REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dosquebradas, Octubre 10 de 2007

Señor
JOHN JAIRO CASTAÑO CORREA
Presidente Honorable Concejo Municipal
Honorables Concejales:

Cordial saludo,

En cumplimiento al mandato Constitucional, a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional; - Decreto 111 de 1996 - y al Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal - Acuerdo 010 de 1997 -; la Administración Municipal presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo por el cual se expide el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Dosquebradas para la vigencia Fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008. Proyecto de presupuesto que asciende a un total de $83.539,3 millones, financiados de la siguiente manera: $24.974,3 millones con Recursos propios de libre destinación, $4.832,7 millones con recursos de destinación especifica, $49.189 millones con recursos de SGP, $148 millones con recursos de Fondos Especiales, $1.284 millones con otras rentas destinadas al financiamiento del sector salud y $1.271 millones con otras rentas de destinación especifica y convenios; así mismo, cerca de $1.839 millones se financian a través de los recursos propios y transferencias, de los establecimientos públicos municipales - IDM y Bomberos-, descontando de los proyectos de presupuesto de estas entidades el valor de las transferencias para gastos de funcionamiento e inversión realizadas por el Municipio,

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

a fin de evitar su doble presupuestación.

El presente proyecto de acuerdo contiene las apropiaciones requeridas para garantizar el funcionamiento de las diferentes dependencias de la administración, así como del funcionamiento de los órganos de control y de la Corporación Edilicia, guardando estrictamente los porcentajes contemplados en los Artículos 10 y 11 de la Ley 617 de 2000; así mismo se contemplan inversiones totales por el orden de los $67.612,2 millones, de los cuales $65.261 de millones serán financiados con recursos provenientes del ente central, recursos del Sistema General de Participaciones, Recursos propios tanto de destinación especifica, como de libre destinación; entre tanto que las entidades descentralizadas tendrán inversiones cercanas a los $2.351,3 de millones.

La formulación del presupuesto ha sido basada en la proyección de sus rentas guardando estricta relación con el comportamiento histórico que las diferentes rentas han tenido durante los últimos cinco años, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 35 del Estatuto Orgánico de Presupuesto – Decreto Ley 111 de 1996; que establece que el computo de las rentas deberá ceñirse al recaudo de cada renglón rentístico, de tal forma que los ingresos a recaudar en la vigencia sean lo más consistentes posibles a fin de evitar desequilibrios presupuestales que conlleven a crisis financiera del Municipio. Además se tiene en cuenta algunos aspectos que pueden conllevar a que las rentas municipales tengan un crecimiento mayor al esperado y que hoy día vienen ejecutándose en su primera etapa, tal caso se presenta con la suscripción del convenio con Multiservicios S.A. con el cual se viene adelantando masivamente procesos de cobro persuasivo y coactivo que conllevarán a que en la próxima vigencia pueda haber un ligero incremento de las rentas por recuperación de cartera. Durante la presente vigencia y a raíz de la suscripción del

convenio interadministrativo se ha logrado contar con un nuevo aplicativo de impuestos y cartera que ha permitido tener una mayor eficiencia y confiabilidad de los datos tributarios, dado que el anterior sistema fue adquirido por la administración municipal hacía el año 1995, y el cual debido a su desactualización no permitía el manejo adecuado de los tributos municipales. sin embargo, hoy día se cuenta con una herramienta que permite el manejo de estadísticas confiables que permiten la toma de decisiones por parte de quienes administramos los recursos públicos. Así mismo se continua con los procesos de fiscalización tributaria lo cual ha permitido detectar establecimientos que eluden y evaden el pago de los impuestos municipales, lo cual en un corto plazo conllevará a incrementar aún más los recaudos tributarios y por ende contar con mayores recursos para el financiamiento de las los gastos de inversión municipal.

Durante los últimos años, Dosquebradas ha tenido un crecimiento importante en el recaudo de sus rentas propias, lo que ha permitido que se hayan podido realizar importantes obras, tal es el caso del impuesto predial; cuyos recaudos alcanzaron durante los primeros tres años de gobierno un valor cercano a los $16.805 millones; superando en más de un 50% a los obtenidos en el mismo período, de gobiernos anteriores; mientras que el impuesto de industria y comercio representa crecimientos cercanos a un 12% comparado con el período de gobierno anterior. En total durante los primeros tres años del actual período de gobierno se han alcanzado ingresos cercanos a los $232.993 millones, doblando así los obtenidos en el período 2001 – 2003.

Siendo este el último año del actual período de gobierno, y ante las limitaciones económicas existentes se ha presentado un proyecto de presupuesto coherente con la realidad financiera del municipio, sin ir más allá de sus posibilidades económicas y

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

sin tener que devolvernos a los momentos difíciles en que estuvo sumido el municipio en anteriores oportunidades. El compromiso de este gobierno fue y ha sido el de mantener en orden las finanzas públicas, y a pesar de las dificultades presentadas a lo largo de los cuatro años de gobierno, hemos logrado cumplir con este objetivo. Para nadie es un secreto las dificultades que se presentan en temas como el educativo, en el cual el Municipio no cuenta con los recursos suficientes para atender al 100% las necesidades de la comunidad estudiantil; así mismo, este gobierno ha tenido que enfrentar situaciones difíciles en cuanto a desastres ocasionados por el invierno y en el cual se han tenido que invertir más de $3.500 millones. Por otro lado el crecimiento poblacional que presenta el Municipio, conlleva a que se tenga que realizar mayores inversiones en infraestructura, a fin de brindar a los ciudadanos y ciudadanas condiciones de vida adecuadas. Hemos logrado contar con el apoyo del Gobierno Nacional para realizar importantes obras, cuya gestión ha sido realizada en este período, trayendo consigo que a través de los recursos del presupuesto nacional se haya logrado realizar obras como la construcción del anillo vial de Frayles, la Reconstrucción del Tramo de la Popa entre Puente Mosquera y Valher, la recuperación de la Avenida del Ferrocarril, así mismo, recursos para la construcción de la segunda calzada de la misma, cuyas obras están próximas a iniciar; se ha logrado cofinanciar con diferentes estamentos públicos la construcción de escenarios deportivos como el Coliseo Mayor, la Restauración del Estadio Municipal y otros pequeños escenarios en barrios del municipio, situación tal que ha permitido que nuestros deportistas cuenten con espacios para sus entrenamientos, convirtiéndose el Municipio en la principal potencia deportiva del Departamento; en materia de salud hemos logrado aumentar en más de 30.000 los cupos del régimen subsidiado, hasta el punto que durante este período se han gestionado recursos a través de cofinanciación de ampliación de cobertura de salud en más de $10.410 millones; en total durante el presente mandato se ha logrado obtener recursos adicionados al

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

presupuesto por más de $21.000 millones, superando de este modo los recursos gestionados en otros períodos.

El presupuesto que se presenta a consideración, reafirma entonces el compromiso de continuar por el sendero de sostenibilidad y crecimiento paulatino que ha tenido el Municipio y que le permita continuar mejorando sus indicadores y posicionamiento en el contexto nacional

Con este proyecto se presenta un informe detallado de la situación presupuestal del Municipio en la vigencia 2006, la proyección del marco fiscal hasta el 2018, la proyección de las rentas de libre destinación con sus respectivos indicadores y la capacidad de endeudamiento para el Municipio; la cual muestra niveles sostenibles; así mismo se presenta un informe sobre las demandas y querellas en contra del Municipio y un informe sobre el estado actual de las vigencias futuras autorizadas.

Es el interés de este Gobierno que el presente documento proporcione elementos que permitan una discusión enriquecedora sobre el contenido del presupuesto. Se ha preparado con el convencimiento de que la información debe contribuir a generar transparencia en el proceso de programación presupuestal, dándole al honorable Concejo Municipal y a la opinión pública elementos para decidir y evaluar sobre la asignación de los recursos públicos. Por eso, en cada vigencia nos esforzamos en presentar nueva y más completa información sobre temas asociados al presupuesto. El objetivo último del Estado es mejorar el bienestar de la población y el presupuesto es uno de los principales instrumentos para lograrlo.

El proyecto de presupuesto general del municipio como se enuncio anteriormente asciende a la suma de $83.539,3 millones, superior en un 9% al presupuesto inicial presentado para la presente vigencia -2007-, esto teniendo en cuenta que las

proyecciones en materia de recursos de SGP, se realiza tomando como base las asignaciones dadas en la vigencia 2007 incrementada en de conformidad con lo contemplado en el Acto Legislativo 04 de 2007, el cual establece en los parágrafos del Artículo 4º, lo siguiente:

Parágrafo transitorio 1°. El monto del Sistema General de Participaciones, SGP, de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará tomando como base el monto liquidado en la vigencia anterior. Durante los años 2008 y 2009 el SGP se incrementará en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 4%. Durante el año 2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3%.

Parágrafo transitorio 2°. Si la tasa de crecimiento real de la economía (Producto Interno Bruto, PIB) certificada por el DANE para el año respectivo es superior al 4%, el incremento del SGP será igual a la tasa de inflación causada, más la tasa de crecimiento real señalada en el parágrafo transitorio 10 del presente artículo, más los puntos porcentuales de diferencia resultantes de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada por el, DANE Y el 4%. Estos recursos adicionales se destinarán a la atención integral de la primera infancia. El aumento del SGP por mayor crecimiento económico de que trata el presente parágrafo, no generará base para la liquidación del SGP en años posteriores.

Parágrafo transitorio 3°. El Sistema General de Participaciones, SGP, tendrá un crecimiento adicional a lo establecido en los parágrafos transitorios anteriores para el

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

sector educación. La evolución de dicho crecimiento adicional será así: en los años 2008 y 2009 de uno punto tres por ciento (1.3%), en el año 2010 de uno punto seis por ciento (1.6%), Y durante los años 2011 a 2016 de uno punto ocho por ciento (1.8%). En cada uno de estos años, este aumento adicional del Sistema no generará base para la liquidación del monto del SGP de la siguiente vigencia. Estos recursos se destinarán para cobertura y calidad.

De acuerdo con lo anterior, los recursos para el sector educación se presupuestan sobre la base de que los recursos podrían aumentar en cerca de un 10% respecto a los asignados para la vigencia 2007; y con lo cual permitiría que el Municipio pueda financiar el componente de prestación de servicios educativos, en lo que se refiere a atención directa de alumnos, y los excedentes se destinarán a la contratación del servicio educativo con otras instituciones y a la contratación de personal administrativo y de vigilancia para las instituciones educativas del Municipio; dando claridad respecto a este ultimo punto, que es necesario implementar un plan que permita contar con vigilancia personalizada en aquellas instituciones que representan alto riesgo y la contratación de otros sistemas de seguridad para aquellas que presenten un menor riesgo.

Los ingresos están representados en gran parte por los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, cuyo monto alcanzaría la suma de $49.189 millones, representando el 60% del total del presupuesto de ingresos del ente central; por tanto que los recursos propios corresponden a un 36% del total presupuestado, con lo cual se mantendría los indicadores contemplados en la última calificación dada por el Departamento Nacional de Planeación en su informe sobre Gestión Fiscal de 2007, en total los ingresos propios a recaudar en la vigencia 2008 se proyectan en la suma de $29.807 millones, de los cuales $24.974 millones corresponden a ingresos

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

corrientes de libre destinación.

En cuanto a los gastos del ente central del municipio asciende a la suma de $80.043,2 millones, de los cuales $12.049 millones que corresponden a gastos de funcionamiento, $65.261 millones a la inversión y $2.732 al pago del servicio de la deuda de la Alcaidía; $749 millones a gastos de funcionamiento del Concejo Municipal, $482 a gastos de funcionamiento de la Contraloría Municipal y $424 millones a los gastos de la Personería Municipal. Frente a los indicadores tanto de la Ley 617 de 2000, como los contemplados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional - Decreto 111 de 1996 - se conservan tales indicadores con el propósito de cumplir a cabalidad con lo señalado en dichas normas, y salvaguardando los intereses fiscales del Municipio.

En cuanto al gasto público social contemplado en el Artículo 41 del Estatuto Orgánico de Presupuesto – Decreto Ley 111 de 1996 -; y relacionado con la atención de las necesidades básicas de la población en cuanto a Educación, Vivienda, Salud, Agua Potable y aquellas tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El mismo artículo, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 350 de la Constitución, establece que dicho gasto no puede disminuir porcentualmente con relación al del año anterior, respecto del total apropiado. Es de señalar que para la determinación del comportamiento del Gasto Social es importante descontar del total el presupuesto de gasto por concepto de servicio de la deuda, dado que este contiene recursos destinados a financiar el pago de préstamos realizados en vigencias anteriores, de manera que no puede contabilizarse dos veces el mismo gasto.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

Rentas y Recursos de Capital

Un 36,4% del presupuesto general del municipio - ente central se financia con el producto de sus propios recursos, esto es, $29.807 millones de acuerdo con las siguientes fuentes: ingresos tributarios $22.593 millones – 75,8% - $3.337 millones – 11,2% -corresponden a ingresos no tributarios (tasas y derechos, multas, participaciones) y $3.801 millones – 12,7% - con recursos de capital (debido cobrar). Entre tanto, el 64% restante se financia con el producto de las transferencias de la nación, gran parte de ellos con recursos SGP, que se estiman en $49.182 millones – incluye rendimientos financieros; de los cuales $33.175 millones se destinan a financiar el componente educativo, $9.397 millones a la salud, $1.806 millones a agua potable, $118 millones al sector deporte, $177 millones se destinan a financiar los proyectos del sector cultura y $3.019 millones deben destinarse a los demás sectores contemplados en la Ley 715 de 2001; así mismo, se deben presupuestar por este componente aquellos recursos sin situación de fondos destinados a cubrir los pasivos pensionales de las entidades territoriales , en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 49 de la Ley 863 de 2003, que para el caso del Municipio representa un valor de 581 millones, y cuyos recursos son girados directamente al FONPET por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el caso de los ingresos corrientes se incluyen los fondos especiales, entendidos como tales aquellos que por virtud de la Ley o los acuerdos municipales han sido destinados a un fin específico. El producto de sus recaudos deben ser destinados a fines previamente establecidos y que no forman parte del acervo común del municipio, estos fondos son: Fondo de seguridad, consagrado en la Ley 418 de 1997 prorrogada por la Ley 782 de 2002 y la Ley 1106 de 2006, cuyos recursos deben destinarse a programas de seguridad y convivencia ciudadana, en especial a financiamiento de dotación de material de guerra, reconstrucción de cuarteles, equipos de

comunicación, raciones para nuevos agentes y para el pago de recompensas entre otros. Así mismo se incluye el Fondo de adquisición de áreas de sección contemplado en el Acuerdo 014 de 2000 y cuyos recursos deben ser destinados a la adquisición de zonas verdes, cuando las áreas que por disposición de Ley deben ser cedidas al municipio por efectos de una nueva construcción, son compensadas en dinero.

En materia tributaria se espera que los recaudos por este concepto aumenten en un 10%, y para ello se espera que los procesos de fiscalización, la reglamentación sobre el impuesto de espectáculos públicos, los programas de incentivos tributarios y la política de cobro coactivo que se realice a través de la empresa Multiservicios genere un positivo crecimiento en las rentas tributarias municipales; así mismo se continuará implementando los controles por parte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas para la revisión de la documentación exigida por la Ley 232 de 1995 y el Decreto 2150 de 1995 a los establecimientos de comercio, controles que deberán realizarse coordinadamente con otras instituciones públicas.

Cuadro No. 1

Composición del Presupuesto de Ingresos ente Central 2008

Detalle	2008
Recursos Propios L.D	24.974.385.000
Recursos Propios D.E	4.832.738.605
Sistema General de Participaciones	49.189.290.817
Fondos Especiales	148.000.000
Otras Fuentes de Salud	1.284.372.426
Otros Recursos de Capital	1.171.005.000
Convenios	100.023.000
TOTAL	**81.699.814.848**

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

Ingresos Establecimientos Públicos: $1.839.509.000

Total Presupuesto de Ingresos Ente Central y Establecimientos Públicos $83.539.848

Gastos de Funcionamiento del presupuesto municipal.

El presupuesto de gastos de la vigencia 2008, se desarrollo con estricto cumplimiento de las disposiciones de austeridad y saneamiento fiscal consagrado en la normatividad legal, esto es, frente a lo establecido en el Decreto 1737 de 1998 y la Ley 617 de 2000. Frente a este último aspecto tanto la Contraloría General de la República, como el Departamento Nacional de Planeación han coincidido en establecer que el indicador de Gastos de Funcionamiento sobre los ingresos corrientes de libre destinación del Municipio durante la vigencia 2006 alcanzó un nivel del 48%; lo cual indica que los gastos de funcionamiento del municipio en cada vigencia fiscal aumentan en menor proporción que el crecimiento de los ingresos corrientes,. El total del presupuesto de gastos de funcionamiento del ente central y sus dependencias suma un valor de $14.995 millones, de los cuales $12.049 millones corresponden a los gastos de la Alcaldía Municipal y sus diferentes Secretarías, $749 millones a los gastos del Concejo Municipal, $482 millones para gastos de la Contraloría, $424 millones para financiar los Gastos de la Personería Municipal y cerca de 1.290,1 millones a gastos de funcionamiento de los establecimientos públicos. Por otra parte los gastos de funcionamiento del ente central del municipio crecerán en cerca de un 6,3% y en términos de su financiamiento, el 100% de los mismos se sufragarán con cargo a los recursos propios de libre destinación. En lo referente a los establecimientos públicos contemplados en el Proyecto de Acuerdo, estos alcanzan un total 1.290 millones financiados especialmente con recursos propios y con transferencias corrientes del municipio. Vale la pena señalar que en

este aspecto y a raíz de lo contemplado en el Decreto 627 de 2007, se incorpora la prima de alimentación para los empleados que para la próxima vigencia devenguen menos de $1.063.000.

Gastos de Funcionamiento de personal. El valor incorporado en el presupuesto del ente central por este concepto alcanza los $7.661 millones en el ente central, sin tener en cuenta los gastos del Concejo Municipal, Personería y Contraloría. Estos gastos en relación con los presentados el año anterior presentan un crecimiento del -1%, lo cual demuestra la austeridad del gasto con que se manejará el presupuesto del municipio durante la próxima vigencia.

En lo referente a los establecimientos públicos los gastos de personal representan $906 millones.

Vale la pena aclarar que estos gastos de personal se componen de los gastos por concepto de pagos de nómina y demás emolumentos que se pagan en forma directa a los trabajadores y empelados públicos del municipio; los servicios personales indirectos que suplen servicios adicionales de la administración municipal para su funcionamiento y de lo cual no se cuenta con personal requerido para las labores a realizar, así mismo se cancelan por este componente los honorarios a profesionales cuando sean requeridos, y los honorarios a los Honorables Concejales por su asistencia a sesiones ordinarias o extraordinarias. Así mismo se sufragan con cargo a este concepto de gasto los sueldos de jubilación y pensión de aquellas personas que laboraron al servicio de la administración en épocas anteriores bien como trabajadores oficiales o bien como empelados públicos. También hace parte de este componente los pagos por concepto de aportes a la seguridad social y parafiscales

que debe efectuar el municipio con el fin de poder brindar un bienestar social a los empelados, este concepto representa para el Municipio gastos por el orden de los $1.457 millones.

Dentro de la programación de los gastos de personal incluidos en el presupuesto 2008 se tuvieron en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional en materia salarial y los objetivos de la política social. En este sentido la Corte ha señalado que los salarios de los funcionarios públicos deben mantener su poder adquisitivo, los ajustes salariales deben respetar el principio de progresividad y, en caso de situaciones que hagan necesario restringir dicho derecho, los mayores ajustes esperados no se constituyen en una deuda a cargo del Estado sino en un ahorro con miras a financiar el gasto público social.
De esta forma los gastos de personal se programan con el costo de la nómina prevista para el Presupuesto General del Municipio de la vigencia fiscal 2008, es decir, el costo de los cargos realmente ocupados. El valor programado incluye un aumento salarial de 7% para los funcionarios a cargo del Municipio – ente central -.

El Gobierno Nacional ha considerado equivocado implementar una política de Estado que restrinja permanentemente los ajustes salariales de los servidores públicos. Con base en lo anterior, desde 2005, las remuneraciones de los funcionarios públicos se han ajustado para reconocer su poder adquisitivo. En la vigencia 2008 el Gobierno Nacional tiene previsto fijar un aumento salarial de 5%, teniendo en cuenta los lineamientos incluidos en las sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, se tiene previsto que para la vigencia 2008, el aumento salarial para los empelados públicos al servicio de la administración Municipal se incremente en todos sus niveles en un 7%, esto teniendo en cuenta que es necesario devolverle al funcionario en su

asignación salarial parte de los frutos cosechados por el municipio, en especial en cuanto al comportamiento de ingresos y el posicionamiento del mismo.

En los anexos se presenta la composición de la nómina municipal y los costos que implica para el año 2008.

Gastos Generales. Se contempla un incremento del 12% en este componente, necesario para el funcionamiento de la administración municipal.

Transferencias. Las transferencias en el presupuesto municipal - ente central y secretarías asciende a un valor de $1.915 millones, frente a $1.437 millones de la vigencia 2007; con un crecimiento del 33%, considerando su incremento a una mayor transferencia de recursos para la operación y funcionamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos, el cual requiere de la asignación de mayores recursos ante la disminución de ingresos de este ente. Se excluyen de este concepto las transferencias a Contraloría, Personería y Concejo por cuanto las mismas se manejan como secciones del presupuesto conservando su autonomía presupuestal y el manejo de su propios recursos, se distribuye la transferencia al Instituto de Desarrollo Municipal en corriente y de capital, para lo cual parte de ella debe destinarse a la financiación de proyectos de inversión en vivienda y obras de renovación urbana; con ello se logra que los gastos por concepto de transferencias para estas entidades se invierta una parte de las mismas en proyectos de inversión. Así mismo se incluye una partida adicional al rubro de cesantías, con el fin de cancelar las obligaciones que de este tipo de prestaciones se desprenda y con el propósito de que en el corto plazo pueda ser creada una cuenta de provisión de cesantías y la correspondiente reglamentación para su funcionamiento; con esta medida se busca entonces disminuir la carga laboral

que posee la administración, continuar con el saneamiento financiero del Municipio y consolidar las finanzas municipales y en el mediano plazo se espera entonces que los recursos aprovisionados cubran las obligaciones laborales y posibilitar el pago de cesantías en el momento requerido y sin traumatismos de tipo presupuestal.

Por otra parte y en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996, se apropia una partida para la cancelación de obligaciones judiciales proferidas por los tribunales para ser cancelada en la vigencia siguiente dado que para la presente vigencia no se haya partida disponible para tal propósito.

Servicio de la deuda.

El Municipio de Dosquebradas continua consolidando su imagen de buen deudor frente a los organismos o instituciones financieras a pesar de que el costo por el servicio de la deuda en el presente período se ha visto ligeramente incrementada a raíz de los créditos realizados en las vigencias 2005 y 2006; este buen comportamiento en el manejo de la deuda pública le ha significando al municipio altas calificaciones por parte de las entidades financieras con las cuales el municipio tiene contratada deuda pública. Para la vigencia 2008 el total de pagos por servicio de deuda pública que debe efectuar el municipio alcanza cerca de los $2.732 millones, de los cuales $703 millones serán cancelados con recursos de Sistema General de Participaciones - SGP-, $147 millones con recursos de Sobretasa seguridad y $1.881 millones con recursos propios. Para la vigencia 2008, se tiene previsto la asignación de un cupo de endeudamiento para financiar los estudios de una nueva actualización catastral, y la construcción, mantenimiento de edificios públicos; así como la realización de los estudios previos para la construcción del tercer modulo del Centro Administrativo Municipal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

En cuanto al déficit fiscal y de acuerdo con las proyecciones realizadas se espera que al cierre de la vigencia fiscal 2007, no se cuente con déficit fiscal..

Presupuesto de Inversión.

Las partidas incluidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- para la vigencia 2008 se encuentran debidamente enmarcadas dentro de las políticas y programas consagrados el Plan de Desarrollo Municipal, y su distribución obedeció a parámetros tales como el cumplimiento de los compromisos para vigencias futuras para la financiación de los proyectos del sistema integrado de transporte masivo, y el proyecto de fortalecimiento de la estructura tributaria y financiera del Municipio, autorizada por el Honorable Concejo Municipal en diciembre de 2005.

El monto total de las inversiones que hará el municipio para la vigencia fiscal 2008, ascenderá a la suma de $67.612 de millones, de los cuales $14.085 millones corresponden a inversión con recursos propios del ente central, $48.485 millones se financian a través de los recursos del Sistema General de Participaciones, $2.705 millones con otros recursos – FOSYGA, ETESA, RENTAS CEDIDAS, RECURSOS DEL CREDITO- y $2.351 miles de millones se financian a través de los recursos de los establecimientos públicos del orden municipal. En comparación con la vigencia 2007, el monto de las inversiones propuestas representa un incremento del 11,38% frente al presupuesto de inversiones inicialmente aprobado pasando de una cifra de 60,7 miles de

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

millones a 67,6 miles de millones de pesos; gran parte de este, 52,61% destinado a financiar el componente educativo del plan de desarrollo y un 15,8% para el financiamiento de la salud de las personas más pobres del municipio. En cuanto al componente social contemplado en el Artículo 41 del estatuto Orgánico del presupuesto Nacional – Decreto Ley 111 de 1996 - representa el 66% del total del presupuesto, mientras que la inversión física corresponden al 15,7% del presupuesto de la vigencia 2008. Comparado con el año 2007, la inversión total mantiene su participación en el total apropiado en un 81,5% frente a un 80% de la vigencia 2006.

En la programación del presupuesto se enfatizo la asignación de recursos destinados a financiar los compromisos adquiridos para la financiación del sistema integrado de transporte masivo y cuyas vigencias futuras se encuentra aprobadas hasta la vigencia 2010, así mismo se contemplan proyectos para continuar con la recuperación de la malla vial del municipio, la dotación de las instituciones educativas del municipio, el pago de sueldos y prestaciones del personal docente, directivo docente y administrativos de las instituciones educativas, la financiación de los programas de régimen subsidiado y atención a la población no afiliada, así mismo en el sector salud se prevé dar continuidad a los programas de salud pública mediante la realización de campañas educativas y el control de establecimientos, y de conformidad con lo contemplado en la nueva reglamentación del Plan Nacional de Salud Pública el cual contempla la financiación de programas para población infantil, programas de nutrición, de salud sexual, seguridad sanitaria y ambiental, seguridad en el trabajo entre otros, y cuya reglamentación fue dada

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

por el Decreto Reglamentario 3039 de agosto de 2007. En el componente social que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, se pretende continuar con los programas de alimentación y nutrición escolar, protección y subsidios a la población de tercera edad, madres cabeza de hogar, niños en condiciones de vulnerabilidad; así como, apoyo a los discapacitados, programas sociales y de subsidios para la población desplazada dando así cumplimiento a las directrices planteadas por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-025 de 2004.

En el campo deportivo, se prevé invertir recursos en el mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos, programas de formación deportiva y eventos de tipo recreativo, la preparación de los deportistas a los diferentes eventos deportivos tanto a nivel regional como nacional, la dotación de implementos deportivos para las instituciones educativas municipales y los clubes deportivos, la adquisición de predios para construcción de nuevos escenarios deportivos. En el sector educativo se dará continuidad a los 3000 cupos educativos contratados con instituciones privadas, dada la escasa infraestructura educativa con que cuenta el Municipio y la falta de personal docente y directivo docente para prestar los servicios a nuevos estudiantes; así mismo se presupuestan recursos para la ampliación de cerca de 800 nuevos cupos educativos. En este sentido vale la pena señalar que es necesario que se ocupe el 100% de la capacidad instalada disponibles en las instituciones educativas oficiales dada la falta de recursos para contratar servicios por fuera del sistema y es necesario gestionar con el gobierno nacional la asignación de mayores recursos para atender aquellos componentes no tenidos en cuenta en el proceso

de certificación del Municipio y que constituyen un factor importante para la prestación del servicio y la protección de los intereses del Estado. Se pretende dar continuidad a los programas de transporte escolar haciéndolo más viable y que en realidad beneficie a más personas, en especial de los sectores del campo y aquellos sectores marginados del Municipio, se continuará con el proyecto de gratuidad en la educación de una manera parcial, programas de alimentación escolar, proyectos educativos especiales con población desplazada y discapacitada, dotación mobiliaria de las instituciones educativas, el pago de servicios públicos de dichas instituciones y el mantenimiento de la infraestructura educativa del Municipio, el suministro de kits escolares y uniformes escolares. se invertirá en la construcción de obras viales, la inversión en la rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado, proyectos de macromedición, subsidios a los servicios públicos para lo cual se destinarán 400 millones de pesos, se asigna una partida global de $427 millones para proyectos seleccionados por la comunidad a través de sus representantes y de conformidad con lo contemplado en la Ley 136 de 1994. En el sector rural se trabajará en el mantenimiento de las vías rurales – 300 millones aproximadamente-, programas de asistencia técnica agropecuaria y capacitación; en el sector comunitario se plantea promover mecanismos que conlleven a la participación de la comunidad en los procesos locales y en especial en lo que respecta a los procesos de elección, así como recursos para la formulación del nuevo plan de desarrollo municipal.

Las inversiones físicas se concentran principalmente en la rehabilitación y mantenimiento de las vías del Municipio, el pago del compromiso de vigencias futuras del sistema

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

integrado de transporte masivo, el mantenimiento de la infraestructura educativa, la construcción de cuatro escenarios deportivos y el mantenimiento de los existentes, la construcción, expansión y mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado, la operación del sistema de alumbrado público y la adecuación del equipamiento colectivo.

Cuadro No. 2

Distribución por sectores del presupuesto

TIPO DE INVERSION	DEPENDENCIA A CARGO	TOTAL	% Part.
Educación	Educación	35.546.574.591	54,47
Salud	Salud	10.702.047.223	16,40
Deportes	Educación	632.285.526	0,97
Cultura	Educación	314.685.110	0,48
Agua Potable y Saneamiento Básico	Obras Públicas	1.811.257.826	2,78
Justicia y Seguridad	Gobierno	792.232.431	1,21
Desarrollo Comunitario	Desarrollo Social y Político	459.862.109	0,70
Población Vulnerable	Desarrollo Social y Político	391.363.099	0,60
Medio Ambiente	Planeación	650.002.000	1,00
Centros de Reclusión	Gobierno	415.501.969	0,64
Promoción del Desarrollo	Desarrollo Económico y de Competitividad	275.000.000	0,42
Atención y Prevención de Desastres	Gobierno	514.001.000	0,79
Transporte y Vías	Obras Publicas	4.868.813.000	7,46
Educación y Seguridad Vial	Movilidad	591.001.000	0,91
Restaurantes Escolares	Educación	179.885.120	0,28
Servicios Públicos	Hacienda	3.012.900.000	4,62
Desarrollo Agropecuario	Desarrollo Económico y de	112.000.000	0,17

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

	Competitividad		
Vivienda	Hacienda y Planeación	635.002.000	0,97
Fortalecimiento Institucional	Hacienda y Planeación	2.906.617.031	4,45
Equipamiento Municipal	Obras Públicas	450.006.000	0,69
TOTAL		**65.261.037.035**	**100**

De los aportes del municipio, $3.363 miles de millones corresponden a vigencias futuras; de los cuales sobretasa a gasolina, $2.415 de millones, $948 de millones a recursos propios.

Los establecimientos públicos participan en la inversión con cerca de $2.351 millones gran parte de éstos el 98% con recursos del Instituto de Desarrollo Municipal, los cuales concentra la inversión en programas de vivienda de interés social y obras de infraestructura vial.

Vigencias futuras

Uno de los deberes del gobernante en el proceso de formulación del presupuesto municipal tiene que ver con la incorporación de los compromisos adquiridos y aprobados por el Concejo Municipal mediante el esquema de vigencias futuras – contemplado en la Ley Orgánica de Presupuesto – y que para la vigencia 2008 requieren ser incorporados un total de $3.363,8 millones para financiar y respaldar proyectos de gran importancia como el sistema de transporte masivo, Recursos que en gran parte provienen de las rentas propias de libre destinación del municipio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

Cuadro No. 3

Compromisos de vigencias futuras -2008

Acuerdo No.	Año	Destino	Valor 2008	Fuente	Vigente a
008-B	2004	Sistema Integrado de Transporte Masivo	2.415.878.000	ICLD- Sobretasa Gasolina	2010
044	2005	Fortalecimiento y Modernizacion de la estructura tributaria del Municipio	948.000.000	ICLD- Recursos propios	2024
TOTAL			3.363.878.000		

Honorables Concejales, durante los últimos cuatro años han sido muchas las inversiones que se han realizado y que han permitido que el Municipio se encuentre posicionado como uno de los mejores del país, no en vano nuestro querido y amado Dosquebradas, hoy día se ubica entre los más competitivos del país, gracias a la fortaleza tributaria con que cuenta, a las inversiones que en materia de acueducto se han realizado y que nos ha permitido contar con agua potable propia, las inversiones realizadas en cofinanciación con la nación para el mejoramiento de la infraestructura vial y que ha posibilitado la consecución de recursos del presupuesto nacional para proyectos como el anillo vial de Frayles el cual ha beneficiado a cerca de 20.000 personas que habitan el sector de Frayles, Naranjales, Violetas, Los Lagos, Comuneros, y La pradera, para la rehabilitación de la capa asfáltica de la Avenida del ferrocarril y próximamente la construcción de su segunda calzada, cuyas obras están próximas a ser iniciadas. Así mismo, el Municipio con sus propios recursos ha posibilitado continuar la cobertura educativa financiando el personal administrativo y de vigilancia y se espera ampliar los cupos educativos para cerca de 800 nuevos alumnos, entrega de kits escolares. En materia de vivienda se han invertido recursos

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

para la consecución de predios para construcción de viviendas para reubicados y programas de vivienda de interés social, se han realizado más de 250 mejoramientos de vivienda en sectores marginados del Municipio; en el sector salud se a ampliado el número de afiliados al régimen subsidiado, con lo cual hemos alcanzado hoy día un número cercano a los 54.000 afiliados a dicho régimen; en materia deportiva las inversiones se concentran en la formación de deportistas, con lo cual el municipio se ha venido consolidando como el mejor en esta materia a nivel del Departamento de Risaralda, se ha efectuado el mantenimiento de los escenarios deportivos, la dotación de implementos deportivos para instituciones educativas, la construcción del coliseo que permite contar con un verdadero espacio para la práctica de cualquier disciplina deportiva, así mismo se han efectuando reparaciones y adecuaciones al estadio municipal para complemento de las actividades deportivas. Por el lado de lo social y en especial los programas a la población vulnerable se han otorgado subsidios económicos para cerca de 600 ancianos en condiciones de pobreza, de los cuales 120 reciben subsidios directos del municipio, se realizan jornadas de asistencia médica para niños, ancianos, madres cabeza de hogar, se dictan capacitaciones en artes y oficios con el propósito de que madres cabeza de hogar y comunitarias puedan obtener ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida. En el campo de la seguridad el Municipio ha invertido recursos para el apoyo de las actividades que realizan los organismos de seguridad del Estado, así mismo se han adquirido equipos, motocicletas y vehículos que permitan a las autoridades – Policía- mejorar su función, tener mayores mecanismos para reaccionar ante los delitos cometidos y contar con un mayor control sobre la ciudad permitiendo efectuar más patrullajes sobre las comunas y sectores del municipio.

