209.336.731	4.236.336.731	4.263.336.731	4.291.042.672	17.000.052.864
3.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.227.061.819	1.227.061.819	1.227.061.819	1.227.061.819	4.908.247.277
3.1.1	CONCEJO MUNICIPAL	64.100.000	64.100.000	64.100.000	64.100.000	256.400.000
3.1.2	PERSONERÍA MUNICIPAL	50.100.000	50.100.000	50.100.000	50.100.000	200.400.000
3.1.3	ALCALDÍA MUNICIPAL	1.112.861.819	1.112.861.819	1.112.861.819	1.112.861.819	4.451.447.277
3.1.3.1	SERVICIOS PERSONALES	171.238.125	171.238.125	171.238.125	171.238.125	684.952.500
3.1.3.1.01	Sueldo personal.Nómina	142.524.000	142.524.000	142.524.000	142.524.000	570.096.000
3.1.3.1.02	Prima de Navidad	11.877.000	11.877.000	11.877.000	11.877.000	47.508.000
3.1.3.1.03	Prima de Vacaciones	5.938.500	5.938.500	5.938.500	5.938.500	23.754.000
3.1.3.1.05	Otras Prestaciones Sociales	10.898.625	10.898.625	10.898.625	10.898.625	43.594.500
3.1.3.2	PENSIONADOS Y JUBILADOS	538.062.000	538.062.000	538.062.000	538.062.000	2.152.248.000
3.1.3.2.01	Pensiones y Jubilaciones	461.196.000	461.196.000	461.196.000	461.196.000	1.844.784.000
3.1.3.2.02	Prima de Navidad	38.433.000	38.433.000	38.433.000	38.433.000	153.732.000
3.1.3.2.03	Prima de Servicios (Mes Adicional)	38.433.000	38.433.000	38.433.000	38.433.000	153.732.000
3.1.3.3	PAGO CESANTIAS DIRECTAS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
3.1.3.3.01	Pago Cesantías Directas	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
3.1.3.4	TRANSFERENCIAS	39.403.610	39.403.610	39.403.610	39.403.610	157.614.441
3.1.3.4.01	I.C.B.F. 3%	4.275.720	4.275.720	4.275.720	4.275.720	17.102.880
3.1.3.4.02	Confamiliares 4%	5.700.960	5.700.960	5.700.960	5.700.960	22.803.840
3.1.3.4.03	SENA 0,5%	712.620	712.620	712.620	712.620	2.850.480
3.1.3.4.04	ESAP 0,5%	712.620	712.620	712.620	712.620	2.850.480
3.1.3.4.05	Escuelas Industriales e Instit-Técnicos1%	1.425.240	1.425.240	1.425.240	1.425.240	5.700.960
3.1.3.4.06	Aportes a Salud	11.401.920	11.401.920	11.401.920	11.401.920	45.607.680
3.1.3.4.07	Aportes a Riesgos profesionales	743.975	743.975	743.975	743.975	2.975.901
3.1.3.4.08	Aportes Pensionales	14.430.555	14.430.555	14.430.555	14.430.555	57.722.220
3.1.3.5	DEFICIT FUNCIONAMIENTO	37.400.000	37.400.000	37.400.000	37.400.000	149.600.000
3.1.3.3.01	Déficit Funcionamiento	37.400.000	37.400.000	37.400.000	37.400.000	149.600.000
3.1.3.6	GASTOS ENCARGO FIDUCIARIO	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	62.400.000
3.1.3.6.01	Gastos Encargo Fiduciario	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	62.400.000
3.1.3.7	GASTOS GENERALES	52.800.000	52.800.000	52.800.000	52.800.000	211.200.000
3.1.3.7.01	Materiales y suministros	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
3.1.3.7.02	Pólizas y seguros	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
3.1.3.7.03	Impresos y publicaciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
3.1.3.7.04	Viáticos y gastos de viaje	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	28.000.000
3.1.3.7.05	Comp.mant.sost.equipo Comunicaciones	1.231.120	1.231.120	1.231.120	1.231.120	4.924.480
3.1.3.7.06	Sentencias judiciales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

3.1.3.7.07	Auxilios funerarios e Inhumaciones	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
3.1.3.7.08	Servicios Públicos	22.568.880	22.568.880	22.568.880	22.568.880	90.275.520
3.1.3.7.09	Impuestos Tasas y multas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
3.1.3.7.10	Fondos interadministrativos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
3.1.3.7.11	Devoluc.impuestos no causado	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
