

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	FUENTE
CONCEPTOS.CODIGO	NOMBRE	INICIAL	
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,783,070,390.00	
1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,494,124,940.00	
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,162,671,538.00	
	SUELDOS Y SALARIOS	751,963,940.00	
1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	436,124,940.00	TRM
1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	315,839,000.00	IDEL
1.1.1.3	Horas extras y días festivos	-	IDEL
1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	197,562,009.00	
1.1.1.4.0.1	Prima de servicios	55,538,218.00	IDEL
1.1.1.4.0.2	Prima de navidad	85,421,480.00	IDEL
1.1.1.4.0.3	Prima vacacional	56,602,311.00	IDEL
1.1.1.5	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10,000,000.00	
1.1.1.5.1	De funcionarios	10,000,000.00	IDEL
1.1.1.5.1	De funcionarios	-	IDEL
1.1.1.7	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	
1.1.1.7.1	De funcionarios	-	IDEL
1.1.1.9	DOTACIÓN DE PERSONAL	-	
1.1.1.9.1	De funcionarios	-	IDEL
1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	95,931,855.00	
1.1.1.10.01	Cesantías	88,542,818.00	IDEL
1.1.1.10.02	Intereses a las Cesantías	7,389,037.00	IDEL
1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	107,213,734.00	
1.1.1.11.0.1	Vacaciones	45,538,218.00	IDEL
1.1.1.11.0.2	Bonificación Especial de Recreación	23,405,096.00	IDEL
1.1.1.11.0.3	Bonificación por Servicios Prestados	38,270,420.00	IDEL
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	125,000,000.00	
1.1.3.1	Honorarios	35,000,000.00	IDEL
1.1.3.1	Honorarios	-	ICLD
1.1.3.4	Servicios técnicos	90,000,000.00	IDEL
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	206,453,402.00	
1.1.4.1	AL SECTOR PÚBLICO	61,485,047.00	
1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	61,485,047.00	
1.1.4.1.1.1	APORTES PARA SALUD	-	
1.1.4.1.1.1.1	Aportes para salud	-	IDEL
1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	61,485,047.00	
1.1.4.1.1.2.1	Aportes para pensión	61,485,047.00	IDEL
1.1.4.1.1.4	APORTES PARA CESANTÍAS	-	
1.1.4.1.1.4.1	Aportes para cesantías	-	IDEL
1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	71,095,333.00	



ELABORO: CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	71,095,333.00	
1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	32,065,020.00	
1.1.4.2.1.1.1	De funcionarios	32,065,020.00	IDEL
1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	35,830,885.00	
1.1.4.2.1.2.1	De funcionarios	35,830,885.00	IDEL
1.1.4.2.1.3	APORTES ARP	3,199,428.00	
1.1.4.2.1.3.1	De funcionarios	3,199,428.00	IDEL
1.1.4.2.1.4	APORTES PARA CESANTÍAS	-	
1.1.4.2.1.4.1	De funcionarios	-	
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	73,873,022.00	
1.1.4.3.1	SENA	18,973,022.00	
1.1.4.3.1.1	De funcionarios	18,973,022.00	IDEL
1.1.4.3.2	ICBF	26,000,000.00	
1.1.4.3.2.1	De funcionarios	26,000,000.00	IDEL
1.1.4.3.3	ESAP	-	
1.1.4.3.3.1	De funcionarios	-	
1.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28,900,000.00	
1.1.4.3.4.1	De funcionarios	28,900,000.00	IDEL
1.1.4.3.5	INSTITUTOS TÉCNICOS	-	
1.1.4.3.5.1	De funcionarios	-	
1.2	GASTOS GENERALES	288,945,450.00	
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	70,000,000.00	
1.2.1.1	Compra de equipos	42,000,000.00	IDEL
1.2.1.2	Materiales y Suministros	25,000,000.00	IDEL
1.2.1.9	Otros gastos de adquisición de bienes	3,000,000.00	ICLD
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	153,945,450.00	
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	22,045,450.00	
1.2.2.1	Capacitación personal administrativo	10,000,000.00	IDEL
1.2.2.2	Impresos y publicaciones	6,000,000.00	IDEL
1.2.2.11	Mantenimiento y reparaciones	5,000,000.00	IDEL
1.2.2.11	Mantenimiento y reparaciones	1,045,450.00	IPM
1.2.2.3	SEGUROS	8,000,000.00	
1.2.2.3.1	Seguro de bienes muebles e inmuebles	-	ICLD
1.2.2.3.1	Seguro de bienes muebles e inmuebles	8,000,000.00	ICLD
1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	34,800,000.00	
1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	15,000,000.00	IDEL
1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	2,000,000.00	ICLD
1.2.2.4.0.2	Tasas Multas y Sanciones	-	IDEL
1.2.2.4.0.2	Tasas Multas y Sanciones	1,800,000.00	ICLD
1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización y auditase	16,000,000.00	IDEL
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	2,000,000.00	
1.2.2.5.1	Arrendamientos	2,000,000.00	ICLD
1.2.2.6	SERVICIOS PÚBLICOS	6,800,000.00	
1.2.2.6.1	Energía	100,000.00	ICLD
1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	6,000,000.00	ICLD