En total Honorables Concejales en estos 44 meses de labores se han invertido

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

alrededor de $216.000 millones, de los cuales $160.000 millones han sido destinados a programas de tipo social en educación, salud, vivienda, etc.; cumpliendo así con lo establecido en el plan de desarrollo municipal.

Cuadro No. 4

Inversiones frente a Plan de financiación – Plan de desarrollo

Año	Inversiones – miles de Millones $	Plan de Desarrollo – miles de millones
2004	47.385	
2005	60.403	
Septiembre de 2006	71.275	
2007 (py)	69.763	
TOTAL	**248.826**	**219.296**

Vale la pena señalar Honorables Concejales, que el plan de inversiones - POAI- como el presupuesto en su conjunto fueron debidamente analizados y conceptuados por parte del Consejo de Gobierno Municipal.

Teniendo en cuenta lo anterior, someto a su ilustrada consideración el presente proyecto de Acuerdo por el cual se expide el presupuesto de rentas y gastos del municipio para la vigencia fiscal 1° de enero a 31 de diciembre de 2008. Proyecto que cumple con lo previsto en las normas presupuéstales y que guarda estrecha relación con lo contemplado en el plan de desarrollo municipal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS RISARALDA

ACUERDO No. 015
Noviembre 30 de 2007

Atentamente,

UBERNEY MARIN VILLADA
Alcalde Municipal

LEONARDO ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

"POR EL CUAL SE ACUERDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS – RISARALDA, en uso de sus Facultades Constitucionales y Legales y en especial de las conferidas en la Ley 136 de 1994, el Decreto 111 de 1996, la Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2001, la Ley 819 de 2003 y el Acuerdo 010 de 1997,

ACUERDA

PRIMERA PARTE

DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTÍCULO 1°. Fijase el cómputo de los Ingresos del Presupuesto Municipal para el período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año 2008, en la suma de **OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($83.539.324.848)**, discriminados en la forma siguiente:

I	ENTE CENTRAL MUNICIPAL	81.699.815.848
1	INGRESOS CORRIENTES	76.555.294.848
2	RECURSOS DE CAPITAL	5.144.521.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

II	ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	
1	INGRESOS PROPIOS	1.102.004.000
2	RECURSOS DE CAPITAL	737.505.000
	TOTAL	**1.839.509.000**

A. INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

	DETALLE	Valor Presupuesto	Recursos Propios y otras Transferencias	Aportes y Transferencias Municipio
1	RECURSOS PROPIOS	2.286.001.000	925.001.000	1.361.000.000
2	RECURSOS DE CAPITAL	722.500.000	722.500.000	0
TOTAL		**3.008.501.000**	**1.647.501.000**	**1.361.000.000**

B. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

	DETALLE	Valor Presupuesto	Recursos Propios y otras Transferencias	Aportes y Transferencias Municipio
1	RECURSOS PROPIOS	777.003.000	177.003.000	600.000.000
2	RECURSOS DE CAPITAL	15.005.000	15.005.000	0
TOTAL		**792.008.000**	**192.008.000**	**600.000.000**

SEGUNDA PARTE

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 2º. Aprópiese para atender los Gastos de Funcionamiento, Transferencias, Inversión y Servicio de la Deuda del Municipio de Dosquebradas, para la vigencia fiscal del (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2008, en la suma de **OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($83.539.324.848),)**, discriminados en la forma siguiente:

I. **NIVEL CENTRAL, CONCEJO Y ORGANOS DE CONTROL**

Sección 0100		
Concejo Municipal		
Código	**Concepto**	**Valor**
2	**GASTOS**	**749.231.550**
21	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**749.231.550**

Sección 0200		
Contraloría Municipal		
Código	**Concepto**	**Valor**
2	**GASTOS**	**482.790.000**
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482.790.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Sección 0300		
Personería Municipal		
Código	Concepto	Valor
2	**GASTOS**	**424.564.545**
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	424.564.545

Sección 0400		
Alcaldía Municipal y Dependencias		
Código	Concepto	Valor
2	**GASTOS**	**80.043.229.753**
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.049.975.025
22	SERVICIO DE LA DEUDA	2.732.217.694
23	INVERSION	65.261.037.034

II. DE LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS

A. INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

	PRESUPUESTO GASTOS	Valor Total	Recursos Propios y Transferencias	Aportes Municipio
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	664.399.000	296.399.000	368.000.000
22	DEUDA PÚBLICA	154.000.000	104.000.000	50.000.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

23	INVERSIÓN	2.190.102.000	1.247.102.000	943.000.000
	TOTAL	**3.008.501.000**	**1.647.501.000**	**1.361.000.000**

B. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS

2	PRESUPUESTO GASTOS	Valor Total	Recursos Propios	Aportes Municipio
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	625.757.000	156.003.000	459.754.000
22	DEUDA PÚBLICA	5.001.000	5.001.000	0
23	INVERSIÓN	161.250.000	31.004.000	140.246.000
	TOTAL	**792.008.000**	**192.008.000**	**600.000.000**

TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3º. Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias del Decreto 111 de 1996 y sus Decretos Reglamentarios, la Ley 819 de 2003 y el Acuerdo 010 de 1997 y deben aplicarse en armonía con éstas.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

CAPITULO I

CAMPO DE APLICACIÓN

ARTICULO 4º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio y para los recursos del Municipio asignados a las empresas Industriales y Comerciales del Estado y de economía mixta con el régimen de aquellas con los cuales el municipio – ente central y entidades descentralizadas - celebre algún tipo de convenios.

ARTICULO 5º. Los Fondos sin Personería Jurídica deberán ser creados por Ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que los regulen o los reglamenten.

Los recursos provenientes de fondos especiales, con destinación específica, los del Sistema General de Participaciones y los recursos del crédito se manejarán en cuentas independientes y no harán parte del acervo común con los recursos ordinarios del municipio.

CAPITULO II

DE LAS RENTAS Y GASTOS

ARTICULO 6º Corresponde a la Tesorería General del Municipio realizar el recaudo de los ingresos y llevar un registro por conceptos económicos de los mismos, según las clasificaciones adoptadas en el presente Acuerdo.

De igual manera, hará el pago de las cuentas que ordene el Alcalde Municipal o la persona o personas en quien éste delegue el gasto y con sujeción a las normas administrativas y fiscales vigentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 7°. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización en caso de ser necesario.

ARTICULO 8° Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no se reúnan los requisitos legales exigidos o se configuren como hechos cumplidos. El Alcalde, los ordenadores de gastos o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en este artículo.

ARTICULO 9. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2008. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Previo al reconocimiento de la Prima de antigüedad y demás emolumentos prestacionales contemplados en las Convenciones Colectivas, se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante Resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTÍCULO 10°. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, los siguientes requisitos:

1. Exposición de motivos.
2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta.
3. Efectos sobre los gastos generales.
4. Concepto de la Secretaría de Planeación Municipal si se afectan los gastos de inversión.
5. Los demás que la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas considere pertinentes.

ARTÍCULO 11°. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.

ARTÍCULO 12°. La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas será competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio de Dosquebradas, y en las entidades Municipales con régimen presupuestal de Empresas Industriales y Comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna el Municipio.

El Alcalde Municipal será el competente para expedir las Resoluciones de Constitución de las cajas menores de la administración central y de conformidad con los lineamientos contemplados por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. En todo caso el manejo de las cajas menores deberá ceñirse a las directrices contempladas por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

La Resolución de constitución y manejo de las cajas menores de las entidades descentralizadas y órganos de control y Concejo Municipal relacionados en el presente Acuerdo será expedida por el ordenador del gasto, de acuerdo con la Resolución que en tal sentido expida la Administración Central por intermedio de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas.

ARTÍCULO 13º. La adquisición de los bienes y servicios que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto General del Municipio para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas. En todo caso el plan de compras de la vigencia 2008 del ente central del Municipio, deberá ser aprobado por el Comité de Compras del Municipio creado mediante Resolución No. 038 de 2002 antes del 20 de enero de 2008, y registrado en la página SICE antes del 30 de enero de 2008. Así mismo, las modificaciones al mismo, deberán contar previamente con el concepto del Comité de compras.

Las entidades descentralizadas someterán a consideración de las Juntas Directivas el plan de compras antes del 20 de enero de 2008, así mismo las modificaciones al mismo, deberán contar con el concepto de la respectiva Junta Directiva.

El plan de compras del Concejo Municipal, Contraloría y Personería para la vigencia 2008 deberán ser aprobados por el Ordenador del gasto mediante Resolución, así como las modificaciones que se requieran.

ARTICULO 14º. Si las Rentas e Ingresos fueren insuficientes para atender el pago del servicio público, éste se hará con prioridad al siguiente orden:

1 Sueldos del personal
2 Prestaciones Sociales
3 Seguros y Servicios Públicos
4 Servicio de la deuda
5 Sentencias y conciliaciones judiciales
6 Pensiones
7 Transferencias
8 Gastos Generales

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

9 Inversiones con recursos ordinarios
10 Inversiones con recursos del crédito

Se exceptúan de lo anterior, los pagos que deban ser realizados con rentas de destinación específica y los provenientes de convenios, cuyos recursos se encuentren disponibles en caja.

Parágrafo: A partir del 1º de enero de 2008, la Tesorería Municipal efectuará los pagos que correspondan a la celebración de procesos de contratación administrativa en estricto orden de radicación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. La radicación que realice la Tesorería Municipal deberá ser realizada para cada una de las fuentes de recursos que posee el Municipio.

ARTICULO 15º. La ejecución de los gastos de las entidades que conforman el presupuesto general del Municipio se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), el cual será aprobado por el **CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA ECONOMICA Y FISCAL – COMFIS -** de acuerdo con las normas vigentes de presupuesto.

PARAGRAFO: Para calcular el PAC de ingresos debidamente mensualizado, éste debe corresponder con el flujo de ingresos realizado cada mes durante las tres (3) últimas vigencias.

ARTICULO 16º. Las Apropiaciones se harán de acuerdo a estimativos y cálculos de Ingresos basados en el plan anual de caja. Por lo tanto, si en cualquier mes del ejercicio presupuestal se estimare que el total efectivo de las entradas del año, puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos, el alcalde y los ordenadores de gastos podrán reducir los programas de Gastos de funcionamiento, que considere prudente con arreglo al Decreto Ley 111 de 1996, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal y lo contemplado en la Ley 617 del año 2000.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 17°. Los órganos de que trata este acuerdo podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC- aprobado y en concordancia con lo establecido en la Ley.

ARTICULO 18°. El Plan Anual Mensualizado de Caja y el Presupuesto Municipal, podrán ser modificados en caso de urgencia manifiesta, por acto administrativo motivado emanado por el Alcalde Municipal, para atender la marcha normal de los servicios de la administración, teniendo en cuenta los principios establecidos en el Decreto 111 de 1996 y las demás disposiciones legales vigentes.

ARTICULO 19°. La ejecución del presupuesto de gastos se realizará por medio del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), el cual será elaborado por el Tesorero en coordinación con el Director Financiero, a más tardar dentro de los cinco (5) primeros días del mes respectivo en el cual se va a ejecutar, con base en el producto del PAC de ingresos previa aprobación del COMFIS Municipal.

PARAGRAFO 1°. En lo referente a gastos de inversión, la Secretaría de Planeación será la encargada de elaborar el plan mensualizado y establecerá las prioridades para la ejecución de las obras asignadas en los distintos rubros de la inversión social y física.

PARAGRAFO 2°. El Director Financiero emitirá Certificado de Disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta la DISPONIBILIDAD EXISTENTE DE CAJA.

PARAGRAFO 3°. Para el caso de los Institutos Descentralizados el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC – será elaborado por los Tesoreros o quien haga sus veces en Coordinación con los Directores Administrativos y Financieros o quien haga sus veces, y deberá ser aprobado por la respectiva Junta Directiva dentro de los cinco (5) primeros días del respectivo mes en el cual se va a ejecutar, con base en el producto de los ingresos del mes inmediatamente anterior.

ARTICULO 20°. El Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) tendrá dos (2) secciones:

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Una para los gastos pagaderos con el producto de las rentas e ingresos ordinarios y los Recursos del Balance Financiero, y **otra** para las apropiaciones que deban atenderse con fondos provenientes de empréstitos, ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones, demás Fondos y Rentas de Destinación Especifica, los cuales se incluirán por cuantías necesarias en cuanto lo permita la disponibilidad de tales fondos.

ARTÍCULO 21°. Las apropiaciones que se determine acordar en los Planes Mensualizados de Caja, no podrán utilizarse para fines distintos de los contemplados en ellos, ni para gastos similares de otras dependencias.

ARTICULO 22°. Los Planes Mensualizados de Caja deberán registrarse en el sistema de Contabilidad Presupuestal adoptado por la Administración.

ARTICULO 23°. Cuando en el respectivo rubro del gasto existan partidas de apropiaciones para funcionamiento, no ejecutadas en el Plan Mensualizado de Caja, éstas serán acumulables y podrá girarse sobre ellas durante el desarrollo del ejercicio fiscal con preferencia en la inversión.

ARTICULO 24°. El Alcalde Municipal previo concepto del Consejo de Gobierno, podrá en cualquier mes del año, reducir o aplazar, total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, en caso de que se estime que los recaudos del año pueden ser inferiores al total de gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos; o que los recursos del crédito no hayan sido perfeccionados, previo análisis efectuado por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio. Dichas reducciones o aplazamientos deberán realizarse mediante Decreto Municipal y en él se deberán señalar las apropiaciones a las que se aplica una u otra medida. Expedido el Decreto se procederá a efectuar las modificaciones al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC-.

Las apropiaciones aplazadas no pueden corresponder a servicios esenciales de la Administración, como tampoco a las obligaciones contractuales del Municipio.

ARTICULO 25°. Los órganos que conforman el presupuesto general del Municipio de Dosquebradas contemplados en el Artículo 1° y 2° del presente Acuerdo, presentarán trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas un informe sobre la

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente, para efectos de la consolidación presupuestal.

ARTICULO 26°. Cuando los órganos que conforman la Administración Municipal, posean bienes muebles o inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes para cumplir con lo establecido en el Artículo 8° de la Ley 708 de 2001.

Así mismo, cuando dichos órganos o entidades públicas funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deberán durante la vigencia fiscal 2008 efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sean de propiedad del municipio o sus órganos descentralizados.

PARÁGRAFO: Se exceptúan de este artículo, aquellos bienes y predios considerados de interés general, tales como: Zonas verdes, Áreas de Protección, Reserva Natural, Parques, bienes de uso público y aquellos afectados por disposiciones legales.

ARTICULO 27°. **A**utorizase al Municipio y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en los presupuestos, conservando únicamente la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga el municipio y sus entidades descentralizadas para con otros organismos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes a cualquier título, que se hayan efectuado entre sí y en cualquier vigencia.

ARTICULO 28°. Los compromisos que se adquieran sin saldo, sin reserva presupuestal y sin la tramitación ordinaria, serán responsabilidad del funcionario que así actuare, debiendo responder fiscalmente por la erogación, para lo cual la Contraloría Municipal iniciará el correspondiente juicio de cuentas, sin menoscabo de las acciones disciplinarias pertinentes.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 29º. No se podrán asumir compromisos sin la apropiación presupuestal correspondiente. Así mismo, ningún contrato podrá comenzar a ejecutarse sin que antes se hubiesen aprobado las exigencias contenidas en la normatividad vigente sobre contratación, expedido los registros de las disponibilidades presupuéstales respectivas y suscrita el acta de iniciación correspondiente.

ARTICULO 30º No podrán hacerse compromisos con cargo a apropiaciones de gastos de inversión, que sean financiados total o parcialmente con recursos del crédito, sin que los respectivos contratos de empréstito hayan sido, por lo menos, suscritos y firmados. De igual manera, cuando los recursos provengan de convenios, hasta tanto éstos, se encuentren debidamente legalizados y los recursos incorporados al presupuesto.

ARTICULO 31º Toda erogación que afecte el presupuesto del Municipio, requiere para su validez:

1. Que exista autorización administrativa ordenando la prestación del servicio o la adquisición del bien.
2. Que en el presupuesto exista disponibilidad suficiente para atender el servicio o satisfacer el gasto.
3. Que en el plan mensualizado de caja se hayan acordado las partidas suficientes para el mismo efecto.
4. Que se haya constituido la debida reserva, cuando se trate de una erogación que la exija, y de acuerdo con las disposiciones legales.
5. Que la obligación, además de haber sido liquidada, sea reconocida a cargo del Municipio.
6. Que la ordenación del gasto esté previamente contabilizada en compromiso u obligación.

PARAGRAFO 1 La liquidación de una obligación o crédito a cargo del Municipio consiste en la fijación aritmética de su cuantía, en moneda corriente, mediante el examen y revisión de la cuenta de cobro, servicios personales u otros documentos, que respalden el derecho del acreedor.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

PARAGRAFO 2 Por reconocimiento de una obligación o crédito a cargo del Municipio, se entiende la aceptación con fundamento en la cuenta de cobro, servicios personales u otros documentos que respalden el derecho del acreedor, y que lo otorgue el Ordenador del Gasto.

PARAGRAFO 3 Ninguna obligación será liquidada, reconocida, ni pagada; sin que el servicio, la adquisición del bien, el hecho o el derecho a que corresponda, haya sido prestado, ejecutado o adquirido. Se exceptúan contratos o servicios en que se hayan estipulado anticipos o avances y las providencias judiciales.

ARTICULO 32°. Los órganos que conforman el presupuesto general del Municipio deben reintegrar, dentro del primer trimestre de la vigencia 2008, a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio – Tesorería Municipal; los recursos originados en la celebración de convenios celebrados con el ente central que no estén amparando compromisos u obligaciones y aquellos que correspondan apropiaciones presupuéstales de la vigencia 2006 y anteriores, incluidos los rendimientos financieros originados en aquellos con los soportes correspondientes.

ARTICULO 33°. Autorícese al Señor Alcalde para realizar créditos con entidades financieras sobre las partidas que quedan aprobadas en el presente Acuerdo, a la vez, realizar los ajustes presupuéstales que se hagan necesarios. Los recursos de crédito que obtenga el Municipio, tanto públicos como privados, se incorporarán al acervo presupuestal a medida que se obtengan, dentro de los principios establecidos en el Decreto 111 de 1996 y normas complementarias.

ARTICULO 34°. Para el servicio de la deuda pública se harán apropiaciones por el monto de los respectivos vencimientos. El Alcalde, podrá realizar transacciones tendientes a refinanciar la deuda pública y conseguir mejores condiciones de pago, intereses y plazos en beneficio de la misma, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

ARTICULO 35°. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrá efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2009.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 36°. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública.

ARTICULO 37°. La ordenación del gasto del servicio de la deuda, servicios públicos, gastos financieros, devoluciones, impuestos, aportes parafiscales y de seguridad social, pago de sentencias y conciliaciones, y transferencias; están a cargo de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio.

ARTICULO 38°. Cuando se haya adjudicado una licitación, concurso de mérito o cualquier otro tipo de selección del contratista con todos los requerimientos legales; incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los procedimientos presupuéstales correspondientes, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8 de la ley 819 de 2003 y normas que le complementen.

CAPITULO III

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR

ARTICULO 39° Las reservas presupuéstales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el presupuesto Municipal, correspondientes a la vigencia 2007, deberán constituirse con fundamento en lo establecido en la Ley 819 de 2003 y a más tardar el día 30 de enero de 2008 y remitirse a la Contraloría Municipal en la misma fecha. Las primeras serán constituidas mediante Resolución expedida por el ordenador del gasto y el Jefe de presupuesto o de quien haga sus veces, y las segundas mediante Resolución expedida por el ordenador del gasto y el Tesorero de cada órgano o quien haga sus veces.

Únicamente, y en casos excepcionales, se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 31 de marzo de 2008.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Las cuentas por pagar y las reservas presupuéstales correspondientes a la vigencia fiscal 2007 que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2008, expirarán sin excepción. En consecuencia deberá reintegrarse su valor al presupuesto.

PARAGRAFO: Solo podrán constituirse reservas presupuéstales en casos excepcionales y de conformidad con lo establecido por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante concepto 001 de 2006.

ARTICULO 40° Las reservas presupuestales provenientes de las relaciones contractuales solo podrán constituirse con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados.

CAPITULO IV

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS

ARTICULO 41°. Las solicitudes para comprometer recursos del Municipio, que afecten vigencias fiscales futuras, deberán ser presentadas al Concejo Municipal y aprobadas por éste, atendiendo lo establecido en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y Ley 617 de 2000.

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación o concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación.

CAPITULO V

CLASIFICACION DE LOS GASTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 42º. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal 2008 se clasifican en la siguiente forma:

1. FUNCIONAMIENTO

1.1 GASTOS DE PERSONAL

1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA
1.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1.1.3 CONTRIBUYENTES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO
1.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO

1.2 GASTOS GENERALES

1.2.1 ADQUISICION DE BIENES
1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
1.2.3 IMPUESTOS Y MULTAS

1.3 TRANSFERENCIAS

1.3.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
1.3.2 TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL
1.3.3 CESANTIAS
1.3.4 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

1.4 DEFICIT FISCAL DE FUNCIONAMIENTO

2 SERVICIO DE LA DEUDA

2.1 AMORTIZACIONES
2.2 INTERESES

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

3	**INVERSIONES**
3.1	INVERSION SOCIAL
3.2	INVERSION FISICA
3.3	DEFICIT FISCAL DE INVERSION

CAPITULO VI
DEFINICION DE LOS GASTOS

ARTICULO 43º. La definición Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia 2008, se definen de la siguiente forma:

1. FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley.

1.1. GASTOS DE PERSONAL

Constituyen Servicios personales, las remuneraciones que se pagan por la prestación de servicios del personal de planta y el vinculado, a través de las distintas formas previstas por la Constitución Política y la ley, incluye el pago de prestaciones sociales, de los contratos, de los pactos y convenciones colectivas de trabajo, los cuales se definen como sigue:

1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como:

Sueldo Personal nómina

Se define como la asignación básica para retribuir la prestación de los servicios a los empleados posesionados en los diferentes cargos del ente central, además se pagará con

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

cargo a este rubro el sueldo correspondiente al periodo vacacional legalmente autorizado por la ley.

Auxilio de Transporte
Es el valor mensual establecido por el Ministerio del trabajo como aporte para el transporte de funcionarios y trabajadores oficiales que devengue hasta dos (2) salarios mínimos legales vigentes.

Prima de Navidad empleados públicos
Pago a que tienen derecho los funcionarios y trabajadores oficiales del Municipio equivalente a un mes de salario o proporcional a meses completos laborados, que se paga en la primera quincena de diciembre.

En caso de retiro de empleados, esta se cancelará junto con las demás prestaciones a que tenga derecho, y en forma proporcional a los meses completos laborados durante la vigencia.

Prima de Vacaciones empleados públicos
Comprende el pago equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicio para los funcionarios; y según lo pactado en convención colectiva, para los trabajadores oficiales, pagadera con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación. Dichas vacaciones serán canceladas conforme a las disposiciones legales que rigen la materia.

Indemnización de vacaciones empleados públicos
Comprende el pago en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas por el personal que se desvincula del Municipio por razones distintas de destitución o abandono del cargo, así como las que deban pagarse a los empleados que por razón de las actividades desarrolladas no pueden salir a disfrutar del descanso remunerado previsto en la ley. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto de gastos vigente, cualquiera que sea el año de causación.

Excedentes por encargos
Corresponden a los pagos por salarios de los funcionarios encargados de otras funciones cuando el salario del encargo para el cual fue designado es superior al que devenga, se pagará siempre y cuando el titular del cargo no se encuentre devengando el respectivo salario.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Indemnización por supresión de Cargos
Es el derecho económico adquirido que se paga a los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y a trabajadores oficiales una vez retirados de la Administración, debido a procesos de reestructuración del personal de planta del ente central del municipio o cuando sea desvinculado sin justa causa.

Intereses a las Cesantías empleados públicos
Corresponde al 1% de intereses mensuales, pagaderos anualmente sobre las cesantías acumuladas, es decir, un 12% para los funcionarios y el 17% a los trabajadores oficiales por convención colectiva.

Horas extras, dominicales y festivos
Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales o festivos. Su reconocimiento y pago estarán sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales.

Jornales
Comprende el pago de las remuneraciones de los trabajadores oficiales incluidos en la planta de personal del municipio.

Prima de Vacaciones de Trabajadores Oficiales
Prima semestral de Trabajadores Oficiales
Prima de navidad trabajadores oficiales
Prima de antigüedad trabajadores oficiales
Intereses a las Cesantías Trabajadores Oficiales
Provisión Cesantías Trabajadores Oficiales
Auxilio de Transporte Trabajadores Oficiales

Las definiciones de los anteriores rubros corresponden a las establecidas en los numerales anteriores, pero asignadas al personal de trabajadores oficiales vinculados con el municipio y de acuerdo con lo establecido en la convención colectiva de trabajo.

Convención colectiva.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Pagos a cargo del municipio por los compromisos pactados con los trabajadores oficiales, incluidos viáticos y gastos de viajes al personal directivo o sindicalizados, que sean delegados a diligencias de carácter sindical e igualmente la construcción y dotación de la sede sindical y demás compromisos pactados en la convención colectiva.

Pago personal jubilado
Prima semestral jubilados
Prima de navidad
Pago personal pensionado
Pago prima semestral personal pensionado
Pago prima navidad personal pensionado

Las definiciones de los anteriores rubros corresponden a las establecidas en los numerales anteriores, pero asignadas al personal de jubilados y pensionados a cargo del municipio.

Bonificación por Recreación. Corresponde al pago a que tiene derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales del municipio, cuando deban salir a disfrutar de su período vacacional y que corresponde al pago de dos (2) días del sueldo que devenguen al momento del disfrute vacacional.

Prima de Alimentación:
Pago que se reconoce para la alimentación de los empleados y trabajadores de la Administración Municipal, para determinados niveles salariales de conformidad con las convenciones y las disposiciones legales vigentes.

Horas Extras, Dominicales y Festivos:
Apropiación para efectuar el pago por el trabajo realizado en horas adicionales diferentes a la jornada ordinaria. Con cargo a este rubro se atenderán los gastos que ocasionen el reconocimiento en dinero de días compensatorios.

Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes y en ningún caso las horas extras tendrán carácter permanente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Otros gastos de servicios personales
Son aquellos gastos por servicios personales asociados a nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores tales como bonificación por servicios prestados, prima de servicios, gastos de representación, entre otros.

1.1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados y profesionales cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta, incluye seguros de vida, alojamientos.

Personal Supernumerario
Comprende la remuneración al personal ocasional necesario para suplir vacantes temporales o por necesidades transitorias del servicio que no sea posible atender con el personal de planta y que se contrataran de conformidad con la norma vigente sobre la materia.

Prestación de Servicios
Por este rubro se atiende la contratación de personas naturales o jurídicas y se aplicará ajustándose estrictamente a lo que sobre el particular disponen los artículos 24, 32, numeral 3 y 39 del estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que la modifiquen o reglamenten en el presente o en el futuro).

Horas Cátedras
Comprende el pago de personal que labora por horas según orden de prestación de servicios o contrato.

Remuneración Servicios Técnicos
Comprende la retribución a los servicios personales prestados por consejeros, asesores, consultores y demás profesionales, siempre y cuando sus funciones no estén dentro de las correspondientes al personal de planta.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Honorarios
Son las erogaciones que realiza el municipio por la contratación de personal calificado para desarrollar actividades transitorias que no pueden ser desarrolladas por personal de planta, también pueden pagarse por este concepto los servicios prestados por abogados externos cuando actúan en representación del municipio, así como los honorarios a que este obligado a cancelar el municipio bien por disposición de las autoridades competentes o en procesos conciliatorios, a los abogados que actúen en defensa de los derechos de proveedores y particulares, tales como la reclamación de pagos vencidos entre otros conceptos.

Honorarios Concejales
Comprende el pago que por la ley 617 del año 2.000, debe hacer la Administración Municipal a sus Concejales, previa presentación de constancia de asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias, firmada por la Mesa Directiva

Honorarios Tribunales de Arbitramento
Son los pagos que realiza el municipio por la contratación de los servicios a los tribunales de arbitramento.

1.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tiene como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como, SENA, ICBF, Fondo Nacional del Ahorro, Fondos Administradores de Pensiones y Cesantías, Empresas Promotoras de Salud Públicas, así como las Administradoras Públicas de Aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Corresponde al pago del 3% según lo dispuesto por la ley teniendo como base los sueldos y demás factores que constituyen salario.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

E.P.S Servicio de Salud
Corresponde a los pagos realizados a las entidades prestadoras de servicios de salud por la afiliación de los empleados, trabajadores, concejales, jubilados y pensionados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

E.P.S Pensiones
Corresponde a los pagos realizados a los Fondos de pensiones por la afiliación de los empleados, trabajadores, concejales, jubilados y pensionados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

A.R.P Riesgos Profesionales
Corresponde al aporte patronal por concepto de afiliación al sistema de riesgos profesionales y accidentes de trabajo calculada sobre el valor de la nómina mensual.

Escuela Superior Administración Pública – ESAP
Corresponde al pago del 0.5% según lo dispuesto por la ley sobre sueldos y demás factores que constituye salario.

Servicio Nacional Aprendizaje – SENA
Corresponde al pago del 0.5% según lo dispuesto por la ley, sobre sueldos y demás factores que constituyen salario.

Institutos Técnicos Oficiales - ITO
Corresponde al pago del 1% según lo dispuesto por la ley, sobre sueldos y demás factores que constituyen salario.

1.1.4. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tiene como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como, SENA, ICBF, Fondo Nacional del Ahorro, Fondos Administradores de Pensiones y Cesantías, Empresas Promotoras de Salud Públicas, así como las Administradoras Públicas de Aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Cajas de Compensación Familiar
Corresponde al pago del 4% sobre el valor de la nómina mensual, con destino a las cajas de compensación familiar y según lo dispuesto por la ley.

E.P.S Servicio de Salud
Corresponde a los pagos realizados a las entidades prestadoras de servicios de salud por la afiliación de los empleados, trabajadores, concejales, jubilados y pensionados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

E.P.S Pensiones
Corresponde a los pagos realizados a los Fondos de pensiones por la afiliación de los empleados, trabajadores, concejales, jubilados y pensionados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

A.R.P Riesgos Profesionales
Corresponde al aporte patronal por concepto de afiliación al sistema de riesgos profesionales y accidentes de trabajo calculada sobre el valor de la nómina mensual.

Salud Supernumerarios
Corresponde a los pagos realizados a las entidades prestadoras de servicios de salud por la afiliación de supernumerarios acorde con las disposiciones legales vigentes.

1.2 GASTOS GENERALES
Se consideran gastos generales todos los causados por la prestación de servicios de carácter no personal o los causados por concepto de adquisición de bienes y servicios, necesarios para el normal funcionamiento de la administración Municipal.

1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES
Corresponde a la compra de bienes muebles duraderos y de consumo destinados a apoyar las funciones del municipio.

Compra de equipos

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Se pagará con cargo a este rubro la adquisición que haga el municipio de bienes de consumo duraderos que deben inventariarse y que no están destinados a la producción de otros bienes y servicios. En este artículo se deben incluir bienes como muebles y enseres, equipos de oficina, cafeterías, mecánicos y de motores; y demás que cumplan con las características de esta definición.

Materiales y Suministros
Se cancelara con cargo a este rubro la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no deben inventariarse ni son objeto de devaluación, como papel y útiles de escritorios, disquete para computadores, insumos para automotores (con excepción de repuestos), elementos de aseo y cafetería, vestuario de trabajo, escarapelas y carnés, medicamentos y materiales desechables de laboratorio y uso médico, gastos funerarios (incluidos los arreglos florales y los sufragios para funcionarios, servidores públicos y familiares), vidrios, formatos, talonarios, cortinas, tapetes, pisos, vidrios y similares para escritorio, chequeras, material fotográfico y su revelado, municiones, elementos para el funcionamiento de las Inspecciones de Policía, dotación especial para labores de alto riesgo, compra de plantas ornamentales, elementos para campañas agropecuarias y los Gastos en arreglos florales, al igual que las cajas menores constituidas por la Administración Central, y otros gastos relacionados con este rubro y que guarden estrecha relación con las definiciones enunciadas.

Impresos y Publicaciones
Rubro destinado a la compra de material didáctico, libros de consulta, periódicos y revistas; suscripciones; diseño, diagramación, divulgación y edición de libros, revistas, cartillas, vídeos y memorias; edición de formas, fotocopias, encuadernación, empaste, sellos, avisos, formularios, fotografías, renovación derecho código de barras, enmarcación de fotomosaicos, impresión de pendones carnéts para el personal que desempeñe funciones en las entidades, así como las publicaciones en la gaceta oficial.

