

CONCEJO MUNICIPAL

SANTIAGO DE CALI

ACUERDO No. 02

DE Enero 15

1979

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.979 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

11 ENE. 1979

ACUERDO NO. 02
15 ENE. 1979

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y APRO-
PIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
1.979 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El CONSEJO DE SANTIAGO DE CALI, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN
ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN LA LEY 4. DE 1.913 .

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

ARTICULO 1.- FIJANSE LOS COMPUTOS DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRE-
SOS ORDINARIOS DEL MUNICIPIO DE CALI, PARA LA VIGENCIA
FISCAL DEL 1. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.979 EN
LA SUMA DE UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$1.414.006.794.00).

ADMINISTRACION CENTRAL.....	\$ 793.302.962.00
FONDO DE TRANSITO.....	\$ 82.389.100.00
FONDO CULTURAL Y RECREATIVO.....	\$ 81.363.043.00
FONDO DE PAVIMENTOS.....	\$ 60.000.000.00
VALORIZACION MUNICIPAL.....	\$ 360.281.341.00
FONDO DE SERVICIO MEDICO.....	\$ 20.344.160.00
FONDO DE CORPES.....	\$ 16.326.188.00

TOTAL.....	\$ 1.414.006.794.00 OK
------------	------------------------

[illegible]

*CUADRO DE INGRESOS POR FONDOS Y POR CONCEPTOS DEL INGRESO *									
COD.	NOMBRE CONCEPTO	FONDOS CONTABLES	FDO. TRANSITO	FDO. CULTURAL	FDO. PAVIMENTOS	VALORIZACION	FONDO SERVICIO MEDICO	FONDO CORPES	TOTAL
1160	APORTES VARIOS	1.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.000.00
1165	APORTE VALOR FONDOS TRANSITO-CULTURAL	1.390.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.390.000.00
1170	APORTE DEL MUNICIPIO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1175	APORTE OTRAS ENTIDADES	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2.000.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2.000.000.00
1180	APORTE DE LA NACION	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.00	- 0 -	- 0 -	1.00
1185	APORTE DEL DEPARTAMENTO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.00	- 0 -	- 0 -	1.00
1190	APORTE DEL FONDO VIAL NACIONAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.00	- 0 -	- 0 -	1.00
1195	FONDO DE TRANSITO	3.000.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	3.000.000.00
1200	VALORIZACION PAGO DEUDA PUBLICA	6.000.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	6.000.000.00
1205	APORTE EMPLEADOS Y OBREROS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1210	APORTE JUBILADOS PENSIONADOS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1215	APORTE DEL MUNICIPIO DE CALI	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1220	APORTE ACUERDO 23/77	17.038.250.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	17.038.250.00
	TOTAL APORTES	67.369.698.00	- 0 -	- 0 -	2.000.000.00	3.00	20.344.160.00	- 0 -	89.713.861.00
	422 *PARTICIPACIONES *								
1270	RENTA DPTAL DE LICIONES Y DEQUELLO	62.700.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	62.700.000.00
1275	IMPUESTO NAT. A LAS VENTAS	76.780.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	76.780.000.00
1280	PARTICIPACION CENTROS DE SALUD	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
	TOTAL PARTICIPACIONES	139.480.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	139.480.000.00
	423 *RENTA CONTRACTUAL *								
1330	RENOVACION URBANA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.00	- 0 -	- 0 -	1.00
1335	ARRENDAMIENTOS	- 0 -	54.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	54.000.00
1340	TRANSITO LIBRE	- 0 -	8.000.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	8.000.000.00
1345	APROVECHAMIENTOS	- 0 -	2.500.000.00	- 0 -	- 0 -	1.500.000.00	- 0 -	- 0 -	4.000.000.00
1350	PLAN HUECOS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1355	OBRAS PARTICIP. OTRAS ENTIDADES OFIC.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

PAG # 3

COD.		NOMBRE CONCEPTO	FONDOS COMENES	FDO. TRANSITO	FDO. CULTURAL	FDO. PAVIENTOS	VALORIZACION
1580		REINTEGRO POR PACT. RECAUDO CVC. EMB. P.C.	7.600.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1585		SERVICIO INTERV. Y LABORATORIO	- 0 -	- 0 -	1.500.000.00	- 0 -	- 0 -
1590		VENTA DE PRODUCTOS	- 0 -	- 0 -	3.500.000.00	- 0 -	- 0 -
1595		VENTA DE FORMULARIOS	1.470.000.00	1.150.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1600		MATRICULAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	180.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1605		OPERACION DE SERVICIO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1610		TOTAL SERVICIOS	20.127.300.00	2.150.000.00	- 0 -	5.000.000.00	- 0 -
426 *TASAS Y MULTAS *							
1655		ESTAMPILLA PREVISION SOCIAL	341.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1660		RELIQUIDACION Y FACTURACION	12.940.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1665		INTERESES Y RECARGOS	34.250.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	40.642.000.00
1670		MULTAS DE CARACTER URBANO	900.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1675		MULTAS	1.740.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1680		LICENCIAS DE CONDUCCION	- 0 -	2.640.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1685		CARAJES PATOS TRANSITO	- 0 -	1.500.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1690		GRUAS OFICIALES	- 0 -	520.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1695		CONDUCCION	- 0 -	350.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1700		SELLADA DE TAXIETROS	- 0 -	180.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1705		TRASPASOS	- 0 -	2.020.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1710		REGISTRO DE CUENTAS	- 0 -	1.020.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1715		MATRICULAS	- 0 -	2.400.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1720		DERECHOS MEDICOS POR LICENCIA	- 0 -	500.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1725		DERECHOS Y SERVICIOS DE TRANSITO	- 0 -	2.700.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1730		TASA ACUERDO 16/77	3.000.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1735		TOTAL TASAS Y MULTAS	53.171.000.00	28.330.000.00	- 0 -	- 0 -	40.642.000.00
800 ** INGRESO DE CAPITAL *							
3130		RECARGOS DEL CREDITO	- 0 -	100.00	- 0 -	- 0 -	1.100.00

FONDO SERVICIO MEDICO

FONDO CORPES

TOTAL

- 0 -	- 0 -	7.600.000.00
- 0 -	- 0 -	1.500.000.00
- 0 -	- 0 -	3.500.000.00
- 0 -	- 0 -	2.620.000.00
- 0 -	- 0 -	180.000.00
- 0 -	14.560.449.00	14.560.449.00
- 0 -	14.560.449.00	41.837.949.00
- 0 -	- 0 -	341.000.00
- 0 -	- 0 -	12.940.000.00
- 00	- 0 -	74.892.000.00
- 0 -	- 0 -	900.000.00
- 0 -	- 0 -	16.240.000.00
- 0 -	- 0 -	2.640.000.00
- 0 -	- 0 -	1.500.000.00
- 0 -	- 0 -	520.000.00
- 0 -	- 0 -	350.000.00
- 0 -	- 0 -	180.000.00
- 0 -	- 0 -	2.020.000.00
- 0 -	- 0 -	1.020.000.00
- 0 -	- 0 -	2.400.000.00
- 0 -	- 0 -	500.000.00
- 0 -	- 0 -	2.700.000.00
- 0 -	- 0 -	3.000.000.00
- 0 -	- 0 -	122.143.000.00
- 0 -	- 0 -	1.100.00

INGRESOS PARA EL AÑO DE 1979

234000

FONDOS COMUNES

**

CODG	NOMBRE CONCEPTO	AFORADO 1979

400 INGRESO CORRIENTE**		
410 INGR. TRIBUTARIO**		
0990	AVISOS Y TABLEROS	\$ 4,440,000.00
1005	ESPECTACULOS PUBLICOS NACIONALES	\$ 12,300,000.00
1010	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 225,000,000.00
1015	RIFAS Y CLUBES	\$ 180,700.00
1020	JUEGOS PERMITIDOS	\$ 8,000,000.00
1030	PREDIAL Y COMPLEMENTARIOS	\$ 152,730,000.00
1080	CONSUMO IMPORTADO	\$ 1,860,000.00
1085	ESPECT. PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 16,948,940.00
1090	ESPECTACULOS-ACDO NO. 025/77	\$ 3,035,124.00
1100	GRILES ACUERDO N°478	\$ 2,500,000.00
1105	TRIBUTARIOS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 73,845,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE INGRESO	\$ 500,839,764.00
420 ING. NO TRIBUTARIO**		
421 APORTES **		
1155	FONDOS PAGO DEUDA PUBLICA	\$ 39,940,448.00
1160	APORTES VARIOS	\$ 1,000.00
1165	APORTE VALOR FDO TRANS CULTURAL	\$ 1,390,000.00
1195	FONDO DE TRASITO	\$ 3,000,000.00
1200	VALORIZACION PAGO DEUDA PUBLICA	\$ 6,000,000.00
1220	APORTE ACUERDO N° 23-1977	\$ 17,038,250.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$ 67,369,698.00
422 PARTICIPACIONES **		
1270	RENTA DEPTAL DE LICORES Y DEQUELLO	\$ 62,700,000.00
1275	IMPUESTO NAL A LAS VENTAS	\$ 76,780,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$ 139,480,000.00
424 RENTA OCASIONAL **		
1460	RENTAS SIN ESPECIFICAR	\$ 1,515,000.00
1465	VENTA DE VEHICULOS	\$ 3,000,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$ 4,515,000.00
425 SERVICIOS **		
1540	PLACAS NOMENCLATURA URBANA	\$ 900,000.00
1545	LINEAS DE DEMARCAACION	\$ 790,000.00
1550	OCUPACION DE VIAS	\$ 10,000.00
1555	LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$ 7,570,000.00
1560	ADICIONES Y REFORMAS	\$ 135,000.00
1565	APROBACION DE URBANIZACIONES	\$ 1,000.00
1570	APROB REGLAMENTO PROPIED HORIZONTAL	\$ 750,500.00
1575	HIGIENE Y SALUBRIDAD	\$ 721,000.00
1580	REINT POR FACT RECAUDO CVC Y EMSIR	\$ 7,600,000.00
1595	VENTA DE FORMULARIOS	\$ 1,470,000.00
1600	MATRICULAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 180,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$ 20,127,500.00
426 TASAS Y MULTAS **		
1655	ESTAMPILLA PREVISION SOCIAL	\$ 341,000.00
1660	RELIQUIDACION Y FACTURACION	\$ 12,940,000.00

INGRESOS PARA EL AÑO DE 1979

234000

FONDOS COMUNES

**

CODG	NOMBRE CONCEPTO	AFORADO 1979
1665	INTERESES Y RECARGOS	\$ 34,250,000.00
1670	MULTAS DE CARACTER URBANO	\$ 900,000.00
1675	MULTAS	\$ 1,740,000.00
1730	TASA ACUERDO N 16 1977	\$ 3,000,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$ 53,171,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE INGRESO	\$ 284,663,198.00
	TOTAL DE ESTE INGRESO	\$ 785,502,962.00

900ING. DEST. ESPECIAL**

3200	ESTAMPILLA PROPALACIO	\$ 7,450,000.00
3205	REINTEGRO 42% AUXILIO ESTUDIOS	\$ 130,000.00
3210	MULTAS DECRETO 886/76 Y 961/77	\$ 190,000.00
3215	RESOLUCION 293/73 Y 346/74	\$ 10,000.00
3220	MULTAS COMITE OBRERO PATRONAL	\$ 20,000.00
	TOTAL DE ESTE INGRESO	\$ 7,800,000.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$ 793,302,962.00

W. Mayoral

SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO 2.- APROPIARSE PARA ATENDER LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA PUBLICA, TRASFERENCIAS E INVERSIONES DURANTE LA VIGENCIA FISCAL DEL 1. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.979, UNA SUMA IGUAL A LA DEL CALCULO DE LAS RENTAS E INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALI, DETERMINADO EN EL ARTICULO ANTERIOR POR VALOR DE UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$1414.006.794.00) DISTRIBUIDOS ENTRE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS ASI:

CONCEJO

FUNCIONAMIENTO.....	\$	5.064.148,00	\$5.064.148,00 ✓
---------------------	----	--------------	------------------

CONTRALORIA

FUNCIONAMIENTO.....	\$	17.373.285,00 ✓	\$17.373.285,00 ✓
---------------------	----	-----------------	-------------------

TESORERIA

FUNCIONAMIENTO.....	\$	19.773.006,00 ✓	\$19.773.006,00 ✓
---------------------	----	-----------------	-------------------

PERSONERIA

FUNCIONAMIENTO.....	\$	10.856.597,00 ✓	\$10.856.597,00 ✓
---------------------	----	-----------------	-------------------

ALCALDIA

FUNCIONAMIENTO.....	\$	15.644.483,00 ✓	
INVERSION.....	\$	8.002.000,00 ✓	\$23.646.483,00 ✓

PLANEACION

FUNCIONAMIENTO.....	\$	25.640.200,00 ✓	
INVERSION.....	\$	15.582.000,00 ✓	\$41.222.200,00 ✓

GOBIERNO

FUNCIONAMIENTO.....	\$	40.905.162,00 ✓	
INVERSION.....	\$	1.000.000,00 ✓	
TRANSFERENCIAS.....	\$	4.600.000,00 ✓	\$46.505.162,00 ✓

HACIENDA

10

FUNCIONAMIENTO.....	\$	40.613.141.00	✓
TRANSFERENCIAS.....	\$	7.730.000.00	✓
DEUDA PUBLICA.....	\$	142.158.993.00	✓ \$190.502.134.00

EDUCACION

FUNCIONAMIENTO.....	\$	75.790.373.00	✓
INVERSION.....	\$	11.360.500.00	✓
TRANSFERENCIAS.....	\$	7.624.000.00	✓ \$94.774.873.00

OBRAS PUBLICAS

FUNCIONAMIENTO.....	\$	62.066.149.00	✓
INVERSION.....	\$	12.500.000.00	✓ \$74.566.149.00

SAIUD PUBLICA

FUNCIONAMIENTO.....	\$	103.898.129.00	✓
INVERSION.....	\$	600.000.00	✓
TRANSFERENCIAS.....	\$	3.822.000.00	✓ \$108.320.129.00

SERVICIOS ADMITVOS.

FUNCIONAMIENTO.....	\$	67.905.657.00	✓
INVERSION.....	\$	700.000.00	✓
JUBILADOS Y PENSIONADOS.....	\$	86.976.870.00	✓
TRANSFERENCIAS.....	\$	4.264.000.00	✓ \$159.846.527.00

TRANSITO

FUNCIONAMIENTO.....	\$	852.269.00	✓ \$852.269.00
---------------------	----	------------	----------------

TOTAL ADMINISTRACION CENTRAL.....	\$	793.302.962.00	✓
-----------------------------------	----	----------------	---

FONDO DE TRANSITO

FUNCIONAMIENTO.....	\$	46.351.548.00	✓
INVERSION.....	\$	8.000.000.00	✓
DEUDA PUBLICA.....	\$	1.600.000.00	✓
TRANSFERENCIAS.....	\$	17.311.889.00	✓
PRESTACIONES SOCIALES.....	\$	9.125.663.00	✓ \$82.389.100.00

FONDO CULTURAL Y RECREATIVO

1	FUNCIONAMIENTO.....	\$	40,385,528.00	✓	
2	INVERSION.....	\$	12,722,000.00	✓	
3	DEUDA PUBLICA.....	\$	938,750.00	✓	
4	TRANSFERENCIAS.....	\$	19,809,826.00	✓	
5	PRESTACIONES SOCIALES.....	\$	7,506,939.00	✓	\$81,363,043.00 ✓

FONDO DE PAVIMENTOS

9	FUNCIONAMIENTO.....	\$	2,929,200.00	✓	
10	INVERSION.....	\$	41,000,000.00	✓	
11	DEUDA PUBLICA.....	\$	4,652,760.00	✓	
12	TRANSFERENCIAS.....	\$	11,414,040.00	✓	\$60,000,000.00 ✓

VALORIZACION

17	FUNCIONAMIENTO.....	\$	31,069,038.00	✓	
18	INVERSION.....	\$	237,643,896.00	✓	
19	DEUDA PUBLICA.....	\$	74,112,674.00	✓	
20	TRANSFERENCIAS.....	\$	7,931,408.00	✓	
21	PRESTACIONES SOCIALES.....	\$	9,524,325.00	✓	\$360,281,341.00 ✓

FONDO DE SERVICIO MEDICO

26	FUNCIONAMIENTO.....	\$	20,044,160.00	✓	
27	INVERSION.....	\$	300,000.00	✓	\$20,344,160.00 ✓

FONDO DE CORPES

32	FUNCIONAMIENTO.....	\$	15,638,000.00	✓	
33	DEUDA PUBLICA.....	\$	142,867.00	✓	
34	INVERSION.....	\$	545,321.00	✓	\$16,326,188.00 ✓

37	TOTAL GENERAL.....	\$			1,414,006,794.00 OK
----	--------------------	----	--	--	---------------------

010 JUBIADOS/PENSIONADOS

COD.	NOMBRE CONCEPTO	FONDOS CORRIENTES	FDO. TRANSITO	FDO. CULTURAL	FDO. PAVIMENTOS	VALORIZACION
0003	PAGO JUBIADOS PENSIONADOS	86,979,870.00	1,059,472.00	4,222,313.00	- 0 -	2,610,740.00
	TOTAL JUBIADOS	86,979,870.00	1,059,472.00	4,222,313.00	- 0 -	2,610,740.00
			100 SERVICIOS PERSONALES			
0035	SUENDOS DEL PERSONAL	272,090,601.00	29,172,126.00	2,857,338.00	- 0 -	20,960,832.00
0060	SUENDOS DEL PERSONAL SUPLEMENTARIO	777,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	100,000.00
0065	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1,346,740.00	800,000.00	220,000.00	- 0 -	800,000.00
0070	JORNALES	61,349,673.00	- 0 -	16,484,190.00	- 0 -	- 0 -
0075	SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO	6,473,403.00	120,000.00	150,000.00	- 0 -	130,000.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	342,039,617.00	30,092,126.00	19,711,528.00	- 0 -	22,010,832.00
			200 GASTOS GENERALES			
0130	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	350,000.00	30,000.00	- 0 -	- 0 -	160,000.00
0135	ARRENDAMIENTOS	5,500,000.00	- 0 -	290,000.00	- 0 -	924,511.00
0140	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	4,500,000.00	120,000.00	- 0 -	- 0 -	500,000.00
0145	DROGA CAMPANA ANTITUBERCULOSA	200,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0150	CAMPANA EDUCATIVA SOBRE TRANSITO	- 0 -	1,000,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0155	ALIMENTO DROGA ANIMALES ZOOLOGICO	- 0 -	- 0 -	924,000.00	- 0 -	- 0 -
0160	ALIMENTO BIBLIOTECA ESCUELA RAFAEL POBLO	- 0 -	- 0 -	30,000.00	- 0 -	- 0 -
0165	GASTOS DE LABORATORIO RAYOS X	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0170	DOTACION BIBLIOTECAS POPULARES	- 0 -	- 0 -	170,000.00	- 0 -	- 0 -
0175	CAPACITACION	650,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0180	CAJA MENSA	1,104,000.00	84,000.00	96,000.00	180,000.00	180,000.00
0185	CAJAS PARTICULARES	80,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0190	COMPRAS DE CEMENTO	1,500,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0195	CAMPANA MEDICA PREVENTIVA Y ANT.	100,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

FONDO SERVICIO MEDICO

FONDOS CORRIENTES

TOTAL

- 0 -	- 0 -	94,669,345.00
- 0 -	- 0 -	94,669,345.00
- 0 -	3,866,000.00	328,946,897.00
- 0 -	- 0 -	877,000.00
1,917,923.00	- 0 -	5,086,663.00
- 0 -	- 0 -	77,833,863.00
- 0 -	- 0 -	6,893,403.00
1,917,923.00	3,866,000.00	419,637,826.00
- 0 -	60,000.00	640,000.00
- 0 -	- 0 -	6,774,511.00
- 0 -	- 0 -	5,120,000.00
- 0 -	- 0 -	200,000.00
- 0 -	- 0 -	1,000,000.00
- 0 -	- 0 -	924,000.00
- 0 -	- 0 -	30,000.00
- 8,867,200.00	- 0 -	1,867,200.00
- 0 -	- 0 -	170,000.00
- 0 -	- 0 -	650,000.00
- 0 -	- 0 -	1,644,000.00
- 0 -	- 0 -	80,000.00
- 0 -	- 0 -	1,500,000.00
- 0 -	- 0 -	100,000.00