3.1.3.7.12	Inscripción seminar.y talleres	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
3.1.3.7.13	Gastos de sistematización	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
3.1.3.7.14	Comisión gastos bancarios	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
3.1.3.7.15	Gastos Carcelarios	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
3.1.3.7.16	Asociación de Alcaldes del Norte de Caldas	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
3.1.3.7.17	Mantenimiento Maquinaria y equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
3.1.3.7.18	Adquisición Elementos de Seguridad	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
3.1.3.7.19	Prevención y Atención de Desastres	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
3.1.3.8	PASIVOS FUNCIONAMIENTO	243.358.084	243.358.084	243.358.084	243.358.084	973.432.336
3.1.3.8-01	Acuerdos Pagos ISS. Icbf.-Otros	243.358.084	243.358.084	243.358.084	243.358.084	973.432.336
3.2	SISTEMA GRAL-PART	2.390.391.950	2.417.391.950	2.444.391.950	2.472.097.891	9.724.273.741
3.2.1	INVERSION S.G.P	1.169.381.373	1.169.381.373	1.169.381.373	1.169.381.373	4.677.525.492
3.2.1.1	ALIMENTACION ESCOLAR	51.956.128	51.956.128	51.956.128	51.956.128	207.824.512
3.2.1.1.01	Alimentación Escolar	51.956.128	51.956.128	51.956.128	51.956.128	207.824.512
3.2.1.2	EDUCACION	163.316.151	163.316.151	163.316.151	163.316.151	653.264.604
3.2.1.2.01	Infraestructura Educativa	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	140.000.000
3.2.1.2.02	Pago Servicios Públicos	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	44.000.000
3.2.1.2.03	Apoyo Estudiantil	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
3.2.1.2.04	Mejoramiento Calidad Educativa	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	48.000.000
3.2.1.2.05	Censo Educativo	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
3.2.1.2.06	Actualización Programas	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
3.2.1.2.07	Escuelas Formación Musical	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	28.000.000
3.2.1.2.08	Dotación Establec-Educativos	6.316.151	6.316.151	6.316.151	6.316.151	25.264.604
3.2.1.2.09	Campañas Interinstitucionales	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
3.2.1.2.10	Transporte Escolar	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	240.000.000
3.2.1.2.11	Fortalecimiento Instituciones	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
3.2.1.3	Salud Pública	954.109.094	954.109.094	954.109.094	954.109.094	3.816.436.376
3.2.1.3.01	Régimen Subsidiado	873.097.448	873.097.448	873.097.448	873.097.448	3.492.389.792
3.2.1.3.02	Salud Pública	81.011.646	81.011.646	81.011.646	81.011.646	324.046.584
3.2.2	PROPOSITO GENERAL	1.221.010.577	1.248.010.577	1.275.010.577	1.302.716.518	5.046.748.249
3.2.2.1	AGUA POTABLE 41%	500.614.337	500.614.337	500.614.337	500.614.337	2.002.457.348
3.2.2.1-01	Arbor-Reforest-Preserv-R-Hídricos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000
3.2.2.1-02	Subsidio Servicios Públicos	98.000.000	98.000.000	98.000.000	98.000.000	392.000.000

3.2.2.1-03	Educac-Ambiental y Part-Comunit-	7.614.337	7.614.337	7.614.337	7.614.337	30.457.348
3.2.2.1-04	Saneamiento Básico	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	720.000.000
3.2.2.1-05	Medio Ambiente	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000
3.2.2.1-06	Infraestructura Sanitaria	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	320.000.000
3.2.2.1-07	Estratificación	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
3.2.2.2	CULTURA 3%	36.630.317	36.630.317	36.630.317	36.630.317	146.521.268
3.2.2.2-01	Realización Eventos Cult-Fort-Cult.	36.630.317	36.630.317	36.630.317	36.630.317	146.521.268