Adquisición de vehículos y otros medios de Transporte
Por este rubro se pueden cancelar la adquisición de maquinaria y vehículos de transporte que requiera la administración para prestar a cabalidad sus funciones; así mismo se cancelará con

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

cargo a este rubro la adquisición de recursos para los vehículos de propiedad del Municipio o los del Estado a cargo del Municipio.

Adquisición Planta Eléctrica
Con cargo a este rubro se podrá adquirir una planta eléctrica, así como el mantenimiento de la misma y de todas las redes de conducción de la planta física del CAM y de otras edificaciones de su propiedad.

Adquisición equipo de precisión
Se pagará por este rubro la adquisición y mantenimiento de los equipos de precisión utilizados en las dependencias de la administración central.

Compra libros de oficina
Asume los gastos por compra de libros y actualizaciones de los mismos, destinados a consulta y o funcionamiento de las oficinas de la administración.

Dotación Trabajadores Oficiales
Corresponde a los gastos que por reglamentación y/o convenios colectivos debe hacer la administración, por concepto de calzado y vestidos de labor, de trabajadores oficiales vinculados a cargo del municipio

Dotación Empleados Públicos
Corresponde a los gastos que por reglamentación y/o convenios colectivos debe hacer la administración, por concepto de calzado y vestidos de labor, de empleados públicos vinculados a cargo del municipio

Dotación Guardas de tránsito
Corresponde a los gastos que por reglamentación y/o convenios colectivos debe hacer la administración, por concepto de calzado y vestidos de labor de los guardas de transito vinculados a cargo del municipio.

Combustibles y Lubricantes
Apropiación destinada para la compra de combustibles incluye el gas vehicular, aceites combustibles, lubricantes tales como grasas, aceite motor, aceite caja, aceite transmisión y

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

aceite hidráulico y llantas que requieran los vehículos, maquinaria y equipos utilizados por la Administración Municipal.

Especies Venales
Por este rubro se cancelaran aquellos gastos en que incurra el municipio por la adquisición de especies venales tales como: placas de vehículos, que se matriculen ante la secretaría de tránsito, tarjetas de propiedad, láminas para la fabricación de licencias, licencias de conducción, formularios únicos nacionales, y otros inherentes. Este rubro será de uso exclusivo para la Secretaria de Movilidad del Municipio.

Adquisición Equipo Telefónico y Comunicaciones
Se pagará con cargo a este rubro, la adquisición y mantenimiento de planta o líneas telefónicas, los equipos necesarios para la instalación de las nuevas líneas tales como aparatos, cables, etc. Así mismo, Asume los gastos ocasionados en la compra y mantenimiento de equipos de comunicaciones como: Radios, antenas, celulares, beepers del personal vinculado a la administración Municipal y sus instituciones vinculadas, así mismo la puesta en marcha y el funcionamiento de emisoras propiedad del municipio.

Registraduría Municipal
Con cargo a este rubro se cancelara los gastos generales para la organización y realización de comicios electorales de conformidad con lo establecido en el Régimen Electoral.

Inhumación de Cadáveres y gastos funerarios
Con cargo a este rubro se cancelaran los gastos por concepto de inhumación de cadáveres de pobre solemnidad, es decir, de escasos recursos económicos y otros gastos funerarios en que incurra la administración para atender estos menesteres.

Mejoramiento de archivo
Con cargo a este rubro se cancelaran las erogaciones que cause el municipio para el mejoramiento de los archivos del municipio, tales como: archivadores, legajadores, estanterías, cajas de archivo, fólderes, carpetas, AZ y demás elementos tanto de consumo como duraderos que se requieran en este aspecto.

Dotación mobiliaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Se destinarán estos recursos a la adquisición y mantenimiento de bienes muebles, divisiones modulares y otros gastos relacionados con la adecuación de oficinas de la administración municipal.

Adquisición de repuestos en general.
Comprende el gasto en que debe incurrir el municipio en bienes requeridos para el normal funcionamiento de los equipos de su propiedad y que no requieren ser inventariados.

Otros Gastos por adquisición de bienes
Por este rubro se cancelaran aquellos gastos que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores y que son autorizados por normas legales vigentes.

1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Comprende la contratación y el pago a personas naturales y jurídicas por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones de la Administración Municipal y permite proteger y mantener los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que este sujeta la Administración.

Seguros
Por este rubro se puede pagar el costo previsto de los contratos o pólizas para amparar los inmuebles, maquinaria, vehículos y equipos de propiedad del municipio y de los establecimientos públicos, incluye además las pólizas a los empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes conforme a las disposiciones legales, además de los seguros de vida colectivos de funcionarios y concejales y demás garantías requeridas para salvaguardar los bienes de propiedad del Municipio.

Mantenimiento Equipo de Transporte
Comprende el pago que por reparación, suministro de repuestos y demás para el mantenimiento de vehículos y demás medios de transporte de propiedad del Municipio y que deba hacer el Municipio para su normal funcionamiento e igualmente los pagos por estos conceptos, con fundamento en convenios celebrados con otras entidades, así mismo comprende el pago de impuestos, SOAT y demás elementos y requisitos concernientes al parque automotor del Municipio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Impresos y Publicaciones
Rubro destinado al pago por la promoción en medios masivos de comunicación, permanentes o temporales, fijos o móvil, destinada a llamar la atención de la ciudadanía a través de leyendas o elementos visuales o auditivos en general, como dibujos, fotografías, letreros o cualquier otra forma de imagen y/o sonido cuyo fin sea institucional, siempre y cuando este tipo de gasto no esté contemplado como parte integral, accesoria o inherente a los proyectos de inversión.

Servicios Públicos Domiciliarios
Son erogaciones por concepto de servicio de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, y demás servicios públicos domiciliarios, telefonía celular cualquiera que sea el año de su causación incluyendo instalaciones traslados y mantenimiento a que haya lugar.

Servicio Personal Mantenimiento, Aseo y Vigilancia
Comprende los gastos derivados del contrato de mantenimiento, aseo y Vigilancia que la Administración suscriba con empresas especializadas o con personas naturales o jurídicas.

Mantenimiento y Administración Edificios y Bienes Municipales
Comprende los gastos por concepto de reparaciones menores y adaptación de locales al servicio o de propiedad de la administración Municipal, incluidas las inspecciones de policía y los centros de desarrollo comunitario de propiedad del municipio, igualmente se cancelará con cargo a este rubro las cuotas de administración y mantenimiento de los bienes de propiedad del Municipio.

Heliográficas, Fotocopias, Suscripciones y otros
Comprende los pagos por servicios de fotocopias, heliográficas y suscripción a periódicos, revistas o publicaciones, inherentes a la misión de las dependencias, que deba hacer la administración Municipal.

Gastos Varios e Imprevistos
Por este rubro se pueden cancelar las erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de la Administración. No podrán imputarse a este rubro, gastos suntuarios o correspondientes a

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

conceptos ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes

Gastos Correo, Comunicaciones y entrega de Facturación
Apropiación destinada a cubrir los gastos por concepto de portes aéreos y terrestres, empaques, embalajes y acarreos, alquiler de líneas telefónicas, telex, fax, telégrafo, servicio de mensajería, correo postal, correo electrónico, provisión del servicio de internet, beeper, celular, intranet, extranet y otros medios de comunicación y transporte dentro de la ciudad de los empleados en cumplimiento de sus funciones, gastos de parqueadero de vehículos oficiales cuando a ello hubiere lugar, así como la compra de celulares y sus costos inherentes o accesorios.

Devoluciones
Se cancelarán por este rubro las devoluciones que debe hacer la Tesorería Municipal, a los contribuyentes o usuarios, cuando éstos hubieren cancelado a la Administración sumas superiores a las que legalmente correspondan, previo acto administrativo que así lo sustente.

Comisiones y Gastos Financieros
Se cargarán a este rubro los gastos que debe asumir la administración municipal por concepto del impuesto sobre las transacciones financieras, las comisiones bancarias y gastos de esta naturaleza que deba asumir la Administración Municipal.

Celebraciones Institucionales y Recepciones oficiales
Asume los gastos que la Administración Central ordene para las recepciones oficiales, distinciones honoríficas, condecoraciones, celebración de las fiestas aniversarias de Dosquebradas, Navidad, maestro, campesino, días de las madres, día del niño, día de la secretaria, día del padre, día de la mujer, día de la identidad Municipal, jornada de identidad comunal y otras de naturaleza similar.

Servicio de Restaurante y Cafetería
Son las erogaciones por la adquisición de productos comestibles, desayunos, almuerzos, comidas o refrigerios, que debe hacer la Administración para el personal que labora en jornadas continuas de trabajo. De la misma forma se cubrirán estos gastos cuando la Administración o el Concejo programen o participen de reuniones o eventos en forma directa.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Trámite Gastos Administrativos, judiciales y Documentos Notariales
Este rubro asume los gastos que demande la legalización de escrituras de inmuebles y de documentos cuando se requieran, como autenticaciones, registros, avalúos, peritazgos y anotación en Oficinas de Registro, Notarías, Juzgados, Cámara de Comercio y Oficinas o personas especializadas en Avalúo de bienes muebles e inmuebles, igualmente se cancelarán con cargo a este componente los gastos de legalización de los vehículos de la administración Municipal, como matriculas, traspasos, etc.

Gastos Funerarios
Son las erogaciones que deben hacerse para cubrir los gastos por muerte de funcionarios, servidores públicos y sus familiares de primer grado de consanguinidad y primero civil, incluidos gastos complementarios, como ramos fúnebres, coronas, sufragios, transporte y actos religiosos.

Arrendamiento Bienes Muebles e inmuebles
Por el arrendamiento se cancela en alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento del organismo del orden municipal incluyendo el alquiler de garajes, vehículos, maquinaría, entre otros.

Viáticos y gastos de viaje
Por viáticos y gastos de viaje se pagara el reconocimiento para el alojamiento y alimentación de los empleados públicos y, según lo pactado en convención colectiva de los trabajadores oficiales del municipio, cuando previo acto administrativo deba desempeñar funciones en lugares diferentes a la sede habitual de trabajo o desempeñar alguna comisión, no podrán imputarse a este rubro viáticos de contratistas, salvo que se haya estipulado así en el respectivo contrato. Tampoco podrán imputarse al rubro gastos de viaje a contratistas, ni se pueden cancelar viáticos de funcionarios de otros entes territoriales.

Capacitación, Bienestar social y estímulos
Por este rubro se cancelaran los gastos que conlleven a generar un ambiente de integración y bienestar de los servidores públicos al servicio de la Administración Municipal, y de los familiares de los mismos, así como ios programas de capacitación y bienestar social

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

consagrados en el Decreto 1567 y 1572 de 1998 y los decretos reglamentarios de carácter municipal referentes a la materia.

Defensa Hacienda Pública

Por este rubro se atenderán los costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 696 - 1 del Estatuto Tributario y de conformidad con lo contemplado en el Estatuto Tributario Municipal.

Mantenimiento de equipos, Muebles y Enseres y Equipos de Computo.

Mantenimiento Equipos Además, se pagará el mantenimiento de los equipos de computación, muebles y enseres, equipos de oficina, equipo mecánico, electrónico y telefónico, reparaciones locativas, modulación y adecuación de las mismas.

Impuestos, tasas y multas
Involucra el pago de impuestos nacionales y territoriales que por mandato legal deba atender la Administración Municipal, así mismo, incluye las multas que la autoridad competente le imponga a la entidad, se cancelarán con cargo a este componente de gastos los impuestos de los vehículos automotores de propiedad del municipio de Dosquebradas.

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Son recursos que transfiere la Administración Municipal a entidades nacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando la Administración asume directamente la atención de la misma.

Transferencias al sector público y Privado
Estas transferencias corresponden a apropiaciones que la Administración destina con fundamento en un mandato legal a entidades públicas del orden nacional o territorial para que desarrollen un fin específico.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Transferencias Instituto Municipal de Desarrollo
Transferencias Cuerpo Oficial de Bomberos
Transferencias de Previsión social
Federación Colombiana de Municipios
Cuota de Administración Area Metropolitana
Federación Colombiana de Municipios
Superintendencia Nacional de Salud
Policía de Carreteras
FENACON: Son los pagos de cuota de afiliación que debe cancelar el Concejo Municipal a la Federación Nacional de Concejos.

Auxilio de Cesantías.
Son los pagos de provisión de cesantías y demás pagos de previsión y seguridad social que se hacen al personal vinculado a la Administración municipal.

Fondo Nacional del ahorro
Provisión de cesantías con destino al Fondo Nacional del Ahorro, para los empleados que se encuentren afiliados a dicho Fondo.

Aportes parafiscales docentes
Provisión de cesantías y demás gastos de previsión y seguridad social del personal de docentes afiliado al Fondo de Prestaciones del Magisterio.

Otros pasivos pensiónales y prestacionales
Otros pagos de tipo pensional y prestacional no estipulado en los conceptos anteriores, como son aportes solidarios a fondos o entidades encargadas de otorgar pensiones a personas que han estado vinculadas al municipio.

Cesantías
Son los pagos que por concepto de cesantías realiza la Administración en forma parcial a los empleados vinculados con la Administración y definitivas a quienes se desvinculen de la misma, cualquiera que sea el período de su causación, tanto de empleados públicos como de trabajadores oficiales.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Sentencias y Conciliaciones
Son los pagos que debe realizar el Municipio por las sentencias que dicten las autoridades judiciales en contra del Municipio, así como el pago de los procesos de conciliación celebrados por el mismo y debidamente aprobados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por otra parte se cancelarán con cargo a este grupo de gastos las indemnizaciones por perjuicios a terceros se ocasionen en la prestación de los servicios a cargo del Municipio.

Sentencias
Conciliaciones
Indemnización por perjuicios a terceros y sentencias
Por estos rubros se imputarán las erogaciones en que incurra la Administración por concepto de sentencias condenatorias, costas oficiales y agencias en derecho en los procesos en que éste sea parte y los gastos en que incurran por concepto de conciliación y transacciones.

2. SERVICIO DE LA DEUDA
Los gastos por concepto de los servicios de la deuda pública, tanto interna como externa (cuando se acuda a ella), tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones y los imprevistos, originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos que se realicen conforma a la Ley.

Servicio de la deuda interna
Se refiere al monto de los pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, gastos y comisiones, correspondiente a empréstitos con acreedores nacionales y que se paguen en pesos Colombianos.

Amortizaciones
Es el monto total de los pagos que se causen durante la vigencia fiscal por la amortización de empréstitos con acreedores nacionales y que se paguen en moneda colombiana. Así mismo comprende el pago a proveedores que hayan contratado con el Municipio la adquisición de bienes o la prestación de servicios, o derechos adquiridos por mandato legal y que se hayan celebrado o causado en vigencias anteriores faltando su respectivo pago.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Bancafé
Bancolombia
Megabanco
Banco Occidente
Banco Agrario
Infider
Cuentas por pagar a proveedores

Intereses y comisiones
Es el monto total de los pagos que se causen durante la vigencia fiscal por concepto de intereses y comisiones de empréstitos con acreedores nacionales y que se paguen en moneda colombiana. Así mismo comprende el pago de intereses a proveedores por el no desembolso oportuno de las obligaciones con ellos adquiridas, en este caso el interés deberá ser pactados de acuerdo con la legislación vigente cuando sé de lugar a procesos de acuerdo de pagos.

Bancafé
Bancolombia
Megabanco
Banco Occidente
Banco Agrario
Infider
Cuentas por pagar a proveedores

3. GASTOS DE INVERSION
Son aquellas erogaciones susceptibles de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurables, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado a extinguirse por su empleo. Así mismo comprende aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Sector Educación

La inversión realizada para el sector educación con recursos del Sistema General de Participaciones se hará conforme lo establecido en la ley 715 de 2001 y otras normas reglamentarias de la materia. En materia de educación se podrán efectuar los siguientes pagos:

Son los pagos que realiza el Municipio por concepto de la ejecución de proyectos de Dotación de las Instituciones Educativas, Educación inicial, pago de salarios y prestaciones del personal Docente, Directivo Docente, Personal Administrativo de las Instituciones Educativas, contratación de personal administrativo y de vigilancia de instituciones educativas, contratación de servicio educativo con instituciones privadas – educación subsidiada-, aportes patronales del personal docente, directivo docente y administrativo, ascensos en el escalafón, cuota de administración, viáticos y gastos de viaje de los docentes, directivos docentes y personal administrativo, capacitaciones y dotación del personal docente, directivo docente y administrativo del sector educación. Así como programas de educación no formal, capacitación en las áreas de Inglés y Sistemas, cursos preuniversitarios, servicios públicos para los centros educativos oficiales, capacitación en artes y oficios para desarrollo de cultura laboral y empresarial en cabeza de los padres de familia, pasantías, reformas curriculares, transporte escolar urbano y rural, alimentación escolar, programas educativos con población especial y personas desplazadas por la violencia, transferencias para los fondos de servicios educativos, dotación bibliografiíta para instituciones educativas, sistematización de instituciones educativas, construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa. Además se cancelarán por este rubro las dotaciones a los centros docentes de equipos de sistemas y fotocopiadoras y se pagarán las erogaciones acordadas en convenios educativos que incluyan servicios docentes, ampliación de cupos, infraestructura, funcionamiento del JUME, y demás gastos que procuren la ampliación de la cobertura y mejoramiento de la calidad del servicio educativo en la localidad.

Se incluirán los pagos para fortalecer proyectos que deba realizar el municipio para otorgar subsidios estudiantiles, dotación de centros educativos para ofrecer el servicio, Incluidos los pagos para atender el programa de bachillerato en bienestar rural y la educación fundamental de adultos, tanto urbana como rural, educación para niños, niñas y jóvenes especiales, gratuidad en la educación y programas de bachillerato en jornadas especiales, dotación de

uniformes y kits escolares; además se cancelará por este sector los gastos para la adquisición de material didáctico, audiovisual para las instituciones educativas, equipos de laboratorios, mobiliario para las instituciones educativas, arrendamientos, etc.

Este concepto se destinará además a la: Adquisición de terrenos, adecuación, estudios, diseños, reparación, ampliación, mantenimiento y construcción de Centros docentes en el Municipio de Dosquebradas **y demás gastos contemplados en la Guía No. 8 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.**

Sector salud

Conforme a la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de 2007 y otras normas que reglamentan la materia, los recursos del sistema general en participaciones en salud se destinarán a financiar los gastos de salud en financiación o Cofinanciación de los subsidios a la demanda, prestación del servicio de salud a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda y acciones de salud pública, definidas como prioritarias para el país por el Ministerio de Protección Social.

Se incluyen en este sector los gastos por concepto de servicios de salud subsidiada y promoción de salud a la población desplazada, mantenimiento y adecuación de las instituciones que prestan servicios de salud, siempre y cuando las mismas sean de propiedad del municipio y dotación de las mismas.

En el tema relacionado con la prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, se tendrá en cuenta los servicios de medicina general, partos, cesáreas, consultas y procedimientos odontológicos, terapias, urgencias, consultas de enfermería, etc. En salud pública se financiaran los programas definidos como prioritarios por el Gobierno Nacional para el cuatrienio 2006 – 2010 expedida mediante la Resolución 3039 de 2007.

Propósitos Generales - Sector Agua Potable y Saneamiento Básico

Por este rubro se cancelaran las erogaciones de inversión contempladas en el acuerdo municipal de creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso – Acuerdo 035 de 1999- y sus decretos reglamentarios y las demás normas que le modifiquen, adicionen y

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

complementen y que tengan por efecto subsidiar el pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, aseo y alcantarillado de la población en estrato 1 y 2.

Además se cancelará por este sector aquellas inversiones contempladas en la Ley 715 de 2001, en cuanto a conservación y mantenimiento de cuencas y microcuencas que abastecen de agua los acueductos comunitarios, mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado, rehabilitación de redes, construcción de redes de acueducto y alcantarillado, programas de macromedición y micromedición, compra de equipos para la operación del sistema de acueducto, aseo y alcantarillado, expansión y rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado, operación del sistema de aseo, estudios de preinversión para la operación de los sistemas de acueducto, aseo y alcantarillado, etc.

Propósitos Generales - Sector Recreación y Deportes

Se pagarán por este rubro las erogaciones causadas y con cargo a fondos especiales, sistema general de participaciones o recursos propios, para el apoyo del sector de recreación y deportes tales como: dotación a los planteles escolares, la dotación de los requerimientos necesarios para la práctica de la educación física y el deporte. Además los desembolsos realizados para las actividades recreativas, deportivas y apoyo financiero, dotación e implementos deportivos a las Ligas, Clubes de aficionados y eventos deportivos se harán de acuerdo a lo contemplado en la Ley 181 de 1995, la Ley 715 de 2001 y en el acuerdo 045 de 2005.

Se prohíbe la financiación de gastos de alimentación, refrigerios y otros similares con cargo a los recursos de sobretasa deportiva y sistema general de participaciones. Comprende además la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, zonas de recreación y esparcimiento, contratación de personal para el desarrollo de actividades deportivas, preparación de deportistas, apoyo de las actividades concernientes a la participación del Municipio en juegos departamentales, intercolegiados, y demás justas de carácter nacional y regional, organización de eventos deportivos y recreativos con la comunidad, dotación de uniformes y el pago del servicio de la deuda del sector, inscripción de seleccionados del municipio a los diferentes torneos que se realicen tanto a nivel regional y nacional, dotación de uniformes, compra de trofeos, medallas, y otros para la realización de competencias deportivas y recreativas, pago de instructores, demarcación de escenarios deportivos, etc.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Propósitos Generales - Sector Cultura

Se cancelarán por este rubro las erogaciones que realiza el Municipio para proyectos de orden cultural de entidades, agrupaciones y personas que se dedican a actividades artísticas, culturales y también los pagos inherentes a las Salas Concertadas de teatro, bien sea en forma directa o a través de convenios.

De la misma forma, los gastos por la difusión de programas culturales y artísticos en el Municipio y se fortalecerá la ejecución de programas culturales, artísticos, musicales y otros que permitan la ocupación del tiempo libre y la expresión del talento humano de la sociedad Dosquebradense, a través de convenios o contratación directa. Además se financiará con cargo a este rubro los gastos que implique la celebración del día de la identidad en el municipio y la dotación de las bibliotecas públicas, según lo contemplado por la Ley 715 y sus normas reglamentarias, pago de la seguridad social del creador artístico en virtud de lo contemplado en la Ley 387 de 1997, apoyo logístico en la organización de eventos, dotación de instrumentos musicales, uniformes para grupos de danzas, mantenimiento de sedes culturales siempre y cuando las mismas sean de propiedad del Municipio, etc.

La dotación de uniformes, instrumentos y otros similares; deberán permanecer bajo la custodia y cuidado de la Oficina o Secretaría que tenga a cargo las inversiones del sector cultura. Además se cancelará por este sector, lo concerniente a la celebración de festivales culturales, presentaciones de tipo cultural, investigaciones culturales y artísticas, Construcción, mantenimiento y dotación de centros culturales.

Comprende además todas las erogaciones destinadas a la Adquisición de terrenos, adecuación, estudios, diseños, reparación, ampliación, mantenimiento de la infraestructura cultural del Municipio; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana.

Propósitos Generales – Desarrollo Agropecuario

Se cancelará por este rubro los programas tendientes a promover los proyectos de desarrollo del área rural conforme a lo establecido en la ley 715 de 2001; como proyectos de asistencia

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

técnica agropecuaria, mecanismos de asociación y alianzas de productores, personal de la Umata, convenios con diferentes entidades para el desarrollo de proyectos agropecuarios.

Propósitos Generales – Educación y seguridad vial

Comprende la adquisición y elaboración del material que se requiera para las diferentes campañas que se adelanten en materia vial tales como: avisos (radial, escritos y televisivos), alusivos al respeto por las señales de transito, campañas de educación vial que se impartan a través de operativos especiales, adquisición de videos de educación vial, material didáctico obsequiado a conductores y peatones (cartillas, guías, manuales educativos, información vial y otros relacionados) así como la celebración de eventos especiales relacionados con el transporte. También se financiará con cargo a este sector la instalación de redes y dispositivos de semaforización, señalización y demarcación de vías, adquisición de pinturas, tachas, dispositivos de seguridad vial, conos, contratación de personal de agentes de transito, dotación de motocicletas y demás vehículos para el personal de agentes de transito, capacitaciones y actualizaciones del personal de agentes de transito, dotación de uniformes, adquisición de equipos de comunicaciones, alquiler de espacios de comunicación, señales de radiocomunicaciones, y otros relacionados con la educación y seguridad vial.

Propósitos Generales – Medio Ambiente

Comprende la financiación de programas de educación ambiental, Preservación y defensa del medio ambiente, descontaminación de corrientes y fuentes de agua, Eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos, control de emisiones contaminantes del aire, prevención y manejo de la contaminación auditiva, proyectos de irrigación, recuperación de tierras, inundaciones, protección y mantenimiento de árboles y zonas verdes, protección de la fauna y la flora, protección de los animales; y los demás contemplado en la ley 715 de 2001

Comprende los programas destinados a cubrir los gastos para proteger y conservar las zonas críticas de las microcuencas hidrográficas de Dosquebradas. Tal actividad incluye la adquisición de predios que se requieran para tal fin, así mismo las obras de protección para los afluentes hídricos del municipio, las actividades de reforestación de las micro cuencas y las zonas de protección de quebradas, así como también el tratamiento de residuos sólidos a cargo del municipio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Además de las obras de construcción, mantenimiento y protección de taludes sobre las riberas de las quebradas del Municipio, como gavionería, muros de contención, parques ecológicos, barreras vivas y otras obras necesarias para la protección de laderas y riveras de las quebradas del Municipio.

Propósitos Generales – Centros de Reclusión

Comprende la financiación de programas destinados a la celebración de convenios con el INPEC y demás programas tendientes a preservar la seguridad en el Municipio conforme a lo reglamentado en la ley 715 de 2001 y demás normas complementarias que regulan la materia.

Propósitos Generales – Prevención y Atención de desastres

Con cargo a este sector se atenderá las erogaciones que se generen por concepto de insumos y funcionamiento de la oficina para la prevención, atención de desastres y emergencias, capacitación a los miembros de las entidades de socorro para atender los desastres, hacer plan de prevención y cubrir los gastos urgentes que demande la atención y la prevención de los desastres que puedan ocurrir en el municipio de Dosquebradas. De igual manera, se cancelarán los gastos inherentes a la adecuación de áreas urbanas y rurales afectadas por ubicación en zonas de riesgo, reubicación de viviendas afectadas, adquisición de predios y recuperación de las zonas desalojadas, convirtiéndolas en zonas verdes, pago de arrendamientos para familias afectadas por fenómenos naturales, compra de medicamentos requeridos, frazadas, colchonetas, materiales y demás insumos requeridos, personal de apoyo para la atención de emergencias, capacitaciones con la comunidad para la prevención de desastres, dotación del centro de crisis.

Propósitos Generales – Promoción del desarrollo

Comprende la financiación de programas tendientes a promover el desarrollo empresarial e industrial del Municipio y en general las actividades generadoras de empleo, además de promover la capacitación, apropiación tecnológica y asesoría empresarial tal como lo contempla la ley 715 de 2001 y demás normas complementarias.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Propósitos Generales – Atención Población Vulnerable

Por este rubro se pagarán los gastos por concepto de la ejecución de los programas y proyectos orientados al bienestar social integral de población sin seguridad social, con necesidades básicas insatisfechas, tercera edad, niños, jóvenes, mujeres gestantes, los menores abandonados, Protección de madres abandonadas y cabeza de hogar, Programas de Juventud, de nutrición, de Familia, de Sociedad Civil Organizada, atención a los discapacitados, madres comunitarias, grupo de minorías étnicas, indígenas y a población desplazada, prevención de la drogadicción, proyectos recreativos y de capacitación dirigidos a este grupo de población, alimentación para niños y ancianos de estrato 1 y 2; y demás actividades afines para la ejecución de estos programas en el sector rural y urbano del Municipio. Igualmente se cancelará la Cofinanciación de programas sociales, con la Red de Solidaridad Social, Acción Social y otras entidades; conforme a lo reglamentado por la ley 715 de 2001 y normas complementarias.

Propósitos Generales – Desarrollo Comunitario

Con este rubro se pagarán los gastos por conceptos de programas que promuevan mecanismos de participación comunitaria, programas de presupuesto participativo, acciones para convocar, reunir y capacitar la comunidad y otras actividades complementarias reglamentadas en la Ley 715 de 2001 y otras aplicables al desarrollo comunitario.

Propósitos Generales – Desarrollo Institucional

Por este rubro se cancelarán todas las erogaciones causadas por concepto de capacitación de personal y evaluación institucional que le permitan a la administración local mejorar su gestión, la realización de la actualización de la base de datos del programa SISBEN del municipio de Dosquebradas, sistematización, capacitación de funcionarios, mejoramiento de los procesos administrativos, estratificación, actualización catastral, revisión del plan de ordenamiento territorial, mantenimiento del archivo municipal, y otros contemplados en la Ley 715 de 2001.

Comprende además la adquisición y mejoramiento de equipos de sistemas para las diferentes dependencias de la Administración Municipal con el fin de lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio. Por este rubro se podrá también cancelar la adquisición de software así como la legalización y actualización de los ya existentes, la afiliación a sistemas de información computarizadas y adquisición e instalación de redes sistematizadas, además, se

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

podrá girar con cargo a este rubro los pagos que se generen por concepto de sistematización de la administración.

Por este rubro se cancelarán las erogaciones necesarias para la actualización de la estratificación socioeconómica, tanto urbana como rural del municipio de Dosquebradas. Así como la ejecución de proyectos para la ejecución del PORTE en la zona urbana y rural del municipio, con las correspondientes actividades complementarias y la formulación del plan de desarrollo municipal.

Propósitos Generales – Justicia y Seguridad

Es el pago de todo tipo de gastos inherentes al funcionamiento de las Instituciones de seguridad y de socorro, incluida la compra de repuestos, combustible, lubricantes, refacciones y mantenimiento en general de los vehículos adscritos a esas Instituciones; así como el alquiler de vehículos que se requieran en ellas; y las reparaciones locativas, dotación de implementos de oficina, muebles y enseres, sistematización, celebraciones institucionales de cada entidad, como día de las mercedes, del bombero y otras similares.; también se pagarán las erogaciones para el normal funcionamiento de las inspecciones de policía y los contratos con particulares o personas jurídicas; con el fin de garantizar sitios de reclusión para adultos y menores contraventores, capacitaciones y programas con la comunidad, programas para desplazados por la violencia, promoción del buen trato y el compromiso social, el fomento de la vigilancia barrial, las brigadas comunitarias y la seguridad del ciudadano Dosquebradense, instalación de alarmas comunitarias, altavoces, compra de radios de comunicación, accesorios para la instalación de aparatos de seguridad, pago de recompensas, salarios y prestaciones del personal de inspectores de policía, corregidores, comisario de familia, trabajador social, psicólogo, médico al servicio de la comisaría de familia, control del espacio público, fortalecimiento de los organismos de seguridad. Estos rubros serán manejados en forma directa o a través de convenios firmados con estas entidades. Igualmente se cancelarán con cargo a este componente la financiación de los gastos que demanden los jueces de paz, juzgados y otros de igual similitud.

Además podrán atenderse proyectos y programas desarrollados por los organismos de seguridad y de socorro, así como los programas que lleven a cabo los jueces de paz y de reconsideración o los gastos que implique su funcionamiento normal; sin embargo queda

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

prohibido el pago de capacitaciones, viáticos y gastos de viaje, y alimentación exceptuando de lo anterior los gastos de alimentación que deba realizar la administración para sufragar la manutención de los menores contraventores; suministro de combustibles para los organismos de seguridad, adquisición de equipos. Se podrá financiar los programas de Alcaldía nocturna, programas de seguridad y convivencia ciudadana. .

Propósitos Generales – Restaurantes Escolares

Con este rubro se podrá garantizar el servicio de restaurante para los estudiantes, la ejecución de estos recursos se hará con el concurso de los rectores y directores de las Instituciones educativas, en concordancia con lo reglamentado en la norma 715 de 2001 y otras complementarias.

Propósitos Generales – Empleo

Con este rubro se realizarán programas de promoción de empleo y protección a los desempleados. Así mismo, se dará prioridad a la financiación de programas y proyectos de generación de empleo para madres cabeza de hogar y personas discapacitadas, respetando criterios establecidos en la normatividad vigente y las reglamentaciones que expida el gobierno nacional.

Propósitos Generales – Servicios Públicos

Comprende todas las actividades para la construcción, mantenimiento, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos y la extensión de la red de electrificación en zonas rurales y urbanas.

Propósitos Generales - Vivienda:

Comprende todas las erogaciones que se causen como consecuencia del desarrollo de programas de vivienda con énfasis en la de interés social, como subsidios, programas de vivienda, reubicación de viviendas, adquisición y legalización de predios conforme a la ley, programas de construcción de vivienda para reubicados y de conformidad con lo contemplado en la Ley 3ª de 1991 y ley 715 de 2001.

Propósitos Generales – Infraestructura Vial

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Por este rubro se cancelarán los estudios, diseños, presupuestos, mantenimiento, construcción y pavimentación de las vías, sardineles, andenes, en las zonas urbanas y rurales, contenidas en la malla vial local, incluida la compra de afirmado en forma directa o por convenios con otras instituciones o particulares, teniendo en cuenta las vías de las veredas, así mismo, se financiarán con cargo a este rubro la construcción de puentes vehiculares y peatonales, sardineles, andenes, la rocería de las vías y además, gastos de combustible, lubricantes y el mantenimiento del parque automotor adscrito a la Secretaría de obras públicas del Municipio, siempre y cuando la misma se encuentre al servicio de la inversión en infraestructura vial, disposición de escombros; estudios, diseños, adecuación, compra de predios para el manejo de escombros, obras del sistema integrado de transporte masivo, cofinanciación de obras de infraestructura vial, alquiler de maquinaría, estudios e interventorías, suministro de materiales para la construcción de vías, la adquisición de predios para la construcción de vías, obras de recuperación de vías, interventorías, recuperación del espacio público, compra de repuestos para los vehículos de la secretaría de obras públicas, adquisición y alquiler de maquinaría y equipo de obras públicas. Además podrá suscribirse con cargo a este sector la celebración de convenios para la construcción, pavimentación y mantenimiento de las vías que conforman el sistema vial del Municipio, etc.