CUADRO DE EGRESOS POR FONDOS Y POR CONCEPTOS DE EGRESOS

COD.	NOMBRE CONCEPTO	FONDOS CORRIENTES	PDO. TRANSITO	PDO. CULTURAL	PDO. PAGMIENTOS	VALORIZACION	FUNDO SERVICIO MEDICO	FONDO CORRIENTES	TOTAL
0280	CAMPAÑA DE SANEAMIENTO Y ALIM.	100.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	100.000.00
0285	CAMPAÑA ODONTOLOGICA	100.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	100.000.00
0210	CAJA HERRA REPUESTOS URGENTES	180.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	180.000.00
0215	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.100.000.00	1.500.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	10.600.000.00
0220	COMPRA DE LLANTAS	3.500.000.00	50.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	3.550.000.00
0225									- 0 -
0230	COMPRA DE PLACAS DE VEHICULOS I	- 0 -	100.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	100.000.00
0235	DEVOLUCION DE IMPUESTOS	300.000.00	10.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	310.000.00
0240	DEVOLUCION RENTA VIC. ACTUAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	120.000.00	- 0 -	- 0 -	120.000.00
0245	DEVOLUCION RENTA VIC. ANTERIOR	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	300.000.00	- 0 -	- 0 -	300.000.00
0250	DEVOLUCIONES GENERALES	- 0 -	- 0 -	- 0 -	50.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	50.000.00
0255	EJECUCIONES RECLAMOS JUDICIALES	69.515.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	150.000.00	- 0 -	- 0 -	219.515.00
0260	FORMAS CONTINUAS	2.800.000.00	200.000.00	- 0 -	- 0 -	469.000.00	- 0 -	- 0 -	3.469.000.00
0270	CONTROL URBANO	20.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	20.000.00
0275	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.700.000.00	250.000.00	300.000.00	700.000.00	1.221.000.00	- 0 -	- 0 -	6.171.000.00
0280	ASESORIAS TECNICAS REP. REP.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.500.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.500.000.00
0285	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	398.898.00	200.000.00	350.000.00	499.200.00	70.570.00	36.778.00	100.000.00	1.655.446.00
0290	GASTOS RELACIONES PUBLICAS	1.500.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.500.000.00
0295	SERVICIOS ASEO ESCOLAR	313.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	313.000.00
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.453.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	- 0 -	660.000.00	200.000.00	2.156.000.00	9.469.000.00
0305	PLANES Y GASTOS DE NACIONALIZACION	1.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.000.00
0310	GASTOS MEDICOS DE LOS CONCEJALES	170.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	170.000.00
0315	MATERIAL PARA MICROFILMACION	20.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	20.000.00
0320	MANTENIMIENTO EQUIPO DEPENDENCIAS	340.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	340.000.00
0325	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	175.000.00	200.000.00	- 0 -	- 0 -	165.000.00	300.000.00	- 0 -	840.000.00
0330	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.300.000.00	600.000.00	500.000.00	- 0 -	1.080.000.00	- 0 -	- 0 -	3.480.000.00
0335	MANTENIMIENTO EQUIPO PEBADO	3.000.000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	3.000.000.00

CUADRO DE EGRESOS POR FONDOS Y CONCEPTOS DE EGRESOS

COND.	NOMBRE CONCEPTO	FONDOS COMUNES	FDO. TRANSITO	FDO. CULTURAL	FDO. PAVIMENTOS	VALORIZACION	FONDO SERVICIO MEDICO	FONDO BOPRES	TOTAL
1	0340 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	- 0 -	- 0 -	6,000,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	6,000,000.00
2	0345 PROGRAMA ENBARZO ALTOS RIESGOS	300,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	300,000.00
3	0350 COMRA DE ELEMENTOS MEDICOS Y ODONT.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	294,000.00
4	0355 PROGRAMACIONES DELOATIVAS Y POPUL.	- 0 -	- 0 -	758,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	758,000.00
5	0360 PROGRAMS CULTURALES	- 0 -	- 0 -	1,600,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,600,000.00
6	0365 PERITGOS Y AVALUOS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 270,000.00	- 0 -	- 0 -	270,000.00
7	0370 SEGUROS	2,800,000.00	250,000.00	50,000.00	- 0 -	- 326,000.00	- 0 -	- 0 -	3,426,000.00
8	0375 SERVICIOS DE COMUNICACION	300,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	300,000.00
9	0385 TRANSPORTE INDIGENTES	10,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	10,000.00
10	0390 TESORERIA MPAL. POR FACTURACION	- 0 -	- 0 -	2,044,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,044,000.00
11	0395 VIGILANCIA INDUSTRIAL Y ASEO	- 0 -	700,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	700,000.00
12	0400 GASTOS VICENCIA ANTERIOR PREVEDURIA	1,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,000.00
13	0405 GAST 8 VICENCIA ANTERIOR PREST-SOCIAL	4,000,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	4,000,000.00
14	0410 GASTOS VIG-ANTERIOR-OTROS	3,000,000.00	1,626,204.00	500,000.00	- 0 -	2,242,500.00	- 0 -	- 0 -	10,470,657.00
15	0415 GASTOS TIC-ANTERIOR SERVICIOS MED.	1,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,000.00
16	0420 COMRA EQUIPO DE OFICINA	2,629,000.00	250,000.00	40,000.00	- 0 -	140,000.00	- 0 -	- 0 -	3,059,625.00
17	0430 MANTENIMIENTO RESTAURANTES ESCOL.	100,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	100,000.00
18	0435 PARTES MATERIALES SEÑALES TRANSITO	- 0 -	1,000,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,000,000.00
19	0440 DEMARCACION DE CALZADAS	- 0 -	2,500,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,500,000.00
20	0445 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	- 0 -	2,329,796.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,329,796.00
21	0455 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	- 0 -	1,000,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,000,000.00
22	0460 CAJA MENOR COMRA DE DROGA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	240,000.00
23	0465 COMRA DE DROGA PERSONAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	6,518,276.00
24	0470 FIESTA NAVIDAD HIJOS TRABAJADORES	200,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	200,000.00
25	0475 ABOGADO AL DEFICIT FISCAL	1,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,000.00
26	0480 GASTOS FUNCIONAMIENTO OFIC. BOGOTA	250,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	250,000.00
27	0485 DEBENTES DE CALI	1,800,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,800,000.00
28	0490 FUNCIONAMIENTO CENTROS HOSPIT.	750,000.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	750,000.00

COD.		NOMBRE CONCEPTO	FONDOS COMPRENS	FDO. TRANSITO	FDO. CULTURAL	FDO. PAGAMIENTOS	VALORIZACION	FONDO SERVICIO MEXICO	FONDO COMPRENS	TOTAL
1	0495	COMPRAS DEFTO. LOC. ESCOLARES	-0-	-0-	1,800,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	1,800,000.00
2	0500	COMPRAS DE ANTEOJOS EQUIPO	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	114,000.00	-0-	114,000.00
3	0505	CLINICAS Y HOSPITALES	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	4,000,000.00	-0-	4,000,000.00
4	0510	COMPRAS DE LIEBRE	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	954,030.00	-0-	954,030.00
5	0515	AUXILIO DE MAQUINARIA	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	300,000.00	-0-	300,000.00
6	0520	URGENCIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	200,000.00	-0-	200,000.00
7	0525	COMPRAS DE BROCA	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	7,113,833.00	-0-	7,113,833.00
8	0530	CAPACITACION ACCION GENERAL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	500,000.00	-0-	500,000.00
9	0535	TOTAL GASTOS GENERALES	62,366,413.00	15,000,000.00	16,452,000.00	2,929,200.00	9,058,200.00	18,126,237.00	9,448,833.00	133,381,889.00
10	0590	FONDO ROTATORIO OBRAS MENORES	500,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	500,000.00
11	0605	COMPRAS DE EQUIPO LOCALES ESC.	2,025,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	2,025,000.00
12	0610	COMPRAS DE LOTES PARA LOCAL. ESC.	700,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	700,000.00
13	0615	COMPRAS DE EQUIPO DE SEGURIDAD	200,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	200,000.00
14	0620	COMPRAS DE EQUIPO PARA TALLERES	500,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	500,000.00
15	0625	COMPRAS DE EQUIPO DE TRABAJO	-0-	-0-	650,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	650,000.00
16	0630	COMPRAS DE EQUIPOS DE TRANSITO	-0-	741,960.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	741,960.00
17	0635	COMPRAS DE VEHICULOS	-0-	3,758,040.00	291,000.00	1,000.00	-0-	-0-	-0-	4,050,040.00
18	0640	COMPRAS DE ZONAS	-0-	-0-	1,000,000.00	-0-	75,471,338.00	-0-	-0-	76,471,338.00
19	0645	OBRAS EN BASE PROC. AGC. COMEN.	6,000,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	6,000,000.00
20	0655	MANTENIMIENTO LOCALES ESCOLARES	3,393,711.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	3,393,711.00
21	0660	CONSTRUCCION LOCALES ESCOLARES	1,920,456.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	1,920,456.00
22	0665	CERAMICO LOCALES ESCOLARES	3,321,333.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	3,321,333.00
23	0670	SUSCRIPCION ACCIONES CENT. T.	1,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	1,000.00
24	0675	INVOLUTI	2,000,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	2,000,000.00
25	0680	APORTE DEL MUNICIPIO EMPRESAS EST.	1,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	1,000.00
26	0685	CONSTRUCC. VIAS NO PAVIMENTADAS	6,800,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	6,800,000.00
27	0690	RECONSTRUCCION VIAS PAVIMENTADAS	3,200,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	3,200,000.00

[illegible]

COD.	MOBIL. CONCEPTO	FONDOS CORRIENTES	FONDO TRANSITO	FONDO CULTURAL	FONDO PAVIMENTOS	EXONERACIONES	FONDO EJERCICIO MEDICO	FONDOS CORRIENTES	TOTAL
0910	CONTRA RENTAS MEDICO Y O.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	300,000.00	-0-	300,000.00
0915	CAJONCILLO COLOR	-0-	-0-	-0-	-0-	10,000,000.00	-0-	-0-	10,000,000.00
0920	RENTAS CASAS A PROCAVIA Y E.	-0-	-0-	-0-	-0-	16,000,000.00	-0-	-0-	16,000,000.00
0925	EJERCICIO DE VIAS NACIONALES	-0-	-0-	-0-	-0-	1.00	-0-	-0-	1.00
0930	CONSTRUCCION Y NOTAS. VARIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
0940	TOTAL DE INVERSIONES	49,744,500.00	8,000,000.00	12,722,000.00	41,004,000.00	237,663,896.00	300,000.00	545,321.00	349,939,717.00
1700	SERVICIO DEBIDA PEB. VIO. ANT.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	132,867.00	132,867.00
1955	BOO. FOMULAR GELIO. FOM CLP.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
1960	BOO. FOMULAR GELIO. FOM INT.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
1970	I.C.T. RUTIO DE CLP.	965,949.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	965,949.00
1975	I.C.T. RUTIO DE INT.	773,039.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	773,039.00
2000	BOO. CAVIENDO GELIO. 280/78 INT.	937,500.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	937,500.00
2005	BANCO FOMULAR INT.	11,038,582.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	11,038,582.00
2010	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	4,000,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	4,000,000.00
2015	AMORTIZ. INT. BONOS DESAR.	-0-	-0-	-0-	-0-	82,200.00	-0-	-0-	82,200.00
2020	AMORTIZACION INT. FOMARE	-0-	-0-	-0-	-0-	1,130,600.00	-0-	-0-	1,130,600.00
2025	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	-0-	-0-	-0-	-0-	1,300,000.00	-0-	-0-	1,300,000.00
2030	PRESTAMOS BANCARIOS VARIOS	-0-	-0-	-0-	-0-	8,000,000.00	-0-	-0-	8,000,000.00
2035	INT. CUB. AMORTIZAC. INT. RUTIO	-0-	-0-	-0-	-0-	4,651,748.00	-0-	-0-	4,651,748.00
2040	GASTOS VIO. ANT. BOMA PUBLICA	-0-	-0-	-0-	-0-	1,000.00	-0-	-0-	1,000.00
2050	AMORTIZACION PRESTAMO FOM. BANC.	-0-	-0-	-0-	-0-	26,800,318.00	-0-	-0-	26,800,318.00
2055	INTERESES NUEVO FOM.	-0-	-0-	-0-	-0-	16,700,000.00	-0-	-0-	16,700,000.00
2060	FONDO DE PAVIMENTOS	-0-	-0-	-0-	-0-	267,836.00	-0-	-0-	267,836.00
2065	RENTA DE CALI VARIACIONES	-0-	-0-	-0-	-0-	731,203.00	-0-	-0-	731,203.00
2070	INTERESES FOM. BANCARIO	-0-	-0-	-0-	-0-	21,100,457.00	-0-	-0-	21,100,457.00

CUADRO DE EGRESOS POR FONDOS Y POR CONCEPTOS DE EGRESOS

COD.	PROYECTO	FONDO COMPLETO	FONDO TRABAJO	FONDO CULTURAL	FONDO PAVIMENTOS	VALORIZACION
2125	BANCO CAJATECO OBL. 280778 CAP. 1.000.000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
2140	BANCO CAJATECO ESC. #174 PAG. 21330	-0-	-0-	150.000.00	-0-	-0-
2145	BANCO BOGOTA ESC. #174 PAG. 478	-0-	-0-	150.000.00	-0-	-0-
2150	BANCO OCCIDENTE ESC. 174 PAG. 116	-0-	-0-	400.000.00	-0-	-0-
2155	BANCO ESTADO ESC. 174 PAG. 2506	-0-	-0-	100.000.00	-0-	-0-
2165	BANCO OCCIDENTE OBLIG. 1702	-0-	400.000.00	-0-	-0-	-0-
2195	BANCO CAJATECO OBLIG. 21320 Int.	-0-	-0-	33.750.00	-0-	-0-
2200	BANCO BOGOTA OBLIG. 478 INT	-0-	-0-	33.750.00	-0-	-0-
2205	BANCO OCCIDENTE OBLIG. 116 INT	-0-	-0-	30.000.00	-0-	-0-
2210	BANCO ESTADO OBLIG. 2506 INT	-0-	-0-	41.250.00	-0-	-0-
2230	BANCO SANTANDER OBLIG. 065241 CAP. 1.350.000.00	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
2235	BANCO SANTANDER OBLIG. 065241 INT.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
2240	BANCO INTERNACIONAL DE COLOMBIA	1.666.669.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2245	BANCO INTER. DE COLOMBIA	43.334.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2250	BANCO OCCIDENTE OBLIG. 13710 CAP.	2.500.000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2255	BANCO OCCIDENTE OBLIG. 13710 INT.	2.225.000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2260	BANCO OCCIDENTE OBLIG. 13827 CAP.	1.500.000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2265	BANCO OCCIDENTE OBLIG. 13827 INT.	1.395.000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2270	BANCO COLOMBIA OBLIG. 4492-4 CAP.	2.000.400.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2275	BANCO COLOMBIA OBLIG. 449206 INT.	1.739.868.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2280	BANCO COLOMBIA OBLIG. 4765-4 CAP.	999.600.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2285	BANCO COLOMBIA OBLIG. 4765-4 INT.	910.116.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2290	BANCO COLOMBIA S/H CAP.	1.833.700.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2295	BANCO COLOMBIA S/H INT.	2.194.980.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2300	BANCO COMERCIO OBLIG. 53223 CAP.	2.499.600.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2305	BANCO COMERCIO OBLIG. 53223 INT.	2.275.116.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2310	BANCO BOGOTA OBLIG. 3177 CAP.	1.999.200.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2315	BANCO BOGOTA OBLIG. 3177 INT.	1.859.256.00	-0-	-0-	-0-	-0-
2320	BANCO BOGOTA S/H CAP.	2.750.000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
TOTAL						

CUADRO DE EGRESOS POR FONDOS Y POR CONCEPTOS DE EGRESOS

COD.	NUMERO CONCEPTO	FONDOS CORRIENTES	FONDO TRANSITO	FONDO CULTURAL	FONDO PAVIMENTOS	VALORIZACION
2	2925 BANCO BOCOTA S/N INT.	3,292,544.00	-0-	-0-	-0-	-0-
3	2930 BANCO CAJETERO OBLI. 32888 CAP.	2,640,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
4	2935 BANCO CAJETERO OBLI. 32888 INT.	1,218,471.00	-0-	-0-	-0-	-0-
5	2940 BANCO CALDAS OBL. 5596 CAP.	731,259.00	-0-	-0-	-0-	-0-
6	2945 BANCO CALDAS OBLI. 5596 INT.	49,360.00	-0-	-0-	-0-	-0-
7	2950 BANCO CALDAS OBLI. 5595	675,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
8	2955 BANCO CALDAS OBLI. 5595 INT.	45,563.00	-0-	-0-	-0-	-0-
9	2960 BANCO CALDAS OBLI. 5596 CAP.	412,500.00	-0-	-0-	-0-	-0-
10	2965 BANCO CALDAS OBLI. 5596 INT.	27,844.00	-0-	-0-	-0-	-0-
11	2970 BANCO DE TRABAJO, OBLI. 440 CAP.	500,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
12	2975 BANCO DE LOS TRAB. OBLI. 440 INT.	15,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
13	2980 BANCO FRANCIS F ITA. OBLI. 13597	225,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
14	2985 BANCO REAL DE CHIA. OBLI. 912 CAP.	250,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
15	2990 BANCO REAL DE CHIA. OBLI. 940 CAP.	742,500.00	-0-	-0-	-0-	-0-
16	2995 BANCO REAL DE CHIA. OBLI. 940 INT.	50,119.00	-0-	-0-	-0-	-0-
17	2999 BANCO REAL DE CHIA. OBLI. 974 CAP.	500,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
18	2995 BANCO FRANCO CHRO. OBLI. 974 INT.	20,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
19	2999 BANCO COLOMBIA AMER. OBLI. 239 CAP.	400,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
20	2995 BANCO COLOMBIA AMERICANO OBLI. 239	12,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
21	2999 BANCO POPULAR OBLI. 11304-4 CAP.	247,500.00	-0-	-0-	-0-	-0-
22	2995 BANCO POPULAR OBLI. 113-05-1 CAP.	247,500.00	-0-	-0-	-0-	-0-
23	2999 BANCO POPULAR OBLI. 113-05-9 CAP.	247,500.00	-0-	-0-	-0-	-0-
24	2995 BANCO POPULAR OBLI. 113-7-7 CAP.	247,500.00	-0-	-0-	-0-	-0-
25	2999 BANCO COMERCIO CALLE 14 CB. 10681	750,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
26	2995 BANCO COMERCIO CALLE 14 OBLI. 1068	45,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
27	2999 BANCO COMERCIO CALLE 14 OBLI. 10964	750,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
28	2995 BANCO COMERCIO CALLE 14 OBLI. 10964	60,625.00	-0-	-0-	-0-	-0-
29	2999 BANCO POPULAR INTX	4,800,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
30	2995 BANCO BOCOTA INTX	1,200,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-

	FONDO SERVICIO MEDICO	FONDO CORRIENTES	TOTAL
1	-0-	-0-	3,292,544.00
2	-0-	-0-	2,640,000.00
3	-0-	-0-	1,218,471.00
4	-0-	-0-	731,259.00
5	-0-	-0-	49,360.00
6	-0-	-0-	675,000.00
7	-0-	-0-	45,563.00
8	-0-	-0-	412,500.00
9	-0-	-0-	27,844.00
10	-0-	-0-	500,000.00
11	-0-	-0-	15,000.00
12	-0-	-0-	225,000.00
13	-0-	-0-	250,000.00
14	-0-	-0-	742,500.00
15	-0-	-0-	50,119.00
16	-0-	-0-	500,000.00
17	-0-	-0-	20,000.00
18	-0-	-0-	400,000.00
19	-0-	-0-	12,000.00
20	-0-	-0-	247,500.00
21	-0-	-0-	247,500.00
22	-0-	-0-	247,500.00
23	-0-	-0-	247,500.00
24	-0-	-0-	750,000.00
25	-0-	-0-	45,000.00
26	-0-	-0-	750,000.00
27	-0-	-0-	60,625.00
28	-0-	-0-	4,800,000.00
29	-0-	-0-	1,200,000.00

