

ACUERDO NÚMERO 034
(20 de noviembre de 1997)

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1998"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del Artículo 313 de la Constitución Política, en la Ley 136 del 2 de junio de 1994, la Ley 179.

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.

ARTICULO PRIMERO: Determinése el presupuesto de rentas y recursos de capital del Municipio de Santa Rosa de Osos, para la vigencia fiscal del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 1998, por la suma de cuatro mil ochocientos ochenta y tres millones doscientos noventa y ocho mil doscientos cinco pesos M/C (\$4.883.298.205), según el siguiente detalle:

CÓDIGO	CONCEPTO	APROPIACIÓN
A.	INGRESOS DEL SECTOR CENTRAL	
	INGRESOS CORRIENTES	\$3.763.945.220
	INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ 670.000.000
	NO TRIBUTARIOS	\$3.093.945.220
B.	INGRESOS FONDOS ESPECIALES	\$1.089.352.985
	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 30.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL MPIO		\$4.883.298.205

EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

ARTICULO 2. Aprópiase para atender los gastos de funcionamiento, el servicio a la deuda y los gastos de inversión en el Presupuesto General de Municipio de Santa Rosa de Osos, durante la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero al (31) de diciembre de 1998, por la suma de cuatro mil ochocientos ochenta y tres millones doscientos noventa y ocho mil doscientos cinco pesos M/C (\$4.883.298.205), según el siguiente detalle:

1. PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SECTOR CENTRAL.

SECCIÓN 01 - CONCEJO MUNICIPAL

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$41.182.000

SECCIÓN 02 - PERSONERÍA

B. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$60.116.820

SECCIÓN 03 - ALCALDÍA

C. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$1.367.688.958

2. INVERSIÓN

A. IMPREVISTOS LEY 80.

COFINANCIACIÓN PROYECTOS \$23.000.000
CONTINUACIÓN TELEFONÍA RURAL \$ 8.000.000
PROGRAMAS SALUD OCUPACIONAL \$ 2.000.000

SUBTOTAL \$33.000.000

B. TRANSFERENCIAS CORANTIOQUIA \$30.000.000

TOTAL \$30.000.000

3. SERVICIO A LA DEUDA

IDEA APOORTE CAPITAL TERMINAL DE TRANS \$28.749.996

IDEA APORTE INTERESES TERMINAL	\$11.248.740
BANCO DE COLOMBIA	\$ 6.500.000
TOTAL	\$46.498.736

FONDOS ESPECIALES

1. FONDO DE VIVIENDA

A. GASTOS GENERALES

SEGUROS ADJUDICATARIOS	\$3.000.000
LEGALIZACIÓN ESCRITURAS	\$2.000.000
TOTAL	\$5.000.000

INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS SEGUNDA PLANTA VALLES DEL PORTAL	\$7.000.000
TOTAL	\$7.000.000

APORTES

IDEA INTERESES	\$22.007.845
IDEA APORTE CAPITAL	

2. FONDO LOCAL DE SALUD

A. SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$5.200.000
SERVICIOS TÉCNICOS	\$3.000.000
SUBTOTAL	\$8.200.000

B. GASTOS GENERALES

PROGRAMAS DE SALUD ORAL	\$ 7.000.000
-------------------------	--------------

CAMPAÑA DE SALUD	\$25.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5.000.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$ 2.000.000
TOTAL	\$39.000.000

3. FONDO SITUADO FISCAL

4. FOMENTO AGROPECUARIO

A. SERVICIOS PERSONALES

CONTRATISTAS	\$3.000.000
SUBTOTAL	\$3.000.000

B. GASTOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3.000.000
MANTENIMIENTO	\$ 2.000.000
PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$11.000.000
GRANJA INTEGRAL	\$ 1.000.000
SUBTOTAL	\$17.000.000

C. REFORMA AGRARIA	\$8.000.000
---------------------------	--------------------

5. CUENTA ESPECIAL DE VEHÍCULOS

A. SERVICIOS PERSONALES

VIÁTICOS Y GASTOS VIAJES	\$ 2.000.000
MANTENIMIENTO	\$40.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10.186.771
SEGUROS VEHÍCULOS	\$10.000.000
SUBTOTAL	\$62.186.771

B. SERVICIO DEUDA

IDEA APORTE CAPITAL VOLQUETA	\$18.766.642
------------------------------	--------------

IDEA INTERÉS VOLQUETA	\$ 3.670.994
IDEA APOORTE CAPITAL VEHÍCULO	\$ 367.769
IDEA APOORTE INTERÉS VEHÍCULO	\$ 7.624
TOTAL	\$22.813.229

6. INDER

A. SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS	\$4.000.000
MONITORES	\$9.000.000
CAPACITACIÓN PERSONAL	\$3.000.000
SERVICIOS TÉCNICOS	\$2.000.000
VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE	\$3.000.000
PRIMA SEMESTRAL	\$ 260.310
PRIMA NAVIDAD	\$ 300.000
CESANTÍAS	\$ 0
SUBTOTAL	\$21.560.310

B. GASTOS GENERALES

TRANSPORTE DEPORTISTAS	\$8.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5.000.000
CAMPAÑAS RECREATIVAS	\$3.000.000
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	\$3.000.000
DOTACIÓN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$4.000.000
SUBTOTAL	\$23.000.000

C. APORTES EN SALUD INDER

APORTES EN SALUD	\$5.000.000
APORTES PENSIONES	\$2.100.000
RIESGOS PROFESIONALES	\$ 900.000
ESAP	\$ 830.000
SENA	\$ 830.000
COMFAMA	\$6.700.000
I.C.B.F.	\$5.000.000
INSTITUTOS TÉCNICOS	\$1.700.000
SUBTOTAL	\$23.060.000

7. TERMINAL DE TRANSPORTE

PRÉSTAMO CRÉDITO FINDETER APOORTE CAP	\$ 90.599.000
---------------------------------------	---------------

PRÉSTAMO CRÉDITO FINDETER APOORTE INT	\$256.401.000
PAGO AMPLIACIÓN CRÉDITO TERMINAL	\$120.000.000
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA	\$223.000.000
TOTAL	\$690.000.000 ✓

8. FONDO DE REDES VIALES

PAVIMENTACIÓN	\$60.000.000
CONSTRUCCIÓN MANT Y ADECUACIÓN DE REDES	\$30.000.000
TOTAL	\$90.000.000

9. FONDO FORESTAL

REFORESTACIÓN	\$2.200.000
SUBTOTAL	\$2.200.000

10. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	\$2.000.000
------------------------------------	-------------

11. ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PRIMARIA

A. SERVICIOS PERSONALES

JORNALES	\$2.000.000
ESCUELA DE PADRES	\$2.000.000
SUBSIDIO ESCOLAR	\$4.000.000
ESCOLARIZACION	\$5.000.000
SUBTOTAL	\$13.000.000

B. GASTOS GENERALES

MANTENIMIENTO	\$5.000.000
SERVICIOS PÚBLICOS	\$4.000.000
SUBTOTAL	\$9.000.000

12. PRODUCCIÓN ORO

COMPRA DE EQUIPO	\$2.500.000
------------------	-------------

TOTAL	\$2.500.000
--------------	--------------------

13. APORTES RENTA DE DEGÜELLO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO URBANO	\$3.980.000
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO RURAL	\$3.980.000

TOTAL	\$7.960.000
--------------	--------------------

14. INSTITUTO SALVADOR ARANGO BOTERO

COMPRA DE EQUIPO	\$6.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3.000.000

TOTAL	\$9.000.000
--------------	--------------------

15. CENTRO METAL MECÁNICO

COMPRA DE EQUIPO	\$2.000.000
MANTENIMIENTO	\$2.500.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2.000.000

TOTAL	\$6.500.000
--------------	--------------------

**INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN
SECTOR URBANO
(579.365.445)**

EDUCACIÓN (30%). 173.809.633.

MANTEN. ESTABLECIMIENTOS EDUC.	\$60.000.000
DOTACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUC	\$53.809.633
PAGO PERSONAL COA (DOCENTE)	\$20.000.000
DOTACIÓN RESTAURANTES ESCOLARES	\$40.000.000

TOTAL	\$173.809.633
--------------	----------------------

SALUD (25%) (144.841.362)

RÉGIMEN SUBSIDIADOS 15%	\$86.904.817
PROG. DE LA TERCERA EDAD (CENTRO DÍA)	\$ 7.000.000
PAGO PERSONAL PROFES Y TÉCNICO	\$12.000.000

APOYO AL PAB	\$21.936.545
IMPLEMENTACIÓN SISBEN	\$17.000.000
TOTAL	\$144.841.362

SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE (20%) (115.873.189)

MEJORAMIENTO Y PROLONGACIÓN DE REDES Y ALCANTARILLADO, GIMANY, CALLE COLOM, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO EL PORTAL	\$40.000.000
CONSTRUCCIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL PORTAL	\$ 8.400.000
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES TUBERÍAS	\$ 8.500.000
CONSTRUCCIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y GIMANY	\$ 8.973.089
ESTUDIO PLAN MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$17.082.104
IDEA APORTE CAPITAL A.C.A.	\$18.254.996
IDEA APORTE INTERESES A.C.A.	\$14.662.900
TOTAL	\$115.873.089

RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE (5%) (28.968.272)

TRASLADO AL INSTITUTO DEPORTIVO	\$17.380.964
DOTACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$11.587.308
TOTAL	\$28.968.272

OTROS SECTORES (20%) (115.873.089)

PAGO DEUDA IDEA CAPITAL PAVIMENT Y PARCHEO DE VÍAS	\$10.019.426
PAGO DEUDA IDEA INTERESES PAVIMENT Y PARCHEO DE V.	\$ 6.237.214
PAGO DEUDA IDEA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CAPITAL	\$ 5.769.654
PAGO DEUDA IDEA CONST VIVIENDA INTERESES	\$ 56.059.228
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	\$ 3.000.000
CAPACITACIÓN PERSONAL	\$ 8.000.000
DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 4.000.000
RED DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	\$ 2.000.000
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	\$ 4.000.000
PROTECCIÓN CIUDADANO (POLICÍAS BACHILLERES)	\$16.787.567

TOTAL

\$115.873.089

**INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN
SECTOR RURAL
(972.644.855).**

EDUCACIÓN (30%))291.793.456.

MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	\$58.000.000
DOTACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	\$50.000.000
PROGRAMAS NUTRICIÓN (RESTAURANTES ESC)	\$45.000.000
BACHILLERATO RURAL SAT	\$40.000.000
CONST Y MANTEN REST ESCOLARES STA GERTRUDIS, LA LOMITA, EL SAUCE, LA MUÑOZ, EL BARRO.	\$80.000.000
PAGO PERSONAL AMPLIACIÓN DE COBERTURA	\$18.793.456

TOTAL

\$291.793.456

SALUD (25%) 243.161.215)

RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$145.896.728
APOYO AL PAB	\$ 90.264.487
PROGRAMA NUTRICIÓN (restaurantes Esco)	\$ 7.000.000

TOTAL

\$243.161.215

SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE (20%) 194.528.971.

EST DISEÑ ACUEDU QUITASOL CARUQUIA	\$40.000.000
PROY UNISAFAS YARUMALITO, DOS QUEBRADAS	\$25.000.000
PROTECCIÓN MICROCUENCAS	\$25.000.000
MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS RURALES	\$40.000.000
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MALAMBO	\$64.528.971

TOTAL

\$194.528.971

RECREACIÓN CULTURA Y DEPORTE (5%) 48.632.242

INSTITUTO DEPORTIVO	\$20.179.346
CONST Y DOTACIÓN CASA DE LA CULTURA DE SAN ISIDRO, HOYORRICO, ARAGÓN, SAN PABLO.	\$19.452.896
CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA SAN PABLO	\$ 9.000.000

TOTAL

\$48.632.242

**OTROS SECTORES RURALES
(20%) (194.528.971)**

PAGO PERSONAL TÉCNICO UMATA	\$46.528.971
GASTOS GENERALES UMATA	\$13.000.000
PROGRAMAS - PROYECTOS	\$18.000.000
MANTENIMIENTO DE REDES VIALES	\$40.000.000
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	\$ 8.000.000
DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 8.000.000
CAPACITACIÓN PERSONAL	\$11.000.000
CONSTRUCCIÓN CARRETERA CAROLINA STA BARBARA	\$10.000.000
MANTENIMIENTO CARRE MORTIÑAL, EL SAUCE, EL CANEY	\$40.000.000
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO	
UNIDADES SANITARIAS	\$15.000.000
TOTAL	\$194.528.971

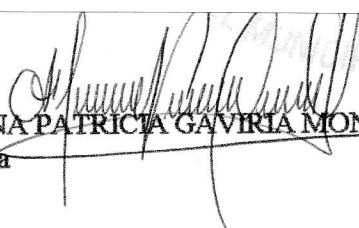
TRANSFERENCIAS SECTOR ELÉCTRICO (LEY 99)

CONSTRUCCIÓN PUENTE QUEBRADA LA BURRA	\$ 45.000.000
CONSTRUCCIÓN PUENTE DOS QUEBRADAS	\$ 20.000.000
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MORTIÑAL	\$ 55.000.000
CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS	\$ 20.000.000
MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO URBANO	\$ 30.000.000
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS	\$ 53.000.000
COMPRA TIERRAS RESERVA SAN JOSÉ	\$ 45.000.000
CONTRATO DE ASEO Y BARRIDO DE CALLES	\$ 100.000.000
RELLENO SANITARIO CORREGIMIENTOS	\$ 20.000.000
PROLONG REDES ALCANTARILL GIMANY,	\$ 40.000.000
PROLONG REDES ALCANTARILL LOS CHORROS	\$ 30.000.000
MANTENIMIENTO PARQUES	\$ 15.000.000
MANTENIMIENTO CARRO RECOLECTOR	\$ 5.000.000
ELECTRIFICACIÓN RURAL	\$ 10.000.000
COMPRA IMPLEMENTOS DE ASEO	\$ 4.234.758
ADEC Y MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS	\$ 6.000.000
IDEA CONSTRUCCIÓN PARQUE CAPITAL	\$ 16.993.728
IDEA CONSTRUCCIÓN PARQUE INTERESES	\$ 17.771.514
CAMPAÑAS AMBIENTALES	\$ 7.000.000
TOTAL	\$540.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

\$4.883.298.205

Concejo Municipal · Tel.: 268 120 · Fax: 268 020 · Santa Rosa de Osos · Antioquia


ADRIANA PATRICIA GAVIRIA MONSALVE
Secretaría

ALCALDIA MUNICIPAL

Santa Rosa de Osos 25 de noviembre de 1997

EL ACUERDO No. 034 fué recibido en ésta fecha.

PUBLIQUESE Y EJECUTESE

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

CERTIFICO

Que el acuerdo No. 034 que antecede fué

publicado hoy 30 de noviembre de 1997.

día de concurso público.

SECRETARIO