Propósitos generales - Equipamiento municipal

Con los recursos de este rubro se atenderán los programas encaminados a la construcción de edificios públicos, incluidas las sedes comunitarias, actividades que incluyen la adquisición de predios, el mantenimiento y la adecuación de la infraestructura institucional que sea propiedad del municipio, la construcción y mantenimiento de las inspecciones de policía, la construcción y mantenimiento de parques y plazas públicas y mataderos.

Adquisición predios de utilidad pública y áreas estratégicas:

Se cancelarán con cargo a este rubro la adquisición de terrenos previamente declarados de utilidad pública, así como los avalúos correspondientes para tal efecto y la recuperación de terrenos decretados por sentencias judiciales e igualmente la adquisición de los predios de que trata la ley 99 de 1993

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

PARAGRAFO: En todo caso la destinación de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se hará de conformidad con lo contemplado en la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios, y teniendo en cuenta las directrices que en esta materia establezca el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CAPITULO VII
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 44º Las transferencias a los institutos descentralizados, Personería y Contraloría, se harán con base en los recaudos reales de Tesorería, las cuales serán certificadas por la Tesorería Municipal. En el caso de las entidades descentralizadas. La transferencia de recursos ordinarios se hará de la siguiente manera:

- Instituto de Desarrollo Municipal: 3,34% de los ICLD
- Cuerpo Oficial de Bomberos: 2,40% de los ICLD

Se exceptúan de estos porcentajes aquellas rentas que se destinen o hayan sido destinadas por la Constitución, la ley o Los Acuerdos a fines específicos; así como la transferencia de recursos del Sistema General de Participaciones aprobados mediante el presente acuerdo y los provenientes de la celebración de convenios.

PARAGRAFO 1: Cuando el comportamiento de los ingresos de libre destinación que se utilizan para la atención de los gastos de funcionamiento, no respondan a lo esperado, todas las secciones que hacen parte del presupuesto municipal, tanto las entidades de control, como los institutos descentralizados que reciben transferencias del ente central municipal, serán afectados de acuerdo con lo establecido en la ley 617 de 2000 y sus Decretos Reglamentarios. El Alcalde Municipal en el caso de la Administración Central y mediante Decreto realizará los ajustes que se deriven de esta situación afectando a unas secciones más que a otras si así lo considera pertinente para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

Cuando se presente tal situación, la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas informará a las demás órganos que conforman el Presupuesto General del Municipio, a fin de que los ordenadores del gasto tomen las medidas pertinentes y de conformidad con el Decreto 111 de 1996.

ARTICULO 45° Los órganos que conforman el Presupuesto Municipal, deberán remitir trimestralmente a la Secretaría de Planeación Municipal y a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas información sobre ejecución y modificación al presupuesto del respectivo órgano con el fin de efectuar la Consolidación del Presupuesto General del Municipio y la correspondiente evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.

ARTICULO 46° Los órganos que conforman la Administración Municipal, cancelarán los fallos con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.

Los Establecimientos Públicos, deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios. Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar los gastos originados en los tribunales.

La Administración Municipal a través de la Asesoría Jurídica, deberá presentar al Concejo Municipal y en forma trimestral un informe detallado sobre las sentencias y conciliaciones efectuadas en cada período; sopena de incurrir en falta disciplinaria.

ARTICULO 47° Las apropiaciones incorporadas al presupuesto municipal para la vigencia 2008, destinadas a la financiación de proyectos de inversión en las entidades descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Nacional, incluidas en los presupuestos de las entidades Municipales cuya función es financiar o cofinanciar estos proyectos, se ejecutarán mediante convenios ínter administrativos, sin perjuicio de lo contemplado en otras normas.

ARTICULO 48o. Para la vigencia fiscal de 2008 el Municipio podrá asignar recursos para el programa de subsidios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 49° Los pagos por concepto de provisión de Cesantías, pensiones y aportes parafiscales, originados en la vigencia anterior, pueden ser cubiertos con cargo al presupuesto de la vigencia del 2008. La Administración Municipal queda autorizada para que mediante Decreto, constituya un fondo cuenta sin personería jurídica con el fin de provisionar recursos que conlleven al saneamiento de las obligaciones laborales – cesantías -.

ARTICULO 50° El Alcalde Municipal queda autorizado para suscribir contratos de dación en pago, por concepto de los impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio, con los contribuyentes morosos y de acuerdo con las disposiciones legales que rijan la materia, en especial con lo contemplado en el Estatuto Tributario Nacional, Ley 550 de 1999 y el Código de Rentas Municipal (Estatuto Tributario Municipal). En ningún caso podrá realizarse contratos de dación en pago sobre las rentas propiedad de terceros en las cuales el municipio actúa como simple recaudador o aquellas que por disposición de la ley, las normas o los Acuerdos Municipales hayan sido destinadas o se destinen a fines específicos.

Así mismo autorizase al Alcalde Municipal para que efectúe operaciones de sustitución de activos sin operación presupuestal, siempre y cuando éstos se realicen de acuerdo con la ley y no signifiquen erogación en dinero.

ARTÍCULO 51. Los rendimientos financieros originados con recursos del Municipio por parte de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Municipio, a través de cualquier modalidad de contratación, son del Municipio y deben ser consignados en la Tesorería Municipal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, por lo tanto, dichos rendimientos financieros, no se podrán pactar para adquirir compromisos diferentes.

ARTICULO 52° El Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal de que trata la Ley 179 de 1994, y que corresponde al Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal Acuerdo 010 de 1997 y Acuerdo 039

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

de 2001, será el encargado de evaluar y recomendar políticas de orden fiscal, en cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos en la correspondiente vigencia.

ARTÍCULO 53°. Serán legal y fiscalmente responsables:

a. El ordenador del gasto o cualquier otro funcionario, que contraiga a nombre del Municipio, obligaciones no autorizadas en la ley o que expidan giros para las mismas.

b. Los funcionarios del Municipio que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas.

c. El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas, para el pago de obligaciones contraídas contra la expresa prohibición legal y los funcionarios que constituyan las reservas no autorizadas.

d. Los pagadores y funcionarios que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se violen las leyes.

PARÁGRAFO: Los ordenadores, pagadores y demás funcionarios responsables, que estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos demoren sin justa causa su cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta.

ARTICULO 54°. Los recursos destinados a subsidios de vivienda de interés social urbano y rural, se adjudicarán siempre a través de convocatorias públicas, conforme lo establece la Ley 546 de 1999.

ARTICULO 55°. La cuantía de las Apropiaciones Presupuestales, es el límite máximo de lo que puede gastarse en un determinado servicio o adquisición de bienes. En consecuencia, no podrá excederse ni dársele aplicación distinta a la determinada, en el texto de la respectiva apropiación, salvo que se modifique por medio de traslados o créditos adicionales, con sujeción a las normas de este Acuerdo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 56º. El Tesorero abrirá cuentas especiales, en las que directamente se consignarán los porcentajes de los recursos ordinarios de destinación especial, transferencias y demás fondos aprobados.

ARTICULO 57: Las modificaciones correspondientes al Presupuesto de la Sección del Concejo Municipal, serán realizadas por su Mesa Directiva y de dichas modificaciones deberá presentarse informe a la plenaria del Concejo. Las modificaciones correspondientes al Presupuesto de la Contraloría y la Personería serán autorizados directamente por el Concejo Municipal y deberán estar sujetas a lo contemplado en las normas legales vigentes.

PARAGRAFO 1: De las modificaciones que se realicen al Presupuesto Municipal, deberá remitirse copia de los correspondientes actos administrativos a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas – Dirección Financiera, para su correspondiente registro y consolidación. En todo caso, cualquier modificación que se efectué tanto al Presupuesto del Ente Central, como de las Entidades descentralizadas, deberá contar previamente con la Certificación expedida por la Dirección Financiera del Municipio, para el caso del Ente Central, o por el Jefe de Presupuesto o de quien haga sus veces, para el caso de las Entidades Descentralizadas y órganos de control – Personería y Contraloría-.

PARAGRAFO 2: las modificaciones al presupuesto del ente central, como el de los Institutos Descentralizados, Contraloría y Personería que superen los montos inicialmente aprobados por el Concejo Municipal mediante el presente Acuerdo y que no cuenten con la autorización expresada en los anteriores parágrafos deberá ser aprobada por el Concejo Municipal mediante Acuerdo.

PARAGRAFO 3. Autorizase al señor Alcalde Municipal para que efectúe la adición de partidas presupuéstales, cuyos recursos provengan de la celebración de nuevos convenios con instituciones públicas y privadas, aquellas provenientes de rentas del FOSYGA, ETESA, RENTAS CEDIDAS y ajustes efectuados a los recursos de SGP de los sectores Educación y Salud, Propósito General; los recursos del crédito que sean aprobados por el Concejo Municipal. Así mismo autorizase a los Directores de establecimientos públicos para que efectúen mediante Resolución la adición de partidas presupuéstales cuyos recursos

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

provengan de convenios celebrados con entidades públicas o privadas y que posean una destinación especifica.

ARTICULO 58. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

ARTICULO 59. Las obligaciones por concepto de servicios medico – asistenciales, seguridad social, aportes parafiscales, gastos de comunicaciones, y servicios públicos; causados durante el último trimestre de la vigencia 2007, podrán ser cancelados con cargo al presupuesto de la vigencia 2008

La prima de vacaciones, la indemnización de las mismas, las cesantías, las pensiones e impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación.

ARTÍCULO 60°. Las entidades que conforman el Presupuesto Municipal que tengan financiadas sus apropiaciones con fuentes de destinación específica, en especial con las del Sistema General de Participaciones, el Fondo Nacional de Regalías, explotación de canteras, donaciones y créditos deben efectuar un control presupuestal, contable y de tesorería diferente a las demás fuentes de financiación que respaldan el presupuesto.

ARTÍCULO 61°. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará a la Secretaría de Hacienda Municipal, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados.

Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 62º. Las entidades responsables de la atención a población desplazada por la violencia, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Honorable Corte Constitucional.

Las entidades Municipales reportarán a la Secretaría de Planeación Municipal y a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, en el detalle que estos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, con el fin de que estas secretarías informen a las entidades nacionales y a la Honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

ARTICULO 63º. Autorizase al Alcalde Municipal para aclarar las definiciones de rubros dentro del presupuesto de egresos, cuando la necesidad así lo exija. La vocación inicial del rubro deberá mantenerse estable. Así mismo, autorizase a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio para que por resolución efectúe las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General del Municipio aprobado mediante el presente acuerdo.

ARTICULO 64º. El Alcalde Municipal hará las distribuciones al presupuesto de rentas y gastos que se aprueba mediante el presente acuerdo, sin cambiar la destinación y cuantía de las fuentes incorporadas en él.

En los establecimientos públicos la distribución del presupuesto de rentas y gastos las hará las respectivas juntas directivas.

ARTICULO 65º. El Alcalde Municipal en el Decreto de Liquidación del Presupuesto clasificará los Ingresos y Gastos y definirá éstos últimos.

Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto favorable de la Secretaría de Planeación Municipal.

ARTICULO 66º. Autorizase al señor Alcalde Municipal para que mediante Decreto incorpore al presupuesto de rentas y gastos del Municipio de la vigencia fiscal 2008, los compromisos que por circunstancias ajenas a la Administración no alcancen a ser recibidas a satisfacción al 31 de diciembre de 2007 y que por tal motivo deban ser constituidas como reservas presupuéstales. Para la incorporación de dichas reservas deberá tenerse en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el concepto 001 de 2006.

ARTICULO 67º. Autorizase al Contralor Municipal y a la señora Personera Municipal para que mediante Resolución y antes del 20 de diciembre de 2007; efectúen la desagregación del presupuesto de Gastos de sus respectivos entes. Dicha Resolución deberá ser allegada en dicha fecha a la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio, para efectos de expedición del Decreto de liquidación del presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia 2008.

ARTICULO 68º. Los recursos provenientes de la Participación del Municipio en el Sistema General de Participaciones, deberán ser destinados exclusivamente para financiar los gastos contemplados en la ley 715 de 2001 y las demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen; y por cada una de las normas que rijan cada sector, por lo que las definiciones de los rubros que los contenga, se destinarán con sujeción a lo contemplado en dichas normas.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 69°. Con el producto de los ingresos se formará un acervo común sobre el cual se girará para atender el pago de los gastos autorizados en el presupuesto.

ARTICULO 70°. Los aportes para sufragar los gastos de funcionamiento de la Contraloría Municipal de Desquebradas, provendrán de las transferencias de fiscalización o partidas anuales señaladas en el presente Acuerdo y que transferirá el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

ARTICULO 71°. Las transferencias a favor de la Contraloría, deberán hacerse a más tardar dentro de los primeros diez (10) días de cada mes para poder así garantizar el normal funcionamiento de la misma. Los ordenadores y pagadores que no actúen de esta manera serán legal, fiscal y disciplinariamente responsables. Sin embargo, los ordenadores de gasto y pagadores; tendrán en cuenta para efectos de los pagos correspondientes lo contemplado en el Artículo 14° del presente Acuerdo.

PARAGRAFO: Cuando el Municipio, no lo hiciere dentro de los diez (10) días siguientes a su vencimiento, el Contralor Municipal podrá imponer las sanciones pertinentes, tal como lo establece la Ley 42 de 1993; así como ejercer el cobro por jurisdicción coactiva.

ARTICULO 72°. Corresponde al Contralor Municipal de Dosquebradas, efectuar el recaudo de las transferencias y aportes para el funcionamiento de la Entidad a su cargo; igualmente llevar un registro detallado del presupuesto y ordenar los gastos con sujeción a loas normas vigentes.

ARTICULO 73°. La ejecución presupuestal se regirá por el plan anual mensualizado de caja P.A.C., que se elaborará a más tardar de los primeros cinco (5) días del mes respectivo, el cual será aprobado por el contralor Municipal teniendo como base el producto de los aportes que recibirá.

PARAGRAFO: Las partidas acordadas en el plan mensualizado de caja son acumulables para cada uno de los artículos y podrá girarse contra ellas en el transcurso del ejercicio fiscal.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 74°. Toda derogación que afecte el presupuesto de la Contraloría requiere para su validez:

1. Que exista autorización del Contralor mediante la cual ordena la presentación de un servicio o la adquisición de un bien.
2. Que en su presupuesto exista la disponibilidad para atender el gasto.
3. Que en el Plan mensualizado de Caja se haya destinado partida suficiente para el mismo efecto.
4. Que la obligación haya sido liquidada y reconocida a cargo de la Contraloría u obligación

PARAGRAFO 1. La liquidación de una obligación ò crédito a cargo de la Contraloría es la fijación aritmética de su cuantía en moneda corriente mediante revisión minuciosa de la cuanta de cobro, nómina u otro documento que respalde el derecho del acreedor.

PARAGRAFO 2. El reconocimiento de una obligación a cargo de la Contraloría, es la aceptación o visto bueno que con fundamento en la cuanta de cobro, nómina u otro documento que respalde el derecho del acreedor, otorgue el Contralor, a cuyo presupuesto corresponde el gasto.

ARTICULO 75°. Ninguna obligación o crédito será liquidado y reconocido o pagado, sin que el servicio, la adquisición del bien, el hecho o derecho a que correspondan haya sido prestado, ejecutado a adquirido. Se exceptúan los casos de contratos o servicios que se hayan estipulado anticipos o avances y las decisiones judiciales.

ARTICULO 76°. Si las Rentas e Ingresos fueren insuficientes para atender el pago del servicio público, éste se hará conforme al siguiente orden:

1. Prestaciones Sociales
2. Salarios
3. Transferencias
4. Gastos Genera

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

ACUERDO No. 015
NOVIEMBRE 30 DE 2007

ARTICULO 77°. El año fiscal empieza el primero de Enero y termina el treinta y uno de diciembre del año 2008. No podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cerró y los saldos de apropiación no afectados por compromisos fenecerán sin excepción.

ARTÌCULO 78°. La ejecución del presupuesto ce ceñirá a las normas previstas en el Acuerdo 010 de mayo 9 de 1997, Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio y demás normas pertinentes.

ARTICULO 79°. La cuantía de las apropiaciones presupuestales es el límite máximo de lo que puede gastarse en un determinado servicio ò adquisición de bienes. En consecuencia, no podrá excederse ni dársele aplicación distinta a la determinada en el texto de la respectiva apropiación, salvo que se modifique por medio de traslados o de créditos adicionales, con sujeción a las normas de éste Acuerdo.

ARTICULO 80°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de dos mil ocho (2008) y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Dosquebradas, en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los treinta (30) días del mes de noviembre 30 de 2007.

JOHN JAIRO CASTAÑO CORREA
Presidente

MARTHA LUCIA CHALARCA TORRES
Secretaria General

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.1: PRESUPUESTO DE INGRESOS

Imputacion Presupuestal								Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
1								INGRESOS	81.699.815.848
1	1							INGRESOS CORRIENTES	76.555.294.848
1	1	1						INGRESOS TRIBUTARIOS	22.593.380.605
1	1	1	01					DIRECTOS	7.605.068.000
1	1	1	01	01				Impuesto Predial Unificado	7.405.068.000
1	1	1	01	02				Circulación y Tránsito	200.000.000
									-
1	1	1	02					INDIRECTOS	14.988.312.605
1	1	1	02	01				Impuesto Industria y Comercio Vigencia Actual	4.600.000.000
1	1	1	02	02				Impuesto de Avisos y Tableros y publicidad visual exterior	657.500.000
1	1	1	02	03				Degüello de Ganado Menor	1.000.000
1	1	1	02	04				Espectáculos Públicos	59.464.000
1	1	1	02	05				Rifas, juegos de azar y Juegos Permitidos	10.000.000
1	1	1	02	06				Impuesto de Delienación Urbana y Nomenclatura	450.000.000
1	1	1	02	08				Impuesto de Alumbrado Público	3.010.400.000
1	1	1	02	09				Matricula de industria y comercio y expedición de placa	1.000.000
1	1	1	02	10				Sobretasa Deportiva	665.363.000
1	1	1	02	11				Sobretasa a Gasolina	2.309.200.000
1	1	1	02	12				Sobretasa a Gasolina Sin SSF	2.415.800.000
1	1	1	02	13				Sobretasa de seguridad ciudadana y prevención de desastres	672.085.605
1	1	1	02	14				Estampilla Procultura	136.500.000
									-
1	1	2						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.961.914.243
1	1	2	01					TASAS Y DERECHOS	1.258.734.000
1	1	2	01	01				Ocupación de Vías	1.000
1	1	2	01	02				Expedición de Paz y Salvos y Certificados	47.960.000
1	1	2	01	03				Publicaciones	244.994.000
1	1	2	01	04				Formularios y Especies	10.000.000
1	1	2	01	05				Englobes y Desenglobes	5.000.000
1	1	2	01	06				Ventas estacionarias y ambulantes	2.000.000
1	1	2	01	07				Registros Marcas y Herretes	1.000.000
1	1	2	01	08				Arrendamientos	1.000
1	1	2	01	09				Tasas por estacionamiento de vehículos	10.000.000
1	1	2	01	10				Matriculas Vehículos	202.560.000
1	1	2	01	11				Radicación y traslados	12.972.000
1	1	2	01	12				Levantam. Y Cancelac. Reservas Dominios	86.875.000
1	1	2	01	13				Traspasos	162.190.000
1	1	2	01	14				Cambio de Motor Vehículos	3.255.000
1	1	2	01	15				Cambio de Color Vehículos	22.905.000
1	1	2	01	16				Regrabacion de Motor Vehiculos	500.000
1	1	2	01	17				Placas	13.763.000
1	1	2	01	18				Improntas	500.000
1	1	2	01	19				Cambio de Empresa	15.857.000
1	1	2	01	20				Inscripción de Embargos	1.000.000
1	1	2	01	21				Otros Trámites Vehículos	18.402.000
1	1	2	01	22				Licencias de Conducción	298.013.000
1	1	2	01	23				Formularios y especiales venales de Tránsito	1.000.000
1	1	2	01	24				Paz y Salvos y certificados de tránsito	3.810.000
1	1	2	01	25				Cursos Prácticos Escuela de Enseñanza	30.000.000
1	1	2	01	26				Servicios escuela de enseñanza	30.000.000
1	1	2	01	27				Servicio Médico	1.000
1	1	2	01	28				Certificados y Constancias	17.172.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.1: PRESUPUESTO DE INGRESOS

Imputacion Presupuestal								Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
1	1	2	01	29				Otros tránsito	1.000.000
1	1	2	01	30				Parqueo y Grúa	1.000.000
1	1	2	01	31				Pliegos, terminos de referencia y licitaciones	1.000
1	1	2	01	32				Servicios Club de la Tercera Edad	15.000.000
1	1	2	01	33				Servicios Coliseo Municipal	1.000
1	1	2	01	34				Certificados de uso del suelo	1.000
									-
1	**1**	**2**	**02**					**MULTAS Y SANCIONES**	**1.715.500.000**
1	1	2	02	01				Sanciones al Código de urbanismo	5.000.000
1	1	2	02	02				Sanciones al Código de rentas	50.000.000
1	1	2	02	03				Intereses de Mora Impuesto Predial	1.100.000.000
1	1	2	02	04				Intreses de Mora Industria y Comercio	50.000.000
1	1	2	02	05				Intreses de Mora alumbrado público	1.000.000
1	1	2	02	06				Intreses de Mora Otras Rentas	11.000.000
1	1	2	02	07				Interses de Financiación Impuesto Predial	30.000.000
1	1	2	02	08				Intereses de Financiación Industria y Comercio	10.000.000
1	1	2	02	09				Intereses de Financiación Alumbrado público	500.000
1	1	2	02	10				Intereses de Financiación Otros Impuestos y rentas	5.000.000
1	1	2	02	11				Multas y sanciones de tránsito Secretaría	400.000.000
1	1	2	02	12				Multas y sanciones de Transito Simit	50.000.000
1	1	2	02	13				Multas y sanciones Gobierno	1.000.000
1	1	2	02	14				Multas por Ocupación de Vías	1.000.000
1	1	2	02	15				Sanciones disciplinarias	1.000.000
									-
1	**1**	**2**	**03**					**APORTES Y TRANSFERENCIAS**	**50.851.680.243**
1	**1**	**2**	**03**	**01**				**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**49.119.287.817**
1	**1**	**2**	**03**	**01**	**01**			**Sistema General de Participaciones -Educación-**	**33.754.566.591**
1	1	2	03	01	01	01		S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	28.397.853.354
1	1	2	03	01	01	02		S. G. P. Educación - Aportes Patronales	3.381.326.666
1	1	2	03	01	01	02		S.G.P. Educación Pobl. Por Atender	424.683.000
1	1	2	03	01	01	03		S. G. P. Educación - Aportes Calidad	1.550.703.571
1	**1**	**2**	**03**	**01**	**02**			**Sistema General de Participaciones -Salud-**	**9.380.665.797**
1	1	2	03	01	**02**	01		S. G. P. Salud - Subsidio Demanda Continuidad	6.513.266.718
1	1	2	03	01	**02**	02		S. G. P. Salud - Subsidio Demanda Ampliación	-
1	1	2	03	01	**02**	03		S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	1.682.284.745
1	1	2	03	01	**02**	04		S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	729.481.260
1	1	2	03	01	**02**	05		S. G. P. Salud - Aportes Patronales	455.633.074
1	1	2	03	01	**02**	06		S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	-
1	**1**	**2**	**03**	**01**	**03**			**Sistema General de Participaciones -Propósitos Generales**	**5.806.170.310**
1	1	2	03	01	**03**	01		S. G. P. Propòsitos Generales - Agua Potable y Saneamiento Básico	2.380.529.826
1	1	2	03	01	**03**	02		S. G. P. Propósitos Generales - Deporte	232.246.813
1	1	2	03	01	**03**	**03**		S. G. P. Propósitos Generales - Cultura	174.185.110
1	1	2	03	01	**03**	04		S. G. P. Propósitos Generales - Fonpet	580.617.031
1	1	2	03	01	**03**	05		S. G. P. Propósitos Generales - Forzosa Inversión	2.438.591.530
1	**1**	**2**	**03**	**01**	**04**			**Sistema General de Participaciones -Alimentación Escolar-**	**177.885.120**
1	1	2	03	01	04	01		S. G. P. Propòsitos Generales - Alimentación Escolar	177.885.120
									-
1	**1**	**2**	**03**	**02**				**OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION**	**1.272.380.426**
1	1	2	03	02	01			Empresa para la Salud -ETESA- de Funcionamiento	62.500.000
1	1	2	03	02	02			Empresa para la Salud -ETESA- de Inversión	187.500.000
1	1	2	03	02	03			Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	1.020.366.426
1	1	2	03	02	04			Transferencias FONPET Sin situacion de Fondos a FPM - Dcto 4105/94	1.000
1	1	2	03	02	05			Transferencia al Transporte Hidrocarburos	1.000
1	1	2	03	02	06			Transferencia del Sector Eléctrico	2.000.000
1	1	2	03	02	07			Otras Transferencias del Nivel Nacional	12.000
									-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.1: PRESUPUESTO DE INGRESOS

Imputacion Presupuestal								Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
1	**1**	**2**	**03**	**03**				**TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL**	**410.011.000**
1	1	2	03	03	01			De Vehículos Automotores	300.000.000
1	1	2	03	03	02			Degüello de Ganado Mayor	10.000.000
1	1	2	03	03	03			Otras Transferencias del Nivel Departamental	100.011.000
									-
1	**1**	**2**	**03**	**04**				**TRANSFERENCIAS DEL NIVEL MUNIICIPAL**	**50.001.000**
1	1	2	03	04	01			Transferencias Entidades municipales	1.000
1	1	2	03	04	02			Cuota de Auditaje	50.000.000
									-
1	**1**	**2**	**04**					**FONDOS ESPECIALES Y CONTRIBUCIONES**	**135.000.000**
1	1	2	04	01				Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	80.000.000
1	1	2	04	02				Fondo para adquisición de àreas de sección - Acuerdo 014 de 2000	50.000.000
1	1	2	04	03				Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso- acued, Aseo y Alc.	5.000.000
1	1	2	04	04				Participación en Plusvalia	-
									-
1	**2**	**2**	**05**					**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**1.000.000**
1	1	2	05	01				Otros ingresos Corrientes	1.000.000
									-
1	**2**							**RECURSOS DE CAPITAL**	**5.144.521.000**
1	**2**	**1**						**CREDITO INTERNO**	**1.100.000.000**
1	2	1	01					Banca Comercial	1.100.000.000
1	2	1	02					Banca Pública	-
1	2	1	03					Findeter	-
2	1	1	04					Institutos de Desarrollo Financiero	-
									-
1	**2**	**2**						**RECURSOS DEL BALANCE**	**179.020.000**
1	2	2	01					Superàvit Fiscal	24.000.000
1	2	2	02					Cancelaciòn de rservas presupuestales	2.000
1	2	2	03					Cancelación d eReservas de Caja	2.000
1	2	2	04					Reintegros	2.000.000
1	2	2	05					Venta de Activos	1.000
1	2	2	06					Otros recursos del balance	1.000
1	2	2	07					Excedentes financieros Establecimientos Públicos	1.000
1	2	2	08					Utilidades Empresasa Industriales y Comerciales del estado	1.000
1	2	2	09					Rendimientos Financieros	153.007.000
1	2	2	10					Regalias y Donaciones	2.000
1	2	2	11					Recursos Fuente Reservas Presupuestales Sector Inversión Vig. Anterior (Ley 819 de 2003)	3.000
									-
1	**2**	**3**						**RECUPERACION DE CARTERA**	**3.865.501.000**
1	2	3	01					Impuesto Predial Unificado	3.600.000.000
1	2	3	02					Impuesto Industria y Comercio	150.000.000
1	2	3	03					Impuesto de Circulación y Tránsito	3.000.000
1	2	3	04					Sobretasa Alumbrado Públiico	30.000.000
1	2	3	05					Avisos y tableros	50.000.000
1	2	3	06					Sobretasa de Seguridad	30.000.000
1	2	3	07					Otros Ingresos Tributarios	2.500.000
1	2	3	08					Otras Recuperaciones - Cuentas por cobrar otros conceptos	1.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.2: PRESUPUESTO DE INGRESOS - RECURSOS PROPIOS

Imputacion Presupuestal	Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA												
			Impuesto Alumbrado Público	Multas de Transito	Sobretasa Seguridad	Sobretasa Deportiva	Estampilla Cultura	Transferencia sector Eléctrico	Espectaculos Públicos	Rifas y Juegos Permitidos	Plusvalia	Degüello	Sobretasa Alumbrado Público	Impuesto Trabsporte Hidrocarburos	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA
		1101	1.201	1.202	1.203	1.204	1.205	1.206	1.207	1.208	1.210	1.209	1.211	1.212	
1	INGRESOS	24.974.385.000	3.012.900.000	461.000.000	707.085.605	435.486.000	137.500.000	2.001.000	26.760.000	10.001.000	1.000	10.001.000	30.001.000	2.000	4.832.738.605
1 1	INGRESOS CORRIENTES	21.168.884.000	3.011.900.000	460.000.000	672.085.605	432.486.000	136.500.000	2.000.000	26.759.000	10.000.000	-	10.000.000	-	1.000	4.761.731.605
1 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	18.305.150.000	3.010.400.000	-	672.085.605	432.486.000	136.500.000	-	26.759.000	10.000.000	-	-	-	-	4.288.230.605
1 1 1 01 01	DIRECTOS	7.605.068.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 1 1 01 01	Impuesto Predial Unificado	7.405.068.000													-
1 1 1 01 02	Circulación y Tránsito	200.000.000													-
1 1 1 02	INDIRECTOS	10.700.082.000	3.010.400.000	-	672.085.605	432.486.000	136.500.000	-	26.759.000	10.000.000	-	-	-	-	4.288.230.605
1 1 1 01 01	Impuesto Industria y Comercio Vigencia Actual	4.600.000.000													-
1 1 1 01 02	Impuesto de Avisos y Tableros y publicidad visual ex	657.500.000													-
1 1 1 01 03	Degüello de Ganado Menor	1.000.000													-
1 1 1 01 04	Espectáculos Públicos	32.705.000													-
1 1 1 01 05	Rifas, juegos de azar y Juegos Permitidos								26.759.000						26.759.000
1 1 1 01 06	Impuesto de Delienación Urbana y Nomenclatura	450.000.000								10.000.000					10.000.000
1 1 1 01 08	Impuesto de Alumbrado Público		3.010.400.000												-
1 1 1 01 09	Matricula de industria y comercio y expedición de pla	1.000.000													3.010.400.000
1 1 1 01 10	Sobretasa Deportiva	232.877.000				432.486.000									-
1 1 1 01 11	Sobretasa a Gasolina	2.309.200.000													432.486.000
1 1 1 01 12	Sobretasa a Gasolina Sin SSF	2.415.800.000													-
1 1 1 01 13	Sobretasa de seguridad ciudadana y prevención de	-			672.085.605										-
1 1 1 01 14	Estampilla Procultura						136.500.000								672.085.605
1 1 2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.863.734.000	1.500.000	460.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	10.000.000	-	1.000	136.500.000
1 1 2 01	TASAS Y DERECHOS	1.258.734.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.501.000
1 1 2 01 01	Ocupación de Vías	1.000													-
1 1 2 01 02	Expedición de Paz y Salvos y Certificados	47.960.000													-
1 1 2 01 03	Publicaciones	244.994.000													-
1 1 2 01 04	Formularios y Especies	10.000.000													-
1 1 2 01 05	Englobes y Desenglobes	5.000.000													-
1 1 2 01 06	Ventas estacionarias y ambulantes	2.000.000													-
1 1 2 01 07	Registros Marcas y Herretes	1.000.000													-
1 1 2 01 08	Arrendamientos	1.000													-
1 1 2 01 09	Tasas por estacionamiento de vehículos	10.000.000													-
1 1 2 01 10	Matriculas Vehículos	202.560.000													-
1 1 2 01 11	Radicación y traslados	12.972.000													-
1 1 2 01 12	Levantam. Y Cancelac. Reservas Dominios	86.875.000													-
1 1 2 01 13	Traspasos	162.190.000													-
1 1 2 01 14	Cambio de Motor Vehículos	3.255.000													-
1 1 2 01 15	Cambio de Color Vehículos	22.905.000													-
1 1 2 01 16	Regrabacion de Motor Vehiculos	500.000													-
1 1 2 01 17	Placas	13.763.000													-
1 1 2 01 18	Improntas	500.000													-
1 1 2 01 19	Cambio de Empresa	15.857.000													-
1 1 2 01 20	Inscripción de Embargos	1.000.000													-
1 1 2 01 21	Otros Trámites Vehículos	18.402.000													-
1 1 2 01 22	Licencias de Conducción	298.013.000													-
1 1 2 01 23	Formularios y especiales venales de Tránsito	1.000.000													-
1 1 2 01 24	Paz y Salvos y certificados de tránsito	3.810.000													-
1 1 2 01 25	Cursos Prácticos Escuela de Enseñanza	30.000.000													-
1 1 2 01 26	Servicios escuela de enseñanza	30.000.000													-
1 1 2 01 27	Servicio Médico	1.000													-
1 1 2 01 28	Certificados y Constancias	17.172.000													-
1 1 2 01 29	Otros tránsito	1.000.000													-
1 1 2 01 30	Parqueo y Grúa	1.000.000													-
1 1 2 01 31	Pliegos, terminos de referencia y licitaciones	1.000													-
1 1 2 01 32	Servicios Club de la Tercera Edad	15.000.000													-
1 1 2 01 33	Servicios Coliseo Municipal	1.000													-
1 1 2 01 34	Certificados de uso del suelo	1.000													-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.2: PRESUPUESTO DE INGRESOS - RECURSOS PROPIOS