CUADRO DE EGRESOS POR FONDOS Y POR CONCEPTOS DE EGRESOS

COD.	FOUNDE	CONCEPTO	FONDOS COMUNES	FONDO DE TRANSITO	FONDO CULTURAL	FONDO PAVIMENTOS	VALORIZACION
2			600	TRANSACCIONES			
3							
4	2670	APORTE MUNICIPIO PAGO DEUDA P.	-0-	-0-	-0-	-0-	6,000,000.00
5							
6	2680	AUX. BIBLIOTECA CENTENARIO	300,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
7							
8	2695	APORTE PRIV. DEL VALLE	2,000,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
9							
10	2698	APORTE INST. ART. JOSE G.	2,000,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
11							
12	2695	APORTE POLITECNICO HUAN.	2,000,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
13							
14	2700	APORTE PLANEACION MUNICIPAL	-0-	363,966.00	322,162.00	294,040.00	1,331,467.00
15							
16	2705	APORTE SERVICIOS MEDICOS PROIO.	-0-	370,000.00	420,000.00	-0-	600,000.00
17							
18	2710	EXPENSA DE DESARROLLO URBANO	-0-	-0-	-0-	-0-	1.00
19							
20	2715	REINTEGRO AL MUNICIPIO	-0-	3,000,000.00	-0-	-0-	-0-
21							
22	2720	VALORIZACION MUNICIPAL	-0-	1,000,000.00	-0-	-0-	-0-
23							
24	2725	AUX. UNIV. SANTIAGO DE CALI	500,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
25							
26	2730	AUX. UNIV. LITRE	92,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
27							
28	2735	AUX. UNIVERSIDAD AUTONOMA	92,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
29							
30	2740	AUX. INST. SAN JOSE TENON	25,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
31							
32	2745	AUX. ACADEMIA DE H. DEL V.	25,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
33							
34	2755	AUX. INST. TOMAS FERRER	25,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
35							
36	2760	AUX. ASOC. MI CASA	40,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
37							
38	2765	AUX. CASTA DE BELLEN	15,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
39							
40	2770	AUX. AL. TEC.	25,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
41							
42	2775	AUX. CORP. LA TRINIDAD	35,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
43							
44	2780	AUX. AL. CORTADERO	50,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
45							
46	2785	AUX. INST. AYUDA AL LINDADO	35,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
47							
48	2790	AUX. CLUB ROEL	150,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
49							
50	2795	AUX. INST. OSCAR ESCARISTA	100,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
51							
52	2800	AUX. LAFRANCOS AGUA DE DIOS	100,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
53							
54	2805	AUX. CASA ANCIANOS SAN JOSE	25,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
55							
56	2810	AUX. ASILO SAN MIGUEL	150,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
57							
58	2815	AUX. INST. CIECOS Y SORDOS	125,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-
59							
60	2820	AUX. HOSPITAL SAN PEDRO	1,000,000.00	-0-	-0-	-0-	-0-

FONDO SERVICIOS MEDICOS	FONDO COMES	TOTAL
-0-	-0-	6,000,000.00
-0-	-0-	300,000.00
-0-	-0-	2,000,000.00
-0-	-0-	2,000,000.00
-0-	-0-	2,000,000.00
-0-	-0-	2,311,569.00
-0-	-0-	1,306,000.00
-0-	-0-	1.00
-0-	-0-	3,000,000.00
-0-	-0-	1,000,000.00
-0-	-0-	500,000.00
-0-	-0-	92,000.00
-0-	-0-	25,000.00
-0-	-0-	25,000.00
-0-	-0-	25,000.00
-0-	-0-	40,000.00
-0-	-0-	15,000.00
-0-	-0-	25,000.00
-0-	-0-	35,000.00
-0-	-0-	50,000.00
-0-	-0-	35,000.00
-0-	-0-	150,000.00
-0-	-0-	125,000.00
-0-	-0-	1,000,000.00

CHAMPO EN HUELTEROS POR FUMOS Y POR CONCEPTOS DE NEGOCIO

[illegible]

FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:

TOP SECRET

10547

Line	Amount	Amount	Amount
1	1,000,000.00		
2	12,000.00		
3	200,000.00		
4	150,000.00		
5	200,000.00		
6	200,000.00		
7	200,000.00		
8	200,000.00		
9	200,000.00		
10	200,000.00		
11	200,000.00		
12	200,000.00		
13	200,000.00		
14	200,000.00		
15	200,000.00		
16	200,000.00		
17	200,000.00		
18	200,000.00		
19	200,000.00		
20	200,000.00		
21	200,000.00		
22	200,000.00		
23	200,000.00		
24	200,000.00		
25	200,000.00		
26	200,000.00		
27	200,000.00		
28	200,000.00		
29	200,000.00		
30	200,000.00		
31	200,000.00		
32	200,000.00		
33	200,000.00		
34	200,000.00		
35	200,000.00		
36	200,000.00		
37	200,000.00		
38	200,000.00		
39	200,000.00		
40	200,000.00		
41	200,000.00		
42	200,000.00		
43	200,000.00		
44	200,000.00		
45	200,000.00		
46	200,000.00		
47	200,000.00		
48	200,000.00		
49	200,000.00		
50	200,000.00		
51	200,000.00		
52	200,000.00		
53	200,000.00		
54	200,000.00		
55	200,000.00		
56	200,000.00		
57	200,000.00		
58	200,000.00		
59	200,000.00		

COD.	NOMBRE CONCEPTO	FONDOS COMUNES	FDO. TRANSITO	FDO. CULTURAL	FDO. PAVIMENTOS	VALORIZACION
3055	VESTUARIO PARA TRABAJADORES	2.600.000.00	700.000.00	600.000.00	- 0 -	200.000.00
3060	INTERES A LA CESANTIA	3.207.921.00	235.291.00	197.979.00	- 0 -	189.472.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	50.688.360.00	4.379.522.00	3.001.113.00	- 0 -	3.135.169.00
3080	PRIMA DE VACACIONES	13.828.188.00	973.525.00	829.254.00	- 0 -	822.444.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	2.370.060.00	88.200.00	330.120.00	- 0 -	76.860.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	2.382.240.00	99.120.00	398.160.00	- 0 -	59.640.00
	TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	81.976.769.00	9.125.663.00	7.506.626.00	- 0 -	7.113.585.00
	TOTAL DEL FONDO	793.302.962.00	82.389.100.00	81.363.043.00	60.000.000.00	360.281.361.00

	FONDO SERVICIOS MEDICOS	FONDO COMPLETOS	TOTAL
	-0-	600.000.00	4.700.000.00
	-0-	-0-	3.830.663.00
	-0-	372.167.00	61.526.336.00
	-0-	-0-	16.459.411.00
	-0-	-0-	2.865.240.00
	-0-	-0-	2.939.160.00
	-0-	2.372.167.00	108.044.810.00
	20.344.168.00	16.376.188.00	1.414.806.724.00

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS POR DEPENDENCIAS Y DIFERENTES CONCEPTOS PARA EL AÑO DE 1979

ADMINISTRACION Y FONDOS

DEPENDENCIA	JUBIL. PENSIÓN. S. PERSONALES	GASTOS GRLS	INVERSIÓN	DEUDA PÚBLICA	TRANSF. ENC.	P. SOCIALES	TOTAL
CONCEJO	3,585,559	759,570				719,019	5,064,148
CONTROLORIA	13,852,591	818,477				2,702,217	17,373,285
TESORERIA	15,649,950	1,055,012				3,068,044	19,773,006
PERSONERIA	4,265,883	5,728,630				862,084	10,856,597
ALCALDIA	6,610,752	7,920,428	8,002,000			1,113,303	23,646,483
PLANFACIION	20,640,626	794,603	15,582,000			4,204,971	41,222,200
GORIFERNO	32,049,596	1,953,665				6,901,901	46,505,162
HAFIENDA	18,193,016	18,810,028	1,000,000			3,610,097	40,502,134
EDUCACION	61,321,205	1,355,000	11,360,500	142,158,993	4,600,000	13,114,128	245,666,149
OBRA PUBL.	48,617,535	2,135,000	12,500,000		7,624,000	11,313,614	74,566,149
SALUD PUBL.	84,452,926	1,634,000	600,000		3,822,000	17,811,203	108,320,129
SERV. ADIVOS	86,976,870	32,128,572	19,402,000	700,000	4,264,000	16,375,085	159,846,527
TRANSITO	671,166					181,103	852,269
F. TRANSITO	1,059,422	30,092,126	15,000,000	8,000,000	1,600,000	9,125,663	82,389,100
F. CULTURAL	4,222,313	19,711,528	16,452,000	12,722,000	938,750	7,506,626	81,363,043
F. PAVIMENTO	2,410,740	22,010,832	2,929,200	41,004,000	4,652,760	11,414,040	60,000,000
VALORIZAC		1,917,923	9,058,206	237,643,896	74,112,674	7,931,408	360,281,341
F. SERV. MEDI		3,866,000	18,126,237	300,000		7,113,585	20,344,160
F. CAPACITAC			9,449,833	545,321	142,867	2,322,167	16,326,188
F. CORPES							
TINIAL	94,669,345	419,637,826	133,381,889	349,959,717	223,606,044	84,707,165	1,414,006,794
PORCENTAJES	6.69	29.67	9.43	24.74	15.81	5.99	100.00

DISPOSICIONES GENERALES

I

DE LOS INGRESOS

ARTICULO 3.- CON LOS INGRESOS OBTENIDOS EN LA VIGENCIA SE ATENDERAN TANTO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA MISMA COMO AQUELLOS QUE HAYAN QUEDADO PENDIENTES DE VIGENCIAS ANTERIORES.

II

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

ARTICULO 4.- LAS SECRETARIAS Y DEMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEBERAN SOLICITAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, LA RESERVA DE APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA CUALQUIER CLASE DE CONTRATO U ORDEN DE TRABAJO.

ARTICULO 5.- LA CONTRALORIA NO PODRA CERTIFICAR RESERVAS QUE NO HAYAN SIDO APROBADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO FISCAL.

ARTICULO 6.- TODO DECRETO QUE AUTORICE UN GASTO DEBE LLEVAR RESERVA PRESUPUESTAL PARA LO CUAL DEBEN ENVIARSE A LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PREVIAMENTE NUMERADOS ANTES DE SER FIRMADOS POR EL ALCALDE.

ARTICULO 7.- LAS RESERVAS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA LOS CONTRATOS DE COMPRA DE EQUIPO Y CONSTRUCCIONES QUE POR RAZON DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS AL MUNICIPIO AFECTAN VARIAS VIGENCIAS, SOLO SE HARAN POR LA CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1979. LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD LLEVARA UN CONTROL INDIVIDUAL DE ESTOS CONTRATOS Y EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA, APROPIARA LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA ATENDER LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS.

ARTICULO 8.- LOS SALDOS NO UTILIZADOS DE LAS RESERVAS CONSTITUIDAS EN 1.978 QUE TENGAN COMPROMISOS PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE, Y LAS OBLIGACIONES PARA CUYO PAGO NO SE HUBIEREN AFECTADO LOS GIROS CORRESPONDIENTES HASTA ESA MISMA FECHA, SERAN COMPUTADOS EN EL BALANCE DEL TESORO COMO PASIVOS CORRIENTES. LOS SALDOS DE RESERVAS ASI COMPUTADOS PERMANECERAN ABIERTOS DURANTE EL AÑO SIGUIENTE, PARA CARGAR A ESOS SALDOS LOS GIROS QUE SE HAGAN PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES; SI A SU TERMINACION

QUEDAREN SALDOS DE RESERVAS NO GIRADOS. SE CANCELARAN DE OFICIO,
EN LA CONTABILIDAD.

III

DE LOS GASTOS

ARTICULO 9.- ANTES DE ABRIR LICITACIONES Y ADQUIRIR COMPROMISOS QUE CAUSEN EROGACIONES AL FISCO MUNICIPAL. TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO (CONCEJO, CONTRALORIA, TESORERIA, PLANEACION, ALCALDIA, GOBIERNO, HACIENDA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS, SALUD PUBLICA, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FONDOS ROTATORIOS Y VALORIZACION), DEBERAN SOLICITAR A LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA CERTIFICACION DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. ESTA DIVISION PROCEDERA ENTONCES A EFECTUAR LA RESPECTIVA RESERVA DE CONTRATOS, O DE LOS DECRETOS, Y/O DE LAS ORDENES DE COMPRA (RESERVAS DE PROVEDURIA).

SE ENTIENDE QUE EL DESCARGO PRESUPUESTAL SE PRODUCE UNA VEZ PRESENTADAS LAS CUENTAS CON CARGO A LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES. ESTA ETAPA SE DENOMINA GIROS SOBRE RESERVA CONTRATOS, GIROS SOBRE RESERVA DECRETOS Y GIROS SOBRE RESERVA PROVEDURIA.

PARAGRAFO: DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO FISCAL, EL MUNICIPIO NO SERA RESPONSABLE DE LOS COMPROMISOS QUE SE ADQUIERAN SIN SALDO PRESUPUESTAL, SIN LA CERTIFICACION DE RESERVA DE LA CONTRALORIA Y SIN LA TRAMITACION ORDINARIA POR CONDUCTO DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. EL FUNCIONARIO QUE ACTUASE SIN SUJECCION A LO QUE SE INDICA EN ESTE ARTICULO SERA RESPONSABLE PERSONAL Y PECUNIARIAMENTE POR LA EROGACION QUE IMPLIQUE EL COMPROMISO O NEGOCIACION PARA LO CUAL LA CONTRALORIA INICIARA EL CORRESPONDIENTE JUICIO DE CUENTAS.

ARTICULO 10.- EL ORDEN DE PRELACION DE LOS GASTOS PARA LA EJECUCION DE ESTE PRESUPUESTO, SERA ESTRICTAMENTE EL SIGUIENTE: SALARIOS BASICOS, PRESTACIONES SOCIALES, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA, INVERSIONES GASTOS GENERALES, APORTES Y AUXILIOS.

ARTICULO 11.- EL ORDEN DE PRELACION DE LOS PAGOS POR PARTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA EJECUCION DE ESTE PRESUPUESTO SERA ESTRICTAMENTE EL SIGUIENTE: SALARIOS BASICOS, PRESTACIONES SOCIALES, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA A GASTOS GENERALES, INVERSIONES, APORTES Y AUXILIOS.

ARTICULO 12.- LA ALCALDIA, LAS SECRETARIAS Y DEMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PRESENTARAN A LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ANTES DEL 20 DE CADA MES LAS SOLICITUDES

DE AUTORIZACION DE GASTOS DEL MES SIGUIENTE, Y LA INFORMACION DE LOS RESPECTIVOS TRASLADOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA ATENDER SUS PROGRAMAS DEL MES SIGUIENTE. EL PROGRAMA MENSUAL DE ORDENACION DE GASTOS SERA APROBADO POR DECRETO DEL ALCALDE Y EL SECRETARIO DE HACIENDA, PREVIO ANALISIS DE LA SITUACION DE TESORERIA A LA LUZ DE LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO FISCAL EN SUS APARTES CORRESPONDIENTES.

PARAGRAFO: LAS SOLICITUDES DE TRASLADO DEBEN ADJUNTARSE A LA SOLICITUD DE GASTOS DEL MES SIGUIENTE, PUES LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD SE LIMITARA A TRAMITAR UNICAMENTE ESTAS. CUALQUIER TRASLADO QUE SE SOLICITE EN EL CURSO DEL MES, SE DEJARA PARA TRAMITE SIMULTANEO CON EL PROGRAMA DE ORDENACION DE GASTOS DEL MES SIGUIENTE.

ARTICULO 13.- EL MONTO QUE SE AUTORIZA PARA CADA RUBRO DE GASTOS INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO, DEBE APLICARSE EXCLUSIVAMENTE AL OBJETO DETERMINADO PARA ESTE RUBRO, Y NO PODRA EXCEDERSE SALVO QUE DICHO MONTO SE MODIFIQUE POR MEDIO DE CREDITOS ADICIONALES O TRASLADOS LEGALMENTE AUTORIZADOS.

ARTICULO 14.- LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA RESERVARA LOS CONTRATOS E INCLUIRA EN EL PROGRAMA DE ORDENACION DE GASTOS LAS PARTIDAS DEL GASTO CORRESPONDIENTES A LAS RENTAS DE DESTINACION ESPECIAL NO TRANSFERIDAS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y TENIENDO EN CUENTA EL COMPORTAMIENTO DEL INGRESO RESPECTIVO.

ARTICULO 15.- EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO POR EL CODIGO FISCAL, LAS ENTIDADES QUE HAYAN SIDO BENEFICIADAS CON APORTES Y AUXILIOS DEL MUNICIPIO Y QUE NO HAYAN LEGALIZADO DEBIDAMENTE SUS CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1979, NO PODRAN RECLAMAR POSTERIORMENTE DICHS APORTES Y AUXILIOS. EL PAGO DE LOS APORTES Y AUXILIOS SE HARA TENIENDO EN CUENTA EL RECAUDO DE LAS RENTAS MUNICIPALES, Y LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO ONCE DEL PRESENTE ACUERDO.

ARTICULO 16.- TODAS LAS DISPOSICIONES QUE AUMENTEN LOS GASTOS DE ASIGNACIONES CIVILES Y PRESTACIONES SOCIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y DEL CONCEJO, DEBERAN SER ORDENADAS POR DECRETO DEL ALCALDE PREVIA CONSULTA A LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA RESPECTIVA CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. LA CONTRALORIA NO AUTORIZARA GASTO ALGUNO DE PERSONAL, QUE CONTRAVENGA LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO.

ARTICULO 17.- LAS PARTIDAS "SUELDOS DEL PERSONAL SUPLEMENTARIO" SERAN DESTINADAS UNICAMENTE AL PAGO DE PERSONAL TEMPORAL, CONTRATADO PARA REEMPLAZAR EMPLEADOS EN VACACIONES O EN LICENCIA O CUANDO POR RAZONES DE RECARGO DE TRABAJO SEA NECESARIO RECURRIR A ESTE TI-

PO DE PERSONAL. SE ENTIENDE QUE UNICAMENTE PODRAN SER REEMPLAZADOS AQUELLOS EMPLEADOS CUYO OFICIO REQUIERA ABSOLUTA CONTINUIDAD Y NO SE DISPONGA DE OTRO FUNCIONARIO CAPACITADO PARA REEMPLAZARLO.

PARAGRAFO: LOS NOMBRAMIENTOS DE QUE TRATA ESTE ARTICULO SE HARAN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ALCALDE, A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA QUE LO REQUIERA Y MEDIANTE LA EXPEDICION DEL RESPECTIVO DECRETO, EL CUAL DEBERA SER MOTIVADO SOBRE VERDADERAS NECESIDADES DEL SERVICIO QUE ASI LO JUSTIFIQUE. EL TERMINO DURANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE NO PODRA SER MAYOR DE DOS (2) MESES.

ARTICULO 18.- DECRETADAS LAS VACACIONES DEBERA HACERSE USO DE ELLAS Y NO PODRAN SER COMPENSADAS EN DINERO, A EXCEPCION DE LOS CASOS QUE MEDIANTE JUSTIFICACION Y AUTORIZACION DEL ALCALDE REQUIERAN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

PARAGRAFO: SE ENTIENDE QUE TODOS LOS DECRETOS QUE AFECTEN LAS APROPIACIONES DE SUELDOS, Y PRESTACIONES SOCIALES, DEBERAN ENVIARSE A LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, PREVIAMENTE NUMERADOS ANTES DE SER FIRMADOS POR EL ALCALDE Y EL SECRETARIO DE HACIENDA.

ARTICULO 19.- AUTORIZASE AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA VENDER LOS VEHICULOS, EQUIPO Y CHATARRA EN PODER DE LOS TALLERES DEL MUNICIPIO, SIEMPRE QUE SE TRATE DE ELEMENTOS EN DESUSO CUYO COSTO DE REPARACION NO SEA ECONOMICAMENTE RENTABLE PARA EL MUNICIPIO. LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR ESTE CONCEPTO DEBERAN HACER PARTE DE LOS FONDOS COMUNES Y SE DEBERAN UTILIZAR PREFERENCIALMENTE EN LA REPOSICION DE EQUIPOS.

ARTICULO 20.- PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA SE HARAN APROPIACIONES MENSUALES POR EL MONTO DE LOS RESPECTIVOS VENCIMIENTOS, EL ALCALDE MUNICIPAL EN COORDINACION CON EL SECRETARIO DE HACIENDA TENDRA PLENAS FACULTADES PARA REALIZAR TRANSACCIONES TENDIENTES A REFINANCIAR LA DEUDA PUBLICA, Y CONSEGUIR MEJORES CONDICIONES DE PAGO, EN CUANTO A PLAZOS E INTERESES SOBRE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES.

PARAGRAFO: EL TESORERO MUNICIPAL DEBERA JUSTIFICAR ANTE EL ALCALDE EL PAGO DE INTERESES DE MORA SOBRE LAS OBLIGACIONES BANCARIAS, POR CUANTO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA CONTRALORIA NOTIFICARAN OPOR-
TUNAMENTE AL TESORERO LA FECHA DE LOS VENCIMIENTOS, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO ONCE DEL PRESENTE ACUERDO, SU PAGO TIENE UNA ALTA PRELACION DENTRO DEL PROGRAMA DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION.

ARTICULO 21.- LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LLEVARA, SIN PERJUICIO DE LAS FUNCIONES QUE EN ESTE CAMPO EJERCE LA CONTRALORIA, EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE TODOS LOS FONDOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE FUNCIONAN EN

EL MUNICIPIO. CON ESTE FIN LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION, MANEJO Y CONTROL FISCAL, ESTAN EN LA OBLIGACION DE INFORMAR MENSUALMENTE SOBRE EL MOVIMIENTO CONTABLE OCURRIDO EN SUS RESPECTIVOS FONDOS.