3.2.2.3	DEPORTES 4%	48.840.423	48.840.423	48.840.423	48.840.423	195.361.692
3.2.2.3-01	Transferencias INDER	48.840.423	48.840.423	48.840.423	48.840.423	195.361.692
3.2.2.4	OTROS SECTORES 49%	634.925.500	661.925.500	688.925.500	716.631.441	2.702.407.941
3.2.2.4-01	Infraestructura Vial	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	104.000.000
3.2.2.4-02	Desarrollo Institucional	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	132.000.000
3.2.2.4-03	Equipamiento Municipal	7.000.000	27.000.000	47.000.000	67.000.000	148.000.000
3.2.2.4-04	Desarrollo Comunitario	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	50.000.000
3.2.2.4-05	Asistencia Técnica Agropecuaria	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
3.2.2.4-06	Saneamiento Fiscal (80%)	507.940.400	507.940.400	507.940.400	507.940.400	2.031.761.600
3.2.2.4-07	Construcción-Mantenimiento Esc-Deportivos	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	72.000.000
3.2.2.4-08	Atención Grupos Vulnerable	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.705.941	60.705.941
3.2.2.4-09	Electrificación	15.985.100	15.985.100	15.985.100	15.985.100	63.940.400
3.3	INVERSION TRANSF. NALES	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	700.000.000
3.3-01	Vivienda	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000
3.3-02	Fondo Nacional de Regalías	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000
3.4	INVER. CON COFINANCIACIÓN	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000
3.4-01	Educación	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
3.4-02	Vivienda	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	80.000.000
3.4-03	Vías	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
3.5	SANEAM-FISCAL CON S-G-P-28%-L-INV-	341.882.962	341.882.962	341.882.962	341.882.962	1.367.531.846
3.5-01	Saneamiento Fiscal	341.882.962	341.882.962	341.882.962	341.882.962	1.367.531.846
3.6	INVER. CON RECURS. DEPTALES	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000
3.6-01	Educación	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
3.6-02	Vivienda	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
3.6-03	Vías	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000

No Artíc.	Nombre de la cuenta	PPTO 2004	PPTO 2005	PPTO 2006	PPTO 2007	Total periodo
	TOTAL PRESUPUESTO	4.347.513.216	4.282.513.216	4.217.513.216	4.152.513.216	17.000.052.864
1.	RECURSOS POR GESTIÓN NO LOCAL	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000
1.1	RECURSOS DEPARTAMENTALES	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000
1.2	RECURSOS NACIONALES Y OTROS	225.000.000	225.000.000	225.000.000	225.000.000	900.000.000
2.	PRESUPUESTO ING- AP.INIC	4.097.513.216	4.032.513.216	3.967.513.216	3.902.513.216	16.000.052.864
2.1	INGRESOS CORRIENTES-L-D	1.232.277.819	1.167.277.819	1.102.277.819	1.037.277.819	4.539.111.276
2.1.1	IMPUESTOS TRIBUTARIOS	471.170.819	471.170.819	471.170.819	471.170.819	1.884.683.276
2.1.1.1	Impuestos Directos	343.000.000	343.000.000	343.000.000	343.000.000	1.372.000.000
2.1.1.1.01	Predial Unificado	249.800.000	249.800.000	249.800.000	249.800.000	999.200.000
2.1.1.1.02	Debido cobrar IPU.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000
2.1.1.1.03	Circulación y Tránsito	43.200.000	43.200.000	43.200.000	43.200.000	172.800.000
2.1.1.1.2	Impuestos Indirectos	128.170.819	128.170.819	128.170.819	128.170.819	512.683.276
2.1.1.1.2.01	Industria y Comercio	34.600.000	34.600.000	34.600.000	34.600.000	138.400.000
2.1.1.1.2.02	Industria y Comer.renovación	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
2.1.1.1.2.03	Industria y Comercio Stor Financiero	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