Imputacion Presupuestal	Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA												
			Impuesto Alumbrado Público	Multas de Tránsito	Sobretasa Seguridad	Sobretasa Deportiva	Estampilla Cultura	Transferencia sector Eléctrico	Espectaculos Públicos	Rifas y Juegos Permitidos	Plusvalia	Degüello	Sobretasa Alumbrado Público	Impuesto Trabsporte Hidrocarburos	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA
		1101	1.201	1.202	1.203	1.204	1.205	1.206	1.207	1.208	1.210	1.209	1.211	1.212	
1 1 2 02	**MULTAS Y SANCIONES**	**1.254.000.000**	**1.500.000**	**460.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 02 01	Sanciones al Código de urbanismo	5.000.000													**461.500.000**
1 1 2 02 02	Sanciones al Código de rentas	50.000.000													-
1 1 2 02 03	Intereses de Mora Impuesto Predial	1.100.000.000													-
1 1 2 02 04	Intreses de Mora Industria y Comercio	50.000.000													-
1 1 2 02 05	Intreses de Mora alumbrado público		1.000.000												-
1 1 2 02 06	Intreses de Mora Otras Rentas	1.000.000		10.000.000											-
1 1 2 02 07	Interses de Financiación Impuesto Predial	30.000.000													1.000.000
1 1 2 02 08	Intereses de Financiación Industria y Comercio	10.000.000													10.000.000
1 1 2 02 09	Intereses de Financiación Alumbrado público		500.000												-
1 1 2 02 10	Intereses de Financiación Otros Impuestos y rentas	5.000.000													-
1 1 2 02 11	Multas y sanciones de tránsito Secretaría			400.000.000											500.000
1 1 2 02 12	Multas y sanciones de Transito Simit			50.000.000											-
1 1 2 02 13	Multas y sanciones Gobierno	1.000.000													400.000.000
1 1 2 02 14	Multas por Ocupación de Vías	1.000.000													50.000.000
1 1 2 02 15	Sanciones disciplinarias	1.000.000													-
															-
1 1 2 03	**APORTES Y TRANSFERENCIAS**	**350.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 03 01	**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	-	-	-	-	-	-	**2.000.000**	-	-	-	**10.000.000**	-	**1.000**	**12.001.000**
1 1 2 03 01 01	**Sistema General de Participaciones -Educ**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 03 01 01 #	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios														-
1 1 2 03 01 02 #	S. G. P. Educación - Aportes Patronales														-
1 1 2 03 01 02 #	S.G.P. Educación Pobl. Por Atender														-
1 1 2 03 01 03 #	S. G. P. Educación - Aportes Calidad														-
1 1 2 03 01 02	**Sistema General de Participaciones -Salud**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 03 01 02 #	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda Continuidad														-
1 1 2 03 01 02 #	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda Ampliación														-
1 1 2 03 01 02 #	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta														-
1 1 2 03 01 02 #	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)														-
1 1 2 03 01 02 #	S. G. P. Salud - Aportes Patronales														-
1 1 2 03 01 02 #	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios														-
1 1 2 03 01 03	**Sistema General de Participaciones -Props**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 03 01 03 #	S. G. P. Propósitos Generales - Agua Potable y Saneamiento Básico														-
1 1 2 03 01 03 #	S. G. P. Propósitos Generales - Deporte														-
1 1 2 03 01 03 #	S. G. P. Propósitos Generales - Cultura														-
1 1 2 03 01 03 #	S. G. P. Propósitos Generales - Fonpet														-
1 1 2 03 01 03 #	S. G. P. Propósitos Generales - Forzosa Inversión														-
1 1 2 03 01 04	**Sistema General de Participaciones -Alime**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 03 01 04 #	S. G. P. Propósitos Generales - Alimentación Escolar														-
															-
1 1 2 03 02 01	**OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION**	-	-	-	-	-	-	**2.000.000**	-	-	-	-	-	**1.000**	**2.001.000**
1 1 2 03 02 01 #	Empresa para la Salud -ETESA- de Funcionamiento														-
1 1 2 03 02 01 #	Empresa para la Salud -ETESA- de Inversión														-
1 1 2 03 02 01 #	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-														-
1 1 2 03 02 01 #	Transferencias FONPET Sin situacion de Fondos a FPM - Dcto 4105/94														-
1 1 2 03 02 01 #	Transferencia al Transporte Hidrocarburos														-
1 1 2 03 02 01 #	Transferencia del Sector Eléctrico														-
	Otras Transferencias del Nivel Nacional							2.000.000						1.000	1.000
															2.000.000
1 1 2 03 03 01	**TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTA**	**300.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.000.000**	-	-	**10.000.000**
1 1 2 03 03 01 #	De Vehículos Automotores	300.000.000													-
1 1 2 03 03 01 #	Degüello de Ganado Mayor											10.000.000			10.000.000
	Otras Transferencias del Nivel Departamental														-
1 1 2 03 04 01	**TRANSFERENCIAS DEL NIVEL MUNICIPAL**	**50.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 03 04 01 #	Transferencias Entidades municipales														-
1 1 2 03 04 01 #	Cuota de Auditaje	50.000.000													-
															-
1 1 2 04	**FONDOS ESPECIALES Y CONTRIBUCIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 04 01	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-														-
1 1 2 04 02	Fondo para adquisición de áreas de sección - Acuerdo 014 de 2000														-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.2: PRESUPUESTO DE INGRESOS - RECURSOS PROPIOS

Imputacion Presupuestal	Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA												
			Impuesto Alumbrado Público	Multas de Tránsito	Sobretasa Seguridad	Sobretasa Deportiva	Estampilla Cultura	Transferencia sector Eléctrico	Espectaculos Públicos	Rifas y Juegos Permitidos	Plusvalia	Degüello	Sobretasa Alumbrado Público	Impuesto Trabsporte Hidrocarburos	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA
		1101	1.201	1.202	1.203	1.204	1.205	1.206	1.207	1.208	1.210	1.209	1.211	1.212	
1 1 2 04 03	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso- acued, Aseo y Alc.														-
1 1 2 04 04	Participación en Plusvalia														-
															-
1 2 2 05	**OTROS INGRESOS CORRIENTES**	**1.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 05 00	Otros ingresos Corrientes	1.000.000													-
															-
1 2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**3.805.501.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**35.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**30.001.000**	**1.000**	**71.007.000**
															-
1 2 1	**CREDITO INTERNO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 1 01	Banca Comercial														-
1 2 1 02	Banca Pública														-
1 2 1 03	Findeter														-
2 1 1 04	Institutos de Desarrollo Financiero														-
															-
1 2 2 01	**RECURSOS DEL BALANCE**	-	**1.000.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11.007.000**
1 2 2 02	Superávit Fiscal														-
1 2 2 03	Cancelación de rservas presupuestales														-
1 2 2 04	Cancelación d eReservas de Caja														-
1 2 2 05	Reintegros														-
1 2 2 06	Venta de Activos														-
1 2 2 07	Otros recursos del balance														-
1 2 2 08	Excedentes financieros Establecimientos Públicos														-
1 2 2 09	Utilidades Empresasa Industriales y Comerciales del estado														-
1 2 2 10	Rendimientos Financieros		1.000.000	1.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.007.000
1 2 2 11	Regalias y Donaciones														-
1 2 2 12	Recursos Fuente Reservas Presupuestales Sector Inversión Vig. Anterior (Ley 819 de 2003)														-
															-
1 2 3	**RECUPERACION DE CARTERA**	**3.805.501.000**	-	-	**30.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**30.000.000**	-	**60.000.000**
1 2 3 01	Impuesto Predial Unificado	3.600.000.000													-
1 2 3 02	Impuesto Industria y Comercio	150.000.000													-
1 2 3 03	Impuesto de Circulación y Tránsito	3.000.000													-
1 2 3 04	Sobretasa Alumbrado Público														-
1 2 3 05	Avisos y tableros	50.000.000											30.000.000		30.000.000
1 2 3 06	Sobretasa de Seguridad				30.000.000										-
1 2 3 07	Otros Ingresos Tributarios	2.500.000													30.000.000
1 2 3 08	Otras Recuperaciones - Cuentas por cobrar otros co	1.000													-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.3: PRESUPUESTO DE INGRESOS - RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Imputacion Presupuestal	Denominación	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES								
		Educación				SALUD				
		Educación Prestación Servicios Pob. Atendida(2101)	Educación Prestación Servicios Pob. Por atender (2103)	Educación Calidad (2102)	Total	Régimen subsidiado SGP Vigencia (2201)	PSPPNA (CSF)	PSPPNA (SSF)	Salud Pública	Total
1	INGRESOS	31.780.180.020	424.683.000	1.561.704.571	33.766.567.591	6.513.266.718	1.693.284.745	455.633.074	735.482.260	9.397.666.797
1 1	INGRESOS CORRIENTES	31.779.180.020	424.683.000	1.550.703.571	33.754.566.591	6.513.266.718	1.682.284.745	455.633.074	729.481.260	9.380.665.797
1 1 2 03	APORTES Y TRANSFERENCIAS	31.779.180.020	424.683.000	1.550.703.571	33.754.566.591	6.513.266.718	1.682.284.745	455.633.074	729.481.260	9.380.665.797
1 1 2 03 01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	31.779.180.020	424.683.000	1.550.703.571	33.754.566.591	6.513.266.718	1.682.284.745	455.633.074	729.481.260	9.380.665.797
1 1 2 03 01 01	**Sistema General de Participaciones -Educación-**	31.779.180.020	424.683.000	1.550.703.571	33.754.566.591	6.513.266.718	1.682.284.745	455.633.074	729.481.260	9.380.665.797
1 1 2 03 01 01 01	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	28.397.853.354			28.397.853.354	-	-	-	-	-
1 1 2 03 01 02 02	S. G. P. Educación - Aportes Patronales	3.381.326.666			3.381.326.666					-
1 1 2 03 01 02 03	S.G.P. Educación Pobl. Por Atender		424.683.000		424.683.000					-
1 1 2 03 01 03 04	S. G. P. Educación - Aportes Calidad			1.550.703.571	1.550.703.571					-
1 1 2 03 01 02	**Sistema General de Participaciones -Salud-**	-	-	-	-	6.513.266.718	1.682.284.745	455.633.074	729.481.260	9.380.665.797
1 1 2 03 01 02 01	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda Continuidad				-	6.513.266.718				6.513.266.718
1 1 2 03 01 02 02	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda Ampliación				-					-
1 1 2 03 01 02 03	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta				-		1.682.284.745			1.682.284.745
1 1 2 03 01 02 04	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)				-				729.481.260	729.481.260
1 1 2 03 01 02 05	S. G. P. Salud - Aportes Patronales				-			455.633.074		455.633.074
1 1 2 03 01 02 06	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios				-					-
1 1 2 03 01 03	**Sistema General de Participaciones -Propósitos Genera**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 03 01 03 01	S. G. P. Propósitos Generales - Agua Potable y Saneamiento Básico				-					-
1 1 2 03 01 03 02	S. G. P. Propósitos Generales - Deporte				-					-
1 1 2 03 01 03 03	S. G. P. Propósitos Generales - Cultura				-					-
1 1 2 03 01 03 04	S. G. P. Propósitos Generales - Fonpet				-					-
1 1 2 03 01 03 05	S. G. P. Propósitos Generales - Forzosa Inversión				-					-
1 1 2 03 01 04	**Sistema General de Participaciones -Alimentación Esco**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2 03 01 04 01	S. G. P. Propósitos Generales - Alimentación Escolar				-					-
					-					-
					-					-
1 2	RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000	-	11.001.000	12.001.000	-	11.000.000	-	6.001.000	17.001.000
1 2 2 01	RECURSOS DEL BALANCE	1.000.000	-	11.001.000	12.001.000	-	11.000.000	-	6.001.000	17.001.000
1 2 2 02	Superâvit Fiscal	1.000.000	-	1.000.000	2.000.000		1.000.000		1.000.000	2.000.000
1 2 2 03	Cancelación de rservas presupuestales				-					-
1 2 2 04	Cancelación d eReservas de Caja				-					-
1 2 2 05	Reintegros				-					-
1 2 2 06	Venta de Activos				-					-
1 2 2 07	Otros recursos del balance				-					-
1 2 2 08	Excedentes financieros Establecimientos Públicos				-					-
1 2 2 09	Utilidades Empresasa Industriales y Comerciales del estado				-					-
1 2 2 10	Rendimientos Financieros			10.000.000	10.000.000		10.000.000		5.000.000	15.000.000
1 2 2 11	Regalias y Donaciones				-					-
1 2 2 12	Recursos Fuente Reservas Presupuestales Sector Inversión Vig. Anterior (Ley 819 de 2003)			1.000	1.000				1.000	1.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.3: PRESUPUESTO DE INGRESOS - RECURSOS DEL SI

Imputacion Presupuestal	Denominación	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES						
		Propósitos Generales						TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES
		APSB	Deporte	Cultura	Alimentación Escolar	Otros Sectores	Total	
1	INGRESOS	2.391.529.826	236.246.813	177.185.110	179.885.120	3.040.209.561	6.025.056.430	49.189.290.817
1 1	INGRESOS CORRIENTES	2.380.529.826	232.246.813	174.185.110	177.885.120	3.019.208.561	5.984.055.430	49.119.287.817
1 1 2 03	APORTES Y TRANSFERENCIAS	2.380.529.826	232.246.813	174.185.110	177.885.120	3.019.208.561	5.984.055.430	49.119.287.817
1 1 2 03 01	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.380.529.826	232.246.813	174.185.110	177.885.120	3.019.208.561	5.984.055.430	49.119.287.817
1 1 2 03 01 01	**Sistema General de Participaciones -Educación-**	-	-	-	-	-	-	**33.754.566.591**
1 1 2 03 01 01 01	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios						-	28.397.853.354
1 1 2 03 01 02 02	S. G. P. Educación - Aportes Patronales						-	3.381.326.666
1 1 2 03 01 03 04	S. G. P. Educación - Aportes Calidad						-	1.550.703.571
1 1 2 03 01 02	**Sistema General de Participaciones -Salud-**	-	-	-	-	-	-	**9.380.665.797**
1 1 2 03 01 02 01	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda Continuidad						-	6.513.266.718
1 1 2 03 01 02 02	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda Ampliación						-	-
1 1 2 03 01 02 03	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta						-	1.682.284.745
1 1 2 03 01 02 04	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)						-	729.481.260
1 1 2 03 01 02 05	S. G. P. Salud - Aportes Patronales						-	455.633.074
1 1 2 03 01 02 06	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios						-	-
1 1 2 03 01 03	**Sistema General de Participaciones -Propósitos Genera**	**2.380.529.826**	**232.246.813**	**174.185.110**	-	**3.019.208.561**	**5.806.170.310**	**5.806.170.310**
1 1 2 03 01 03 01	S. G. P. Propósitos Generales - Agua Potable y Saneamie	2.380.529.826					2.380.529.826	2.380.529.826
1 1 2 03 01 03 02	S. G. P. Propósitos Generales - Deporte		232.246.813				232.246.813	232.246.813
1 1 2 03 01 03 03	S. G. P. Propósitos Generales - Cultura			174.185.110			174.185.110	174.185.110
1 1 2 03 01 03 04	S. G. P. Propósitos Generales - Fonpet					580.617.031	580.617.031	580.617.031
1 1 2 03 01 03 05	S. G. P. Propósitos Generales - Forzosa Inversión					2.438.591.530	2.438.591.530	2.438.591.530
1 1 2 03 01 04	**Sistema General de Participaciones -Alimentación Esco**	-	-	-	**177.885.120**	-	**177.885.120**	**177.885.120**
1 1 2 03 01 04 01	S. G. P. Propósitos Generales - Alimentación Escolar				177.885.120		177.885.120	177.885.120
							-	-
1 2	RECURSOS DE CAPITAL	11.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	21.001.000	41.001.000	70.003.000
1 2 2 01	RECURSOS DEL BALANCE	11.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	21.001.000	41.001.000	70.003.000
1 2 2 02	Superávit Fiscal	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	9.000.000
1 2 2 03	Cancelación de rservas presupuestales						-	-
1 2 2 04	Cancelación d eReservas de Caja						-	-
1 2 2 05	Reintegros						-	-
1 2 2 06	Venta de Activos						-	-
1 2 2 07	Otros recursos del balance						-	-
1 2 2 08	Excedentes financieros Establecimientos Públicos						-	-
1 2 2 09	Utilidades Empresasa Industriales y Comerciales del estado						-	-
1 2 2 10	Rendimientos Financieros						-	-
1 2 2 11	Regalias y Donaciones	10.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	20.000.000	36.000.000	61.000.000
1 2 2 12	Recursos Fuente Reservas Presupuestales Sector Inversión Vig. Anterior (Ley 819 de 2003)						-	-
						1.000	1.000	3.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.4: PRESUPUESTO DE INGRESOS - FONDOS ESPECIALES

Imputacion Presupuestal	Denominación	FONDOS ESPECIALES			
		Fondo seguridad - Ley 782/02	Areas de Cesión - Acuerdo 014-00	Fondo Solidaridad - Acuerdo 035 - 99	FONDOS ESPECIALES
1	INGRESOS	82.000.000	61.000.000	5.000.000	148.000.000
1 1	INGRESOS CORRIENTES	80.000.000	50.000.000	5.000.000	135.000.000
1 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-
1 1 2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.000.000	50.000.000	5.000.000	135.000.000
1 1 2 04	FONDOS ESPECIALES Y CONTRIBUCIONES	80.000.000	50.000.000	5.000.000	135.000.000
1 1 2 04 01	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	80.000.000			80.000.000
1 1 2 04 02	Fondo para adquisición de àreas de sección - Acuerdo 014 de 2000		50.000.000		50.000.000
1 1 2 04 03	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso- acued, Aseo y Alc.			5.000.000	5.000.000
1 1 2 04 04	Participación en Plusvalia				-
1 2	RECURSOS DE CAPITAL	2.000.000	11.000.000	-	13.000.000
1 2 1	CREDITO INTERNO	-	-	-	-
1 2 1 01	Banca Comercial				-
1 2 1 02	Banca Pública				-
1 2 1 03	Findeter				-
2 1 1 04	Institutos de Desarrollo Financiero				-
1 2 2 01	RECURSOS DEL BALANCE	2.000.000	11.000.000	-	13.000.000
1 2 2 02	Superàvit Fiscal	1.000.000	1.000.000		2.000.000
1 2 2 03	Cancelaciòn de rservas presupuestales				-
1 2 2 04	Cancelación d eReservas de Caja				-
1 2 2 05	Reintegros				-
1 2 2 06	Venta de Activos				-
1 2 2 07	Otros recursos del balance				-
1 2 2 08	Excedentes financieros Establecimientos Públicos				-
1 2 2 09	Utilidades Empresasa Industriales y Comerciales del estado				-
1 2 2 10	Rendimientos Financieros				-
1 2 2 11	Regalias y Donaciones	1.000.000	10.000.000		11.000.000
1 2 2 12	Recursos Fuente Reservas Presupuestales Sector Inversión Vig. Anterior (Ley 819 de 2003)				-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.5: PRESUPUESTO DE INGRESOS - CONVENIOS

Imputacion Presupuestal							Denominación	CONVENIOS		
								Nacionales	Departamentales	Municipales
1							INGRESOS	12.000	100.011.000	1.000
1	1						INGRESOS CORRIENTES	-	-	
1	1	1					INGRESOS TRIBUTARIOS	12.000	100.011.000	1.000
								-	-	-
1	1	2					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	
								12.000	100.011.000	1.000
1	1	2	03				APORTES Y TRANSFERENCIAS	-	-	
								12.000	100.011.000	1.000
1	1	2	03	02	01		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION	-	-	
1	1	2	03	02	01	01	Empresa para la Salud -ETESA- de Funcionamiento	11.000	1.000	-
1	1	2	03	02	01	02	Empresa para la Salud -ETESA- de Inversión	-	-	
1	1	2	03	02	01	03	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	-	-	
1	1	2	03	02	01	04	Transferencias FONPET Sin situacion de Fondos a FPM - Dcto 4105/94	-	-	
1	1	2	03	02	01	05	Transferencia al Transporte Hidrocarburos	-	1.000	
1	1	2	03	02	01	07	Transferencia del Sector Eléctrico	-	-	
1	1	2	03	02	01	08	Otras Transferencias del Nivel Nacional	-	-	
								11.000	-	
1	1	2	03	03	01		TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	-	-	
1	1	2	03	03	01	01	De Vehículos Automotores	1.000	100.010.000	-
1	1	2	03	03	01	02	Degüello de Ganado Mayor	-	-	
1	1	2	03	03	01	03	Otras Transferencias del Nivel Departamental	-	-	
								1.000	100.010.000	
1	1	2	03	04	01		TRANSFERENCIAS DEL NIVEL MUNIICIPAL	-	-	
1	1	2	03	04	01	01	Transferencias Entidades municipales	-	-	1.000
1	1	2	03	04	01	02	Cuota de Auditaje	-	-	1.000
								-	-	
								-	-	

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.6: PRESUPUESTO DE INGRESOS - OTRAS FUENTES SALUD

Imputacion Presupuestal	Denominación	OTRAS FUENTES DE SALUD										
		ETESA (4401)	Fosyga		Regalias (4404)	Superávit (4405)	Reintegros (4406)	Otros Ingresos de Capital (4407)	Rendimientos Financieros (4408)	Cajas de Compensación (SSF) (4409)	Aportes Gremios, Afiliados y Otras . (4410)	Total Otras Fuentes Salud
			Fosyga Corriente (4402)	Fosyga Futura (4403)								
1	INGRESOS	251.000.000	1.021.365.426	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	3.000	10.000.000	1.000	1.000	1.284.372.426
1 1	INGRESOS CORRIENTES	250.000.000	1.020.365.426	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	1.270.367.426
1 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1 2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	250.000.000	1.020.365.426	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	1.270.367.426
1 1 2 03	APORTES Y TRANSFERENCIAS	250.000.000	1.020.365.426	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	1.270.367.426
1 1 2 03 02 01	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA NACION	250.000.000	1.020.365.426	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	1.270.367.426
1 1 2 03 02 01 01	Empresa para la Salud -ETESA- de Funcionamiento	62.500.000										62.500.000
1 1 2 03 02 01 02	Empresa para la Salud -ETESA- de Inversión	187.500.000										187.500.000
1 1 2 03 02 01 03	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-		1.020.365.426	1.000								1.020.366.426
1 1 2 03 02 01 04	Transferencias FONPET Sin situacion de Fondos a FPM - Dcto 4105/94											-
1 1 2 03 02 01 05	Transferencia al Transporte Hidrocarburos											-
1 1 2 03 02 01 07	Transferencia del Sector Eléctrico											-
1 1 2 03 02 01 08	Otras Transferencias del Nivel Nacional									1.000		1.000
1 2	RECURSOS DE CAPITAL	1.000.000	1.000.000	-	1.000	1.000.000	1.000.000	3.000	10.000.000	-	1.000	14.005.000
1 2 2 01	RECURSOS DEL BALANCE	1.000.000	1.000.000	-	1.000	1.000.000	1.000.000	3.000	10.000.000	-	1.000	14.005.000
1 2 2 02	Superávit Fiscal	1.000.000	1.000.000			1.000.000						3.000.000
1 2 2 03	Cancelación de rservas presupuestales							1.000				1.000
1 2 2 04	Cancelación d eReservas de Caja							1.000				1.000
1 2 2 05	Reintegros						1.000.000					1.000.000
1 2 2 06	Venta de Activos											-
1 2 2 07	Otros recursos del balance							1.000				1.000
1 2 2 08	Excedentes financieros Establecimientos Públicos											-
1 2 2 09	Utilidades Empresasa Industriales y Comerciales del estado											-
1 2 2 10	Rendimientos Financieros											-
1 2 2 11	Regalias y Donaciones								10.000.000			10.000.000
1 2 2 12	Recursos Fuente Reservas Presupuestales Sector Inversión Vig. Anterior (Ley 819 de 2003)				1.000						1.000	2.000
												-
												-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1.7: PRESUPUESTO DE INGRESOS - OTROS RECURSOS DE CAPITAL

Imputacion Presupuestal	Denominación	OTROS RECURSOS DE CAPITAL							
		Recursos del Crédito (4501)	Superávit Fiscal (4502)	Reintegros (4503)	Rendimientos Financieros (4504)	Recursos de la Venta de Activos (4505)	Excedentes y Utilidades Empresas Descentralizad	Otros Recursos de Capital (4507)	TOTAL
1	INGRESOS	1.100.000.000	10.000.000	1.000.000	60.000.000	1.000	2.000	2.000	1.171.005.000
1 1	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2	RECURSOS DE CAPITAL	1.100.000.000	10.000.000	1.000.000	60.000.000	1.000	2.000	2.000	1.171.005.000
1 2 1	CREDITO INTERNO	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000
1 2 1 01	Banca Comercial	1.100.000.000							1.100.000.000
1 2 1 02	Banca Pública								-
1 2 1 03	Findeter								-
2 1 1 04	Institutos de Desarrollo Financiero								-
1 2 2 01	RECURSOS DEL BALANCE	-	10.000.000	1.000.000	60.000.000	1.000	2.000	2.000	71.005.000
1 2 2 02	Superàvit Fiscal		10.000.000						10.000.000
1 2 2 03	Cancelaciòn de rservas presupuestales							1.000	1.000
1 2 2 04	Cancelación d eReservas de Caja							1.000	1.000
1 2 2 05	Reintegros			1.000.000					1.000.000
1 2 2 06	Venta de Activos					1.000			1.000
1 2 2 07	Otros recursos del balance								-
1 2 2 08	Excedentes financieros Establecimientos Públicos						1.000		1.000
1 2 2 09	Utilidades Empresasa Industriales y Comerciales del estado						1.000		1.000
1 2 2 10	Rendimientos Financieros				60.000.000				60.000.000
1 2 2 11	Regalias y Donaciones								-
1 2 2 12	Recursos Fuente Reservas Presupuestales Sector Inversión Vig. Anterior (Ley 819 de 2003)								-
1 2 3	RECUPERACION DE CARTERA	-	-	-	-	-	-	-	-
1 2 3 01	Impuesto Predial Unificado								-
1 2 3 02	Impuesto Industria y Comercio								-
1 2 3 03	Impuesto de Circulación y Tránsito								-
1 2 3 04	Sobretasa Alumbrado Público								-
1 2 3 05	Avisos y tableros								-
1 2 3 06	Sobretasa de Seguridad								-
1 2 3 07	Otros Ingresos Tributarios								-
1 2 3 08	Otras Recuperaciones - Cuentas por cobrar otros conceptos								-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO No. 1. 8: PRESUPUESTO DE INGRESOS - RESUMEN POR FUENTES

Imputacion Presupuestal	Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RENTAS PROPIAS DE DESTINACION ESPECIFICA	SGP	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENTALES	Convenios Municipales (4301)	OTRAS FUENTES DE SALUD	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL PRESUPUESTO 2008
1	INGRESOS	24.974.385.000	4.832.738.605	49.189.290.817	148.000.000	12.000	100.011.000	1.000	1.284.372.426	1.171.005.000	81.699.815.848
				-	-	-	-		-		
1 1	INGRESOS CORRIENTES	21.168.884.000	4.761.731.605	49.119.287.817	135.000.000	12.000	100.011.000	1.000	1.270.367.426	-	76.555.294.848
1 1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	18.305.150.000	4.288.230.605	-	-	-	-	-	-	-	22.593.380.605
1 1 1 01 01	DIRECTOS	7.605.068.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.605.068.000
			-	-	-	-	-		-	-	-
1 1 1 02	INDIRECTOS	10.700.082.000	4.288.230.605	-	-	-	-	-	-	-	14.988.312.605
			-	-	-	-	-		-	-	-
1 1 2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.863.734.000	473.501.000	49.119.287.817	135.000.000	12.000	100.011.000	1.000	1.270.367.426	-	53.961.914.243
1 1 2 01	TASAS Y DERECHOS	1.258.734.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.258.734.000
			-	-	-	-	-		-	-	-
1 1 2 02	MULTAS Y SANCIONES	1.254.000.000	461.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.715.500.000
			-	-	-	-	-		-	-	-
1 1 2 03	APORTES Y TRANSFERENCIAS	350.000.000	12.001.000	49.119.287.817	-	12.000	100.011.000	1.000	1.270.367.426	-	50.851.680.243
			-	-	-	-	-		-	-	-
1 1 2 04	FONDOS ESPECIALES Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	135.000.000	-	-	-	-	-	135.000.000
			-	-	-	-	-		-	-	-
1 2 2 05	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
			-	-	-	-	-			-	-
1 2	RECURSOS DE CAPITAL	3.805.501.000	71.007.000	70.003.000	13.000.000	-	-	-	14.005.000	1.171.005.000	5.144.521.000
1 2 1	CREDITO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
			-	-	-	-	-		-	-	-
1 2 2 01	RECURSOS DEL BALANCE	-	11.007.000	70.003.000	13.000.000	-	-	-	14.005.000	71.005.000	179.020.000
			-	-	-	-	-		-	-	-
1 2 3	RECUPERACION DE CARTERA	3.805.501.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.865.501.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO 2.1: PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Valor
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**749.231.550**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**749.231.550**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**605.281.312**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**70.399.984**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	58.422.000
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	-
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	5.098.401
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	2.434.250
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	3.000.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	324.567
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	662.792
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	455.974
2	**1**	**1**	**02**	00		**Servicios Personales Indirectos**	**516.702.000**
2	1	1	02	00	01	Personal Supernumerario	5.000
2	1	1	02	00	02	Prestación de Servicios	97.197.000
2	1	1	02	00	03	Horas Catedras	
2	1	1	02	00	04	Remuneración Servicios Técnicos	15.000.000
2	1	1	02	00	05	Honorarios	30.000.000
2	1	1	02	00	06	Honorarios Concejales	374.500.000
2	1	1	02	00	07	Honorarios Tribunales de Arbitramento	-
2	1	1	**03**	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	**3.179.020**
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1.905.612
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	1.000
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	1.000
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	317.602
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	317.602
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	635.204
2	**1**	**1**	**04**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	**15.000.308**
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	2.540.816
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	4.965.870
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	6.791.558
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	701.064

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO 2.1: PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Valor
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000
2	**1**	**2**				**GASTOS GENERALES**	**132.427.000**
2	**1**	**2**	**01**	**00**		**Adquisición de Bienes**	**65.302.000**
2	1	2	01	00	01	Compra de equipos, Muebles y enseres	4.000.000
2	1	2	01	00	02	Materiales y Suministros	18.000.000
2	1	2	01	00	03	Impresos y Publicaciones	3.000.000
2	1	2	01	00	04	Adquisición vehículos y otros medios de Transporte	1.000
2	1	2	01	00	05	Adquisición Planta Eléctrica	-
2	1	2	01	00	06	Adquisición Equipos de Precisión	-
2	1	2	01	00	07	Compra libros de oficina	4.500.000
2	1	2	01	00	08	Dotación Empleados y Trabajadores Oficiales	500.000
2	1	2	01	00	09	Combustibles y Lubricantes	15.000.000
2	1	2	01	00	10	Adquisición de repuestos en General y Herramientas Menores	3.000.000
2	1	2	01	00	11	Especies Venales	-
2	1	2	01	00	12	Adquisición de Equipos, Muebles y Enseres	10.000.000
2	1	2	01	00	13	Registraduría Municipal	-
2	1	2	01	00	14	Inhumación de Cadaveres	-
2	1	2	01	00	15	Mejoramiento de archivo	3.300.000
2	1	2	01	00	16	Dotación Parque Didáctico de Tránsito	-
2	1	2	01	00	17	Capacitación, Bienestar social , estimulos y salud ocupacional	1.000.000
2	1	2	01	00	18	Dotación mobiliaria	3.000.000
2	1	1	01	00	19	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	1.000
2	**1**	**2**	**02**	00		**Adquisición de Servicios**	**67.125.000**
2	1	2	02	00	01	Seguros	1.000
2	1	2	02	00	02	Materiales y Suministros	2.000.000
2	1	2	02	00	03	Mantenimiento Equipo de oficina, muebles y enseres, sistemas, equipos de trabajo y otros similares	3.000.000
2	1	2	02	00	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	5.000.000
2	1	2	02	00	05	Servicios Públicos Domiciliarios Energía	1.000
2	1	2	02	00	06	Servicios Públicos Domiciliarios Acueducto, Aseo y Alcantarillado	1.000
2	1	2	02	00	07	Servicios Públicos Telefonía Movil Celular y Fija	15.000.000
2	1	2	02	00	08	Servicios de Mantenimiento de Internet y similares	2.000.000
2	1	2	02	00	09	Servicio Personal Mantenimiento, Aseo y Vigilancia	1.000
2	1	2	02	00	10	Mantenimiento y Admón Edificios y Bienes Mpales	-
2	1	2	02	00	11	Heliográficas, Fotocopias, Suscripciones y otros	10.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO 2.1: PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Valor
2	1	2	02	00	12	Gastos Varios e Imprevistos	120.000
2	1	2	02	00	13	Impresos y Publicaciones	10.000.000
2	1	2	02	00	14	Gastos Correo, Comunicaciones y facturación	-
2	1	2	02	00	15	Devoluciones	-
2	1	2	02	00	16	Comisiones y Gastos Financieros	-
2	1	2	02	00	17	Celebraciones Institucionales y Recepciones oficiales	2.000.000
2	1	2	02	00	18	Servicio de Restaurante y Cafetería	5.000.000
2	1	2	02	00	19	Trámite Administrativos, judiciales y Notariales	-
2	1	2	02	00	20	Gastos Funerarios	-
2	1	2	02	00	21	Registraduría Municipal	-
2	1	2	02	00	22	Arrendamiento Bienes Muebles e inmuebles	-
2	1	2	02	00	23	Mejoramiento de Archivo	10.000.000
2	1	2	02	00	24	Viáticos y gastos de viaje	2.000.000
2	1	2	02	00	25	Capacitación, Bienestar social , estimulos y salud ocupacional	1.000.000
2	1	2	02	00	26	Gastos Proceso Carrera Administrativa	-
2	1	2	02	00	27	Gastos Defensa de la Hacienda Municipal	-
2	1	2	02	00	28	Otros Gastos Generales por Adquisición de servicios	1.000
2	**1**	**3**		00		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.523.238**
2	**1**	**3**	**01**	00		**Transferencias al sector público**	**2.000.000**
2	1	3	01	00	08	Fenacon	2.000.000
2	**1**	**3**	**03**	00		**Cesantías**	**7.523.238**
2	1	3	03	00	01	Auxilio de cesantías	5.523.238
2	1	3	03	00	02	Fondo Provisión de Cesantías	2.000.000
2	**1**	**3**	**04**	00		**Sentencias y Conciliaciones**	**2.000.000**
2	1	3	04	00	01	Sentencias judiciales	-
2	1	3	04	00	02	Acuerdos y Conciliaciones	2.000.000
2	1	3	04	00	03	Indemnizaciones por perjicios a terceros	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
ANEXO 2.2: PRESUPUESTO DE GASTOS DESPACHO DEL ALCALDE