ARTICULO 22.- PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO ANTERIOR DEL PRESENTE ACUERDO LA OFICINA DE VALORIZACION, LA OFICINA DE PLANFACION, Y LOS FONDOS DE TRANSITO, CULTURAL, PAVIMENTOS, SERVICIOS MEDICOS, CAPA CITACION Y CORPES, ESTAN EN LA OBLIGACION DE ENVIAR MENSUALMENTE APARTE DEL MOVIMIENTO CONTABLE, UN INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS, A LA DIVISION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA MENCIONADA DIVISION. EL SECRETARIO DE HACIENDA ESTA FACULTADO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA FUNCION ADMINISTRATIVA, PUESTO QUE SE TRATA DE INFORMAR SOBRE EL MANEJO DE FONDOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CALI.

ARTICULO 23.- EL SUPERAVIT QUE SE PRODUZCA EN EL AFORO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE DESTINARA HASTA LA SUMA DE \$ 13.000.000.00 PARA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE CALI -INVICALI- PARA LA COMPRA DE TIERRAS CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR.

ARTICULO 24.- COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE QUE TRATAN LOS ARTICULOS 6, 12, 16 Y 21 DEBERAN SER ENVIADOS UNA VEZ PRODUCIDOS A LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

ARTICULO 25.- EL ALCALDE DEBERA INFORMAR A LA COMISION DE PRESUPUESTO DE CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE HAGA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES EXTRAORDINARIAS QUE LE HAYAN SIDO CONCEDIDAS POR CUALQUIER ACUERDO ANTERIOR.

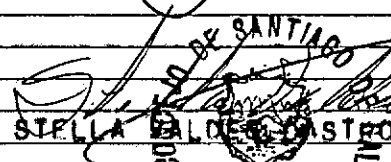
ARTICULO 26.- EL PRESENTE ACUERDO RIGE A PARTIR DEL 1. DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE (1.979).

DADO EN SANTIAGO DE CALI A LOS 30 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO (1978).

EL PRESIDENTE


PRESIDENCIA
CLAUDIO BORRERO QUIJANO

LA SECRETARIA


SECRETARIA
STELLA VALDEZ CASTRO

CERTIFICO : QUE EL PRESENTE ACUERDO FUE DISCUTIDO Y APROBADO EN TRES SESIO-
NES DIFERENTES ASI : PRIMER DEBATE EN LA SESION DEL 1. DE NOVI-
EMBRE, SEGUNDO DEBATE EN LA SESION DEL 29 Y TERCER DEBATE EN LA
SESION DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1.978.

LA SECRETARIA

SECRETARIA DE SANTIAGO
STELIA MARTES CASTRO
SECRETARIA

CLASIFICACION DE LOS GASTOS

31

I.- SERVICIOS PERSONALES

- 1.- SUELDOS
- 2.- JORNALES
- 3.- REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS
- 4.- SUELDOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO
- 5.- SOBRE- REMUNERACION DEL TRABAJO.
- 6.- PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD
- 7.- PRIMA DE VACACIONES
- 8.- SUBSIDIO DE TRANSPORTE

II.- GASTOS GENERALES

- 1.- ARRENDAMIENTOS
- 2.- ARRENDAMIENTO COMPUTADOR
- 3.- ASEGUROS
- 4.- ALIMENTOS Y DROGAS ANIMALES ZOOLOGICO
- 5.- ADQUISICION ANIMALES
- 6.- CAJA MENOR
- 7.- CAJAS MORTUORIAS
- 8.- CAMPAÑA ANTITUBERCULOSA
- 9.- CAMPAÑA DE MEDICINA PREVENTIVA Y ANTIRRABICA
- 10.- CAMPAÑA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS
- 11.- CAMPAÑA DE NUTRICION POR INTERMEDIO DEL PINA
- 12.- CAMPAÑA DE ODONTOLOGIA.
- 13.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- 14.- COMPRA DE LLANTAS
- 15.- COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO
- 16.- COMPRA DE CEMENTO
- 17.- COMPRA DE PLACAS DE VEHICULOS
- 18.- CONTROL URBANO
- 19.- DEVOLUCION DE RENTAS DE VIGENCIA ACTUAL
- 20.- DEVOLUCION DE RENTAS VIGENCIAS ANTERIORES
- 21.- EJECUCIONES Y RECLAMACIONES JUDICIALES
- 22.- FORMAS CONTINUAS
- 23.- GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES
 - A.- DEUDA PUBLICA
 - B.- PROVEEDURIA
 - C.- CONTRATOS
 - D.- PRESTACIONES SOCIALES
- 24.- GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS
- 25.- IMPRESOS Y PUBLICACIONES
- 26.- MATERIALES Y SUMINISTROS
- 27.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
- 28.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO
- 29.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
- 30.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO
- 31.- MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS
- 32.- MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PARQUE Y CANCHAS DEPORTIVAS
- 33.- PROGRAMAS ATENCION DE EMBARAZOS DE ALTO RIESGO MEDICO QUIRURGICO.
- 34.- PROGRAMA DE ATENCION QUIRURGICA DE CASOS URGENTES

- 35.- PROGRAMACIONES DEPORTIVAS POPULARES
- 36.- PROGRAMAS CULTURALES
- 37.- PERITAZGOS Y AVALUOS
- 38.- SERVICIO DE COMUNICACIONES
- 39.- SOSTENIMIENTO CENTRO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS
- 40.- TRANSPORTE PARA INDIGENTES Y PRESIDARIOS
- 41.- TRANSPORTE Y ACARREOS
- 42.- VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
- 43.- VIGILANCIA INDUSTRIAL

III. INVERSIONES

IV. SERVICIOS DEUDA PUBLICA

V.- TRANSFERENCIAS

VI.- PRESTACIONES SOCIALES

- 1.- ANTICIPOS DE CESANTIAS
- 2.- CESANTIAS DEFINITIVAS
- 3.- SUBSIDIO FAMILIAR
- 4.- JUBILADOS PENSIONADOS
- 5.- OTRAS PRESTACIONES
- 6.- VESTUARIO PARA TRABAJADORES

I.- SERVICIOS PERSONALES

SE ENTIENDE POR GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES TODOS AQUELLOS QUE SE CAUSEN COMO RETRIBUCION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE NOMINA, TECNICOS, PERSONAL SUPERNUMERARIO Y A JORNAL, YA SEA QUE PREDOMINE EN ELLOS LA ACTIVIDAD INTELECTUAL O MANUAL.

1.- SUELDOS DEL PERSONAL.- PAGOS A LOS EMPLEADOS QUE FIGURAN EN LA NOMINA RESPECTIVA DE LAS DISTINTAS SECRETARIAS, COMO CONTRAPRESTACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS.

2.- JORNAL.- COMPRENDE LA REMUNERACION A SALARIOS DE LOS OBREROS POR SUS LABORES MANUALES QUE REQUIEREN LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION.

3.- REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS. PAGO DE HONORARIOS COMO RETRIBUCION DE SERVICIOS PRESTADOS POR TECNICOS, CONSEJEROS, EXPERTOS, MIEMBROS DE JUNTAS MUNICIPALES, ETC. SEAN NACIONALES O EXTRANJEROS NO VINCULADOS AL MUNICIPIO.

4.- SUELDOS DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO.- COMPRENDE LA REMUNERACION DEL PERSONAL ACCIDENTAL QUE SE AUTORICE NOMBRAR POR NECESIDADES DEL SERVICIO, Y QUE, POR SU CARACTER TRANSITORIO NO FIGURA EN NOMINA. LOS NOMBRAMIENTOS SE HARAN POR MEDIO DE DECRETOS MOTIVADOS EN LOS QUE CONSTE EL TERMINO DE LOS SERVICIOS Y LA APROPIACION QUE AMPARE EL PAGO.

5.- SOBRE-REMUNERACION.- PAGOS POR HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS O DOMINICALES.

6.- PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD.- COMPRENDE EL PAGO DE LA PRESTACION SOCIAL RECONOCIDA POR LEY MAS EL INCREMENTO PACTADO EN CONVENCIÓN SINDICAL A FAVOR DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES OFICIALES COMO RETRIBUCION ESPECIAL POR LOS SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS DURANTE CADA AÑO O FRACCION.

7.- PRIMA DE VACACIONES.- COMPRENDE EL PAGO QUE RECIBE EL TRABAJADOR EN EL MOMENTO DE HACER USO DE SUS VACACIONES EQUIVALENTES A LOS DIAS QUE LE CORRESPONDEN SEGUN LO PACTADO EN LA CONVENCIÓN SINDICAL.

8.- SUBSIDIO DE TRANSPORTE.- COMPRENDE EL PAGO DE ESTE RECONOCIMIENTO A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES QUE TENGAN DERECHO A EL DE CONFORMIDAD CON LA CONVENCIÓN SINDICAL.

II.- GASTOS GENERALES

SON AQUELLOS CAUSADOS POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO. ES NECESARIO ACLARAR QUE LA COMPRA DE BIENES SE REFIERE A AQUELLOS GASTOS QUE NO CONSTITUYAN UN PROGRAMA.

MA DE INVERSION. LAS PARTIDAS QUE SE INCLUYAN EN LOS SIGUIENTES RUBROS SOLO PODRAN CUBRIR LOS GASTOS OCASIONADOS DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL DE 1.978.

- 1.- ARRENDAMIENTOS.- COMPRENDE LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PAGO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD PARTICULAR, OCUPADOS POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
- 2.- ARRENDAMIENTO EQUIPO.- COMPRENDE LOS GASTOS HECHOS POR EL MUNICIPIO EN EL PAGO DE COMPUTADOR DE PROPIEDAD PARTICULAR OCUPADOS POR EL MISMO.
- 3.- ASEGUROS.- COMPRENDE LOS ASEGUROS DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES DEL MUNICIPIO, FIANZAS DE MANEJO Y LOS SEGUROS DE VIDA DE LOS CONCEJALES.
- 4.- ALIMENTOS Y DROGAS ANIMALES ZOOLOGICO.- ES EL GASTO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS Y DROGAS PARA LOS ANIMALES DEL ZOOLOGICO.
- 5.- ADQUISICION ANIMALES.- ES LA COMPRA DE ANIMALES PARA EL ZOOLOGICO MUNICIPAL.
- 6.- CAJA MENOR.- SON TODOS AQUELLOS GASTOS QUE SE CAUSAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y QUE POR RAZON DE SU URGENCIA Y MENOR VALOR SE COMPRAN POR ESTE SISTEMA.
- 7.- CAJAS MORTUORIAS.- ES EL GASTO EN ATAULES PARA INDIGENTES.
- 8.- CAMPAÑA ANTITUBERCULOSA.- GASTOS DE DROGAS, MATERIAL RADIOGRAFICO Y FOTOFUOROGRAFIA PARA REALIZAR PROGRAMAS DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.
- 9.- CAMPAÑA DE MEDICINA PREVENTIVA Y ANTIRRABICA.- ES EL GASTO EN VACUNAS, AGUJAS, BISTURIES, MATERIALES Y EQUIPOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA REALIZAR PROGRAMAS DE CONTROL DE LA RABIA CANINA.
- 10.- CAMPAÑA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DE ALIMENTOS.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE EN EL CONTROL SANITARIO Y AMBIENTAL DE LAS FABRICAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS.
- 11.- CAMPAÑA DE NUTRICION POR INTERMEDIO DEL PINA.- ES EL PAGO QUE SE HACE AL ICBF A CAMBIO DE ALIMENTOS QUE DA EL PINA.
- 12.- CAMPAÑA DE ODONTOLOGIA.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR LA CAMPAÑA DE DESFOCACION EN AREAS URBANA Y RURALES.
- 13.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.- ES EL PAGO EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO.
- 14.- COMPRA DE LLANTAS.- ES EL GASTO EN LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO.
- 15.- COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO.- ES EL GASTO EN ELEMEN-

TOS PARA EL LABORATORIO DEL SERVICIO MEDICO.

35

16.- COMPRA DE CEMENTO.- ES EL GASTO EN COMPRA DE CEMENTO PARA LAS OBRAS PUBLICAS.

17.- COMPRA DE PLACAS DE VEHICULOS.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR LA COMPRA DE PLACAS PARA VEHICULOS MENORES (BICICLETAS, CARRETILLAS, ETC.).

18.- CONTROL URBANO.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR EL CONTROL URBANO.

19.- DEVOLUCION DE RENTAS DE VIGENCIA ACTUAL.- ES LA DEVOLUCION QUE DEBE HACERSE CUANDO LA PERSONA PAGA UN MAYOR VALOR AL QUE CORRESPONDE POR ALGUNA EQUIVOCACION EN LA LIQUIDACION Y CUYO RECLAMO SE HACE EN LA VIGENCIA ACTUAL.

20.- DEVOLUCION DE RENTAS DE VIGENCIAS ANTERIORES.- ES LA DEVOLUCION QUE DEBE HACERSE POR LAS MISMAS RAZONES ANTERIORES PERO CUYO RECLAMO ES DE VIGENCIAS ANTERIORES.

21.- EJECUCIONES Y RECLAMACIONES JUDICIALES.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE AL PRESENTARSE ALGUNA EJECUCION O RECLAMACION JUDICIAL.

22.- FORMAS CONTINUAS.- SON FORMAS IMPRESAS CON FIERTAS ESPECIFICACIONES PARA DETERMINADOS USOS.

23.- GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES.- SON GASTOS QUE SE CAUSAN EN UNA VIGENCIA Y QUE POR ALGUNA RAZON NO SE PAGAN EN ELLA.

24.- GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS.- COMPRENDE LOS GASTOS NO INCLUIDOS EN LOS RUBROS DE GASTOS GENERALES U OTROS GRUPOS DEFINIDOS EN ESTE PRESUPUESTO, ESTIMADOS PARA AFRONTAR HECHOS NO ESPERADOS E IMPREVISTOS. A ESTE RUBRO NO PODRAN CARGARSE EROGACIONES QUE CORRESPONDAN A CONCEPTOS YA DEFINIDOS, NO IMPORTA EL MOTIVO QUE APARENTEMENTE LO JUSTIFIQUE, EROGACIONES PERIODICAS O REGULARES, GASTOS Suntuarios, NI INDEMNIZACIONES POR VACACIONES.

25.- IMPRESOS Y PUBLICACIONES.- COMPRENDE LOS GASTOS EN LIBROS DE CONSULTA, SUSCRIPCIONES A PERIODICOS Y REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, AVISOS, PUBLICACIONES Y OTROS GASTOS OFICIALES SIMILARES INHERENTES A ESTOS MISMOS SERVICIOS.

26.- MATERIALES Y SUMINISTROS.- COMPRENDE LOS GASTOS EN UTILES DE DE ESCRITORIO, FORMULARIOS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CONTROL, ESTADISTICA Y OTROS USOS, PASTAS E INDICES PARA LOS MISMOS, ENCUADERNACION Y EMPASTE, LO MISMO QUE TODOS LOS GASTOS EN MATERIAL DE ENSEANZA PARA USO DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO Y EN GENERAL LOS ELEMENTOS QUE SE CONSUMEN POR EL USO Y PIERDEN SU UTILIDAD POR EL MISMO.

27.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.- COMPRENDE LAS EROGACIONES CAU-

SADAS POR LAS REPARACIONES Y ADAPTACION DE LOCALES AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS.

- 28.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO.- COMPRENDE LAS EROGACIONES CAUSADAS POR LA CONSERVACION, REPARACION Y ADQUISICION DE REPUESTOS DE EQUIPO MECANICO Y DEL MOBILIARIO.
- 29.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.- COMPRENDE LA CONSERVACION, REPARACION Y REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO.
- 30.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO.- COMPRENDE LA CONSERVACION REPARACION Y REPUESTOS DE LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS.
- 31.- MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS.- COMPRENDE LA CONSERVACION, REPARACION Y REPUESTOS DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO.
- 32.- MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, PARQUES, CANCHAS DEPORTIVAS. ES EL GASTO CAUSADO EN LA CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES, PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS.
- 33.- PROGRAMAS DE ATENCION DE EMBARAZOS DE ALTO RIESGO MEDICO QUIRURGICO. ES EL GASTO EN LA ATENCION DE EMBARAZOS DE ALTO RIESGO MEDICO QUIRURGICO DE LAS MUJERES INSCRITAS EN LOS CENTROS DE SALUD.
- 34.- PROGRAMA DE ATENCION QUIRURGICA DE CASOS URGENTES.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR LA ATENCION QUIRURGICA DE CASOS URGENTES Y QUE NO PUEDEN SER ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD.
- 35.- PROGRAMACIONES DEPORTIVAS POPULARES.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR LOS EVENTOS DEPORTIVOS POPULARES QUE SE CELEBRAN EN LA CIUDAD.
- 36.- PROGRAMAS CULTURALES.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR LOS EVENTOS CULTURALES QUE SE CELEBRAN EN LA CIUDAD.
- 37.- PERITAZGOS Y AVALUOS.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR EL AVALUO DE ZONAS.
- 38.- SERVICIO DE COMUNICACIONES.- SON LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A RADIOCOMUNICACIONES, LLAMADAS TELEFONICAS A LARGA DISTANCIA.
- 39.- SOSTENIMIENTO CENTRO HOSPITAL PRIMITIVO IGLFSIAS.- ES EL GASTO CAUSADO POR LA ATENCION DE LOS ENFERMOS HOSPITALIZADOS EN DICHO CENTRO DE SALUD.
- 40.- TRANSPORTE PARA INDIGENTES Y PRESIDARIOS.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR EL TRANSPORTE DE INDIGENTES Y PRESIDARIOS QUE SON DE OTRAS PARTES DEL PAIS Y QUE POR ALGUNA RAZON SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD.

41.- TRANSPORTE Y ACARREOS.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE MOVILIZACION DE MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES Y SEMOVIENTES.

42.- VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.- COMPRENDE TODOS LOS VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE AUTORIZADOS POR EL EJECUTIVO, PARA EL PERSONAL CUANDO EN RAZON DEL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBA SALIR EN COMISION OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE SU TRABAJO.

43.- VIGILANCIA.- ES EL GASTO EN QUE SE INCURRE POR CONTRATO DE VIGILANCIA CON EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN EL RAMO.

III.- INVERSION

SE ENTIENDE POR INVERSION TODOS AQUELLOS GASTOS CAUSADOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTACION DE CALLES, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, ANDENES Y COMPRA DE LOTES O ZONAS, COMPRENDE EQUIPO MECANICO Y DE OFICINA, COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS, COMPRA DE VEHICULOS, ETC.

IV.- SERVICIOS DE DEUDA PUBLICA.-

SON TODOS LOS COMPROMISOS BANCARIOS Y COMERCIALES QUE EL MUNICIPIO TIENE PARA LA VIGENCIA.

V.- TRANSFERENCIAS.-

SON TODAS EROGACIONES QUE HAGA EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS SIN RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION EN SERVICIOS PERSONALES O EN BIENES Y SERVICIOS, COMO SON LOS APORTES, AUXILIOS Y PAGOS HECHOS A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, ORGANISMOS PRIVADOS, ETC.

VI.- PRESTACIONES SOCIALES.-

ES EL PAGO DE TODO TIPO DE PRESTACIONES A QUE TIENE DERECHO LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO

1.- ANTICIPOS DE CESANTIAS.- COMPRENDE LOS PAGOS DE ANTICIPOS DE CESANTIAS QUE SOLICITEN LOS TRABAJADORES EN LA VIGENCIA.

2.- CESANTIAS DEFINITIVAS.- COMPRENDE LOS PAGOS QUE DEBE DESEMBOLSAR EL MUNICIPIO A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES QUE HAYAN DEJADO DE PRESTAR SUS SERVICIOS AL MUNICIPIO.

3.- SUBSIDIO FAMILIAR.- COMPRENDE EL PAGO DEL RECONOCIMIENTO LEGAL.

MENTE HECHO A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES SOBRE LA
BASE CUANTITATIVA DE LA COMPOSICION DE LA FAMILIA.

4.- JUBILADOS PENSIONADOS.- COMPRENDE LOS PAGOS LEGALMENTE RECONOCI-
DOS A EXFUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO.

5.- OTRAS PRESTACIONES.- COMPRENDE EL PAGO DE PRIMAS DE ANTIGUEDAD,
AUXILIO DE NACIMIENTO, DEFUNCION, MATRIMONIO ETC., QUE SE LE
RECONOCE A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES OFICIALES SIEMPRE QUE
TENGAN DERECHO A ELLAS.

DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS POR DEPENDENCIAS Y DIFERENTES CONCEPTOS PARA EL AÑO DE 1979

ADMINISTRACION CENTRAL

DEPENDENCIA	JUBIL. PENSJO.	S. PERSONALES	CASIOS	GR.FS	INVERSION	DEUDA PUBLIC	TRANSFerenc.	P. SOCIALES	TOTAL
CONCEJO	3,585,559	759,570						719,019	5,064,148
CONTRALORIA	13,852,591	818,477						2,702,217	17,373,285
TESORERIA	15,649,950	1,055,012						3,068,044	19,773,006
PERSONERIA	4,265,883	5,728,630						862,084	10,856,597
ALCALDIA	6,610,752	7,920,428			8,002,000			1,113,303	23,646,483
PLANFACION	20,640,626	794,603			15,562,000			4,204,971	41,222,200
GOBIERNO	32,049,596	1,953,665			1,000,000			6,901,901	46,505,162
HACIENDA	18,193,016	18,810,028						3,610,097	190,502,134
EDUCACION	61,321,245	1,355,000			11,360,500	142,158,993	7,730,000	13,114,128	94,774,873
OBRAS PUBL.	48,617,535	2,135,000			12,500,000			11,313,614	74,566,149
SALUD PUBL.	84,452,926	1,634,000			600,000			3,822,000	17,811,203
SERV.ATIVOS	86,976,870	32,128,572			19,402,000			4,264,000	16,375,085
TRANSITO		671,166						181,103	852,269
TOTAL**	86,976,870	342,039,417			62,366,413	142,158,993	28,040,000	81,976,769	793,102,962
PORCENTAJES	10.96	43.11			7.86	17.91	3.53	10.33	100.00

MM-
NON.

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

FUNCIONES PRINCIPALES

1.- SECRETARIAR LAS REUNIONES DEL HONORABLE CONCEJO Y DE LAS COMISIONES.

2.- ELABORAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES.

3.- COPIAR Y DISTRIBUIR LOS PROYECTOS DE ACUERDO Y LOS ACUERDOS APROBADOS POR LA CORPORACION.

4.- RECIBIR MEMORIALES PETITORIOS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL PARA SER RESUELTOS POR EL HONORABLE CONCEJO.

5.- EXPEDIR COPIAS DE ACUERDOS, ACTAS, PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA CORPORACION.

6.- PRESTAR SERVICIOS DE MECANOGRAFIA A LOS CONCEJALES QUE LO REQUIERAN PARA ASUNTOS DE CARACTER OFICIAL.

7.- TRANSCRIBIR LAS PROPOSICIONES Y RESOLUCIONES APROBADAS POR EL HONORABLE CONCEJO.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 101000CONCEJO ** S.DEL CONCEJO**

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES**

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	2,868,447.00
0075	SOBRE REMUN DEL TRABAJO	\$	717,112.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	3,585,559.00

200GASTOS GENERALES**

0180	CAJA MENOR	\$	120,000.00
0275	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	210,000.00
0285	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	9,570.00
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	150,000.00
0310	GASTOS MEDICOS DE LOS CONCEJALES	\$	170,000.00
0325	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$	100,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	759,570.00

700PRESTACION SOCIAL**

3055	VESTUARIO PARA LOS TRABAJADORES	\$	100,000.00
3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	30,978.00
3065	PRIMA SERVICIO Y NAVIDAD	\$	432,048.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	140,453.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	6,300.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	9,240.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	719,019.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	5,064,148.00 OK

CONTRALORIA

FUNCIONES PRINCIPALES

- 1.- EXAMINAR Y CALIFICAR LAS CUENTAS DE LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O AGENTES DEL GOBIERNO ENCARGADO DE RECIBIR, RECAUDAR, PAGAR O CUSTODIAR FONDOS O BIENES DEL MUNICIPIO Y ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD DE ESTOS, DERIVADA DE LA ADMINISTRACION ACTIVA Y PASIVA DEL TESORO. (ACUERDO NO. 035 DE 1.964).
- 2.- TRAMITAR Y DECIDIR POR MEDIO DE FALLOS DEFINITIVOS, QUE SE DENOMINAN FENECIMIENTOS, TODOS LOS JUICIOS FISCALES QUE PROVENGAN DE GLOSAS FORMULADAS CONTRA LOS RESPONSABLES EN EL TRAMITE DEL EXAMEN Y CALIFICACIONES DE SUS CUENTAS.
- 3.- IMPONER MULTAS A TODOS LOS EMPLEADOS DE MANEJO, CONTRATISTAS O AGENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL OBLIGADOS A RENDIR CUENTAS, CUANDO NO DEN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES SOBRE CONTROL FISCAL.
- 4.- EJERCER EL CONTROL PREVIO SOBRE TODAS LAS EROGACIONES DEL TESORO.
- 5.- HACER CUMPLIR O DESEMPEÑAR LAS DEMAS FUNCIONES FIJADAS POR LA LEY.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 102000CONCEJO ** CONTRALORIA **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES**

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	13,572,591.00
0060	SUELDOS DE PERSONAL SUPLEMENTARIO	\$	200,000.00 ✓
0065	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	80,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	13,852,591.00 ✓

200GASTOS GENERALES**

0180	CAJA MENOR	\$	84,000.00
0275	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	200,000.00 ✓
0285	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	34,477.00
0290	GASTOS RELACIONES PUBLICAS	\$	100,000.00 ✓
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	150,000.00
0420	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA	\$	250,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	818,477.00 ✓

700PRESTACION SOCIAL**

3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	127,931.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	2,037,866.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	488,120.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	18,900.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	29,400.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	2,702,217.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	17,373,285.00 ✓

TESORERIA

44

FUNCIONES PRINCIPALES

- 1.- ORGANIZACION Y LIQUIDACION DE IMPUESTOS
- 2.- RECAUDACION DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.
- 3.- PAGOS A CARGO DEL TESORO MUNICIPAL.
- 4.- JURISDICCION COACTIVA PARA HACER EFECTIVO EL CORRO DE INGRESOS TRIBUTARIOS.
- 5.- ORGANIZACION REGIMEN INTERNO.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 103000CONCEJO ** TESORERIA **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	11,545,308.00
0065	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	60,000.00
0075	SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO	\$	250,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	11,855,308.00 OK

200GASTOS GENERALES **

0180	CAJA MENOR	\$	84,000.00
0255	EJECUCIONES RECLAMOS JUDICIALES	\$	32,555.00
0260	FORMAS CONTINUAS	\$	300,000.00
0285	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	30,457.00
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	280,000.00
0325	MANTENIMIENTO EQUIPO	\$	50,000.00
0420	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA	\$	278,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	1,055,012.00 OK

700PRESTACION SOCIAL**

3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	108,882.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	1,765,197.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	437,871.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	63,000.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	43,680.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	2,418,630.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	15,328,950.00 OK

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
103010CONCEJO ** TESORERIA **ESPECTAC.PUBL.*******
1 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979
2 *****

100SERV. PERSONALES**

3
4
5
6 0055 SUELDOS DEL PERSONAL \$ 2,928,282.00
7 0075 SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO \$ 866,360.00
8 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 3,794,642.00

700PRESTACION SOCIAL**

9
10
11 3060 INTERESES A LAS CESANTIAS \$ 29,946.00
12 3065 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD \$ 455,234.00
13 3070 PRIMA DE VACACIONES \$ 120,554.00
14 3080 SUBSIDIO FAMILIAR \$ 43,680.00
15 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 649,414.00
16 TOTAL DE ESTA SECCION \$ 4,444,056.00
17 TOTAL DEPENDENCIA Y SECCION \$ 19,773,006.00 OK
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PERSONERIA

FUNCIONES PRINCIPALES

II.- AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO (ART. 216 Y 234 LEY 4A DE 1,913)

III.- ASESOR JURIDICO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

- 1.- ACTUA EN TODOS LOS PROCESOS PENALES QUE CURSAN EN LOS JUZGADOS DEL CIRCUITO, EN LOS DIEZ (10) JUZGADOS PENALES MUNICIPALES, E INSPECCIONES DE POLICIA Y EN LAS FISCALIAS INSTRUCTORAS.
- 2.- ACTUA EN JUICIOS CIVILES DEL JUZGADO DEL CIRCUITO A LOS JUZGADOS MUNICIPALES, ASI: JUICIOS DE PRESCRIPCION, INSCRIPCION DE PARTIDAS NOTARIALES Y JUICIOS SOBRE INCAPACES (INTERDICCION, CURADURIAS, EMANCIPACION, HABILITACION, ADOPCION, CANCELACION DE PATRIMONIO FAMILIAR, LICENCIAS JUDICIALES ETC.)
- 3.- ACTUA EN DIVERSAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS (ADJUDICACION DE BALDIOS, PERMISOS PARA EXTRACCION DE ARENA Y OCUPACION DE VIAS PUBLICAS, ETC.)
- 4.- DESEMPEÑA LA VIGILANCIA EN LOS JUZGADOS DEL CIRCUITO, JUZGADOS CIVILES Y JUZGADOS PENALES.
- 5.- ES FISCAL DE TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
- 6.- CUMPLE COMISIONES DEL PROCURADOR GENERAL O DISTRITAL EN TODAS LAS DEPENDENCIAS PUBLICAS.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 104000CONCEJO ** PERSONERIA **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055 SUELDOS DEL PERSONAL \$ 4,265,883.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 4,265,883.00

200GASTOS GENERALES **

0135 ARRENDAMIENTOS \$ 5,500,000.00
 0180 CAJA MENOR \$ 60,000.00
 0255 EJECUCIONES Y RECLAMACIONES JUDICI \$ 36,960.00
 0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS \$ 21,670.00
 0300 MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 60,000.00
 0420 COMPRA EQUIPOS DE OFICINA \$ 50,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 5,728,630.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060 INTERESES A LA CESANTIA \$ 43,672.00
 3065 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD \$ 635,470.00
 3070 PRIMA DE VACACIONES \$ 171,182.00
 3075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 7,560.00
 3080 SUBSIDIO FAMILIAR \$ 4,200.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 862,084.00
 TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 10,856,597.00 OK

FUNCIONES PRINCIPALES

- 1.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EN EL MUNICIPIO LA CONSTITUCION, LAS LEYES, ORDENANZAS, ACUERDOS Y ORDENES DE GOBIERNO.
- 2.- DIRIGIR LA ACCION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO, LLEVAR LA VOZ DE ESTE Y REPRESENTARLO EN LOS ASUNTOS POLITICOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES.
- 3.- ABRIR LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO Y CERRAR LAS EXTRAORDINARIAS.
- 4.- CONVOCAR A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO Y PRESENTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO.
- 5.- PRESENTAR AL CONCEJO LOS PROYECTOS DE ACUERDO QUE JUZGUE CONVENIENTES A LA BUENA MARCHA DEL MUNICIPIO Y CON ESPECIALIDAD AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS EN LA EPOCA OPORTUNA.
- 6.- SANCIONAR U OBJETAR LOS ACUERDOS EXPEDIDOS POR EL CONCEJO.
- 7.- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS SECRETARIOS EJECUTIVOS Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO BAJO SU DEPENDENCIA.
- 8.- CONSERVAR EL ORDEN Y RESTABLECERLO CUANDO FUERE TURBADO.
- 9.- NOMBRAR, ASESORAR, ATENDER LAS PETICIONES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, BUSCANDO UN MEJOR DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 201000ALCALDIA**D.DEL ALCALDE **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	3,967,506.00
0060	SUELDOS DE PERSONAL SUPLEMENTARIO	\$	1,000.00
0065	REMUNERACION SERVICIO TECNICOS	\$	960,740.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	4,929,246.00

200GASTOS GENERALES **

0130	VIATICOS Y GASTOS VIAJES	\$	350,000.00
0180	CAJA MENOR	\$	126,000.00
0185	CAJAS MORTUORIAS	\$	80,000.00
0275	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	3,000,000.00
0285	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	30,428.00
0290	GASTOS RELACIONES PUBLICAS	\$	1,400,000.00 OK
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	200,000.00
0385	TRANSPORTE INDIGENTES	\$	10,000.00
0420	COMPRA EQUIPO OFICINA	\$	100,000.00
0480	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFIC BOGO	\$	250,000.00
0485	DEMENTES DE CALI	\$	1,800,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	7,346,428.00 ✓

300 INVERSIONES **

0670	SUSCRIPCION ACCIONES CENT TRAN	\$	1,000.00
0675	INVICALI	\$	2,000,000.00
0680	APORTE DEL MUNIO EMPRESAS ESTATALE	\$	1,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	2,002,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	28,928.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	521,573.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	110,873.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	6,300.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	11,760.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	679,434.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	14,957,108.00 ✓

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 201010ALCALDIA**D.DEL ALCALDE **ACCIONCOMUNAL **

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055 SUELDOS DEL PERSONAL \$ 1,681,506.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 1,681,506.00

200GASTOS GENERALES **

0180 CAJA MENOR \$ 24,000.00
 0300 MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 50,000.00
 0530 CAPACITACION ACCION COMUNAL \$ 500,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 574,000.00

300 INVERSIONES **

0645 OBRAS EN BASE PROGRAMA ACCION CO \$ 6,000,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 6,000,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060 INTERESES A LA CESANTIA \$ 21,695.00
 3065 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD \$ 321,915.00
 3070 PRIMA DE VACACIONES \$ 87,739.00
 3075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 2,520.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 433,869.00
 TOTAL DE ESTA SECCION \$ 8,689,375.00
 TOTAL DEPENDENCIA Y SECCION \$ 23,646,483.00

PLANEACION

FUNCIONES PRINCIPALES

- 1.- ELABORAR UN PLAN CUATRIENAL DE DESARROLLO QUE DIAGNOSTIQUE LA SITUACION DEL MUNICIPIO EN TODOS LOS CAMPOS, HAGA UN ANALISIS DEL MISMO Y MEDIANTE LA ACCION PLANIFICADORA BUSQUE LAS SOLUCIONES Y TRACE LAS PAUTAS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL MUNICIPIO, REVISARLO Y ACTUALIZARLO PERIODICAMENTE.
- 2.- PROPENDER PORQUE LAS ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES SE ARMONICEN CON EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
- 3.- COLABORAR CON LA ALCALDIA Y CON LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO, EN LOS RESPECTIVOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO, Y CONCEPTUAR CON SUS INFORMES ESPECIALES SOBRE SU ADECUACION AL PLAN GENERAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
- 4.- PROCURAR LA COORDINACION DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS OFICIALES QUE OPEREN EN EL MUNICIPIO.
- 5.- COORDINAR LA FORMACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO EN ASOCIACION CON OTROS MUNICIPIOS VECINOS, CON MIRAS A ESTABLECER UN REGIMEN INTEGRADO DE PLANEACION ECONOMICA, REGIONAL Y SUBREGIONAL.
- 6.- APROBAR, DE ACUERDO CON EL PLAN CUATRIENAL DE DESARROLLO, LAS SOLICITUDES DE CREDITO NACIONALES O INTERNACIONALES, SUPERIORES A \$1.000.000.00, QUE REQUIERAN LA ALCALDIA, SUS DEPENDENCIAS Y LOS INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS.
- 7.- COORDINAR CON LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, SEGURIDAD, SERVICIOS MEDICOS DEL PERSONAL DE LA OFICINA.
- 8.- INVESTIGAR, ANALIZAR Y PROYECTAR EN EL AREA DEL MUNICIPIO, LO RELATIVO A LOS USOS DEL TERRENO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO URBANO, SISTEMA VIAL, SUBDIVISION DEL TERRITORIO, EN CIRCUITOS, SECTORES Y BARRIOS, Y EN GENERAL TODO LO CONCERNIENTE AL PLANEAMIENTO FISICO DE LA CIUDAD.
- 9.- TRAMITAR Y OTORGAR PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA NUEVAS EDIFICACIONES, ADICIONES O REFORMAS MENORES, Y FACTURAR LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES PARA SU CANCELACION EN TESORERIA.
- 10.- EJERCER CONTROL A LO REFERENTE A OCUPACION DE VIAS, ANDENES, LOTES ENMALEZADOS, PLAZAS Y ZONAS VERDES, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CON EL FIN DE VELAR POR LA ESTETICA URBANA DE LA CIUDAD EN LOS ASPECTOS REFERENTES AL CONTROL URBANO.
- 11.- EXPEDIR LA NOMENCLATURA DOMICILIARIA Y VIAL, DE ACUERDO CON LOS PLANES URBANISTICOS APROBADOS, Y DAR SOLUCION A LOS PROBLEMAS PARCIALES RELACIONADOS CON ESTA MATERIA.
- 12.- ESTUDIAR Y TRAMITAR CON LAS EMPRESAS MUNICIPALES, LAS CONSULTAS PREVIAS SOBRE LAS POSIBILIDADES DE SERVICIO QUE DEMANDEN EL DESARROLLO URBANO Y LAS SUBDIVISIONES DE TERRENOS, IGUALMENTE ANALIZAR Y CONCEPTUAR SOBRE LAS SOLICITUDES DE REZONIFICACION.
- 13.- COORDINAR LAS LABORES DE DIVULGACION Y PUBLICACION DE PROGRAMAS, REGLAMENTOS DE TRABAJO, ETC., REALIZADOS POR LA OFICINA CUYO CONOCIMIENTO SEA DE INTERES A NIVEL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS QUE ASI LO REQUIERAN.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 202000ALCALDIA** PLANEACION **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055 SUELDOS DEL PERSONAL	\$	20,542,626.00
0060 SUELDOS DE PERSONAL SUPLEMENTARIO	\$	50,000.00
0065 REMUNERACION SERV. TECNICOS	\$	48,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	20,640,626.00

200GASTOS GENERALES **

0180 CAJA MENOR	\$	84,000.00
0270 CONTROL URBANO	\$	20,000.00
0275 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	190,000.00
0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	50,603.00
0300 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	200,000.00
0420 COMPRA EQUIPO OFICINA	\$	250,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	794,603.00

300 INVERSIONES **

0765 INVERSIONES Y DESEMBOLSOS AC 23/77	\$	12,000,000.00
0770 OBRAS (ACUERDO NO. 016/77)	\$	3,000,000.00
0775 FIJACION PUNTOS DE CALI	\$	182,000.00
0780 MATERIALES Y SEÑALES NOMENCLATURA	\$	400,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	15,582,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060 INTERESES A LA CESANTIA	\$	199,040.00
3065 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	3,056,096.00
3070 PRIMA DE VACACIONES	\$	851,555.00
3075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	50,400.00
3080 SUBSIDIO FAMILIAR	\$	47,880.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	4,204,971.00
TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	41,222,200.00

FUNCIONES PRINCIPALES

- 1.- VELAR POR LA APLICACION DE LA LEY EN LOS ASUNTOS DE POLICIA.
- 2.- COOPERAR CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA PREVENIR LOS DELITOS Y LAS CALAMIDADES A FIN DE DAR PROTECCION A LA VIDA Y BIENES DE LOS CIUDADANOS.
- 3.- ELABORAR LOS DECRETOS, RESOLUCIONES Y ORDENES NECESARIAS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE POLICIA.
- 4.- JURAMENTAR A LOS EXTRANJEROS QUE SOLICITEN Y OBTENGAN CARTA DE PARA CUERPOS COLEGIADOS EN LOS TERMINOS LEGALES RESPECTIVOS. NATURALIZACION Y A LOS ASPIRANTES QUE INSCRIBAN CANDIDATURAS
- 5.- ATENDER A LA RECLUSION DE LOS INDIVIDUOS QUE SE HALLEN POR CUENTA DE LAS AUTORIDADES DE POLICIA.
- 6.- COORDINAR COMO REPRESENTANTE DEL ALCALDE, JEFE DE POLICIA EN EL MUNICIPIO, LA LABOR Y LOS SERVICIOS Y ACCIONES QUE PRESTEN LA POLICIA, EN COORDINACION Y COLABORACION CON EL COMANDANTE DEL DISTRITO.
- 7.- DIRIGIR LA APLICACION DEL CODIGO DE POLICIA NACIONAL Y DEL CODIGO DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE.
- 8.- DESARROLLAR LA POLITICA DE LA ADMINISTRACION EN MATERIA DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL DESARROLLO URBANO EL ASPECTO RELATIVO AL CONTROL DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO, PRECIOS, PESAS, MEDIDAS, JUEGOS, RIFAS, TRANSITO, SANEAMIENTO MORAL, ESTETICA DE LA CIUDAD, USO DEL SUELO, ETC.
- 9.- EXPEDIR CERTIFICACIONES DE VECINDAD, EJERCICIOS DE DERECHOS POLITICOS Y CIVILES, SUPERVIVENCIA PARA MENORES, CERTIFICADOS PARA ESCALAFON (MAESTROS DE PRIMARIA), PARA COMPRA DE DINAMITA, MECHAS Y FULMINANTES (EXPLOTACION DE CANTERAS EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALI), NENTE COOPERACION A LAS DEMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AUTORI-
- 10.- PRESTAR Y HACER QUE SE PRESTE POR LA POLICIA PRONTA Y PERMANENTES QUE REQUIERAN DE ESTE CONCURSO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
- 11.- ADMINISTRAR, CUIDAR Y MANTENER EL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CON QUE CUENTA LA CIUDAD.
- 12.- VELAR POR LA CONSERVACION DEL EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 203000ALCALDIA** GOBIERNO **