2.1.1.1.2.04	Industria y Comercio vigencia anterior	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	36.000.000
2.1.1.1.2.05	Avisos y tableros	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	22.000.000
2.1.1.1.2.06	Espectáculos Públicos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
2.1.1.1.2.07	Delineación Urbana	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	9.600.000
2.1.1.1.2.08	Sobretasa Predial 0,5 Desastres	9.270.819	9.270.819	9.270.819	9.270.819	37.083.276
2.1.1.1.2.09	Otros Impuestos Municipales	39.400.000	39.400.000	39.400.000	39.400.000	157.600.000
2.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	309.600.000	309.600.000	309.600.000	309.600.000	1.238.400.000
2.1.2.01	Sobretasa a los Combustibles	159.200.000	159.200.000	159.200.000	159.200.000	636.800.000
2.1.2.02	Otros ingresos no tributarios	48.200.000	48.200.000	48.200.000	48.200.000	192.800.000
2.1.2.03	Arrendamientos	41.300.000	41.300.000	41.300.000	41.300.000	165.200.000
2.1.2.04	Matadero-Báscula y Plaza Mercado	42.900.000	42.900.000	42.900.000	42.900.000	171.600.000
2.1.2.05	Publicación Gaceta	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	72.000.000
2.2.	SISTEMA GRAL-PARTICIPAC.	2.865.229.397	2.865.229.397	2.865.229.397	2.865.229.397	11.460.917.588
2.2.1	SIST-GRAL-PART.INVER	1.169.381.373	1.169.381.373	1.169.381.373	1.169.381.373	4.677.525.492
2.2.1.01	Alimentación Escolar	51.956.128	51.956.128	51.956.128	51.956.128	207.824.512
2.2.1.02	Educación	163.316.151	163.316.151	163.316.151	163.316.151	653.264.604
2.2.1.03	Salud	954.109.094	954.109.094	954.109.094	954.109.094	3.816.436.376
2.2.2	S.G.PART. PROPOSITO GRAL.	1.695.848.024	1.695.848.024	1.695.848.024	1.695.848.024	6.783.392.096
2.2.2.01	Funcionamiento	474.837.447	474.837.447	474.837.447	474.837.447	1.899.349.788
2.2.2.02	Inversión	1.221.010.577	1.221.010.577	1.221.010.577	1.221.010.577	4.884.042.308

2.1.3	OTROS INGR-OPERAC.	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
2.1.3.01	Venta Productos o Bienes	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.1.3.02	Venta de Servicios	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.1.4	FONDOS ESPECIALES	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
2.1.4.01	Fondos Cofinanciaciones	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.1.4.02	Fondo Nal- Regalías-FAEP	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.1.4.03	Nacionales-Conven-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.1.4.04	Departamentales	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.1.4.05	Transferencias Rifas y Juegos	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.1.4.06	Otros Fondos Nacionales (FOSYGA)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.4	RECURSOS DE CAPITAL	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
2.4.01	Rendimientos Financieros	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.4.02	Recursos del Balance	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.4.03	Excedentes Financieros	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.4.04	Recursos del Crédito	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.4.05	Donaciones	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.5	PROGRAMA SANEAM-FISCAL	451.500.000	386.500.000	321.500.000	256.500.000	1.416.000.000
2.5.01	Recuperac-Deb-Cobrar-Predial	138.000.000	138.000.000	138.000.000	138.000.000	552.000.000
2.5.02	Recuperac-Deb-Cobrar-Ind-Comer	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	120.000.000
2.5.03	Recuperac-Deb-Cobrar Arrendam-	72.100.000	57.100.000	42.100.000	27.100.000	198.400.000
2.5.04	Venta de Activos	211.400.000	161.400.000	111.400.000	61.400.000	545.600.000