 ELABORO:
 CALIDAD

 FECHA
 JULIO/16

 REVISÓ
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

 APROBO
 COMITÉ DE CALIDAD

 FECHA
 08/08/16

1.2.2.6.3	Acueducto, alcantarillado y aseo	100,000.00	ICLD
1.2.2.6.4	Gas natural	-	ICLD
1.2.2.6.5	Otros servicios públicos	600,000.00	ICLD
1.2.2.7	GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL ARTÍCULO 30 LEY 909 DE 2004	21,000,000.00	
1.2.2.7.1	Gastos vinculación personal art. 30 ley 909/2004	21,000,000.00	ICLD
1.2.2.8	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE	15,000,000.00	
1.2.2.8.1	De funcionarios	15,000,000.00	ICLD
1.2.2.12	GASTOS FINANCIEROS	17,300,000.00	
1.2.2.12.5	Otros gastos financieros	8,500,000.00	ICLD
1.2.2.12.5	Otros gastos financieros	8,800,000.00	IACU
1.2.2.19	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27,000,000.00	
1.2.2.19.0.1	Comunicación y Transporte	25,000,000.00	IDEL
1.2.2.19.0.2	Otros	2,000,000.00	IDEL
1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	55,000,000.00	
1.2.4.0.1	Bienestar Social	45,000,000.00	ICLD
1.2.4.0.2	Salud Ocupacional	10,000,000.00	ICLD
1.2.9	OTROS GASTOS GENERALES	10,000,000.00	
1.2.9.2	Gastos Judiciales	5,000,000.00	IDEL
1.2.9.3	Gastos Imprevistos	5,000,000.00	IDEL
GASTOS DE INVERSION			
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	
A	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	1,855,100,000.00	
A.15	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	1,057,000,000.00	
A.15001007	Infraestructuras públicas para el desarrollo económico y equipamientos sociales e institucionales	1,057,000,000.00	
A.15.001007020	Equipamientos sociales e institucionales urbanos	1,000,000,000.00	IACU
A.15.001007021	Equipamientos sociales e institucionales rurales	5,000,000.00	IACR
A.15.001007022	Desarrollo de proyectos de alto impacto para el desarrollo económico	-	
A.15.001007023	Mejoramiento, mantenimiento de equipamiento municipal	52,000,000.00	ICLD
A.15.001007023	Mejoramiento, mantenimiento de equipamiento municipal	-	IDEL
A.7	SECTOR VIVIENDA	500,100,000.00	
A.7.002008	Desarrollo urbanístico y promoción de vivienda de interés social	500,100,000.00	
A.7.002008023	Mejoramiento de escenarios urbanos y equipamiento municipal	-	IDEL
A.7.002008024	Eficiencia en el desarrollo urbanístico	-	IDEL
A.7.002008025	Hábitat y vivienda con calidad	500,000,000.00	CONV
A.7.002008025	Hábitat y vivienda con calidad	100,000.00	PLUS
A.7.002008026	Convenio Juan Pablo II 026-08	-	CONV
A.17	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	298,000,000.00	
A.17.003029	Fortalecimiento Institucional	298,000,000.00	
A.17.003029093	Fortalecimiento área técnica	181,000,000.00	IDEL
A.17.003029094	Fortalecimiento del archivo	50,000,000.00	IDEL
A.17.003029096	Fortalecimiento de los procesos y del control interno	-	IDEL

ELABORO: CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

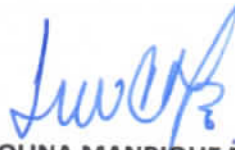
A.17.003029097	Mantenimiento, remodelación y dotación de las instalaciones	-	IDEL
A.17.003029098	Implementación de tecnología para la eficiencia administrativa	27,000,000.00	IDEL
A1.17.003029099	Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo	40,000,000.00	IDEL
A.17.003029100	Fortalecimiento del Banco de Proyectos	-	
TOTAL GASTOS DE INVERSION		1,855,100,000.00	

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
3,638,170,390.00

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

Dado en Floridablanca, a los **30** DIC 2016

Comuníquese y cúmplase



LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Dirección General

Proyectó: Cesar Augusto Flórez Vera
 Profesional Universitario
 Gestión Financiera

Revisó: Erika Liliana Monsalve Díaz
 P.E. Área Adm y Fra - Gestión del Talento Humano

Revisó: Doris Eugenia Pabón Razo
 Profesional Universitario
 Área Jurídica

ELABORO: CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
---------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------