**

 1 CODC NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979
 2 *****
 3

 4 **100**SERV. PERSONALES**
 5

6 0055 SUELDOS DEL PERSONAL \$ 7,498,758.00
 7 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 7,498,758.00
 8

9 *****
 10 **200**GASTOS GENERALES**
 11

12 0180 CAJA MENOR \$ 84,000.00
 13 0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS \$ 19,665.00
 14 0300 MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 650,000.00
 15 0420 COMPRA EQUIPO DE OFICINA \$ 200,000.00
 16 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 953,665.00
 17

18 *****
 19 **600** TRANSFERENCIAS**
 20

21 2835 APOORTE SOSTENIMIENTO CARCEL MUJERE \$ 200,000.00
 22 2840 APOORTE CASA OBSERVACION MENORES \$ 150,000.00
 23 2845 APOORTE GASTOS JUZGADOS MUNICIPALES \$ 500,000.00
 24 2880 RACIONES PRESOS B PASTOR DISTRITO \$ 3,000,000.00
 25 2885 RACIONES PRESOS CORRECCIONAL MENORE \$ 750,000.00
 26 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 4,600,000.00
 27

28 *****
 29 **700**PRESTACION SOCIAL**
 30

31 3060 INTERESES A LA CESANTIA \$ 74,514.00
 32 3065 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD \$ 1,140,048.00
 33 3070 PRIMA DE VACACIONES \$ 326,170.00
 34 3075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 73,080.00
 35 3080 SUBSIDIO FAMILIAR \$ 36,120.00
 36 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 1,649,932.00
 37 TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 14,702,355.00
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 203010ALCALDIA** GOBIERNO ** SEG.SOCIAL **

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	24,350,838.00
0060	SUELDOS DE PERSONAL SUPLEMENTARIO	\$	200,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	24,550,838.00

200GASTOS GENERALES **

0420	COMPRA EQUIPO DE OFICINA	\$	1,000,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	1,000,000.00

300 INVERSIONES **

0785	MEJORAS REPARAC. MANT. EDIFICIOS	\$	1,000,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	1,000,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	245,167.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	3,663,849.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	1,100,193.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	115,920.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	126,840.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	5,251,969.00
	TOTAL DE ESTA SECCION	\$	31,802,807.00
	TOTAL DEPENDENCIA Y SECCION	\$	46,505,162.00

FUNCIONES PRINCIPALES

- 1.- DEFINIR, PROSPECTAR Y DELINEAR LA POLITICA ECONOMICA Y FINAN-
CIERA DEL MUNICIPIO.
- 2.- GESTIONAR LA CONSECUION DE LOS MEDIOS MONETARIOS QUE PERMITAN
LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION PREVISTOS EN EL
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS, PLAN GENERAL DE DESARROLLO Y
PLAN DE INVERSIONES, LOS CUALES DEBEN SER REALIZADOS POR LAS DISTIN-
TAS DEPENDENCIAS OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
- 3.- PROCURAR EL INCREMENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS MUNICIPALES
Y VELAR POR LA EFICIENCIA EN EL EMPLEO DE ELLOS.
- 4.- LOGRAR LA RACIONALIZACION DE GASTOS PUBLICOS, ESTABLECIENDO UN
ORDEN DE PRIORIDADES EN LOS EGRESOS QUE AFECTEN EL TESORO MUNI-
CIPAL, ADOPTANDO ADEMAS, UNA SANA POLITICA DE AUSTERIDAD.
- 5.- OBTENER EL CUMPLIDO Y EFICIENTE RECAUDO DE LOS INGRESOS MUNICI-
PALES, REVISANDO PERMANENTEMENTE LA TASA DE LOS RESPECTIVOS SU
FORMA DE AFORO, LIQUIDACION, TABULACION, NOTIFICACION Y COBRO.
- 6.- ELABORAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA
VIGENCIA CORRESPONDIENTE, CIBENDOSE EN UN TODO A LAS NORMAS QUE
PARA TAL EFECTO SEÑALA EL CODIGO FISCAL.
- 7.- PREPARAR EL ACUERDO MENSUAL DE GASTOS EN DONDE SE CONCILIE LAS
NECESIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y LAS DISPONIBILIDA-
DES DE TESORERIA.
- 8.- EFECTUAR ANALISIS PERIODICOS SOBRE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIE-
TO DEL MUNICIPIO Y EN VIRTUD DE TALES ESTUDIOS PROPONER LA CON-
TRATACION DE NUEVOS EMPRESTITOS CUANDO EL PROGRAMA DE INVERSIONES
ASI LO EXIJA.
- 9.- EJERCER UN CONTROL Estricto SOBRE LA DEUDA PUBLICA, LLEVANDO
UNA RELACION PORMENORIZADA DE CADA CREDITO Y HACIENDO LOS
ASIENTOS RESPECTIVOS DE TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE POR TAL CON-
CEPTO SE PRODUZCAN.
- 10.- DIRIGIR Y SUPERVISAR LA LABOR DE LA SISTEMATIZACION DE LAS DIS-
TINTAS ACTIVIDADES QUE ACTUAL O VIRTUALMENTE PUEDAN SER OBJETO DE
DICHA OPERACION.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 204000ALCALDIA** HACIENDA **

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES**

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	17,882,016.00
0060	SUELDOS DE PERSONAL SUPLEMENTARIO	\$	151,000.00
0065	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	100,000.00
0075	SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO	\$	60,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	18,193,016.00

200GASTOS GENERALES**

0140	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$	4,500,000.00
0180	CAJA MENOR	\$	84,000.00
0235	DEVOLUCION DE IMPUESTOS	\$	300,000.00
0260	FORMAS CONTINUAS	\$	2,500,000.00
0285	GTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	98,028.00
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	950,000.00
0370	SEGUROS	\$	2,800,000.00
0375	SERVICIO COMUNICACIONES	\$	300,000.00
0380	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$	25,000.00
0400	GTOS VIG ANTER PROVEEDURIA	\$	1,000.00
0405	GTOS VIG ANTER PREST SOCIALES	\$	4,000,000.00
0410	GTOS VIG ANTER OTROS	\$	3,000,000.00
0415	GTOS VIG ANTERIOR SERV. MEDICO	\$	1,000.00
0420	COMPRA EQUIPO OFICINA	\$	250,000.00
0475	ABONO AL DEFICIT FISCAL	\$	1,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	18,810,028.00

500 DEUDA PUBLICA **

510 DEUDA INTERNA **

1780	SERVICIO DEUDA PUBLICA VIG. ANT.	\$	9,000,000.00
1955	BCO POPULAR OB. FFDU CAP	\$	1,500,000.00
1960	BCO POPULAR OB. FFDU INT	\$	3,060,000.00
1970	I.C.T. OB. MUTUO6 CAP	\$	965,949.00
1975	I.C.T. OB. MUTUO6 INT	\$	773,059.00
2000	BCO CAFETERO OB. 28078 INT	\$	937,500.00
2005	BCO POPULAR INT	\$	11,058,382.00
2010	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	\$	4,000,000.00
2125	BCO CAFETERO OB. 28078 CAP	\$	1,000,000.00
2230	BCO SANTANDER OB 065241 CAP	\$	1,350,000.00
2235	BCO SANTANDER OB 065241 INT	\$	91,125.00
2240	BCO INTERNAL COMBIA OB 10108 CA	\$	1,666,669.00
2245	BCO INTERAAL COMBIA OB 10108 IN	\$	43,334.00
2250	BCO OCCIDENTE OB 13710 CAP	\$	2,500,000.00
2255	BCO OCCIDENTE OB 13710 INT	\$	2,225,000.00
2260	BCO OCCIDENTE OB 13827 CAP	\$	1,500,000.00
2265	BCO OCCIDENTE OB 13827 INT	\$	1,395,000.00
2270	BCO COLOMBIA OB 4492=6 CAP	\$	2,000,400.00
2275	BCO COLOMBIA OB 4492=6 INT	\$	1,739,868.00
2280	BCO COLOMBIA OB 4765=4 CAP	\$	999,600.00
2285	BCO COLOMBIA OB 4765=4 INT	\$	910,116.00
2290	BCO COLOMBIA S/N CAP	\$	1,833,700.00
2295	BCO COLOMBIA S/N INT	\$	2,194,980.00
2300	BCO COMERCIO OB 53223 CAP	\$	2,499,600.00
2305	BCO COMERCIO OB 53223 INT	\$	2,275,116.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 204000ALCALDIA** HACIENDA **

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

2310	BCO BOGOTA OB 3177 CAP	\$ 1,999,200.00
2315	BCO BOGOTA OB 3177 INT	\$ 1,859,256.00
2320	BCO BOGOTA S/N CAP	\$ 2,750,000.00
2325	BCO BOGOTA S/N INT	\$ 3,292,540.00
2330	BCO CAFETERO OB 32888 CAP	\$ 2,640,000.00
2335	BCO CAFETERO OB 32888 INT	\$ 1,218,471.00
2340	BCO CALDAS OB 5594 CAP	\$ 731,250.00
2345	BCO CALDAS OB 5594 INT	\$ 49,360.00
2350	BCO CALDAS OB 5595 CAP	\$ 675,000.00
2355	BCO CALDAS OB 5595 INTER	\$ 45,563.00
2360	BCO CALDAS OB 5596 CAP	\$ 412,500.00
2365	BCO CALDAS OB 5596 INTER	\$ 27,844.00
2370	BCO DE LOS TRABAJADOR OB 440 CA	\$ 500,000.00
2375	BCO DE LOS TRABAJADOR OB 440 IN	\$ 15,000.00
2380	BCO FRANCES E ITALIAN OB 13397C	\$ 225,000.00
2385	BCO REAL DE COLOMB OB 012 CAP	\$ 250,000.00
2390	BCO REAL DE COLOMB OB 040 CAP	\$ 742,500.00
2395	BCO REAL DE COLOMB OB 040 INT	\$ 50,119.00
2400	BCO FRANCO COLOMB OB 974 CAP	\$ 500,000.00
2405	BCO FRANCO COLOMB OB 974 INT	\$ 20,000.00
2410	BCO COLOMB AMERIC OB 239 CAP	\$ 400,000.00
2415	BCO COLOMB AMERIC OB 239 INT	\$ 12,000.00
2420	BCO POPULAR OB 11304 4 CAP	\$ 247,500.00
2425	BCO POPULAR OB 11305 1 CAP	\$ 247,500.00
2430	BCO POPULAR OB 11306 9 CAP	\$ 247,500.00
2435	BCO POPULAR OB 11307 7 CAP	\$ 247,500.00
2440	BCO COMERCIO CALLE 14 OB 10681	\$ 750,000.00
2445	BCO COMERCIO CALLE 14 OB 10681I	\$ 45,000.00
2450	BCO COMERCIO CLL 14 OB 10964 CA	\$ 750,000.00
2455	BCO COMERCIO CLL 14 OB 10964 IN	\$ 50,625.00
2460	BCO POPULAR FFDU	\$ 4,800,000.00
2465	BCO BOGOTA FFDU	\$ 1,200,000.00
2470	BCO OCCIDENTE OB 13890 CAP	\$ 999,600.00
2475	BCO OCCIDENTE OB 13890 INT	\$ 950,100.00
2480	BCO COMERCIO S/N CAP	\$ 2,291,300.00
2485	BCO COMERCIO S/N INT	\$ 2,725,068.00
2510	VALORIZACION MPAL	\$ 1,000,000.00
2515	BCO DE LOS TRABAJAD OB 0581 CAP	\$ 990,000.00
2520	BCO DE LOS TRABAD OB 0581 INT	\$ 89,100.00
	SUBTOTAL DE ESTE GASTO	\$ 93,565,798.00

520 DEUDA EXTERNA **

2585	BCO POPULAR OB. 82/75-560CL CAP	\$ 20,340,521.00
2590	BCO COMERCIO OB. 11033 CAP	\$ 711,624.00
2595	BCO COLOMBO AMERICA OB. 6146CAL CAP	\$ 8,871,540.00
2600	BCO COLOMBO AMERICA OB. 6146CAL INT	\$ 5,744,818.00
2605	BCO POPULAR OB. 8275/560-CAL INT	\$ 11,603,941.00
2610	BCO COMERCIO OB. 6011 CAP	\$ 1,156,144.00
2615	BCO COMERCIO OB. 6011 INT	\$ 42,779.00
2620	BCO COMERCIO OB. 11033 INT	\$ 121,828.00
	SUBTOTAL DE ESTE GASTO	\$ 48,593,195.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$ 142,158,993.00

600 TRANSFERENCIAS **

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 204000ALCALDIA** HACIENDA **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

2855	AUX PARA LA FERIA DE CALI	\$	250,000.00
2860	AUX ANADENA	\$	30,000.00
2915	PARTICIPACIONES	\$	7,450,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	7,730,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	162,487.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	2,688,730.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	658,080.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	52,920.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	47,880.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	3,610,097.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	190,502,134.00

FUNCIONES PRINCIPALES

- 1.- ORGANIZACION INTERNA DE LA SECRETARIA EN LO ADMINISTRATIVO.
- 2.- DESARROLLO, CONSERVACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES.
- 3.- DESARROLLO, CONSTRUCCION DE AULAS ADICIONALES A ESCUELAS. PROGRAMACION DE NUEVAS CONCENTRACIONES ESCOLARES. CONSERVACION: CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES, REPARACIONES LOCATIVAS EN GENERAL, REFORMA. DOTACION: CONSISTE EN LA ENTREGA DE MOBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO NECESARIO. MANTENIMIENTO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO A CADA UNO DE LOS LOCALES. OTROS: ASESORIA A OBRAS ESCOLARES PATROCINADAS POR JUNTAS COMUNALES. INTERVENTORIA DE OBRAS CONTRATADAS, ORDENES DE TRABAJO, ELABORACION DE PLANES, OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.
- 4.- COLABORACION CON LAS CAMPAÑAS EDUCACIONALES DE OTRAS ENTIDADES OFICIALES E INSTITUCIONES PARTICULARES.
- 5.- REGLAMENTACION, ESTABLECIMIENTO DE NORMAS, ADJUDICACION Y FINANCIACION DE BECAS MUNICIPALES POR CONCURSO.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 205000ALCALDIA** EDUCACION **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055 SUELDOS DEL PERSONAL	\$	39,217,893.00
0070 JORNALES	\$	14,007,435.00
0075 SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO	\$	2,100,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	55,325,328.00

200GASTOS GENERALES **

0180 CAJA MENOR	\$	78,000.00
0275 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	50,000.00
0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	50,000.00
0300 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	280,000.00
0420 COMPRA EQUIPO DE OFICINA	\$	1,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	459,000.00

600 TRANSFERENCIAS **

2680 AUXILIO BIBLIOTECA CENTENARIO	\$	300,000.00
2685 APOORTE UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$	2,000,000.00
2690 APOORTE INSTITUTO ANTONIO JOSE CAMA	\$	2,000,000.00
2695 APOORTE POLITECNICO MUNICIPAL	\$	2,000,000.00
2725 AUXILIO UNIVERSIDAD SANTIAGO CALI	\$	500,000.00
2730 AUXILIO UNIVERSIDAD LIBRE	\$	92,000.00
2735 AUXILIO UNIVERSIDAD AUTONOMA	\$	92,000.00
2740 AUXILIO INSTITUTO SAN JOSE PE/ON	\$	25,000.00
2745 AUXILIO ACADEMIA HISTORIA DEL VALL	\$	25,000.00
2755 AUXILIO INSTITUTO TOBIAS EMANUEL	\$	25,000.00
2760 AUXILIO ASOCIACION MI CASA	\$	40,000.00
2765 AUXILIO CASITA DE BELEN	\$	15,000.00
2770 AUXILIO AL TEC	\$	25,000.00
2775 AUXILIO CORP LA TERTULIA	\$	35,000.00
2780 AUXILIO AL COTTOLENGO	\$	50,000.00
2865 FONDO ESPECIAL DE BECAS	\$	400,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	7,624,000.00

700PRESTACION SOCIAL **

3060 INTERESES A LA CESANTIA	\$	521,132.00
3065 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	8,081,847.00
3070 PRIMA DE VACACIONES	\$	2,352,357.00
3075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	418,320.00
3080 SUBSIDIO FAMILIAR	\$	323,400.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	11,697,056.00
TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	75,105,384.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 205010ALCALDIA** EDUCACION **LOC. ESCOLARES**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES**

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	2,786,088.00
0070	JORNALES	\$	3,155,829.00
0075	SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO	\$	54,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	5,995,917.00

200GASTOS GENERALES**

0295	SERVIC ASEO ESCOLAR	\$	313,000.00
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	483,000.00
0430	MANTENIMIENTO RESTAURANTES ESCOLAR	\$	100,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	896,000.00

300 INVERSIONES**

0605	COMPRA EQUIPO LOCALES ESCOLARES	\$	2,025,000.00
0610	COMPRA DE LOTES PARA LOCALES ESCOL	\$	700,000.00
0655	MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	\$	3,393,711.00
0660	CONSTRUCC ESCOLARES	\$	1,920,456.00
0665	CERRAM LOCALES ESCOLARES	\$	3,321,333.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	11,360,500.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	63,983.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	918,954.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	281,675.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	66,780.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	85,680.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	1,417,072.00
	TOTAL DE ESTA SECCION	\$	19,669,489.00
	TOTAL DEPENDENCIA Y SECCION	\$	94,774,873.00

FUNCIONES PRINCIPALES

1.- CONSERVAR Y REPARAR LAS VIAS PUBLICAS, CON Y SIN PAVIMENTO.

2.- CONSTRUIR A MEDIDA DE LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL VIAS PAVIMENTADAS, PUENTES Y EN GENERAL OBRAS DE SERVICIO PUBLICO.

3.- CONSERVAR, REPARAR Y MEJORAR LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

4.- EFECTUAR LA INTERVENCION Y CONTROL DE TODAS LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN EN PROPIEDADES PUBLICAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ESTABILIDAD.

5.- ADMINISTRAR EL FONDO DE PAVIMENTOS.

6.- CONSTRUIR Y VELAR POR LA CONSERVACION DE LOS CAMINOS Y VIAS DE LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALI.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 206000ALCALDIA**OBRAS PUBLICAS**

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES**

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	13,384,251.00
0060	SUELDOS DE PERSONAL SUPLEMENTARIO	\$	1,000.00
0070	JORNALES	\$	34,432,284.00
0075	SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO	\$	800,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	48,617,535.00

200GASTOS GENERALES**

0180	CAJA MENOR	\$	84,000.00
0190	COMPRA DE CEMENTO	\$	1,500,000.00
0275	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	50,000.00
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	300,000.00
0305	FLITES Y GASTOS NACIONALIZACION	\$	1,000.00
0420	COMPRA EQUIPO DE OFICINA	\$	200,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	2,135,000.00

300 INVERSIONES**

0590	FONDO ROTATORIO OBRAS MENORES	\$	500,000.00
0685	CONSTRUCCION VIAS NO PAVIMENTADAS	\$	6,800,000.00
0690	RECONSTRUCCION VIAS PAVIMENTADAS	\$	3,200,000.00
0695	CONSERVACION VIAS CORREGIMIENTOS	\$	2,000,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	12,500,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	474,956.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	7,386,612.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	2,052,606.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	579,600.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	819,840.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	11,313,614.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	74,566,149.00

FUNCIONES PRINCIPALES

1.- ADMINISTRACION GENERAL Y TECNICA DE LA SECRETARIA.

2.- MEJORAR LA SALUBRIDAD PUBLICA. SE EFECTUA A TRAVES DE LOS CENTROS DE MEDICINA PREVENTIVA Y CON BASE EN LOS PROGRAMAS:

A.-PROGRAMAS DE PROTECCION INFANTIL.

B.-PROGRAMAS DE ODONTOLOGIA.

C.-PROGRAMAS DE NUTRICION.

D.-PROGRAMAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.

E.-PROGRAMAS DE BIENESTAR FAMILIAR.

F.-PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA EL CANCER.

G.-PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS.

H.-PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA.

3.- LA ASISTENCIA SOCIAL SE PRESTA A TRAVES DE..

A.-AUXILIOS PARA CONSTRUCCION, DOTACION Y SOSTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD, CENTROS ASISTENCIALES.