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**1.458.792.363**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.458.792.363**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**1.458.792.363**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**1.050.869.478**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	858.769.200
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	11.118.000
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	76.554.583
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	36.245.300
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	10.000.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	4.770.940
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	2.500.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	9.952.096
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	-
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	33.206.800
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	7.751.559
2	1	1	01	00	13	Sueldos Trabajadores Oficiales	-
							-
2	**1**	**1**	**02**	00		**Servicios Personales Indirectos**	150.002.000
2	1	1	02	00	01	Personal Supernumerario	1.000
2	1	1	02	00	02	Prestación de Servicios	100.000.000
2	1	1	02	00	03	Horas Catedras	-
2	1	1	02	00	04	Remuneración Servicios Técnicos	1.000
2	1	1	02	00	05	Honorarios	40.000.000
2	1	1	02	00	06	Honorarios Concejales	-
2	1	1	02	00	07	Honorarios Tribunales de Arbitramento	10.000.000
							-
2	1	1	**03**	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	94.214.187
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	28.059.713
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	21.898.615
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	25.548.384
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	4.676.619
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	4.676.619
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	9.353.238
							-
2	**1**	**1**	**04**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	163.706.697
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	37.412.951
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	51.096.767
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	64.890.748
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	10.305.230
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.3: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**1.743.667.135**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**595.666.135**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**595.666.135**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**469.731.125**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	404.514.000
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	3.270.000
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	35.775.181
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	16.991.000
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	1.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	2.247.300
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	4.650.774
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	-
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	2.279.870
							-
2	1	1	**03**	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	48.789.229
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13.208.675
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	10.315.107
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	16.458.663
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	2.201.446
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	2.201.446
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	4.402.892
							-
2	**1**	**1**	**04**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	77.145.781
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	17.611.567
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	24.068.583
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	30.566.089
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	4.898.542
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000
							-
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	1.148.001.000
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	617.000.000
							-
2	**3**	**1**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION**	**617.000.000**
							-
							-
2	**3**	**1**	**04**	**03**		**SECTOR MEDIO AMBIENTE**	180.000.000
2	3	1	04	03	01	Programas de Capacitación y Educación ambiental	20.000.000
2	3	1	04	03	02	Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos	50.000.000
2	3	1	04	03	03	Control a las emisiones contaminantes del aire	10.000.000
2	3	1	04	03	04	Control, preservación y defensa del medio ambiente, Mantenimiento de Arboles	20.000.000
2	3	1	04	03	05	Proyectos de reforestación, manejo adeucado y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas	50.000.000
2	3	1	04	03	06	Proyectos de protección de los animales	30.000.000
							-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.3: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	**3**	**1**	**04**	**09**		**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	-
2	3	1	04	09	01	Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa	**437.000.000**
2	3	1	04	09	02	Programas de capacitación orientados al desarrollo eficiente de las competencias municipales	150.000.000
2	3	1	04	09	03	Mejoramiento del Archivo Municipal	12.000.000
2	3	1	04	09	04	Actualizacion Sisben - Modernización y Adecuación del Sisben, Dotación del Sisben	-
2	3	1	04	09	05	Programa de Saneamiento Contable	55.000.000
2	3	1	04	09	06	Estratificación socioeconómica	-
2	3	1	04	09	07	Actualización catastral	30.000.000
2	3	1	04	09	08	Sistemas de información eficientes e integrales y Adquisición de equipos de sistematización	-
2	3	1	04	09	09	FONPET- Pasivo Pensional Territorial	190.000.000
2	3	1	04	09	10	Proyecto Fortalecimiento Tributario y Financiero	-
							-
							-
2	**3**	**2**				**INVERSION FISICA**	-
							531.001.000
							-
2	**3**	**2**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES DE LIBRE INVERSION**	-
							531.001.000
							-
2	**3**	**2**	**04**	**03**		**MEDIO AMBIENTE**	-
2	3	2	04	03	01	Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos Sólidos	**470.001.000**
2	3	2	04	03	02	Infraestrcutura para la Defensa Contra las Inundaciones	50.000.000
2	3	2	04	03	03	Irrigación, Drenaje y Recuperación de Tierras	120.000.000
2	3	2	04	03	04	Implementación de Sistemas de Monitoreo de la Calidad Ambiental	40.001.000
2	3	2	04	03	05	Adquisición de áreas de importancia Hidrográfica	20.000.000
2	3	2	04	03	06	Embalse Rio San José	240.000.000
							-
							-
2	**3**	**2**	**04**	**06**		**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	-
2	3	2	04	06	01	Fondo para la adquisición de areas de sección	**61.000.000**
2	3	2	04	06	02	Adquisición de Predios de Interes General y Utilidad Pública	61.000.000
							-
							-
2	**3**	**3**				**DEFICIT FISCAL**	-
2	**3**	**3**	**01**			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	-
2	**3**	**3**	**01**	**01**		**Déficit Fiscal de inversión**	-
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	-
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	-
							-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.4: SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**2.018.428.631**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**689.695.523**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**689.695.523**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**428.997.459**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	359.191.200
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	9.156.000
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	32.672.845
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	15.347.800
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	1.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	1.995.507
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	4.247.470
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	-
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	6.383.637
							-
2	1	1	**03**	00		Contribuciones a la Nomina Sector Público	91.881.431
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	11.755.921
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	30.531.252
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	41.755.977
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	1.959.320
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	1.959.320
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	3.918.640
							-
2	**1**	**1**	**04**	**00**		Contribuciones a la Nomina Sector Privado	168.816.632
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	15.674.562
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	71.239.588
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	77.546.814
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	4.354.668
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000
							-
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	1.328.733.108
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	1.098.731.108
							-
2	**3**	**1**	**04**			PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION	1.098.731.108
							-
							-
2	**3**	**1**	**04**	**03**		**SECTOR MEDIO AMBIENTE**	1.000
2	3	1	04	03	01	Programas de Capacitación y Educación ambiental	1.000
							-
2	**3**	**1**	**04**	**05**		PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	364.001.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.4: SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	1	04	05	01	Dotación de Maquinas, Equipos y dotaciones para el Cuerpo de Bomberos, oficina de atención y prevención de desastres y organismos de socorro -, Dotación del centro de crisis	34.001.000
2	3	1	04	05	02	Elaboración, diseño y actualización de Planes de Atención y Prevención de Desastres	20.000.000
2	3	1	04	05	03	Monitoreo, Evaluación y Zonificación de Zonas de Alto Riesgo	25.000.000
2	3	1	04	05	04	Educación para la Prevención de Desastres y Atención de Desastres	15.000.000
2	3	1	04	05	05	Atención de desatres: Bienes y Servicios	230.000.000
2	3	1	04	05	06	Convenios con Instituciones de Auxilio y Socorro para la Prevención y Atención de Desastres	40.000.000
							-
2	**3**	**1**	**04**	**08**		**JUSTICIA Y SEGURIDAD**	644.729.108
2	3	1	04	08	01	Financiamiento Inspecciones de Policia y Corregidurias, Dotación, pago de servicios públicos, arrendamientos y otros	50.001.000
2	3	1	04	08	02	Pago salarios y Prestaciones Inspectores de Policia y Corregidores	158.725.529
2	3	1	04	08	03	Pago de Seguridad Social y Parafiscales Inspectores de Policía	40.002.580
2	3	1	04	08	04	Pago salarios y Prestaciones comisario, médicos. Psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familias	-
2	3	1	04	08	05	Pago Seguridad Social y Parafiscales comisario, médicos. Psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familias	-
2	3	1	04	08	06	Gastos fondo territorial de seguridad (artículo 38 ley 782 de 2002)	82.000.000
2	3	1	04	08	07	Elecciones, Logistica y Capacitación Jueces de Paz y reconsideración	20.000.000
2	3	1	04	08	08	Otros Programas y proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana	60.000.000
2	3	1	04	08	09	Programas de buen trato, fortalecimiento de la familia, y otros desarrollados por la comisaria de familia	-
2	3	1	04	08	10	Programas y proyectos de Alcaldía Nocturna	40.000.000
2	3	1	04	08	11	Acciones para la Convivencia Ciudadana	38.000.000
2	3	1	04	08	12	Otras Acciones de Movilidad Policial y Convivencia	40.000.000
2	3	1	04	08	13	Convenios con Instituciones Oficiales, Fiscalia, DAS, Ejercito, Policía, Etc. Para el Apoyo y Fortalecimiento de los Programas de Justicia y Seguridad	116.000.000
							-
2	**3**	**1**	**04**	**11**		**CENTROS DE RECLUSION**	90.000.000
2	3	1	04	11	01	Dotación de centros carcelarios	20.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.4: SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	1	04	11	02	Pago de personal de la guardía penitenciaria	70.000.000
2	3	1	04	11	03	Educación para la Rehabilitación Social	-
2	3	1	04	11	04	Alimentación para las personas detenidas - menores infractores	-
							-
2	**3**	**2**				**INVERSION FISICA**	230.002.000
							-
2	**3**	**2**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES DE LIBRE INVERSION**	230.002.000
							-
2	**3**	**2**	**04**	**04**		**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**	50.000.000
2	3	2	04	04	02	Mantenimiento de dependencias municipales y sedes comunitarias e inspecciones de Policía	50.000.000
2	**3**	**2**	**04**	**08**		**ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES**	150.001.000
2	3	2	04	08	01	Adecuación de Areas Urbanas y Rurales en Zonas de Alto Riesgo	50.001.000
2	3	2	04	08	02	Reubicación de Asentamientos en Zonas de	-
2	3	2	04	08	03	Obras de Mitigación del Riesgo	100.000.000
							-
2	**3**	**2**	**04**	**09**		**JUSTICIA Y SEGURIDAD**	**30.001.000**
2	3	2	04	09	01	Construcción Casa de la Justicia	1.000
2	3	2	04	09	02	Construcción y Reconstrucción de Obras de infraestructura Policial y Militar	30.000.000
							-
2	**3**	**3**				**DEFICIT FISCAL**	-
2	**3**	**3**	**01**			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	-
2	**3**	**3**	**01**	**01**		**Déficit Fiscal de inversión**	-
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	-
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.5: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**7.609.238.321**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1.254.163.495**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**1.254.163.495**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**1.099.800.697**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	205.574.400
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	1.308.000
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	18.129.711
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	8.620.100
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	1.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	1.142.080
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	2.356.862
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos; Recargos Nocturnos	40.000.000
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	911.948
2	1	1	01	00	13	Sueldos Trabajadores Oficiales	423.201.528
2	1	1	01	00	14	Prima de vacaciones trabajadores oficiales	49.209.480
2	1	1	01	00	15	Prima semestral trabajadores oficiales	40.621.472
2	1	1	01	00	16	Prima de navidad trabajadores oficiales	58.675.460
2	1	1	01	00	17	Prima de antigüedad Trabajadores oficiales	20.000.000
2	1	1	01	00	18	Intereses a las Cesantías Trabajadores oficiales	65.000.000
2	1	1	01	00	19	Provisión cesantías trabajadores oficiales	150.000.000
2	1	1	01	00	20	Auxilio de Transporte trabajadores oficiales	15.046.656
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	-
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	6.355.074.826
2	**3**	**1**	**03**			**PROPOSITOS GENERALES - FORZOSA INVERSION**	50.000.000
2	**3**	**1**	**03**	**01**		**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	-
2	3	1	03	01	01	Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto y protección de fuentes y reforestaciones de dichas cuencas	50.000.000
2	3	1	03	01	02	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Acueducto	-
2	3	1	03	01	03	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Aseo	-
2	3	1	03	01	04	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Alcantarillado	-
							-
2	**3**	**2**				**INVERSION FISICA**	-
							6.305.074.826
2	**3**	**2**	**03**			**PROPOSITOS GENERALES FORZOSA INVERSION**	-
							1.356.257.826

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.5: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	**3**	**2**	**03**	**01**		**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	-
2	3	2	03	01	01	Proramas de Macro y Micromedición	1.356.257.826
2	3	2	03	01	04	Construcción de Sistemas de Acueducto y Potabilización del Agua	202.012.400
2	3	2	03	01	05	Ampliación de Sistemas de Acueducto y Potabilización del agua	714.001.000
2	3	2	03	01	09	Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales	2.000
2	3	2	03	01	13	Construcción de Unidades Sanitarias	250.242.426
2	3	2	03	01	14	Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos	30.000.000
2	3	2	03	01	18	Estudios de Preinversión, Diseños e Interventorías del sistema de Alcantarillado y Aguas Residuales	30.000.000
2	3	2	03	01	19	Reservas Presupuestales de Inversión del Sector vigencia anterior (Ley 819 de 2003)	130.000.000
							-
2	**3**	**2**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES DE LIBRE INVERSION**	-
							4.948.817.000
							-
2	**3**	**2**	**04**	**04**		**EQUIPAMIENTO MUNICIPAL**	-
2	3	2	04	04	01	Construcción Y Adquisición de dependencias municipales y sedes comunitarias	400.004.000
2	3	2	04	04	02	Mantenimiento de dependencias municipales y sedes comunitarias	300.001.000
2	3	2	04	04	03	Construcción de mataderos, plazas de mercado, cementerios plazas públicas	100.000.000
2	3	2	04	04	04	Adquisición de Predios y Terrenos para la Construcción de Dependencias Municipales, mataderos, plazas de Mercado, y Plazas Públicas	1.000
2	3	2	04	04	05	Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cementerios plazas públicas	1.000
							1.000
2	**3**	**2**	**04**	**05**		**TRANSPORTE Y VIAS**	-
2	3	2	04	05	01	Construcción de vías, puentes, sardineles, andenes sector Urbano	4.548.813.000
2	3	2	04	05	02	Construcción de vías, puentes, sardineles, andenes sector Rural	673.011.000
2	3	2	04	05	03	Mantenimiento y Rehabilitación de vías, puentes, sardineles y andenes; sector Urbano	200.000.000
2	3	2	04	05	04	Mantenimiento y Rehabilitación de vías, puentes, sardineles y andenes; sector Rural	200.000.000
2	3	2	04	05	05	Adquisición y Alquiler de Maquinaría	100.000.000
2	3	2	04	05	06	Construcción de Obras de Arte	70.000.000
2	3	2	04	05	07	Estudios, Diseños, y preinversión	100.000.000
2	3	2	04	05	08	Interventoria de proyectos de construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte	40.000.000
2	3	2	04	05	09	Financiación proyecto del sistema integrado de transporte masivo-vigencias futuras Acuerdo 008B-2004	70.000.000
							2.415.800.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.5: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	2	04	05	10	Mantenimiento Equipo de Transporte obras Públicas	80.000.000
2	3	2	04	05	11	Suministro de combustibles y lubricantes equipo de transporte obras públicas	250.000.000
2	3	2	04	05	12	Suministro de Repuestos en General, Llantas y Accesorios Vehículos de Obras públicas	50.000.000
2	3	2	04	05	13	Disposiciónde Residuos - Escombros; Obras de Recuperación del Espacio Público	150.000.000
2	3	2	04	05	14	Adquisición de Predios para la Construcción de Vías	1.000
2	3	2	04	05	15	Mantenimiento de Vías Urbanas y Rurales	150.000.000
2	3	2	04	05	16	Reservas Presupuestales del Sector Vigencia Anterior (Ley 819 de 2003)	1.000
2	**3**	**3**				**DEFICIT FISCAL**	
2	**3**	**3**	**01**			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	-
2	**3**	**3**	**01**	**01**		**Déficit Fiscal de inversión**	-
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	-
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 6: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**37.034.595.177**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**361.164.831**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**361.164.831**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**286.657.949**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	247.999.200
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	1.308.000
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	21.832.060
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	10.387.800
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	1.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	1.377.773
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	2.838.168
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	-
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	911.948
2	1	1	**03**	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	-
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	29.907.010
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	8.094.938
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	6.323.980
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	10.090.467
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	-
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	1.000
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	1.349.156
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	1.349.156
2	1	1	**04**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	2.698.313
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	-
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	44.599.871
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	8.094.938
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	14.755.952
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	18.739.440
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	3.008.542
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	1.000
2	**3**	**1**	**01**			**EDUCACION**	-
							36.673.430.347
							35.450.981.237
							-
							34.875.570.591
							-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 6: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	**3**	**1**	**01**	**01**		**PRESTACION DE SERVICIOS**	27.435.152.377
2	3	1	01	01	01	Pago de Salarios y Prestaciones Personal Docente	22.601.935.355
2	3	1	01	01	02	Pago salarios y Prestaciones Personal Directivo - Docente	332.861.897
2	3	1	01	01	03	Pago de salarios y Prestaciones Personal Administrativo de Instituciones Educativas	952.857.356
2	3	1	01	01	04	Contratación de Personal Administrativo para Instituciones Educativas (Vigilantes, Secretarias, Bibliotecarias y Aseadoras	1.032.431.294
2	3	1	01	01	05	Ascensos en escalafon docente	250.000.000
2	3	1	01	01	06	Contratación Prestación de Servicios Con Instituciones Privadas (Administración y Alumnos)	2.124.684.000
2	3	1	01	01	07	Cuota de Administración	140.382.475
							-
2	**3**	**1**	**01**	**02**		**APORTES PATRONALES**	5.599.713.642
2	3	1	01	02	01	Aportes patronales Personal Docente y Directivo Docente Y Administrativo Instituciones Educativas (Con situación de Fondos)	1.917.273.378
2	3	1	01	02	02	Aportes patronales Personal Docente y Directivo Docente Y Administrativo Instituciones Educativas (sin situación de Fondos)	3.381.327.666
2	3	1	01	02	03	Aportes Patronales Personal Administrativo de Instituciones Educativas (Con situación de Fondos)	231.112.599
2	3	1	01	02	04	Provisión de Cesantías Personal Administrativo Instituciones Educativas	70.000.000
2	3	1	01	02	05	Pasivos Pensionales - Sector Educación sin situación de fondos	-
							-
2	**3**	**1**	**01**	**03**		**CALIDAD EDUCATIVA**	1.840.704.571
2	3	1	01	03	01	Dotación material didáctico, texto, equipos audiovisuales	200.000.000
2	3	1	01	03	02	Pago de servicios públicos instituciones Educativas	150.703.571
2	3	1	01	03	03	Transporte Escolar	480.000.000
2	3	1	01	03	04	Capacitación	30.000.000
2	3	1	01	03	05	Sistema de Información	30.000.000
2	3	1	01	03	06	Alimentación Escolar	70.000.000
2	3	1	01	03	07	Programas de Bachillerato en Bienestar Rural	-
2	3	1	01	03	08	Programas de Gratuidad de la Educación	70.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 6: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	1	01	03	09	Arrendamientos bienes inmuebles para funcionamiento de Instituciones Educativas	200.000.000
2	3	1	01	03	10	Fondos de Servicios Educativos	540.000.000
2	3	1	01	03	11	Proyectos Educativos Especiales para Población Desplazada	20.000.000
2	3	1	01	03	12	Otros Programas y Proyectos del Sector Educativo	50.000.000
2	3	1	01	03	13	Reservas Presupuestales de Inversión del Sector (Ley 819 de 2003)	1.000
							-
2	**3**	**1**	**03**			**PROPOSITOS GENERALES - FORZOSA INVERSION**	575.410.646
							-
2	**3**	**1**	**03**	**02**		**DEPORTE Y RECREACION**	315.525.526
2	3	1	03	02	01	Programas de Inversión en Fomento y Apoyo para la Práctica del Deporte y la Recreación	205.525.526
2	3	1	03	02	02	Contratación de Instructores para la Práctica del Deporte y la Recreación	110.000.000
							-
2	**3**	**1**	**03**	**03**		**CULTURA**	80.000.000
2	3	1	03	03	01	Programas de Fomento y Apoyo a los Eventos Culturales	60.000.000
2	3	1	03	03	02	Seguridad Social del Creador Artistico	20.000.000
2	3	1	03	03	03	Pago de Instructor Contratado para la Banda Municipal.	-
2	3	1	03	03	04	Pago de Bibliotecológo e instructores para Programas y Proyectos Culturales	-
							-
2	**3**	**1**	**03**	**04**		**ALIMENTACION ESCOLAR**	179.885.120
2	3	1	03	04	01	Compra de Alimentos	-
2	3	1	03	04	02	Compra de implementos de cocina	-
2	3	1	03	04	03	Personal vinculado para la preparación de Alimentos	-
2	3	1	03	04	04	Contrato con terceros para suministro de Alimentación Escolar	159.885.120
2	3	1	03	04	05	Monitoreo y Seguimiento del programa	20.000.000
							-
							-
2	**3**	**2**				**INVERSION FISICA**	1.222.449.110
							-
2	**3**	**2**	**01**			**EDUCACION**	671.004.000
2	**3**	**2**	**01**	**01**		**CALIDAD EDUCATIVA**	671.004.000
2	3	2	01	01	01	Construcción, Infraestructura Educativa	400.000.000
2	3	2	01	01	02	Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura Educativa	200.002.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 6: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	2	01	01	03	Estudios de preinversión, consultorias e interventorias	30.000.000
2	3	2	01	01	04	Dotación y mantenimiento mobiliario Instituciones educativas	41.000.000
2	3	2	01	01	05	Adqisición de Inmuebles y terrenos para la Construcción y Adecuación de Instituciones y Plantas Educativas	2.000
							-
							-
2	**3**	**2**	**03**			**PROPOSITOS GENERALES FORZOSA INVERSION**	551.445.110
							-
2	**3**	**2**	**03**	**01**		**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	-
							-
2	**3**	**2**	**03**	**02**		**DEPORTE Y RECREACION**	316.760.000
2	3	2	03	02	01	Construcción, Reparación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos	221.760.000
2	3	2	03	02	02	Dotación de Escenarios Deportivos - Implementos para la Práctica del Deporte	43.039.526
2	3	2	03	02	03	Dotación y mantenimiento de implementos deportivos instituciones educativas y otras instituciones	11.960.474
2	3	2	03	02	04	Adquisición de predios para construcción de escenarios deportivos	40.000.000
2	3	2	03	02	05	Parque Lineal Suroriental	-
2	3	2	03	02	06	Estudios de Preinversión, diseños e interventorías .	-
2	3	2	03	02	07	Reservas de Inversión de la Vigencia Anterior (Ley 819 de 2003)	-
							-
2	**3**	**2**	**03**	**03**		**CULTURA**	234.685.110
2	3	2	03	03	01	Construcción , Reparación y Mantenimiento de Escenarios Culturales	96.000.000
2	3	2	03	03	02	Adquisición de Predios para la Construcción de Escenarios Culturales	-
2	3	2	03	03	03	Dotación de Escenarios Culturales	68.685.110
2	3	2	03	03	04	Protección del Patrimonio Culturales del Municipio.	30.000.000
2	3	2	03	03	05	Mantenimiento y Dotación de Bibliotecas Públicas	40.000.000
2	3	2	03	03	06	Estudios de Preinversión, diseños e interventorías .	-
2	3	2	03	03	07	Reservas de Inversión de la Vigencia Anterior (Ley 819 de 2003)	-
							-
2	**3**	**3**				**DEFICIT FISCAL**	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 6: SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	3	01			DEFICIT FISCAL DE INVERSION	-
2	3	3	01	01		Déficit Fiscal de inversión	-
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	-
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 7: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**1.273.843.192**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**682.842.192**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**682.842.192**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**543.854.121**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	428.904.000
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	11.772.000
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	39.135.653
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	18.361.500
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	1.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	2.382.800
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	5.087.635
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	30.000.000
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	8.207.533
							-
2	**1**	**1**	**03**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	51.791.066
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	14.041.190
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	10.937.052
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	17.451.032
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	2.340.198
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	2.340.198
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	4.680.397
							-
2	**1**	**1**	**04**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	77.197.005
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	14.041.190
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	25.519.788
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	32.409.059
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	5.225.969
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	591.001.000
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	306.001.000
							-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 7: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							-
2	3	1	04			**PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION**	306.001.000
							-
2	3	1	04	11		**PROGRAMAS DE EDUCACION VIAL**	**306.001.000**
2	3	1	04	11	01	Programas y Proyectos de Educación y Seguridad Vial	55.001.000
2	3	1	04	11	02	Contratación de Personal de Agentes de Tránsito	70.000.000
2	3	1	04	11	03	Dotación del Personal de Agentes de Tránsito	129.000.000
2	3	1	04	11	04	Adquisición de Implementos, material didáctico, publicitario, guías, y elementos de educación y seguridad vial y Mantenimiento de Equipos	22.000.000
2	3	1	04	11	04	Dotación Escuela de Transito	30.000.000
							-
2	3	2				**INVERSION FISICA**	285.000.000
							-
							-
2	3	2	04			**PROPOSITOS GENERALES DE LIBRE INVERSION**	285.000.000
							-
2	3	2	04	07		**EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL**	285.000.000
2	3	2	04	07	01	Programas de Semaforizacion Vial	100.000.000
2	3	2	04	07	02	Programas de Señalización y Demarcación de Vías	160.000.000
2	3	2	04	07	03	Adquisición de materiales para señalización vial, dispositivos de seguridad vial, etc.	25.000.000
							-
2	3	3				**DEFICIT FISCAL**	-
2	3	3	01			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	-
2	3	3	01	01		**Déficit Fiscal de inversión**	-
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	-
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 8: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE COMPETITIVIDAD

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**631.828.388**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**244.828.388**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**244.828.388**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**194.090.990**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	168.987.600
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	-
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	14.747.298
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	7.041.150
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	1.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	938.820
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	1.917.149
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	-
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	455.974
							-
2	1	1	**03**	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	20.372.612
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5.512.047
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	4.309.184
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	6.875.683
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	918.674
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	918.674
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	1.837.349
							-
2	**1**	**1**	**04**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	30.364.786
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	5.512.047
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	10.054.762
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	12.769.126
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	2.027.851
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000
							-
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	387.000.000
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	387.000.000
							-
							-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 8: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE COMPETITIVIDAD

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	**3**	**1**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION**	387.000.000
							-
							-
2	**3**	**1**	**04**	**02**		**SECTOR AGROPECUARIO**	112.000.000
2	3	1	04	02	01	Programas y Proyectos de asistencia técnica agropecuaria	57.000.000
2	3	1	04	02	02	Promoción de mecanismos de asociación y alianzas de productores	45.000.000
2	3	1	04	02	03	Pago de Personal contratado para la ejecución de programas y proyectos Agropecuarios	-
2	3	1	04	02	04	Contratos con entidades que prestan servicios de asistencia técnica agropecuario	10.000.000
2	3	1	04	02	05	Cofinanciación Proyectos Agropecuarios Comité de Cafeteros	-
2	3	1	04	02	06	Personal de Asitencia Técnica UMATA	-
							-
							-
2	**3**	**1**	**04**	**06**		**PROMOCION DEL DESARROLLO**	275.000.000
2	3	1	04	06	01	Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial	10.000.000
2	3	1	04	06	02	Promoción de la capacitación para el empleo	15.000.000
2	3	1	04	06	03	Fomento y apoyo al acceso de tecnologías avanzadas para los procesos	40.000.000
2	3	1	04	06	04	Asistencia técnica procesos de producción, distribución y comercialización	30.000.000
2	3	1	04	06	05	Fomento y Apoyo a las ferias artesanales, ruedas de negocios y exposiciones	20.000.000
2	3	1	04	06	06	Banco de Desarrollo Social - Cofinanciación Bancoldex	70.000.000
2	3	1	04	06	07	Proyectos Ecoturisticos - Plan estrategico de turismo	40.000.000
2	3	1	04	06	08	Asesoría parqa el acceso a fuentes de financiación de proyectos productivos	50.000.000
							-
							-
2	**3**	**3**				**DEFICIT FISCAL**	-
2	**3**	**3**	**01**			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	-
2	**3**	**3**	**01**	**01**		**Déficit Fiscal de inversión**	-
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	-
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 9: SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**10.978.992.501**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**276.945.278**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**256.945.278**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**203.849.847**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	176.816.400
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	654.000
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	15.525.274
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	7.394.600
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	1.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	982.313
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	2.018.286
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	-
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	455.974
							-
2	1	1	**03**	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	21.321.119
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5.770.250
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	4.508.818
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	7.194.217
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	961.708
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	961.708
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	1.923.417
							-
2	**1**	**1**	**04**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	31.774.312
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	5.770.250
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	10.520.576
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	13.360.689
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	2.121.797
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000
							-
2	**1**	**3**		00		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	20.000.000
							-
2	**1**	**3**	**01**	00		**Transferencias al sector público**	20.000.000
2	1	3	01	00	07	Transferencia Administración Superintendencia Salud	20.000.000
2	1	3	01	00	08	Fenacon	-
							-
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	10.702.047.223
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	10.702.047.223
							-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 9: SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	**3**	**1**	**02**			**SALUD**	10.702.047.223
							-
2	**3**	**1**	**02**	**01**		**REGIMEN SUBSIDIADO**	7.817.643.144
2	3	1	02	01	01	Acciones de Salud Pública Promoción y Prevención Régimen Subsidiado	1.000
2	3	1	02	01	02	Régimen Subsidiado - Ampliación de la población	3.000
2	3	1	02	01	03	Régimen Subsidiado - Ampliación Población Desplazada	1.000
2	3	1	02	01	04	Régimen Subsidiado - Ampliación - Poblacíon Desmovilizada	1.000
2	3	1	02	01	05	Régimen Subsidiado - Ampliación - Población Migratoria	1.000
2	3	1	02	01	06	Régimen Subsidiado - Continuidad de la Población	7.715.367.396
2	3	1	02	01	07	Régimen Subsidiado - Continuidad Población Desplazada	17.795.544
2	3	1	02	01	08	Régimen Subsidiado - Continuidad - Poblacíon Desmovilizada	967.205
2	3	1	02	01	09	Régimen Subsidiado - Continuidad - Población Migratoria	1.004.000
2	3	1	02	01	10	Control, Vigilancia, Asesorías e interventorias Régimen Subsidiado	82.502.000
							-
2	**3**	**1**	**02**	**02**		**PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION NO AFILIADA**	2.148.919.819
2	3	1	02	02	01	Consulta médica general	700.001.000
2	3	1	02	02	02	Consulta enfermería	60.001.000
2	3	1	02	02	03	Consulta de urgencias	300.000.000
2	3	1	02	02	04	Hospitalizaciones - egresos	200.000.000
2	3	1	02	02	05	Partos vaginales	143.283.745
2	3	1	02	02	06	Partos cesareas	80.000.000
2	3	1	02	02	07	Consultas odontológicas	50.000.000
2	3	1	02	02	08	Procedimientos odontológicos	1.000
2	3	1	02	02	09	Número mustras y exámenes de laboratios	80.000.000
2	3	1	02	02	10	Número de terapias	80.000.000
2	3	1	02	02	11	Aportes Patronales	455.633.074
							-
2	**3**	**1**	**02**	**03**		**SALUD PUBLICA**	735.484.259
2	3	1	02	03	01	Salud Infantil	280.002.000
2	3	1	02	03	02	Salud Sexual y Reproductiva	47.218.712
2	3	1	02	03	03	Salud Oral	30.000.000
2	3	1	02	03	04	Salud Mental y las Lesiones Violentas	45.000.000
2	3	1	02	03	05	Enfermedades Transmisibles y Zoonosis	35.000.000
2	3	1	02	03	06	Enfermedades Crónicas no Transmisbles y discapcidades	20.000.000
2	3	1	02	03	07	Seguridad Sanitaria y Ambiental	30.000.000
2	3	1	02	03	08	Seguridad en el Trabajo	20.000.000
2	3	1	02	03	09	Pago personal de saneamiento Ambiental	218.263.547

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 9: SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	1	02	03	10	Gestión para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Nacional de Salud	10.000.000
							-
2	**3**	**3**				**DEFICIT FISCAL**	-
2	**3**	**3**	**01**			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	-
2	**3**	**3**	**01**	**01**		**Déficit Fiscal de inversión**	-
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	-
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 10: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**1.525.714.539**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**231.486.040**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**231.486.040**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**183.891.617**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	158.312.400
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	1.308.000
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	14.005.226
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	6.650.850
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	1.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	879.513
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	1.820.679
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	-
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	911.948
2	1	1	**03**	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	19.095.183
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	5.169.529
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	4.036.966
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	6.441.336
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	861.588
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	861.588
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	1.723.176
							-
2	**1**	**1**	**04**	**00**		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	28.499.240
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	5.169.529
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	9.419.588
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	11.962.481
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	1.946.642
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000
							-
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	1.294.228.499
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	1.294.228.499
							-
2	**3**	**1**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION**	1.294.228.499

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 10: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	**3**	**1**	**04**	**04**		**POBLACION VULNERABLE**	-
2	3	1	04	04	01	Programas de atención para la población infantil y jovenes	391.362.099
2	3	1	04	04	02	Programas de atención para los ancianos	30.000.000
2	3	1	04	04	03	Programas de atención parqa las madres cabeza de hogar y madres comunitarias	216.362.099
2	3	1	04	04	04	Programas de atención para población desplazada	30.000.000
2	3	1	04	04	05	Programas de atención para población discapacitada	40.000.000
2	3	1	04	04	06	Otros Proyectos para población vulnerable	75.000.000
							-
							-
							-
2	**3**	**1**	**04**	**07**		**DESARROLLO COMUNITARIO**	459.862.109
2	3	1	04	07	01	Divulgación de programas para consolidar procesos de participación ciudadana	-
2	3	1	04	07	02	Programas d e elección de ciudadanos a los espacios de participación comunitaria	-
2	3	1	04	07	03	Proyectos de Presupuesto Participativo	427.860.109
2	3	1	04	07	04	Presupuesto comunitario	32.002.000
2	3	1	04	07	05	Capacitación a la comunidad sobre la participacioón de la comunidad en la gestión pública local	-
							-
2	**3**	**1**	**04**	**08**		**JUSTICIA Y SEGURIDAD**	177.502.322
2	3	1	04	08	04	Pago salarios y Prestaciones comisario, médicos. Psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familias	93.940.662
2	3	1	04	08	05	Pago Seguridad Social y Parafiscales comisario, médicos. Psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de	16.094.041
2	3	1	04	08	06	Gastos fondo territorial de seguridad (artículo 38 ley 782 de 2002)	-
2	3	1	04	08	07	Elecciones, Logistica y Capacitación Jueces de Paz y reconsideración	-
2	3	1	04	08	08	Otros Programas y proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana	-
2	3	1	04	08	09	Programas de buen trato, fortalecimiento de la familia, y otros desarrollados por la comisaria de familia	60.000.000
2	3	1	04	08	10	Programas y proyectos de Alcaldía Nocturna	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 10: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Imputacion Presupuestal						Denominación	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	1	04	08	11	Acciones para la Convivencia Ciudadana	-
2	3	1	04	08	12	Otras Acciones de Movilidad Policial y Recompensas	-
2	3	1	04	08	13	Convenios con Instituciones Oficiales, Fiscalia, DAS, Ejercito, Policía, Etc. Para el Apoyo y Fortalecimiento de los Programas	-
							-
2	**3**	**1**	**04**	**09**		**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	-
2	3	1	04	09	01	Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa	-
2	3	1	04	09	02	Programas de capacitacion orientados al desarrollo eficiente de las competencias municipales	-
2	3	1	04	09	03	Programas de saneamiento fiscal y financiero	-
2	3	1	04	09	04	Actualizacion Sisben - Cofinanciación con la Nación de la actualización del sisben	-
2	3	1	04	09	05	Programa de Saneamiento Contable	-
2	3	1	04	09	06	Estratificación socioeconómica	-
2	3	1	04	09	07	Actualización catastral	-
2	3	1	04	09	08	Sistemas de información eficientes e integrales y Adquisición de equipos de sistematización	-
2	3	1	04	09	09	FONPET- Pasivo Pensional Territorial	-
2	3	1	04	09	10	Proyecto Fortalecimiento Tributario y Financiero	-
							-
2	**3**	**1**	**04**	**11**		**CENTROS DE RECLUSION**	265.501.969
2	3	1	04	11	04	Alimentación para las personas detenidas - menores infractores	265.501.969
							-
2	**3**	**3**				**DEFICIT FISCAL**	-
2	**3**	**3**	**01**			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	-
2	**3**	**3**	**01**	**01**		**Déficit Fiscal de inversión**	-
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	-
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.11: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Imputacion Presupuestal						Denominación	Valor	TOTAL PRESUPUESTO 2008
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**9.593.546.552**	**15.768.129.506**
2	**1**					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**6.254.390.781**	**6.254.390.781**
2	**1**	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**	**1.886.131.781**	**1.886.131.781**
2	**1**	**1**	**01**	**00**		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**1.581.143.961**	**1.581.143.961**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	470.019.600	470.019.600
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	7.946.683	7.946.683
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	42.155.138	42.155.138
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	19.911.150	19.911.150
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	25.000.000	25.000.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	2.611.220	2.611.220
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	1.000	1.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	1.000	1.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	5.480.168	5.480.168
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	1.000	1.000
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	-	-
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	5.471.689	5.471.689
2	1	1	01	00	21	Convención colectiva	30.000.000	30.000.000
2	1	1	01	00	22	Pago personal jubilado	636.093.921	636.093.921
2	1	1	01	00	23	Prima semestral jubilados	53.007.827	53.007.827
2	1	1	01	00	24	Prima de navidad jubilados	53.007.827	53.007.827
2	1	1	01	00	25	Pago personal pensionado	188.944.919	188.944.919
2	1	1	01	00	26	Prima semestral pensionados	15.745.410	15.745.410
2	1	1	01	00	27	Prima de navidad pensionados	15.745.410	15.745.410
2	1	1	01	00	28	Otros Gastos Personales Asociados a Nómina	10.000.000	10.000.000
								-
2	**1**	**1**	**02**	00		**Servicios Personales Indirectos**	**1.004.000**	1.004.000
2	1	1	02	00	01	Personal Supernumerario	1.000	1.000
2	1	1	02	00	02	Prestación de Servicios	1.000	1.000
2	1	1	02	00	03	Horas Catedras		-
2	1	1	02	00	04	Remuneración Servicios Técnicos	1.000	1.000
2	1	1	02	00	05	Honorarios	1.000	1.000
2	1	1	02	00	06	Honorarios Concejales		-
2	1	1	02	00	07	Honorarios Tribunales de Arbitramento	1.000.000	1.000.000
								-
2	1	1	**03**	00		**Contribuciones a la Nomina Sector Público**	**111.986.412**	111.986.412
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	15.365.242	15.365.242
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	32.744.656	32.744.656
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	53.632.018	53.632.018
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	1.000	1.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	2.560.874	2.560.874
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	2.560.874	2.560.874
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	5.121.748	5.121.748
								-
2	**1**	**1**	**04**	**00**		**Contribuciones a la Nomina Sector Privado**	**191.997.407**	191.997.407

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.11: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Imputacion Presupuestal						Denominación	Valor	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	15.484.163	15.484.163
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	71.108.976	71.108.976
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	99.602.319	99.602.319
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	5.800.949	5.800.949
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	1.000	1.000
								-
2	**1**	**2**				**GASTOS GENERALES**	**2.473.004.000**	2.473.004.000
								-
2	**1**	**2**	**01**	**00**		**Adquisición de Bienes**	**766.003.000**	766.003.000
2	1	2	01	00	01	Compra de equipos, Muebles y enseres	30.000.000	30.000.000
2	1	2	01	00	02	Materiales y Suministros	220.000.000	220.000.000
2	1	2	01	00	03	Impresos y Publicaciones	20.000.000	20.000.000
2	1	2	01	00	04	Adquisición vehículos y otros medios de Transporte	1.000	1.000
2	1	2	01	00	05	Adquisición Planta Eléctrica	1.000	1.000
2	1	2	01	00	06	Adquisición Equipos de Precisión	10.000.000	10.000.000
2	1	2	01	00	07	Compra libros de oficina	15.000.000	15.000.000
2	1	2	01	00	08	Dotación Empleados y Trabajadores Oficiales	60.000.000	60.000.000
2	1	2	01	00	09	Combustibles y Lubricantes	160.000.000	160.000.000
2	1	2	01	00	10	Adquisición de repuestos en General y Herramientas Menores	10.000.000	10.000.000
2	1	2	01	00	11	Especies Venales	10.000.000	10.000.000
2	1	2	01	00	12	Adquisición de Equipos, Muebles y Enseres	50.000.000	50.000.000
2	1	2	01	00	13	Registraduría Municipal	1.000	1.000
2	1	2	01	00	14	Inhumación de Cadaveres	40.000.000	40.000.000
2	1	2	01	00	15	Mejoramiento de archivo	50.000.000	50.000.000
2	1	2	01	00	16	Dotación Parque Didáctico de Tránsito	10.000.000	10.000.000
2	1	2	01	00	17	Capacitación, Bienestar social , estimulos y salud ocupacional	40.000.000	40.000.000
2	1	2	01	00	18	Dotación mobiliaria	40.000.000	40.000.000
2	1	1	01	00	19	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	1.000.000	1.000.000
								-
2	**1**	**2**	**02**	00		**Adquisición de Servicios**	**1.707.001.000**	1.707.001.000
2	1	2	02	00	01	Seguros	320.000.000	320.000.000
2	1	2	02	00	02	Materiales y Suministros	20.000.000	20.000.000
2	1	2	02	00	03	Mantenimiento Equipo de oficina, muebles y enseres, sistemas, equipos de trabajo y otros similares	30.000.000	30.000.000
2	1	2	02	00	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	80.000.000	80.000.000
2	1	2	02	00	05	Servicios Públicos Domiciliarios Energía	100.000.000	100.000.000
2	1	2	02	00	06	Servicios Públicos Domiciliarios Acueducto, Aseo y Alcantarillado	20.000.000	20.000.000
2	1	2	02	00	07	Servicios Publicos Telefonia Movil Celular y Fijo	80.000.000	80.000.000
2	1	2	02	00	08	Servicios de Mantenimiento de Internet y similares	55.000.000	55.000.000
2	1	2	02	00	09	Servicio Personal Mantenimiento, Aseo y Vigilancia	30.000.000	30.000.000
2	1	2	02	00	10	Mantenimiento y Admon Edificios y Bienes Muebles	200.000.000	200.000.000
2	1	2	02	00	11	Heliograficas, Fotocopias, Suscripciones y otros	45.000.000	45.000.000
2	1	2	02	00	12	Gastos Varios e Imprevistos	1.000.000	1.000.000
2	1	2	02	00	13	Impresos y Publicaciones	200.000.000	200.000.000
2	1	2	02	00	14	Gastos Correo, Comunicaciones y facturación	30.000.000	30.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.11: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Imputacion Presupuestal						Denominación	Valor	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	1	2	02	00	15	Devoluciones	10.000.000	10.000.000
2	1	2	02	00	16	Comisiones y Gastos Financieros	20.000.000	20.000.000
2	1	2	02	00	17	Celebraciones Institucionales y Recepciones oficiales	45.000.000	45.000.000
2	1	2	02	00	18	Servicio de Restaurante y Cafetería	20.000.000	20.000.000
2	1	2	02	00	19	Tramite Administrativos, Judiciales y Notariales	5.000.000	5.000.000
2	1	2	02	00	20	Gastos Funerarios	10.000.000	10.000.000
2	1	2	02	00	21	Registraduría Municipal	1.000	1.000
2	1	2	02	00	22	Arrendamiento Bienes Muebles e inmuebles	220.000.000	220.000.000
2	1	2	02	00	23	Mejoramiento de Archivo	30.000.000	30.000.000
2	1	2	02	00	24	Viáticos y gastos de viaje	40.000.000	40.000.000
2	1	2	02	00	25	Capacitación, Bienestar social , estimulos y salud ocupacional	30.000.000	30.000.000
2	1	2	02	00	26	Gastos Proceso Carrera Administrativa	5.000.000	5.000.000
2	1	2	02	00	27	Gastos Defensa de la Hacienda Municipal	10.000.000	10.000.000
2	1	2	02	00	28	Convenicón Colectiva	50.000.000	50.000.000
2	1	2	02	00	28	Otros Gastos Generales por Adquisición de servicios	1.000.000	1.000.000
								-
2	**1**	**2**	**03**	00		**Impuestos, Tasas y Multas**	**75.000.000**	75.000.000
2	1	2	03	00	01	Impuesto Unificado de Vehículos	70.000.000	70.000.000
2	1	2	03	00	02	Otros Impuestos, Tasas y Multas	5.000.000	5.000.000
								-
2	**1**	**3**		00		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.895.253.000**	1.895.253.000
								-
2	**1**	**3**	**01**	00		**Transferencias al sector público**	**1.310.250.000**	1.310.250.000
2	1	3	01	00	01	Transferencias Instituto de Desarrollo Municipal	403.000.000	403.000.000
2	1	3	01	00	02	Transferencia Instituto Municipal de Bomberos	600.000.000	600.000.000
2	1	3	01	00	03	Federacion Colombiana de Municipios- Cuota de afiliacion y mantenimiento	26.000.000	26.000.000
2	1	3	01	00	04	Policia de Carreteras Ley 769/2002	10.000.000	10.000.000
2	1	3	01	00	05	Federacion Colombiana de Municipios - SIMIT Ley 769/2002	10.000.000	10.000.000
2	1	3	01	00	06	Cuota de Administracion Area Metropolitana-Convenio 027/1999	236.250.000	236.250.000
2	1	3	01	00	07	Transferencia Administracion Superintendencia Salud	25.000.000	25.000.000
2	1	3	01	00	08	Fenacon	-	-
								-
2	**1**	**3**	**02**	00		**Transferencias de Previsión social**	**20.001.000**	20.001.000
2	1	3	02	00	01	Fondo Nacional del ahorro	10.000.000	10.000.000
2	1	3	02	00	02	Aportes Parafiscales Docentes	1.000	1.000
2	1	3	02	00	03	Otros pasivos prestacionales y pensionales	10.000.000	10.000.000
								-
2	**1**	**3**	**03**	00		**Cesantías**	**500.000.000**	500.000.000
2	1	3	03	00	01	Auxilio de cesantías	400.000.000	400.000.000
2	1	3	03	00	02	Fondo Provisión de Cesantías	100.000.000	100.000.000
								-
2	**1**	**3**	**04**	00		**Sentencias y Conciliaciones**	**65.000.000**	65.000.000
2	1	3	04	00	01	Sentencias judiciales	10.000.000	10.000.000
2	1	3	04	00	02	Acuerdos y Conciliaciones	50.000.000	50.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.11: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Imputacion Presupuestal						Denominación	Valor	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	1	3	04	00	03	Indemnizaciones por perjicios a terceros	5.000.000	5.000.000
								-
2	**1**	**4**		00		**DEFICIT FISCAL**	**2.000**	2.000
2	**1**	**4**	**01**	00		**Déficit Fiscald de Funcionamiento**	2.000	2.000
2	1	4	01	00	01	Déficit Fiscal de Funcionamiento vigencia 2000 y anteriores	1.000	1.000
2	1	4	01	00	02	Déficit Fiscal de Funcionamiento vigencia 2001 y posteriores	1.000	1.000
								-
2	**2**			**00**		**SERVICIO DE LA DEUDA**	**1.881.151.771**	**2.732.217.694**
X	**X**	**X**	**X**	**00**				-
2	**2**	**5**		**00**		**Servicio de la deuda interna**	**1.881.151.771**	**2.732.217.694**
X	**X**	**X**	**X**	**00**				-
2	**2**	**5**	**01**	**00**		**Amortizaciones Deuda Pública**	**1.412.352.941**	**2.115.302.941**
2	2	5	01	00	01	Entidades Bancarias	1.050.000.000	1.394.450.000
2	2	5	01	00	02	Institutos de Fomento	362.352.941	720.852.941
2	2	5	01	00	03	Banca Externa		-
2	2	5	01	00	04	Otras Instituciones Financieras		-
2	2	5	01	00	05	Proveedores		-
2	2	5	01	00	06	Leasing Financiero - arrendamiento Financiero		-
X	X	X	X	00				-
2	**2**	**5**	**02**	**00**		**Intereses y comisiones Deuda Pública**	**468.798.830**	**616.914.753**
2	2	5	02	00	01	Entidades Bancarias	393.976.240	470.270.240
2	2	5	02	00	02	Institutos de Fomento	74.822.590	146.644.513
2	2	5	02	00	03	Banca Externa		-
2	2	5	02	00	04	Otras Instituciones Financieras		-
2	2	5	02	00	05	Proveedores		-
2	2	5	02	00	06	Leasing Financiero - arrendamiento Financiero		-
								-
2	**3**					**GASTOS DE INVERSION**	**1.458.004.000**	6.781.521.031
2	**3**	**1**				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	**948.002.000**	2.733.619.031
								-
								-
2	**3**	**1**	**03**			**PROPOSITOS GENERALES - FORZOSA INVERSION**	-	405.000.000
								-
2	**3**	**1**	**03**	**01**		**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	-	405.000.000
2	3	1	03	01	01	Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto y protección de fuentes y reforestaciones de dichas cuencas		-
2	3	1	03	01	02	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Acueducto		205.000.000
2	3	1	03	01	03	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Aseo		30.000.000
2	3	1	03	01	04	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Alcantarillado		170.000.000
								-
								-
2	**3**	**1**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION**	**948.002.000**	2.328.619.031

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ANEXO 2.11: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

Imputacion Presupuestal						Denominación	Valor	TOTAL PRESUPUESTO 2008
								-
2	**3**	**1**	**04**	**01**		**VIVIENDA**	**2.000**	2.000
2	3	1	04	01	01	Subsidios para Compra de Vivienda de Interés Social	1.000	1.000
2	3	1	04	01	02	Subsidios para Compra de Lotes con Servicios Públicos	1.000	1.000
								-
								-
2	**3**	**1**	**04**	**09**		**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**948.000.000**	2.328.617.031
2	3	1	04	09	06	Estratificación socioeconómica		-
2	3	1	04	09	07	Actualización catastral		800.000.000
2	3	1	04	09	09	FONPET- Pasivo Pensional Territorial		580.617.031
2	3	1	04	09	10	Proyecto Fortalecimiento Tributario y Financiero	948.000.000	948.000.000
								-
								-
2	**3**	**2**				**INVERSION FISICA**	**510.000.000**	4.047.900.000
								-
								-
2	**3**	**2**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES DE LIBRE INVERSION**	**510.000.000**	4.047.900.000
								-
2	**3**	**2**	**04**	**01**		**SERVICIOS PUBLICOS**	**-**	**3.012.900.000**
2	3	2	04	01	03	Mantenimiento, Operación y Ampliación del Sistema Alumbrado Público		3.012.900.000
2	3	2	04	01	04	Ampliación Redes Electrificación Rural		-
								-
2	**3**	**2**	**04**	**02**		**VIVIENDA**	**110.000.000**	635.000.000
2	3	2	04	02	03	Programas de Reubicación de Viviendas Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo	110.000.000	635.000.000
								-
2	**3**	**2**	**04**	**05**		**TRANSPORTE Y VIAS**	**320.000.000**	**320.000.000**
2	3	2	04	05	17	Obras de Renovación Urbana - Transferencia IDM	320.000.000	320.000.000
								-
2	**3**	**2**	**04**	**06**		**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**80.000.000**	80.000.000
2	3	2	04	06	02	Adquisición de Predios de Interes General y Utilidad Pública	80.000.000	80.000.000
								-
2	**3**	**3**				**DEFICIT FISCAL**	**2.000**	2.000
2	**3**	**3**	**01**			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	**2.000**	2.000
2	**3**	**3**	**01**	**01**		**Déficit Fiscal de inversión**	**2.000**	2.000
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	1.000	1.000
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	1.000	1.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	
						PRESUPUESTO DE GASTOS	**23.317.798.905**	**4.832.738.605**	**49.189.290.817**	**148.000.000**	**12.000**	**100.011.000**	**1.000**	**1.284.372.426**	**1.171.005.000**	**80.043.229.753**
2	1					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**12.049.975.025**	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.049.975.025**
2	1	1				**GASTOS DE PERSONAL**	**7.661.716.025**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.661.716.025**
2	1	1	01	00		**Servicios Personales Asociados a Nómina**	**6.042.887.245**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.042.887.245**
2	1	1	01	00	01	Sueldo Personal nómina	3.479.088.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.479.088.000
2	1	1	01	00	02	Auxilio de Transporte	47.840.683	-	-	-	-	-	-	-	-	47.840.683
2	1	1	01	00	03	Prima de Navidad empleados públicos	310.532.968	-	-	-	-	-	-	-	-	310.532.968
2	1	1	01	00	04	Prima de Vacaciones empleados públicos	146.951.250	-	-	-	-	-	-	-	-	146.951.250
2	1	1	01	00	05	Indemnización de vacaciones empleados públicos	35.008.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.008.000
2	1	1	01	00	06	Bonificación por Recreación	19.328.267	-	-	-	-	-	-	-	-	19.328.267
2	1	1	01	00	07	Excedentes por encargos	2.509.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.509.000
2	1	1	01	00	08	Indemnización por supresión de Cargos	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
2	1	1	01	00	09	Intereses a las Cesantías empleados públicos	40.369.286	-	-	-	-	-	-	-	-	40.369.286
2	1	1	01	00	10	Horas extras, dominicales y festivos	70.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.001.000
2	1	1	01	00	11	Bonificacion de Dirección	33.206.800	-	-	-	-	-	-	-	-	33.206.800
2	1	1	01	00	12	Prima de Alimentación	33.742.082	-	-	-	-	-	-	-	-	33.742.082
2	1	1	01	00	13	Sueldos Trabajadores Oficiales	423.201.528	-	-	-	-	-	-	-	-	423.201.528
2	1	1	01	00	14	Prima de vacaciones trabajadores oficiales	49.209.480	-	-	-	-	-	-	-	-	49.209.480
2	1	1	01	00	15	Prima semestral trabajadores oficiales	40.621.472	-	-	-	-	-	-	-	-	40.621.472
2	1	1	01	00	16	Prima de navidad trabajadores oficiales	58.675.460	-	-	-	-	-	-	-	-	58.675.460
2	1	1	01	00	17	Prima de antigüedad Trabajadores oficiales	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	1	1	01	00	18	Intereses a las Cesantías Trabajadores oficiales	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000.000
2	1	1	01	00	19	Provisión cesantías trabajadores oficiales	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2	1	1	01	00	20	Auxilio de Transporte trabajadores oficiales	15.046.656	-	-	-	-	-	-	-	-	15.046.656
2	1	1	01	00	21	Convención colectiva	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	1	1	01	00	22	Pago personal jubilado	636.093.921	-	-	-	-	-	-	-	-	636.093.921
2	1	1	01	00	23	Prima semestral jubilados	53.007.827	-	-	-	-	-	-	-	-	53.007.827
2	1	1	01	00	24	Prima de navidad jubilados	53.007.827	-	-	-	-	-	-	-	-	53.007.827
2	1	1	01	00	25	Pago personal pensionado	188.944.919	-	-	-	-	-	-	-	-	188.944.919
2	1	1	01	00	26	Prima semestral pensionados	15.745.410	-	-	-	-	-	-	-	-	15.745.410
2	1	1	01	00	27	Prima de navidad pensionados	15.745.410	-	-	-	-	-	-	-	-	15.745.410
2	1	1	01	00	28	Otros Gastos Personales Asociados a Nómina	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	02	00		**Servicios Personales Indirectos**	**161.006.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**161.006.000**
2	1	1	02	00	01	Personal Supernumerario	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
2	1	1	02	00	02	Prestación de Servicios	100.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.001.000
2	1	1	02	00	03	Horas Catedras	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	1	02	00	04	Remuneración Servicios Técnicos	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000
2	1	1	02	00	05	Honorarios	40.001.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.001.000
2	1	1	02	00	06	Honorarios Concejales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	02	00	07	Honorarios Tribunales de Arbitramento	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	03	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Público**	**576.014.291**	-	-	-	-	-	-	-	-	**576.014.291**
2	1	1	03	00	01	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	115.925.670	-	-	-	-	-	-	-	-	115.925.670
2	1	1	03	00	02	A.P.S Servicio de Salud	157.358.987	-	-	-	-	-	-	-	-	157.358.987
2	1	1	03	00	03	A.P.S Pensiones	226.927.214	-	-	-	-	-	-	-	-	226.927.214
2	1	1	03	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	03	00	05	Fondo Nacional del Ahorro	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
2	1	1	03	00	06	Escuela Superior Admón Pública - ESAP	18.948.105	-	-	-	-	-	-	-	-	18.948.105
2	1	1	03	00	07	Servicio Nacional Aprendizaje - SENA	18.948.105	-	-	-	-	-	-	-	-	18.948.105
2	1	1	03	00	08	Institutos Técnicos Oficiales - ITO	37.896.210	-	-	-	-	-	-	-	-	37.896.210
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	04	00		**Contribucciones a la Nómina Sector Privado**	**881.808.489**	-	-	-	-	-	-	-	-	**881.808.489**
2	1	1	04	00	01	Cajas de Compensación Familiar	131.482.320	-	-	-	-	-	-	-	-	131.482.320

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	
2	1	1	04	00	02	A.P.S Servicio de Salud	312.947.384	-	-	-	-	-	-	-	-	312.947.384
2	1	1	04	00	03	A.P.S Pensiones	395.211.702	-	-	-	-	-	-	-	-	395.211.702
2	1	1	04	00	04	A.R.P Riesgos Profesionales	42.157.083	-	-	-	-	-	-	-	-	42.157.083
2	1	1	04	00	05	Salud Supernumerarios	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**2**				**GASTOS GENERALES**	**2.463.004.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.473.004.000**
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**2**	**01**	**00**		**Adquisición de Bienes**	**756.003.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**766.003.000**
2	1	2	01	00	01	Compra de equipos, Muebles y enseres	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	1	2	01	00	02	Materiales y Suministros	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000
2	1	2	01	00	03	Impresos y Publicaciones	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	1	2	01	00	04	Adquisición vehículos y otros medios de Transporte	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	1	2	01	00	05	Adquisición Planta Eléctrica	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	1	2	01	00	06	Adquisición Equipos de Precisión	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	2	01	00	07	Compra libros de oficina	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
2	1	2	01	00	08	Dotación Empleados y Trabajadores Oficiales	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
2	1	2	01	00	09	Combustibles y Lubricantes	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000.000
2	1	2	01	00	10	Adquisición de repuestos en General y Herramientas Menores	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	2	01	00	11	Especies Venales	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	2	01	00	12	Adquisición de Equipos, Muebles y Enseres	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	1	2	01	00	13	Registraduría Municipal	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	1	2	01	00	14	Inhumación de Cadaveres	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	1	2	01	00	15	Mejoramiento de archivo	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	1	2	01	00	16	Dotación Parque Didáctico de Tránsito	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	2	01	00	17	Capacitación, Bienestar social , estimulos y salud ocupacional	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	1	2	01	00	18	Dotación mobiliaria	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	1	1	01	00	19	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**2**	**02**	**00**		**Adquisición de Servicios**	**1.707.001.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.707.001.000**
2	1	2	02	00	01	Seguros	320.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000.000
2	1	2	02	00	02	Materiales y Suministros	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	1	2	02	00	03	Mantenimiento Equipo de oficina, muebles y enseres, sistemas, equipos de trabajo y otros similares	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	1	2	02	00	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000
2	1	2	02	00	05	Servicios Públicos Domiciliarios Energía	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
2	1	2	02	00	06	Servicios Públicos Domiciliarios Acueducto, Aseo y Alcantarillado	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	1	2	02	00	07	Servicios Públicos Telefonia Movil Celular y Fija	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000
2	1	2	02	00	08	Servicios de Mantenimiento de Internet y similares	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000
2	1	2	02	00	09	Servicio Personal Mantenimiento, Aseo y Vigilancia	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	1	2	02	00	10	Mantenimiento y Admón Edificios y Bienes Mpales	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000
2	1	2	02	00	11	Heliográficas, Fotocopias, Suscripciones y otros	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000
2	1	2	02	00	12	Gastos Varios e Imprevistos	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
2	1	2	02	00	13	Impresos y Publicaciones	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000
2	1	2	02	00	14	Gastos Correo, Comunicaciones y facturación	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	1	2	02	00	15	Devoluciones	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	2	02	00	16	Comisiones y Gastos Financieros	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	1	2	02	00	17	Celebraciones Institucionales y Recepciones oficiales	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000
2	1	2	02	00	18	Servicio de Restaurante y Cafetería	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	1	2	02	00	19	Trámite Administrativos, judiciales y Notariales	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
2	1	2	02	00	20	Gastos Funerarios	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	
2	1	2	02	00	21	Registraduria Municipal	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	1	2	02	00	22	Arrendamiento Bienes Muebles e inmuebles	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000.000
2	1	2	02	00	23	Mejoramiento de Archivo	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	1	2	02	00	24	Viáticos y gastos de viaje	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	1	2	02	00	25	Capacitación, Bienestar social , estimulos y salud ocupacional	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	1	2	02	00	26	Gastos Proceso Carrera Administrativa	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
2	1	2	02	00	27	Gastos Defensa de la Hacienda Municipal	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	2	02	00	28	Convenicón Colectiva	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	1	2	02	00	29	Otros Gastos Generales por Adquisición de servicios	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**2**	**03**	**00**		**Impuestos, Tasas y Multas**	**75.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.000.000**
2	1	2	03	00	01	Impuesto Unificado de Vehiculos	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000
2	1	2	03	00	02	Otros Impuestos, Tasas y Multas	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**3**		**00**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.915.253.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.915.253.000**
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**3**	**01**	**00**		**Transferencias al sector público**	**1.330.250.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.330.250.000**
2	1	3	01	00	01	Transferancias Instituto de Desarrollo Municipal	403.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	403.000.000
2	1	3	01	00	02	Transferencia Instituto Municipal de Bomberos	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000
2	1	3	01	00	03	Federacion Colombiana de Municipios- Cuota de afiliacion y mantenimiento	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000
2	1	3	01	00	04	Policia de Carreteras Ley 769/2002	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	3	01	00	05	Federacion Colombiana de Municipios - SIMIT Ley 769/2002	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	3	01	00	06	Cuota de Administracion Area Metropolitana-Convenio 027/1999	236.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	236.250.000
2	1	3	01	00	07	Transferencia Administración Superintendencia Salud	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000
2	1	3	01	00	08	Fenacon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**3**	**02**	**00**		**Transferencias de Previsión social**	**20.001.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.001.000**
2	1	3	02	00	01	Fondo Nacional del ahorro	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	3	02	00	02	Aportes Parafiscales Docentes	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	1	3	02	00	03	Otros pasivos prestacionales y pensionales	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**3**	**03**	**00**		**Cesantias**	**500.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**500.000.000**
2	1	3	03	00	01	Auxilio de cesantias	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000
2	1	3	03	00	02	Fondo Provisión de Cesantias	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**3**	**04**	**00**		**Sentencias y Conciliaciones**	**65.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**65.000.000**
2	1	3	04	00	01	Sentencias judiciales	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	1	3	04	00	02	Acuerdos y Conciliaciones	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	1	3	04	00	03	Indemnizaciones por perjicios a terceros	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**1**	**4**		**00**		**DEFICIT FISCAL**	**2.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000**
2	**1**	**4**	**01**	**00**		**Déficit Fiscald de Funcionamiento**	**2.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000**
2	1	4	01	00	01	Déficit Fiscal de Funcionamiento vigencia 2000 y anteriores	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	1	4	01	00	02	Déficit Fiscal de Funcionamiento vigencia 2001 y posteriores	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**2**			**00**		**SERVICIO DE LA DEUDA**	**1.881.151.771**	**147.583.636**	**703.482.287**	-	-	-	-	-	-	2.732.217.694
X	X	X	X	00				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**2**	**5**		**00**		**Servicio de la deuda interna**	**1.881.151.771**	**147.583.636**	**703.482.287**	-	-	-	-	-	-	2.732.217.694
X	X	X	X	00				-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	2	5	01	00		**Amortizaciones Deuda Pública**	**1.412.352.941**	**112.500.000**	**590.450.000**	-	-	-	-	-	-	2.115.302.941
2	2	5	01	00	01	Entidades Bancarias	1.050.000.000	-	344.450.000	-	-	-	-	-	-	1.394.450.000
2	2	5	01	00	02	Institutos de Fomento	362.352.941	112.500.000	246.000.000	-	-	-	-	-	-	720.852.941
2	2	5	01	00	03	Banca Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	01	00	04	Otras Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	01	00	05	Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	01	00	06	Leasing Financiero - arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	00												
2	2	5	02	00		**Intereses y comisiones Deuda Pública**	**468.798.830**	**35.083.636**	**113.032.287**	-	-	-	-	-	-	**616.914.753**
2	2	5	02	00	01	Entidades Bancarias	393.976.240	-	76.294.000	-	-	-	-	-	-	470.270.240
2	2	5	02	00	02	Institutos de Fomento	74.822.590	35.083.636	36.738.287	-	-	-	-	-	-	146.644.513
2	2	5	02	00	03	Banca Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	02	00	04	Otras Instituciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	02	00	05	Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	02	00	06	Leasing Financiero - arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3					**GASTOS DE INVERSION**	**9.386.672.109**	**4.685.154.969**	**48.485.808.530**	**148.000.000**	**12.000**	**100.011.000**	**1.000**	**1.284.372.426**	**1.171.005.000**	**65.261.037.034**
2	3	1				**INVERSION GASTO PUBLICO SOCIAL**	**4.640.863.109**	**994.030.495**	**44.733.328.068**	**87.000.000**	**9.000**	**100.005.000**	-	**1.284.372.426**	**800.000.000**	**52.639.608.098**
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	01			**EDUCACION**	**1.670.001.000**	**30.001.000**	**33.175.566.591**	-	**1.000**	**1.000**	-	-	-	-
								-	-	-	-	-	-	-	-	**34.875.570.591**
2	3	1	01	01		**PRESTACION DE SERVICIOS**	**800.000.000**	**30.001.000**	**26.605.150.377**	-	**1.000**	-	-	-	-	-
2	3	1	01	01	01	Pago de Salarios y Prestaciones Personal Docente	-	-	22.601.935.355	-	-	-	-	-	-	**27.435.152.377**
2	3	1	01	01	02	Pago salarios y Prestaciones Personal Directivo - Docente	-	-	332.861.897	-	-	-	-	-	-	22.601.935.355
2	3	1	01	01	03	Pago de salarios y Prestaciones Personal Administrativo de Instituciones Educativas	-	-	952.857.356	-	-	-	-	-	-	332.861.897
2	3	1	01	01	04	Contratación de Personal Administrativo para Instituciones Educativas (Vigilantes, Secretarias, Bibliotecarias y Aseadoras	500.000.000	30.001.000	502.430.294	-	-	-	-	-	-	952.857.356
2	3	1	01	01	05	Ascensos en escalafon docente	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	1.032.431.294
2	3	1	01	01	06	Contratación Prestación de Servicios Con Instituciones Privadas	300.000.000	-	1.824.683.000	-	1.000	-	-	-	-	250.000.000
2	3	1	01	01	07	Cuota de Administración	-	-	140.382.475	-	-	-	-	-	-	2.124.684.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	140.382.475
2	3	1	01	02		**APORTES PATRONALES**	-	-	**5.599.712.642**	-	-	**1.000**	-	-	-	-
2	3	1	01	02	01	Aportes patronales Personal Docente y Directivo Docente Y Administrativo Instituciones Educativas (Con situación de Fondos)	-	-	1.917.273.378	-	-	-	-	-	-	**5.599.713.642**
2	3	1	01	02	02	Aportes patronales Personal Docente y Directivo Docente Y Administrativo Instituciones Educativas (sin situación de Fondos)	-	-	3.381.326.666	-	-	1.000	-	-	-	1.917.273.378
2	3	1	01	02	03	Aportes Patronales Personal Administrativo de Instituciones Educativas (Con situación de Fondos)	-	-	231.112.599	-	-	-	-	-	-	3.381.327.666
2	3	1	01	02	04	Provisión de Cesantías Personal Administrativo Instituciones Educativas	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	231.112.599
2	3	1	01	02	05	Pasivos Pensionales - Sector Educación sin situación de fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	01	03		**CALIDAD EDUCATIVA**	**870.001.000**	-	**970.703.571**	-	-	-	-	-	-	**1.840.704.571**
2	3	1	01	03	01	Dotación material didáctico, texto, equipos audiovisuales	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000
2	3	1	01	03	02	Pago de servicios públicos instituciones Educativas	-	-	150.703.571	-	-	-	-	-	-	150.703.571
2	3	1	01	03	03	Transporte Escolar	-	-	480.000.000	-	-	-	-	-	-	480.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	
2	3	1	01	03	04	Capacitación	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	1	01	03	05	Sistema de Información	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	1	01	03	06	Alimentación Escolar	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000
2	3	1	01	03	07	Programas de Bachillerato en Bienestar Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	01	03	08	Programas de Gratuidad de la Educación	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000
2	3	1	01	03	09	Arrendamientos bienes inmuebles para funcionamiento de Instituciones Educativas	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000
2	3	1	01	03	10	Fondos de Servicios Educativos	500.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	540.000.000
2	3	1	01	03	11	Proyectos Educativos Especiales para Población Desplazada	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	3	1	01	03	12	Otros Programas y Proyectos del Sector Educativo	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	3	1	01	03	13	Reservas Presupuestales de Inversión del Sector (Ley 819 de 2003)	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**02**			**SALUD**	-	**20.002.000**	**9.397.666.796**	-	**3.000**	**3.000**	-	**1.284.372.426**	-	**10.702.047.223**
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**02**	**01**		**REGIMEN SUBSIDIADO**	-	**20.002.000**	**6.513.266.718**	-	**1.000**	**1.000**	-	**1.284.372.426**	-	**7.817.643.144**
2	3	1	02	01	01	Acciones de Salud Pública Promoción y Prevención Régimen Subsidiado	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
2	3	1	02	01	02	Régimen Subsidiado - Ampliación de la población	-	-	-	-	1.000	1.000	-	1.000	-	3.000
2	3	1	02	01	03	Régimen Subsidiado - Ampliación Población Desplazada	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
2	3	1	02	01	04	Régimen Subsidiado - Ampliación - Poblacion Desmovilizada	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
2	3	1	02	01	05	Régimen Subsidiado - Ampliación - Población Migratoria	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
2	3	1	02	01	06	Régimen Subsidiado - Continuidad de la Población	-	-	6.513.266.718	-	-	-	-	1.202.100.678	-	7.715.367.396
2	3	1	02	01	07	Régimen Subsidiado - Continuidad Población Desplazada	-	-	-	-	-	-	-	17.795.544	-	17.795.544
2	3	1	02	01	08	Régimen Subsidiado - Continuidad - Poblacion Desmovilizada	-	-	-	-	-	-	-	967.205	-	967.205
2	3	1	02	01	09	Régimen Subsidiado - Continuidad - Población Migratoria	-	-	-	-	-	-	-	1.004.000	-	1.004.000
2	3	1	02	01	10	Control, Vigilancia, Asesorías e interventorias Régimen Subsidiado	-	20.002.000	-	-	-	-	-	62.500.000	-	82.502.000
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**02**	**02**		**PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION NO AFILIADA**	-	-	**2.148.917.819**	-	**1.000**	**1.000**	-	-	-	**2.148.919.819**
2	3	1	02	02	01	Consulta médica general	-	-	700.000.000	-	1.000	-	-	-	-	700.001.000
2	3	1	02	02	02	Consulta enfermería	-	-	60.000.000	-	-	1.000	-	-	-	60.001.000
2	3	1	02	02	03	Consulta de urgencias	-	-	300.000.000	-	-	-	-	-	-	300.000.000
2	3	1	02	02	04	Hospitalizaciones - egresos	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000
2	3	1	02	02	05	Partos vaginales	-	-	143.283.745	-	-	-	-	-	-	143.283.745
2	3	1	02	02	06	Partos cesareas	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	80.000.000
2	3	1	02	02	07	Consultas odontológicas	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	3	1	02	02	08	Procedimientos odontológicos	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
2	3	1	02	02	09	Número mustras y exámenes de laboratios	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	80.000.000
2	3	1	02	02	10	Número de terapias	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	80.000.000
2	3	1	02	02	11	Aportes Patronales	-	-	455.633.074	-	-	-	-	-	-	455.633.074
								-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**02**	**03**		**SALUD PUBLICA**	-	-	**735.482.259**	-	**1.000**	**1.000**	-	-	-	**735.484.259**
2	3	1	02	03	01	Salud Infantil	-	-	280.000.000	-	1.000	1.000	-	-	-	280.002.000
2	3	1	02	03	02	Salud Sexual y Reproductiva	-	-	47.218.712	-	-	-	-	-	-	47.218.712
2	3	1	02	03	03	Salud Oral	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	1	02	03	04	Salud Mental y las Lesiones Violentas	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	45.000.000
2	3	1	02	03	05	Enfermedades Transmisibles y Zoonosis	-	-	35.000.000	-	-	-	-	-	-	35.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal	Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	
		1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2 3 1 02 03 06	Enfermedades Crónicas no Transmisbles y discapcidades	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2 3 1 02 03 07	Seguridad Sanitaria y Ambiental	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2 3 1 02 03 08	Seguridad en el Trabajo	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2 3 1 02 03 09	Pago personal de saneamiento Ambiental	-	-	218.263.547	-	-	-	-	-	-	218.263.547
2 3 1 02 03 10	Gestión para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Nacional de Salud	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2 3 1 02 03 11	OTRAS ACCIONES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE INTERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03	**PROPOSITOS GENERALES - FORZOSA INVERSION**	**52.000.000**	**238.525.526**	**734.885.120**	**5.000.000**	-	-	-	-	-	**1.030.410.646**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03 01	**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	-	-	**450.000.000**	**5.000.000**	-	-	-	-	-	**455.000.000**
2 3 1 03 01 01	Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto y protección de fuentes y reforestaciones de dichas cuencas	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2 3 1 03 01 02	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Acueducto	-	-	200.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	205.000.000
2 3 1 03 01 03	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Aseo	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2 3 1 03 01 04	Contribuciones para subsidios - fondos de solidaridad y redistribución - Alcantarillado	-	-	170.000.000	-	-	-	-	-	-	170.000.000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03 02	**DEPORTE Y RECREACION**	**52.000.000**	**158.525.526**	**105.000.000**	-	-	-	-	-	-	**315.525.526**
2 3 1 03 02 01	Programas de Inversión en Fomento y Apoyo para la Práctica del Deporte y la Recreación	52.000.000	118.525.526	35.000.000	-	-	-	-	-	-	205.525.526
2 3 1 03 02 02	Contratación de Instructores para la Práctica del Deporte y la Recreación	-	40.000.000	70.000.000	-	-	-	-	-	-	110.000.000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03 03	**CULTURA**	-	**80.000.000**	-	-	-	-	-	-	-	**80.000.000**
2 3 1 03 03 01	Programas de Fomento y Apoyo a los Eventos Culturales	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
2 3 1 03 03 02	Seguridad Social del Creador Artistico	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2 3 1 03 03 03	Pago de Instructor Contratado para la Banda Municipal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03 03 04	Pago de Bibliotecológo e instructores para Programas y Proyectos Culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03 04	**ALIMENTACION ESCOLAR**	-	-	**179.885.120**	-	-	-	-	-	-	**179.885.120**
2 3 1 03 04 01	Compra de Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03 04 02	Compra de Implementos de cocina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03 04 03	Personal vinculado para la preparación de Alimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 03 04 04	Contrato con terceros para suministro de Alimentación Escolar	-	-	159.885.120	-	-	-	-	-	-	159.885.120
2 3 1 03 04 05	Monitoreo y Seguimiento del programa	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 04	**PROPOSITOS GENERALES LIBRE INVERSION**	**2.918.862.109**	**705.501.969**	**1.425.209.561**	**82.000.000**	**5.000**	**100.001.000**	-	-	**800.000.000**	**6.031.579.639**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 04 01	**VIVIENDA**	**2.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000**
2 3 1 04 01 01	Subsidios para Compra de Vivienda de Interés Social	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2 3 1 04 01 02	Subsidios para Compra de Lotes con Servicios Públicos	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 1 04 02	**SECTOR AGROPECUARIO**	**35.000.000**	-	**77.000.000**	-	-	-	-	-	-	**112.000.000**

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	
2	3	1	04	02	01	Programas y Proyectos de asistencia técnica agropecuaria	-	-	57.000.000	-	-	-	-	-	-	57.000.000
2	3	1	04	02	02	Promoción de mecanismos de asociación y alianzas de productores	25.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	45.000.000
2	3	1	04	02	03	Pago de Personal contratado para la ejecución de programas y proyectos Agropecuarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	04	02	04	Contratos con entidades que prestan servicios de asistencia técnica agropecuario	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	3	1	04	02	05	Cofinanciación Proyectos Agropecuarios Comité de Cafeteros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	04	02	06	Personal de Asitencia Técnica UMATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**03**		**SECTOR MEDIO AMBIENTE**	**80.000.000**	-	**100.000.000**	-	**1.000**	-	-	-	-	**180.001.000**
2	3	1	04	03	01	Programas de Capacitación y Educación ambiental	20.000.000	-	-	-	1.000	-	-	-	-	20.001.000
2	3	1	04	03	02	Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	3	1	04	03	03	Control a las emisiones contaminantes del aire	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	3	1	04	03	04	Control, preservación y defensa del medio ambiente, Mantenimiento de Arboles	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	3	1	04	03	05	Proyectos de reforestación, manejo adeucado y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	3	1	04	03	06	Proyectos de protección de los animales	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**04**		**POBLACION VULNERABLE**	**345.000.000**	-	**46.362.099**	-	-	-	-	-	-	**391.362.099**
2	3	1	04	04	01	Programas de atención para la población infantil y jovenes	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	1	04	04	02	Programas de atención para los ancianos	185.000.000	-	31.362.099	-	-	-	-	-	-	216.362.099
2	3	1	04	04	03	Programas de atención parqa las madres cabeza de hogar y madres comunitarias	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	1	04	04	04	Programas de atención para población desplazada	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	3	1	04	04	05	Programas de atención para población discapacitada	60.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	75.000.000
2	3	1	04	04	06	Otros Proyectos para población vulnerable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**05**		**PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES**	**179.000.000**	-	**185.000.000**	-	**1.000**	-	-	-	-	**364.001.000**
2	3	1	04	05	01	Dotación de Máquinas y Equipos para Cuerpo de Bomberos - Transferencia Acuerdo 037/04	4.000.000	-	30.000.000	-	1.000	-	-	-	-	34.001.000
2	3	1	04	05	02	Elaboración, diseño y actualización de Planes de Atención y Prevención de Desastres	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	3	1	04	05	03	Monitoreo, Evaluación y Zonificación de Zonas de Alto Riesgo	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000
2	3	1	04	05	04	Educación para la Prevención de Desastres y Atención de Desastres	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
2	3	1	04	05	05	Atención de desatres	100.000.000	-	130.000.000	-	-	-	-	-	-	230.000.000
2	3	1	04	06	07	Proyectos Ecoturisticos - Plan estrategico de turismo	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	3	1	04	05	06	Convenios con Instituciones de Auxilio y Socorro para la Prevención y Atención de Desastres	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**06**		**PROMOCION DEL DESARROLLO**	**245.000.000**	-	**30.000.000**	-	-	-	-	-	-	**275.000.000**
2	3	1	04	06	01	Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
2	3	1	04	06	02	Promoción de la capacitación para el empleo	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
2	3	1	04	06	03	Fomento y apoyo al acceso de tecnologías avanzadas para los procesos	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	
2	3	1	04	06	04	Asistencia técnica procesos de producción, distribución y comercialización	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	1	04	06	05	Fomento y Apoyo a las ferias artesanales, ruedas de negocios y exposiciones	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	3	1	04	06	06	Banco de Desarrollo Social	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000
2	3	1	04	06	07	Asesoria parqa el acceso a fuentes de financiación de proyectos productivos	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**07**		**DESARROLLO COMUNITARIO**	**459.860.109**	-	-	-	**1.000**	**1.000**	-	-	-	**459.862.109**
2	3	1	04	07	01	Divulgación de programas para consolidar procesos de participación ciudadana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	04	07	02	Programas d e elección de ciudadanos a los espacios de participación comunitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	04	07	03	Proyectos de Presupuesto Participativo	427.860.109	-	-	-	-	-	-	-	-	427.860.109
2	3	1	04	07	04	Presupuesto comunitario	32.000.000	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	32.002.000
2	3	1	04	07	05	Capacitación a la comunidad sobre la participacioón de la comunidad en la gestión pública local	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**08**		**JUSTICIA Y SEGURIDAD**	**120.000.000**	**304.000.000**	**316.230.431**	**82.000.000**	**1.000**	-	-	-	-	**822.231.431**
2	3	1	04	08	01	Financiamiento Inspecciones de Poiicia, Dotación, pago de servicios públicos, arrendamientos y otros	20.000.000	30.000.000	-	-	1.000	-	-	-	-	50.001.000
2	3	1	04	08	02	Pago salarios y Prestaciones Inspectores de Policia	-	-	158.725.529	-	-	-	-	-	-	158.725.529
2	3	1	04	08	03	Pago de Seguridad Social y Parafiscales Inspectores de Policia	-	-	40.002.580	-	-	-	-	-	-	40.002.580
2	3	1	04	08	04	Pago salarios y Prestaciones comisario, médicos. Psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familias	-	-	93.940.662	-	-	-	-	-	-	93.940.662
2	3	1	04	08	05	Pago Seguridad Social y Parafiscales comisario, médicos. Psicólogos y trabajadores sociales de las comisarias de familias	-	-	16.094.041	-	-	-	-	-	-	16.094.041
2	3	1	04	08	06	Gastos fondo territorial de seguridad (artículo 38 ley 782 de 2002)	-	-	-	82.000.000	-	-	-	-	-	82.000.000
2	3	1	04	08	07	Elecciones, Logistica y Capacitación Jueces de Paz y reconsideración	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	3	1	04	08	08	Otros Programas y proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
2	3	1	04	08	09	Programas de buen trato, fortalecimiento de la familia, y otros desarrollados por la comisaria de familia	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
2	3	1	04	08	10	Programas y proyectos de Alcaldía Nocturna	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	3	1	04	08	11	Acciones para la Convivencia Ciudadana	-	38.000.000	-	-	-	-	-	-	-	38.000.000
2	3	1	04	08	12	Otras Acciones de Movilidad Policial y Recompensas	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	3	1	04	08	13	Convenios con Instituciones Oficiales, Fiscalia, DAS, Ejercito, Policía, Etc. Para el Apoyo y Fortalecimiento de los Programas de Justicia y Seguridad	-	116.000.000	-	-	-	-	-	-	-	116.000.000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**09**		**DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**1.385.000.000**	-	**580.617.031**	-	-	-	-	-	**800.000.000**	**2.765.617.031**
2	3	1	04	09	01	Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2	3	1	04	09	02	Programas de capacitación orientados al desarrollo eficiente de las competencias municipales	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
2	3	1	04	09	03	Mejoramiento del Archivo Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	
2	3	1	04	09	04	Actualizacion Sisben - Cofinanciación con la Nación de la actualización del sisben	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000
2	3	1	04	09	05	Programa de Saneamiento Contable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	04	09	06	Estratificación socioeconómica	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	1	04	09	07	Actualización catastral	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000.000	800.000.000
2	3	1	04	09	08	Sistemas de información eficientes e integrales y Adquisición de equipos de sistematización	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000.000
2	3	1	04	09	09	FONPET- Pasivo Pensional Territorial	-	-	580.617.031	-	-	-	-	-	-	580.617.031
2	3	1	04	09	10	Proyecto Fortalecimiento Tributario y Financiero	948.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	948.000.000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**11**		**CENTROS DE RECLUSION**	**40.000.000**	**225.501.969**	**90.000.000**	-	-	-	-	-	-	**355.501.969**
2	3	1	04	11	01	Dotación de centros carcelarios	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	3	1	04	11	02	Pago de personal de la guardia penitenciaria	-	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	70.000.000
2	3	1	04	11	03	Educación para la Rehabilitación Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	04	11	04	Allmentación para las personas detenidas - menores infractores	40.000.000	225.501.969	-	-	-	-	-	-	-	265.501.969
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**1**	**04**	**11**		**PROGRAMAS DE EDUCACION VIAL**	**30.000.000**	**176.000.000**	-	-	**1.000**	**100.000.000**	-	-	-	**306.001.000**
2	3	1	04	11	01	Programas y Proyectos de Educación y Seguridad Vial	-	55.000.000	-	-	1.000	-	-	-	-	55.001.000
2	3	1	04	11	02	Contratación de Personal de Agentes de Tránsito	-	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000
2	3	1	04	11	03	Dotación del Personal de Agentes de Tránsito	-	29.000.000	-	-	-	100.000.000	-	-	-	129.000.000
2	3	1	04	11	04	Adquisición de Implementos, material didáctico, publicitario, guías, y elementos de educación y seguridad vial	-	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	22.000.000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**				**INVERSION FISICA**	**4.745.807.000**	**3.691.124.474**	**3.752.480.462**	**61.000.000**	**3.000**	**6.000**	**1.000**	-	**371.005.000**	**12.621.426.936**
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**01**			**EDUCACION**	**1.000**	-	**671.001.000**	-	**1.000**	**1.000**	-	-	-	**671.004.000**
2	**3**	**2**	**01**	**01**		**CALIDAD EDUCATIVA**	1.000	-	671.001.000	-	1.000	1.000	-	-	-	**671.004.000**
2	3	2	01	01	01	Construcción, Infraestructura Educativa	-	-	400.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000.000
2	3	2	01	01	02	Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura Educativa	-	-	200.000.000	-	1.000	1.000	-	-	-	200.002.000
2	3	2	01	01	03	Estudios de preinversión, consultorias e interventorias	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	2	01	01	04	Dotación y mantenimiento mobiliario Instituciones educativas	-	-	41.000.000	-	-	-	-	-	-	41.000.000
2	3	2	01	01	05	Adqisición de Inmuebles y terrenos para la Construcción y Adecuación de Instituciones y Plantas Educativas	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	2.000
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**02**			**SALUD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**02**	**01**		**INFRAESTRUCTURA HSOPITALARIA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	02	01	01	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Hospitales y Puestos de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	02	01	02	Dotación de Hospitales y Puestos de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**03**			**PROPOSITOS GENERALES FORZOSA INVERSION**	-	**361.220.474**	**1.546.479.462**	-	**1.000**	**1.000**	**1.000**	-	-	**1.907.702.936**
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**03**	**01**		**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	-	-	**1.356.254.826**	-	**1.000**	**1.000**	**1.000**	-	-	**1.356.257.826**
2	3	2	03	01	01	Proramas de Macro y Micromedición	-	-	202.012.400	-	-	-	-	-	-	202.012.400
2	3	2	03	01	02	Programas de Reducción de Agua no Contabilizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal	Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	
		1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2 3 2 03 01 03	Diseño y Implementación de Esquemas Organizacionales Para la Operación de los Sistemas de Acueducto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 04	Construcción de Sistemas de Acueducto y Potabilización del Agua	-	-	714.000.000	-	1.000	-	-	-	-	714.001.000
2 3 2 03 01 05	Ampliación de Sistemas de Acueducto y Potabilización del agua	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-	2.000
2 3 2 03 01 06	Rehabilitación de sistemas de Acueducto y Potabilización del Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 07	Adquisición de Equipos Requeridos para la Operación de los Sistemas de Acuedcuto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 08	Diseño y Implementación de Esquemas Organizacionales Para la Operación de los Sistemas de Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 09	Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales	-	-	250.242.426	-	-	-	-	-	-	250.242.426
2 3 2 03 01 10	Ampliación de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y de Aguas Residuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 11	Rehabilitación de sistemas de Alcantarillado Sanitario y de Aguas Residuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 12	Adquisición de Equipos Requeridos para la Operación de los Sistemas de Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 13	Construcción de Unidades Sanitarias	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2 3 2 03 01 14	Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2 3 2 03 01 15	Diseño y Implementación de Esquemas Organizacionales Para la Operación de los Sistemas de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 16	Estudios de Preinversión, Diseños e Interventorias del sistema de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 17	Estudios de Preinversión, Diseños e Interventorias del sistema de Acueducto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 01 18	Estudios de Preinversión, Diseños e Interventorias del sistema de Alcantarillado	-	-	130.000.000	-	-	-	-	-	-	130.000.000
2 3 2 03 01 19	Reservas Presupuestales de Inversión del Sector vigencia anterior (Ley 819 de 2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 02	**DEPORTE Y RECREACION**	-	**303.720.474**	**13.039.526**	-	-	-	-	-	-	**316.760.000**
2 3 2 03 02 01	Construcción, Reparación y Mantenimiento de Escenarios Deportivos	-	221.760.000	-	-	-	-	-	-	-	221.760.000
2 3 2 03 02 02	Dotación de Escenarios Deportivos - Implementos para la Práctica del Deporte	-	30.000.000	13.039.526	-	-	-	-	-	-	43.039.526
2 3 2 03 02 03	Dotación y mantenimiento de implementos deportivos instituciones educativas y otras instituciones	-	11.960.474	-	-	-	-	-	-	-	11.960.474
2 3 2 03 02 04	Adquisición de predios para construcción de escenarios deportivos	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2 3 2 03 02 05	Parque Lineal Suroriental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 02 06	Estudios de Preinversión, diseños e interventorías .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 02 07	Reservas de Inversión de la Vigencia Anterior (Ley 819 de 2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 3 2 03 03	**CULTURA**	-	**57.500.000**	**177.185.110**	-	-	-	-	-	-	**234.685.110**
2 3 2 03 03 01	Construcción , Reparación y Mantenimiento de Escenarios Culturales	-	15.000.000	81.000.000	-	-	-	-	-	-	96.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	TOTAL PRESUPUESTO 2008
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	
2	3	2	03	03	02	Adquisición de Predios para la Construcción de Escenarios Culturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	03	03	03	Dotación de Escenarios Culturales	-	34.000.000	34.685.110	-	-	-	-	-	-	68.685.110
2	3	2	03	03	04	Protección del Patrimonio Culturales del Municipio.	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	2	03	03	05	Mantenimiento y Dotación de Bibliotecas Públicas	-	8.500.000	31.500.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	3	2	03	03	06	Estudios de Preinversión, diseños e interventorías .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	03	03	07	Reservas de Inversión de la Vigencia Anterior (Ley 819 de 2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**04**			**PROPOSITOS GENERALES DE LIBRE INVERSION**	**4.745.806.000**	**3.329.904.000**	**1.535.000.000**	**61.000.000**	**1.000**	**4.000**	-	-	**371.005.000**	**10.042.720.000**
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**04**	**01**		**SERVICIOS PUBLICOS**	-	**3.012.900.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3.012.900.000**
2	3	2	04	01	01	Ampliación de la Infraestructura de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	01	02	Rehabilitación de la Infraestructura de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	01	03	Mantenimiento, Operación y Ampliación del Sistema Alumbrado Público	-	3.012.900.000	-	-	-	-	-	-	-	3.012.900.000
2	3	2	04	01	04	Ampliación Redes Electrificación Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**04**	**02**		**VIVIENDA**	**110.000.000**	-	**525.000.000**	-	-	-	-	-	-	**635.000.000**
2	3	2	04	02	01	Dotación de Servicios Infraestructura de Servicios Públicos e Infraestructura para Construcción de Vivienda de Interés Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	02	02	Programas de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	02	03	Programas de Reubicación de Viviendas Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo	110.000.000	-	525.000.000	-	-	-	-	-	-	635.000.000
2	3	2	04	02	04	Programas de Construcción, Mejoramiento y subsidios de Vivienda Población Desplazada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	02	05	Estudios, diseños e Interventorías Programas de Construcción y Mejoramiento de Vivienda de Interés Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	02	06	Adquisición de Terrenos para Programas de Construcción de Vivienda de Interés Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**04**	**03**		**AGROPECUARIO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	03	01	Construcción, Reparación y Mantenimiento de Granjas Experimentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	03	02	Construcción y Mantenimiento de Distritos de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	03	03	Preinversión en Infraestrctura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	03	04	Reservas Presupuestales de Inversión de la Vigencia Anterior Sector (Ley 819 de 2003)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**3**	**2**	**04**	**03**		**MEDIO AMBIENTE**	**260.000.000**	-	**210.000.000**	-	-	**1.000**	-	-	-	**470.001.000**
2	3	2	04	03	01	Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos Sólidos	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	3	2	04	03	02	Infraestrcutura para la Defensa Contra las Inundaciones	-	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	120.000.000
2	3	2	04	03	03	Irrigación, Drenaje y Recuperación de Tierras	-	-	40.000.000	-	-	1.000	-	-	-	40.001.000
2	3	2	04	03	04	Implementación de Sistemas de Monitoreo de la Calidad Ambiental	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
2	3	2	04	03	05	Adquisición de áreas de importancia Hidrográfica	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000.000
2	3	2	04	03	06	Embalse Rio San José	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	2	04	04		EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100.004.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000	450.004.000
2	3	2	04	04	01	Construcción Y Adquisición de dependencias municipales y sedes comunitarias	1.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	300.001.000
2	3	2	04	04	02	Mantenimiento de dependencias municipales y sedes comunitarias	100.000.000	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2	3	2	04	04	03	Construcción de mataderos, plazas de mercado, cementerios plazas públicas	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	3	2	04	04	04	Adquisición de Predios y Terrenos para la Construcción de Dependencias Municipales, mataderos, plazas de Mercado, y Plazas Públicas	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	3	2	04	04	05	Mantenimiento de mataderos, plazas de mercado, cementerios plazas públicas	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	3	2	04	05		TRANSPORTE Y VIAS	4.195.802.000	2.004.000	600.000.000	-	1.000	1.000	-	-	71.005.000	4.868.813.000
2	3	2	04	05	01	Construcción de vías, puentes, sardineles, andenes sector Urbano	200.000.000	2.004.000	400.000.000	-	1.000	1.000	-	-	71.005.000	673.011.000
2	3	2	04	05	02	Construcción de vías, puentes, sardineles, andenes sector Rural	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	200.000.000
2	3	2	04	05	03	Mantenimiento y Rehabilitación de vías, puentes, sardineles y andenes; sector Urbano	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000
2	3	2	04	05	04	Mantenimiento y Rehabilitación de vías, puentes, sardineles y andenes; sector Rural	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000
2	3	2	04	05	05	Adquisición y Alquiler de Maquinaria	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000
2	3	2	04	05	06	Construcción de Obras de Arte	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
2	3	2	04	05	07	Construcción de Obras de Arte	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000
2	3	2	04	05	08	Interventoria de proyectos de construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000
2	3	2	04	05	09	Financiación proyecto del sistema integrado de transporte masivo-vigencias futuras Acuerdo 008B-2004	2.415.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.415.800.000
2	3	2	04	05	10	Mantenimiento Equipo de Transporte obras Públicas	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000
2	3	2	04	05	11	Suministro de combustibles y lubricantes equipo de transporte obras públicas	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000
2	3	2	04	05	12	Suministro de Repuestos en General, Llantas y Accesorios Vehículos de Obras públicas	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
2	3	2	04	05	13	Disposiciónde Residuos - Escombros; Obras de Recuperación del Espacio Público	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2	3	2	04	05	14	Adquisición de Predios para la Construcción de Vías	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	3	2	04	05	15	Mantenimiento de Vías Urbanas y Rurales	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2	3	2	04	05	16	Reservas Presupuestales del Sector Vigencia Anterior (Ley 819 de 2003)	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	3	2	04	05	17	Obras de Renovación Urbana - Transferencia IDM	320.000.000									
2	3	2	04	06		DESARROLLO INSTITUCIONAL	80.000.000	-	-	61.000.000	-	-	-	-	-	141.000.000
2	3	2	04	06	01	Fondo para la adquisición de areas de sección	-	-	-	61.000.000	-	-	-	-	-	61.000.000
2	3	2	04	06	02	Adquisición de Predios de Interes General y Utilidad Pública	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000
2	3	2	04	07		EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	-	285.000.000	-	-	-	-	-	-	-	285.000.000
2	3	2	04	07	01	Programas de Semaforizacion Vial	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000
2	3	2	04	07	02	Programas de Señalización y Demarcación de Vías	-	160.000.000	-	-	-	-	-	-	-	160.000.000
2	3	2	04	07	03	Adquisición de materiales para señalización vial, dispositivos de seguridad vial, etc.	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
ENTE CENTRAL

Imputacion Presupuestal						Denominación	Recursos propios de Libre Destinación	RECURSOS PROPIOS	SISTEMA GENERAL DE	FONDOS ESPECIALES	CONVENIOS NACIONALES	CONVENIOS DEPARTAMENT		OTRAS FUENTES DE	OTROS RECURSOS DE	
							1101	REC. PROPIOS DESTINAC. ESPECIFICA	TOTAL SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	FONDOS ESPECIALES	Total Convenios	Total Convenios	Convenios Municipales (4301)	Total Otras Fuentes Salud	TOTAL	TOTAL PRESUPUESTO 2008
2	3	2	04	08		**ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES**	-	-	**150.000.000**	-	-	**1.000**	-	-	-	**150.001.000**
2	3	2	04	08	01	Adecuación de Areas Urbanas y Rurales en Zonas de Alto Riesgo	-	-	50.000.000	-	-	1.000	-	-	-	50.001.000
2	3	2	04	08	02	Reubicacion de Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	04	08	03	Preinversión en Infraestructura	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000
2	3	2	04	09		**JUSTICIA Y SEGURIDAD**	-	**30.000.000**	-	-	-	**1.000**	-	-	-	**30.001.000**
2	3	2	04	09	01	Construcción Casa de la Justicia	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000
2	3	2	04	09	02	Construcción y Reconstrucción de Obras de infraestructura Policial y Militar	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
2	3	3				**DEFICIT FISCAL**	**2.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000**
2	3	3	01			**DEFICIT FISCAL DE INVERSION**	**2.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000**
2	3	3	01	01		**Déficit Fiscal de inversión**	**2.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000**
2	3	3	01	01	01	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2005 y anteriores	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000
2	3	3	01	01	02	Déficit Fiscal vigencia fiscal 2006	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
Dosquebradas-Risaralda

ACUERDO Nº 015
(Noviembre 30 de 2007)

"POR EL CUAL SE ACUERDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS–RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA

HACE CONSTAR:

Que el presente Acuerdo fue debatido y aprobado por la Comisión Segunda (2ª), el día veinticuatro (24) de octubre de dos mil siete (2007), y remitido a la plenaria a segundo debate el día treinta (30) de noviembre de dos mil siete (2007), cumpliéndose los dos (2) debates, de conformidad con el Artículo 73, inciso 2º de la Ley 136 de 1994.

INICIATIVA: ALCALDE MUNICIPAL

FECHA: NOVIEMBRE 30 DE 2007

Martha L. Chalarca T.
MARTHA LUCIA CHALARCA TORRES
Secretaria General

REMISIÓN: Me permito remitir el Acuerdo nº. 015 de noviembre treinta (30) de dos mil siete (2007), al Señor Alcalde Municipal, para su respectiva sanción, publicación u objeciones de ley, hoy veintisiete (27) de diciembre de dos mil siete (2007).

Martha L. Chalarca T.
MARTHA LUCIA CHALARCA TORRES
Secretaria General

143

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO MUNICIPAL
Dosquebradas-Risaralda

ACUERDO Nº 015
(Noviembre 30 de 2007)

"POR EL CUAL SE ACUERDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS–RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA

HACE CONSTAR:

Que el presente Acuerdo fue debatido y aprobado por la Comisión Segunda (2ª), el día veinticuatro (24) de octubre de dos mil siete (2007), y remitido a la plenaria a segundo debate el día treinta (30) de noviembre de dos mil siete (2007), cumpliéndose los dos (2) debates, de conformidad con el Artículo 73, inciso 2º de la Ley 136 de 1994.

INICIATIVA: **ALCALDE MUNICIPAL**

FECHA: **NOVIEMBRE 30 DE 2007**

Martha L. Chalarca T.
MARTHA LUCIA CHALARCA TORRES
Secretaria General

REMISIÓN: Me permito remitir el Acuerdo nº. 015 de noviembre treinta (30) de dos mil siete (2007), al Señor Alcalde Municipal, para su respectiva sanción, publicación u objeciones de ley, hoy veintisiete (27) de diciembre de dos mil siete (2007).

Martha L. Chalarca T.
MARTHA LUCIA CHALARCA TORRES
Secretaria General