B.-ASI COMO OTRAS ENTIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 207000ALCALDIA** SALUD PUBLICA**

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO APROBADO 1979

100SERV. PERSONALES**

0055 SUELDOS DEL PERSONAL \$ 18,602,052.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 18,602,052.00

200GASTOS GENERALES**

0180 CAJA MENOR \$ 84,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 84,000.00

600 TRANSFERENCIAS**

2785 AUXILIO INSTITUTO AYUDA AL LISIADO \$ 35,000.00
 2790 AUXILIO CLUB NOEL \$ 150,000.00
 2795 AUXILIO INSTITUTO OSCAR SCARPETTA \$ 100,000.00
 2800 AUXILIO LEPROSOS AGUA DE DIOS \$ 100,000.00
 2805 AUX CASA ANCIANOS SN JOSE \$ 25,000.00
 2810 AUXILIO ASILO SAN MIGUEL \$ 150,000.00
 2815 AUXILIO INSTITUTO CIEGOS Y SORDOS \$ 125,000.00
 2820 AUXILIO HOSPITAL SAN ISIDRO \$ 1,000,000.00
 2825 APOORTE DISTRITO SALUD \$ 1,000,000.00
 2830 AUXILIO COM HERMANAS DE LOS PORRES \$ 12,000.00
 2870 AUXILIO INSTITUTO MARIA GORETTI \$ 25,000.00
 2905 SOSTENIMIENTO HOSPITAL UNIVERSITAR \$ 500,000.00
 2910 SOSTENIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DI \$ 600,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 3,822,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060 INTERESES A LA CESANTIA \$ 182,289.00
 3065 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD \$ 2,886,809.00
 3070 PRIMA DE VACACIONES \$ 767,554.00
 3075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 267,120.00
 3080 SUBSIDIO FAMILIAR \$ 238,560.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 4,342,332.00
 TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 26,850,384.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 207010ALCALDIA** SALUD PUBLICA** SECC. MEDICA **

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055	SUELDO DEL PERSONAL	\$	64,250,943.00
0060	SUELDO DE PERSONAL SUPLEMENTARIO	\$	124,000.00
0075	SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO	\$	1,475,931.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	65,850,874.00

200GASTOS GENERALES **

0145	DRUGA CAMPAÑA ANTITUBERCULOSA	\$	200,000.00
0195	CAMP MEDICA PREV Y ANTIRRABICA	\$	100,000.00
0200	CAMP SANEAM AMBIENTAL Y ALIMENTACI	\$	100,000.00
0205	CAMP ODONTOLOGICA	\$	100,000.00
0345	PROGRAMA EMBARAZO ALTOS RIESGOS	\$	300,000.00
0490	FUNCIONAMIENTO CENTROS HOSPITAL	\$	750,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	1,550,000.00

300 INVERSIONES **

0705	DOTACION CENTROS HOSPITALES	\$	600,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	600,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	573,939.00
3065	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	9,723,080.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	2,493,972.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	458,640.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	219,240.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	13,468,871.00
	TOTAL DE ESTA SECCION	\$	81,469,745.00
	TOTAL DEPENDENCIA Y SECCION	\$	108,320,129.00

FUNCIONES PRINCIPALES

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONES PRINCIPALES

1.- TRAMITACION DE NOMBRAMIENTOS, DESTITUCIONES, TRASLADOS, JUBILACIONES, INCAPACIDADES, LICENCIAS, SANCIONES Y EN FIN TODO LO REFERENTE A RELACIONES LABORALES.

2.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA.

3.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO RODANTE, PLANTA ASFALTICA Y DEMAS EQUIPO ESTACIONARIO.

4.- MANTENIMIENTO Y MICROFILMACION DEL ARCHIVO.

5.- COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPO QUE SEAN NECESARIOS PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS.

6.- ORGANIZACION INTERNA.

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 208000ALCALDIA** SERV. ADTVOS **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO APROBADO 1979

010JUBILADO PENSIONA**

0005	PAGO JUBILADOS PENSIONADOS	\$	86,976,870.00
	SUBTOTAL DE ESTE GASTO	\$	86,976,870.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	86,976,870.00

100SERV. PERSONALES **

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	22,074,447.00
0060	SUELDOS DE PERSONAL SUPLEMENTARIO	\$	50,000.00
0065	REMUNERACION SERVICIO TECNICOS	\$	100,000.00
0070	JORNALES	\$	9,754,125.00
0075	SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO	\$	150,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	32,128,572.00

200GASTOS GENERALES **

0175	CAPACITACION	\$	650,000.00
0180	CAJA MENOR	\$	108,000.00
0210	CAJA MENOR REP URGENTES	\$	180,000.00
0215	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	9,100,000.00
0220	COMPRA DE LLANTAS	\$	3,500,000.00
0285	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	50,000.00
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	700,000.00
0315	MATERIAL PARA MICROFILMACION	\$	20,000.00
0320	MANTENIMIENTO EQUIPO DEPENDENCIAS	\$	540,000.00
0330	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	1,300,000.00
0335	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	\$	3,000,000.00
0420	COMP EQUIPO DE OFICINA	\$	50,000.00
0470	FIESTA NAVIDAD HIJOS TRABAJADORES	\$	200,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	19,402,000.00

300 INVERSIONES **

0615	COMP EQUIPO SEGURIDAD	\$	200,000.00
0620	COMPRA EQUIPO TALLERES	\$	500,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	700,000.00

600 TRANSFERENCIAS **

2920	APORTE CLUB MPAL SANTIAGO DE CALI	\$	200,000.00
2925	APORTE SINDICATO DE TRABAJADORES	\$	28,000.00
2930	APORTE COOP DE HABITACIONES	\$	36,000.00
2950	APORTE FONDO SERVICIO MEDICO	\$	4,000,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	4,264,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3025	ANTICIPO CESANTIAS	\$	1,000,000.00
3035	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$	5,500,000.00
3040	OTRAS PRESTACIONES	\$	400,000.00
3055	VESTUARIO PARA TRABAJADORES	\$	2,500,000.00
3060	INTERESES A LA CESANTIA	\$	307,748.00
3065	PRIMAS SERVICIO Y NAVIDAD	\$	4,845,541.00
3070	PRIMA DE VACACIONES	\$	1,345,516.00
3075	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	181,440.00
3080	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	294,840.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	16,375,085.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 208000ALCALDIA** SERV. ADTVOS **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 159,846,527.00 ✓

FUNCIONES PRINCIPALES

- 1.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE CARACTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL QUE DEFINEN Y SANCIONAN LAS CONTRAVENCIONES DE TRANSITO.
- 2.- ATENDER EL TRAMITE DE LOS NEGOCIOS QUE SE ORIGINEN, PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS CONTRAVENCIONES.
- 3.- CONOCER DE LOS DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS QUE CONDUZCAN VEHICULOS DE CUALQUIER ESPECIE DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA COMPETENCIA ASIGNADA POR EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.
- 4.- CONOCER DE LOS ASUNTOS CIVILES QUE LE SEAN DE SU COMPETENCIA.
- 5.- INICIAR LAS INVESTIGACIONES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES QUE SEAN DE COMPETENCIA DE LA RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PUBLICO.
- 6.- EJERCER, EN FORMA OBJETIVA EL CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REGULADORAS DEL TRANSITO TERRESTRE Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEMAS SERVICIOS AFINES A LA CIRCULACION DE VEHICULOS CONDUCTORES Y PEATONES.
- 7.- COORDINAR LAS LABORES DE VIGILANCIA CON LOS SERVICIOS QUE PARA EL MISMO FIN SEAN EFECTUADOS POR LA POLICIA NACIONAL Y DEMAS ENTIDADES DE SERVICIO PUBLICO O PRIVADO.
- 8.- LLEVAR A CABO TODOS LOS ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACION DEL TRANSITO TERRESTRE DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO EN COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL.
- 9.- EN COORDINACION CON EL INTRA O CON EL ORGANISMO QUE HAGA LAS VECES Y CON LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL, REALIZAR ESTUDIOS SOBRE TRANSPORTE URBANO.
- 10.- PROGRAMAR Y PROMOVER LA REALIZACION DE CAMPAÑAS SOBRE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL.
- 11.- TRAMITAR LO CONCERNIENTE A LA EXPEDICION, REGISTRO Y CANCELACION DE MATRICULAS Y PLACAS PARA TODA CLASE DE VEHICULOS.
- 12.- TRAMITAR LO RELACIONADO CON LAS MODIFICACIONES DE TIPO JURIDICO Y TECNICO SOBRE LOS VEHICULOS.
- 13.- EXPEDIR, REGISTRAR, REVALIDAR Y CANCELAR LAS LICENCIAS DE CONDUCCION.
- 14.- REGISTRAR LAS NOVEDADES SOBRE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO O TARJETAS DE OPERACION QUE EL INTRA O EL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES, OTORQUE A LA EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO Y A LAS AGENCIAS DE ARRENDAMIENTO DE AUTOMOTORES Y BICICLETAS.
- 15.- EXPEDIR Y REGISTRAR LAS LICENCIAS Y DEMAS NOVEDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ PARQUEADEROS Y PARA PROFESORES DE ENSEÑANZA DE CONDUCCION DE VEHICULO.
- 16.- EFECTUAR PERIODICAMENTE LA REVISION MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LOS PARQUEADEROS PUBLICOS, GARAJES PARQUEADEROS Y EL CONTROL VALORIZACION

FUNCIONES PRINCIPALES

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 209000ALCALDIA** TRANSITO **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0055 SUELDOS DEL PERSONAL \$ 671,166.00 ✓
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 671,166.00 ✓

700PRESTACION SOCIAL**

3060 INTERESES A LA CESANTIA \$ 10,634.00 ✓
 3065 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD \$ 127,491.00 ✓
 3070 PRIMA DE VACACIONES \$ 41,718.00 ✓
 3075 SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 1,260.00 ✓
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 181,103.00 ✓
 TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 852,269.00 ✓
 TOTAL EGRESOS EN ADMON. CENTRAL \$ 793,302,962.00 ✓

INGRESOS PARA EL AÑO DE 1979

235000

** F.DE TRANSITO**

**

 CODC NOMBRE CONCEPTO AFEORADO 1979

400INGRESO CORRIENTE**

410 INGR. TRIBUTARIO**

1035	PARQUEADEROS	\$	2,400,000.00
1050	RODAJE MUNICIPAL	\$	32,800,000.00
1070	20% RODAJE NACIONAL	\$	5,500,000.00
SUBTOTAL DE ESTE INGRESO		\$	40,700,000.00

420ING. NO TRIBUTARIO**

423RENTA CONTRACTUAL**

1335	ARRENDAMIENTOS	\$	54,000.00
1340	TRANSITO LIBRE	\$	8,000,000.00
1345	APROVECHAMIENTOS	\$	2,500,000.00
PARCIAL DE ESTE INGRESO		\$	10,554,000.00

424 RENTA OCASIONAL **

1455	ESPECIES VENALES	\$	355,000.00
1475	REMATES VEHICULOS Y OTROS	\$	300,000.00
PARCIAL DE ESTE INGRESO		\$	655,000.00

425 SERVICIOS **

1535	CENTRO DE DIAGNOSTICO	\$	1,000,000.00
1595	VENTA DE FORMULARIOS	\$	1,150,000.00
PARCIAL DE ESTE INGRESO		\$	2,150,000.00

426 TASAS Y MULTAS **

1675	MULTAS	\$	14,500,000.00
1680	LICENCIAS DE CONDUCCION	\$	2,640,000.00
1685	GARAJES PATIOS TRANSITO	\$	1,500,000.00
1690	GRUAS OFICIALES	\$	520,000.00
1695	CONDUCCION	\$	350,000.00
1700	SELLADA DE TAXIMETROS	\$	180,000.00
1705	TRASPASOS	\$	2,020,000.00
1710	REGISTRO DE CUENTAS	\$	1,020,000.00
1715	MATRICULAS	\$	2,400,000.00
1720	DERECHOS MEDICOS POR LICENCIA	\$	500,000.00
1725	DERECHOS Y SERVICIOS DE TRANSIT	\$	2,700,000.00

PARCIAL DE ESTE INGRESO		\$	28,330,000.00
-------------------------	--	----	---------------

SUBTOTAL DE ESTE INGRESO		\$	41,689,000.00
--------------------------	--	----	---------------

TOTAL DE ESTE INGRESO		\$	82,389,000.00
-----------------------	--	----	---------------

800INGR. DE CAPITAL **

3130	RECURSOS DEL CREDITO	\$	100.00
TOTAL DE ESTE INGRESO		\$	100.00
TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA		\$	82,389,100.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 210000ALCALDIA** F.DE TRANSITO**

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

010JUBILADO PENSIONA**

0005 JUBILADOS PENSIONADOS \$ 1,059,422.00 ✓
 SUBTOTAL DE ESTE GASTO \$ 1,059,422.00 ✓
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 1,059,422.00 ✓

100SERV. PERSONALES **

0055 SUELDOS DEL PERSONAL \$ 29,172,126.00 ✓
 0065 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS \$ 800,000.00 ✓
 0075 SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO \$ 120,000.00 ✓
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 30,092,126.00 ✓

200GASTOS GENERALES **

0130 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 30,000.00 ✓
 0140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO \$ 120,000.00 ✓
 0175 CAMPA/A EDUCATIVA SOBRE TRANSITO \$ 1,000,000.00 ✓
 0180 CAJA MENOR \$ 84,000.00 ✓
 0215 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$ 1,500,000.00 ✓
 0220 COMPRA DE LLANTAS \$ 50,000.00 ✓
 0230 COMPRA DE PLACAS DE VEHICULOS \$ 100,000.00 ✓
 0235 DEVOLUCION DE IMPUESTOS \$ 10,000.00 ✓
 0265 FORMAS CONTINUAS \$ 200,000.00 ✓
 0275 IMPRESOS Y PUBLICACIONES \$ 250,000.00 ✓
 0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS \$ 200,000.00 ✓
 0300 MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 1,000,000.00 ✓
 0325 MANTENIMIENTO DE EQUIPO \$ 200,000.00 ✓
 0330 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS \$ 600,000.00 ✓
 0370 SEGUROS \$ 250,000.00 ✓
 0395 VIGILANCIA INDUSTRIAL Y ASEO \$ 700,000.00 ✓
 0410 GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES \$ 1,626,204.00 ✓
 0420 COMPRA EQUIPO DE OFICINA \$ 250,000.00 ✓
 0435 POSTES MATERIALES SE/ALES TRANSITO \$ 1,000,000.00 ✓
 0440 DEMARCAACION DE CALZADAS \$ 2,500,000.00 ✓
 0445 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS \$ 2,329,796.00 ✓
 0455 MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS \$ 1,000,000.00 ✓
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 15,000,000.00 ✓

300 INVERSIONES **

0630 COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSITO \$ 741,960.00 ✓
 0635 COMPRA DE VEHICULOS \$ 3,758,040.00 ✓
 0790 CONSTRUCCIONES \$ 3,500,000.00 ✓
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 8,000,000.00 ✓

500 DEUDA PUBLICA **

510 DEUDA INTERNA **

2165 BCO OCCIDENTE OB. 1702 \$ 400,000.00 ✓
 2495 BCO OCCIDENTE OBLIG 1995 \$ 400,000.00 ✓
 2500 BCO OCCIDENTE OBLIG 2001 \$ 400,000.00 ✓
 2505 BCO OCCIDENTE OBLIG 2037 \$ 400,000.00 ✓
 SUBTOTAL DE ESTE GASTO \$ 1,600,000.00 ✓
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 1,600,000.00 ✓

600 TRANSFERENCIAS **

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 210000ALCALDIA** F.DE TRANSITO**

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

2700	APORTE A PLANEACION MUNICIPAL	\$	363,960.00	✓
2705	APORTE SERVICIO MEDICO MUNICIPIO	\$	370,000.00	✓ 370 000
2715	REINTEGRO AL MUNICIPIO	\$	3,000,000.00	✓
2720	VALORIZACION MUNICIPAL	\$	1,000,000.00	✓
2935	APORTE ADM CENTRAL PAGO DEUDA P	\$	12,777,929.00	✓
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	17,511,889.00	✓

700PRESTACION SOCIAL**

3000	INTERESES A LA CESANTIA	\$	235,291.00	✓
3005	PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD	\$	4,379,527.00	✓
3010	PRIMA DE VACACIONES	\$	973,525.00	✓
3015	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	88,200.00	✓
3020	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	99,120.00	✓
3025	ANTICIPOS DE CESANTIAS	\$	500,000.00	✓
3030	ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION	\$	1,000,000.00	✓
3035	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$	1,000,000.00	✓
3040	OTRAS PRESTACIONES	\$	70,000.00	✓
3050	SUBSIDIO ALIMENTACION	\$	80,000.00	✓
3055	VESTUARIO PARA TRABAJADORES	\$	700,000.00	✓
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	9,125,663.00	✓
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	82,389,100.00	✓ K

INGRESOS PARA EL AÑO DE 1979

236000

** F. CULTURAL **

**

CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

400INGRESO CORRIENTE**

410 INGR. TRIBUTARIO**

1030	PREDIAL	\$	24,464,760.00
1075	ARBORIZACION Y PARQUES	\$	37,046,636.00
1085	ESPECTACULOS PUBLICOS	\$	3,790,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE INGRESO	\$	65,301,396.00

420ING. NO TRIBUTARIO**

424 RENTA OCASIONAL **

1425	ENTRADA PARQUES	\$	3,000,000.00
1430	INGRESOS VARIOS	\$	979,000.00
1435	PARQUES FORANEOS	\$	80,000.00
1440	PARQUE DE ORIENTE	\$	480,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	4,539,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE INGRESO	\$	4,539,000.00
	TOTAL DE ESTE INGRESO	\$	69,840,396.00

800INGR. DE CAPITAL **

3135	VIGENCIAS ANTERIORES OTROS	\$	11,522,647.00
	TOTAL DE ESTE INGRESO	\$	11,522,647.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	81,363,043.00 OK

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 211000ALCALDIA** F. CULTURAL **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

010JUBILADO PENSIONA**

0005 JUBILADOS PENSIONADOS	\$	4,222,313.00
SUBTOTAL DE ESTE GASTO	\$	4,222,313.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	4,222,313.00

100SERV. PERSONALES **

0055 SUELDOS DEL PERSONAL	\$	2,173,554.00
0065 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	220,000.00
0070 JORNALES	\$	5,141,496.00
0075 SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO	\$	150,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	7,685,050.00

200GASTOS GENERALES **

0135 ARRENDAMIENTOS	\$	290,000.00
0155 ALIMENTOS DROGA ANIMALES ZOOLOGICO	\$	924,000.00
0160 AUX.BIBLIOTECA ESC. RAFAEL POMBO	\$	30,000.00
0170 DOTACION BIBLIOTECAS POPULARES	\$	170,000.00
0180 CAJA MENOR	\$	96,000.00
0275 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	300,000.00
0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	130,000.00
0300 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	600,000.00
0330 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	500,000.00
0355 PROGRAMACIONES DEPORTIVAS Y POPULA	\$	758,000.00
0360 PROGRAMAS CULTURALES	\$	1,600,000.00
0370 SEGUROS	\$	50,000.00
0390 TESORERIA MPAL POR FACTURACION	\$	2,044,000.00
0410 GASTOS VIGENCIA ANTERIOR DIOS	\$	500,000.00
0420 COMPRA EQUIPO DE OFICINA	\$	40,000.00
0495 COMPRAS DPTO LOCALES ESCOLARES	\$	1,800,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	9,832,000.00

300 INVERSIONES **

0625 COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	\$	150,000.00
0635 COMPRA DE VEHICULOS	\$	291,000.00
0810 CONSTRUCCION Y REMODELACION PARQUE	\$	4,800,000.00
0815 CANCHAS Y PARQUES INFANTILES	\$	1,000,000.00
0825 AMPLIACION TEATRO MUNICIPAL	\$	2,000,000.00
0845 RENOV REPAR MAQUIN PARQUE ATRA	\$	450,000.00
0890 COMPRA DE ANIMALES	\$	50,000.00
0905 MANTENIMIENTO PARQUE DE ORIENTE	\$	480,000.00
TOTAL DE ESTE GASTO	\$	9,221,000.00

500 DEUDA PUBLICA **

510 DEUDA INTERNA **

2140 BANCO CAFETERO ESC 174 PAG 21320	\$	150,000.00
2145 BANCO BOGOTA ESC 174 PAG 478 NO DU	\$	150,000.00
2150 BANCO OCCIDENTE ESC 174 PAG 114	\$	400,000.00
2155 BANCO ESTADO ESC 174 PAG 2506	\$	100,000.00
2195 BCO CAFETERO OB. 21320 INTERES	\$	33,750.00
2200 BCO BOGOTA OB. 478 INTERES	\$	33,750.00
2205 BCO OCCIDENTE OB. 114 INTERES	\$	30,000.00
2210 BCO ESTADO OB. 2506 INTERES	\$	41,250.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 211000ALCALDIA** F. CULTURAL **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

SUBTOTAL DE ESTE GASTO \$ 938,750.00

TOTAL DE ESTE GASTO \$ 938,750.00

***600** TRANSFERENCIAS **

2700 APOORTE A PLANEACION MUNICIPAL \$ 322,162.00

2705 APOORTE POR SERVICIOS MEDICOS MUNIC \$ 210,000.00

2875 INSTITUTO POPULAR DE CULTURA \$ 2,000,000.00

2935 APOORTE ADM CENTRAL PAGO DEUDA P \$ 16,817,664.00

2945 TEATRO MUNICIPAL \$ 250,000.00

TOTAL DE ESTE GASTO \$ 19,599,826.00

***700**PRESTACION SOCIAL**

3000 INTERESES A LA CESANTIA \$ 72,940.00

3005 PRIMA DE SERVICIO Y NAVIDAD \$ 1,128,927.00

3010 PRIMA DE VACACIONES \$ 299,110.00

3015 SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 103,320.00

3020 SUBSIDIO FAMILIAR \$ 92,400.00

3025 ANTICIPO DE CESANTIA \$ 400,000.00

3035 CESANTIAS DEFINITIVAS \$ 600,000.00

TOTAL DE ESTE GASTO \$ 2,696,697.00

TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 54,195,636.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 211010ALCALDIA** F. CULTURAL ** SECC ORNATO **

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES**

0055	SUELDOS DEL PERSONAL	\$	683,784.00
0070	JORNALES	\$	11,342,694.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	12,026,478.00

200GASTOS GENERALES**

0285	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	220,000.00
0300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	400,000.00
0340	MANTE ZONAS VERDES PARQUES Y CANCH	\$	6,000,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	6,620,000.00

300 INVERSIONES **

0625	COMPRA EQUIPO DE TRABAJO	\$	500,000.00
0640	COMPRA DE ZONAS	\$	1,000,000.00
0895	JARDIN BOTANICO PARQUE DEL AMOR	\$	1,000.00
0900	INST POPULAR DE CULTURA	\$	2,000,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	3,501,000.00

600 TRANSFERENCIAS **

2705	APORTE POR SERVICIOS MEDICOS MUNIC	\$	210,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	210,000.00

700PRESTACION SOCIAL**

3000	INTERESES A LA CESANTIA	\$	125,039.00
3005	PRIMA SERVICIO Y NAVIDAD	\$	1,872,186.00
3010	PRIMA DE VACACIONES	\$	530,144.00
3015	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	226,800.00
3020	SUBSIDIO FAMILIAR	\$	305,760.00
3025	ANTICIPO DE CESANTIAS	\$	400,000.00
3035	CESANTIAS DEFINITIVAS	\$	600,000.00
3040	OTRAS PRESTACIONES	\$	150,000.00
3055	VESTUARIO PARA TRABAJADORES	\$	600,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	4,809,929.00
	TOTAL DE ESTA SECCION	\$	27,167,407.00
	TOTAL DEPENDENCIA Y SECCION	\$	81,363,043.00

INGRESOS PARA EL AÑO DE 1979

237000

** F.PAVIMENTOS **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

400INGRESO CORRIENTE**

410 INGR. TRIBUTARIO**

1000	CONSTRUCCION DE ANDENES	\$	1,000,00
1045	PAVIMENTACION BARRIOS POPULARES	\$	21,228,000.00
1065	PAVIMENT Y REPAVIMENT DE CALLES	\$	10,329,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE INGRESO	\$	31,558,000.00

420ING. NO TRIBUTARIO**

421 APORTES **

1175	APORTES OTRAS ENTIDADES	\$	2,000,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	2,000,000.00

423RENTA CONTRACTUAL**

1350	PLAN HUECOS	\$	4,000,000.00
1355	ORRAS PARTIC OTRAS ENTIDAD OFIC	\$	15,000,000.00
1360	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1,000,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	20,000,000.00

424 RENTA OCASIONAL **

1485	INGRESOS OCASIONALES	\$	250,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	250,000.00

425 SERVICIOS **

1585	SERVICIO INTERVENT Y LABORATORI	\$	1,500,000.00
1590	VENTA DE PRODUCTOS	\$	3,500,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	5,000,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE INGRESO	\$	27,250,000.00
	TOTAL DE ESTE INGRESO	\$	58,808,000.00

800INGR. DE CAPITAL **

3130	RECURSOS DEL CREDITO	\$	1,000,00
3135	VIGENCIAS ANTERIORES OTROS CONC	\$	1,190,000.00
3155	RECURSOS DEL BALANCE	\$	1,000,00
	TOTAL DE ESTE INGRESO	\$	1,192,000.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	60,000,000.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 212000ALCALDIA** F.PAVIMENTOS **

**

 CODC NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

200GASTOS GENERALES **

0180	CAJA MENOR	\$	180,000.00
0250	DEVOLUCIONES GENERALES DCT. 0922	\$	50,000.00
0275	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	700,000.00
0280	ASESORIAS TECNICAS REPAR., REPUESTO	\$	1,500,000.00
0285	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$	499,200.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	2,929,200.00 ✓

300 INVERSIONES **

0710	COMP. REP. PLANTA ASFALTICA	\$	2,500,000.00
0715	PAVIMENTACION BARRIOS POPULARES	\$	16,000,000.00 ✓
0720	PAVIMENTACION DE CALLES	\$	1,500,000.00
0725	REPAVIMENTACION DE CALLES	\$	2,000,000.00
0730	CONSTRUCCION DE ANDENES	\$	1,000.00
0735	MATERIAS PRIMAS	\$	17,000,000.00 ✓
0750	PLAN HUECOS	\$	2,000,000.00 ✓
0755	OBRAS DE VIGENCIAS ANTERIORES	\$	1,000.00
0760	COMPRA DE VEHICULOS	\$	1,000.00
0795	APORTE A LA CORP. FINANC. DPTAL	\$	1,000.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	41,004,000.00 ✓

500 DEUDA PUBLICA **

510 DEUDA INTERNA **

2035	INST. CRED. AMORTIZ. INTERES MUTUO 7	\$	4,651,760.00 ✓
2040	GASTOS VIG. ANTERIOR DEUDA PUBLICA	\$	1,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE GASTO	\$	4,652,760.00
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	4,652,760.00 ✓

600 TRANSFERENCIAS **

2700	APORTE A PLANEACION MUNICIPAL	\$	294,040.00 ✓
2935	APORTE ADM. CENTRAL PAGO DEUDA P.	\$	11,120,000.00 ✓
	TOTAL DE ESTE GASTO	\$	11,414,040.00 ✓
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	60,000,000.00 ✓

- 1.- EJECUCION DE OBRAS DE INTERES PUBLICO LOCAL O DE SERVICIO PUBLICO COMO APERTURA, PROLONGACION Y PAVIMENTACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PUENTES, COLECTORES, CANALES, ALCANTARILLADOS.
- 2.- ESTUDIOS ECONOMICOS, SOCIALES Y TECNICOS DE DICHAS OBRAS CON BASE EN LA PROGRAMACION DE LAS MISMAS SEGUN SU PRIORIDAD INDICADA POR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL.
- 3.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, CENSOS INVESTIGACIONES CATASTRALES Y PRESUPUESTOS, DEFINICION DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS.
- 4.- ADQUISICION DE ZONAS NECESARIAS, LEGALIZACION POR LA JUNTA DE TODO LO ACTUADO PARA CADA OBRA.
- 5.- FIJACION DE COEFICIENTES (REPARTO) Y LIQUIDACION DE LOS IMPUESTOS.
- 6.- NOTIFICACION POR EDICTO Y POR AVISO INDIVIDUAL DE DICHOS IMPUESTOS DE CADA UNO DE LOS CONTRIBUYENTES.
- 7.- RECAUDO DE LAS CUOTAS MENSUALES DE ACUERDO A LA LIQUIDACION, PAGO DE CUOTAS LEGALIZADAS.
- 8.- ESTUDIO CONSECUENCIA Y ADMINISTRACION DE LAS FINANCIACIONES NECESARIAS.
- 9.- INVERSION DE LOS DIVERSOS RECAUDOS EN LAS OBRAS PROGRAMADAS POR MEDIO DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN LICITACION PUBLICA Y VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE DICHOS CONTRATOS.
- 10.- BUSCAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LAS PROPIEDADES DESTINADAS A VIAS Y SERVICIOS COMUNALES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLANOS DE DESARROLLO URBANO Y LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES A TRAVES DEL FONDO ROTATORIO DE TIERRAS URBANAS.

INGRESOS PARA EL AÑO DE 1979

238000

** VALORIZACION **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

400INGRESO CORRIENTE**

410 INGR. TRIBUTARIO**

0980	OBRAS VARIAS	\$	18,476,420.00
0985	AVENIDA LUCIO VELASCO	\$	267,836.00
0995	ANTILLO CENTRAL	\$	27,251,700.00
1040	PAVIMENTACION DE BARRIOS	\$	20,978,106.00
1060	VÍAS DE INTERCONEXION	\$	21,124,022.00
1095	NUEVOS PROGRAMAS VIAS INTERCON	\$	51,806,251.00
1100	NUEVAS RELIQUIDACIONES	\$	20,785,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE INGRESO	\$	160,689,335.00

420ING. NO TRIBUTARIO**

421 APORTES **

1180	APORTE DE LA NACION	\$	1.00
1185	APORTE DEL DEPARTAMENTO	\$	1.00
1190	APORTE DEL FONDO VIAL NACIONAL	\$	1.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	3.00

423RENTA CONTRACTUAL**

1330	RENOVACION URBANA	\$	1.00
1365	FONDO DE TRANSITO	\$	1,000,000.00
1370	MUNICIPIO DE CALI	\$	1,000,000.00
1375	FONDO CULTURAL Y RECREATIVO	\$	1.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	2,000,002.00

424 RENTA OCASIONAL **

1440	APROVECHAMIENTOS	\$	1,500,000.00
1450	RECUPERACION VENTA DE ZONAS	\$	10,450,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	11,950,000.00

426 TASAS Y MULTAS **

1665	INTERESES Y RECARGOS	\$	40,642,000.00
	PARCIAL DE ESTE INGRESO	\$	40,642,000.00
	SUBTOTAL DE ESTE INGRESO	\$	54,592,005.00
	TOTAL DE ESTE INGRESO	\$	215,281,340.00

800INGR. DE CAPITAL **

3140	RECURSOS DE CREDITO ENTIDADES FI	\$	95,000,000.00
3145	CREDITOS BANCARIOS	\$	1.00
3150	APORTE DEL MUNICIPIO	\$	50,000,000.00
	TOTAL DE ESTE INGRESO	\$	145,000,001.00
	TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA	\$	360,281,341.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 213000ALCALDIA** VALORIZACION **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

010JUBILADO PENSIONA**

0005 JUBILADOS PENSIONADOS \$ 2,410,740.00
 SUBTOTAL DE ESTE GASTO \$ 2,410,740.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 2,410,740.00

100SERV. PERSONALES **

0055 SUELDOS DEL PERSONAL \$ 20,960,832.00
 0060 SUeldo PERSONAL SUPLEMENTARIO \$ 100,000.00
 0065 REMUNERACION SERV TECNICOS \$ 800,000.00
 0075 SOBRE REMUNERACION DEL TRABAJO \$ 150,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 22,010,832.00

200GASTOS GENERALES **

0130 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 180,000.00
 0135 ARRENDAMIENTOS \$ 984,511.00
 0140 ARRENDAMIENTO EQUIPO \$ 500,000.00
 0180 CAJA MENOR \$ 180,000.00
 0240 DEVOLUCION RENTA VIGENC ACTUAL \$ 120,000.00
 0245 DEVOLUCION RENTA VIGENC ANTERIOR \$ 300,000.00
 0255 EJECUCIONES Y RECLAMACION JUDICIAL \$ 150,000.00
 0265 FORMAS CONTINUAS \$ 468,000.00
 0275 IMPRESOS Y PUBLICACIONES \$ 1,221,000.00
 0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS \$ 70,570.00
 0300 MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 660,000.00
 0325 MANTENIMIENTO DE EQUIPO \$ 165,000.00
 0330 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS \$ 1,080,000.00
 0365 PERITAZGOS Y AVALUOS \$ 270,000.00
 0370 SEGUROS \$ 326,000.00
 0410 GAST VIGENCIA ANTER OTROS CONCEPTO \$ 2,242,500.00
 0420 COMPRA EQUIPO DE OFICINA \$ 140,625.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 9,058,206.00

300 INVERSIONES **

0800 INVERSIONES \$ 110,940,800.00 ✓
 0850 PAGO A PROVEEDORES \$ 26,231,756.00
 0855 COMPRA DE ZONAS \$ 75,471,338.00 ✓
 0865 RENOVACION URBANA \$ 1.00
 0870 ESTUDIO Y FACTORIZ DE OBRAS \$ 1,000,000.00
 0915 CRISTOBAL COLON \$ 10,000,000.00
 0920 NUEVAS OBRAS A PROGRAMAR Y EJEC \$ 14,000,000.00
 0925 EJECUCION DE VIAS NACIONALES \$ 1.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 237,643,896.00 ✓

500 DEUDA PUBLICA **

510 DEUDA INTERNA **

2015 AMORTIZACION E INTER BONOS DESARRO \$ 82,260.00
 2020 AMORTIZACION E INTERESES N DNAME \$ 1,130,600.00
 2025 INTERESES Y COMISION BANCARIAS \$ 1,300,000.00
 2030 PRESTAMOS BANCARIOS VARIOS \$ 8,000,000.00
 2050 AMORTIZ PRESTAMO POOL BANCARIO \$ 26,800,318.00
 2055 INTERESES NUEVO POOL \$ 14,700,000.00
 2060 FONDO DE PAVIMENTOS \$ 267,836.00

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 213000ALCALDIA** VALORIZACION **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

2065 MUNICIPIO DE CALI VEHICULOS \$ 731,203.00
 2525 INTERESES POOL BANCARIO \$ 21,100,457.00
 SUBTOTAL DE ESTE GASTO \$ 74,112,674.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 74,112,674.00

600 TRANSFERENCIAS **

2670 APORTE MUNICIPIO PAGO DEUDA PUB \$ 6,000,000.00
 2700 APORTE A PLANEACION MPAL. ACDO 133 \$ 1,331,407.00
 2705 APORTE SERVICIOS MEDICOS \$ 600,000.00
 2710 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO \$ 1.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 7,931,408.00

700PRESTACION SOCIAL**

3000 INTERESES A LA CESANTIA \$ 189,472.00
 3005 PRIMA SERVICIOS Y NAVIDAD \$ 3,135,169.00
 3010 PRIMA DE VACACIONES \$ 822,444.00
 3015 SUBSIDIO DE TRANSPORTE \$ 76,860.00
 3020 SUBSIDIO FAMILIAR \$ 59,640.00
 3025 ANTICIPOS DE CESANTIA \$ 1,430,000.00
 3035 CESANTIAS DEFINITIVAS \$ 1,100,000.00
 3040 OTRAS PRESTACIONES \$ 100,000.00
 3055 VESTUARIO PARA TRABAJADORES \$ 200,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 7,113,585.00
 TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 360,281,341.00

INGRESOS PARA EL AÑO DE 1979

239000

FONDO SERV MED

**

CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

400INGRESO CORRIENTE**

420ING. NO TRIBUTARIO**

421 APORTES **

1205 APORTES EMPLEADOS Y OBREROS \$ 11,839,645.00

1210 APORTE JUBILADOS PENSIONADOS \$ 4,504,515.00 ✓

1215 APORTE DEL MUNICIPIO DE CALI \$ 4,000,000.00

PARCIAL DE ESTE INGRESO \$ 20,344,160.00

422 PARTICIPACIONES **

TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 20,344,160.00 OK

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 214000ALCALDIA**FONDO SERV MED**

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979

100SERV. PERSONALES**

0065 REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS \$ 1,917,923.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 1,917,923.00✓

200GASTOS GENERALES**

0165 GASTOS DE LABORATORIO Y RAYOS X \$ 1,867,200.00
 0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS \$ 36,778.00
 0300 MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 200,000.00
 0380 MANTENIMIENTO DE EQUIPO \$ 300,000.00
 0410 GASTOS VIG. ANT. OTROS \$ 3,101,953.00
 0460 CAJA MENOR COMPRA DE DROGA \$ 240,000.00
 0465 COMPRA DE DROGA PERSONAL \$ 6,518,276.00✓
 0490 COMPRA DE ELEMENTOS MEDICOS Y ODON \$ 294,000.00
 0500 COMPRA DE ANTEOJOS Y EQUIPO ORTOP. \$ 114,000.00
 0505 CLINICAS Y HOSPITALES \$ 4,000,000.00
 0510 COMPRA DE LECHE \$ 954,030.00
 0515 AUXILIO DE MATERNIDAD \$ 300,000.00
 0520 URGENCIAS \$ 200,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 18,126,237.00✓

300 INVERSIONES**

0910 COMPRA DE EQUIPO MED. Y ODONT. \$ 300,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 300,000.00✓
 TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 20,344,160.00✓

INGRESOS PARA EL AÑO DE 1979

240000

** F.DE CORPES **

**

1 CODC NOMBRE CONCEPTO AFORADO 1979
2 *****
3

400INGRESO CORRIENTE**

420ING.NO TRIBUTARIO**

422 PARTICIPACIONES **

8 1280 PARTICIPACION CENTROS DE SALUD \$ 1,617,739.00
9 PARCIAL DE ESTE INGRESO \$ 1,617,739.00

423RENTA CONTRACTUAL**

12 1345 APROVECHAMIENTOS \$ 148,000.00
13 PARCIAL DE ESTE INGRESO \$ 148,000.00

425 SERVICIOS **

16 1605 OPERACION DE SERVICIO \$ 14,560,449.00
17 TOTAL DE ESTE INGRESO \$ 16,326,188.00
18 TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 16,326,188.00 ✓
19 TOTAL INGRESOS EN FONDOS \$ 1414,006,794.00
20 TOTAL GENERAL DE INGRESOS \$ 1414,006,794.00 DK

EGRESOS PARA EL AÑO DE 1979
 215000ALCALDIA** F.DE CORPES **

**

 CODG NOMBRE CONCEPTO APROBADO 1979

100SERV. PERSONALES **

0080 SUELDOS DE PERSONAL \$ 3,866,000.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 3,866,000.00

200GASTOS GENERALES **

0130 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 80,000.00
 0285 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS \$ 100,000.00
 0300 MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 2,156,000.00
 0525 COMPRA DE DROGA \$ 7,113,833.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 9,449,833.00

300 INVERSIONES **

0930 CONSTRUC. Y DOTACIONES VARIAS \$ 545,321.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 545,321.00

500 DEUDA PUBLICA **

510 DEUDA INTERNA **

2225 SERV. DEUDA PUBLICA VIC. ANT. \$ 132,867.00
 2525 ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO \$ 10,000.00
 SUBTOTAL DE ESTE GASTO \$ 142,867.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 142,867.00

700PRESTACION SOCIAL**

3025 ANTICIPO DE CESANTIAS \$ 400,000.00
 3035 CESANTIAS \$ 1,000,000.00
 3055 VESTUARIO PARA TRABAJADORES \$ 600,000.00
 3065 PRIMA DE SERV. Y NAVIDAD \$ 322,167.00
 TOTAL DE ESTE GASTO \$ 2,322,167.00
 TOTAL DE ESTA DEPENDENCIA \$ 16,326,188.00
 TOTAL EGRESOS EN FONDOS \$ 620,703,832.00
 TOTAL GENERAL DE EGRESOS \$ 1,414,006,794.00 OK

Cali, 11 ENE. 1979

Recibido en la fecha, va al Despacho del Señor Alcalde, el anterior

ACUERDO No. 02

LUIS ENRIQUE TOVAR DIAZ
OFICIAL DIRECTOR DE ARCHIVO



ALCALDIA

Cali, 15 ENE. 1979

PUBLIQUESE Y EJECUTESSE

MUNICIPIO DE CALI

RODRIGO ESCOBAR NAVIA
ALCALDE DE CALI

MANUEL FRANCISCO BECERRA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

LEONOR SALAZAR DE QUINTERO
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA
SANTO DOMINGO DE CALI

RODRIGO GUERRERO VELASCO
SECRETARIO DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

STELLA RAMIREZ DE POTES
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

LUIS ALBERTO GOMEZ LOPEZ
SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

OSCAR MALIM REVILIZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

HELENA FERNANDEZ DE PLAZA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cali, 15 ENE. 1979

En la fecha fué publicado por bando el anterior ACUERDO No. 02

MANUEL FRANCISCO BECERRA
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL