GOBERNACIÓN DE ARAUCA
DESPACHO DEL GOBERNADOR

CODIGO SERIE: _____

NOTA INTERNA

Nº 136

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2014
PARA: ERIKA YURAIMA HERNANDEZ GUTIERREZ - GACETA DEPARTAMENTAL
DE: DRA. LUPITA GRANADOS CHAPARRO - ASESORA DESPACHO DEL GOBERNADOR

URGENTE:	X	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA:	_____
PARA SU INFORMACION:	_____	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA:	
FAVOR DAR CONCEPTO:	_____	FAVOR TRAMITAR:	X
INFORMAR POR ESCRITO:	_____	ARCHIVAR:	_____
ENCARGARSE DEL ASUNTO:	X	ENTREGARSE Y DEVOLVER:	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER:	_____

OBSERVACIONES:

De manera atenta remito a su despacho, LA ORDENANZA N° 018 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014 - "POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015".

Lo anterior con el fin de ser publicada en la GACETA DEPARTAMENTAL.

FIRMA: Erika Patricia Ecolano
LUPITA GRANADOS CHAPARRO

RECIBIDO: _____
FECHA: _____
HORA: _____

Arauca, 25 de noviembre de 2014

Diputado
WILSON CARRILLO ANTOLINEZ
Presidente Asamblea Departamental
Arauca - Arauca

Cordial saludo Honorable Diputado:

Para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta remito a su despacho la siguiente Ordenanza, con revisión de legalidad expedida por la Oficina Asesora Jurídica Departamental.

ORDENANZA Nº 018 DE 2014: "POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015".

Atentamente,

MARIA PATRICIA CEDEÑO CHAVEZ
Secretaria

Anexo: una (1) carpeta original

Revisó: Lupita Granados Chaparro
Proyectó y digitó: María Patricia C.

Calle 20 Carrera 21 Esq. Tel: 8851725 Fax: 885 2898
Arauca – Colombia
E-mail: gobernador@arauca.gov.co

Arauca, 25 de noviembre de 2014

LA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR DE ARAUCA

C E R T I F I C A:

Que hoy 25 de noviembre de 2014, se ha ordenado la publicación en la Gaceta Departamental de la Ordenanza N° 018 del 25 de noviembre de 2014.

ORDENANZA Nº 018 DE 2014: "POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015".

MARIA PATRICIA CEDEÑO CHAVEZ
Secretaria

Revisó: Lupita Granados Chaparro
Proyectó y digitó: María Patricia C.

Gobernación de Arauca

Oficina Juridica

ORDENANZA No. 018 DE 2014

"POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

El Gobernador del Departamento de Arauca, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 305, numeral 9º de la Carta Política y del artículo 78 del Decreto 1222 de 1986, imparte

SANCION

A la totalidad de los cuarenta y ocho (48) artículos de la presente Ordenanza

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Arauca, el 25 de Noviembre de 2014

JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
Gobernador del Departamento de Arauca

REVISIÓN DE LEGALIDAD DEL PROYECTO DE ORDENANZA No. 018 DE 2014

REMITIDO POR : *Coordinadora Área Jurídica Departamental.*

ASUNTO : *Revisión Jurídica*

OBJETO: ***"POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"***

CONCEPTO : *De conformidad con el expediente remitido por la Asamblea, la Administración Departamental presento a la Honorable Corporación el el presente proyecto de ordenanza.*

Recibido el Proyecto por parte de la Honorable Asamblea Departamental de Arauca, le fueron dados sus tres (3) debates reglamentarios el 15 de Octubre, 07 y 11 de Noviembre de 2014, según certificación expedida por el señor HENRY GEOVANNY COLMENARES CISNEROS, Secretario General de la Asamblea Departamental, dándose cumplimiento a lo consagrado en el artículo 75 del Decreto 1222 de 1986.

Dicho proyecto fue remitido al despacho del Gobernador para sanción, mediante oficio PAD-2014-0048 de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito por WILSON CARRILLO ANTOLINEZ, Presidente de la Asamblea Departamental, con Radicado 2014011026024-1.

Mediante Memorando No. 197 de fecha 19 de Noviembre de 2014, recibido por el área jurídica el 20 de Noviembre, la Secretaria de Planeación emite concepto técnico a la Ordenanza 018 de 2014, sin hacer observaciones de fondo que permitan determinar que dicho acto administrativo sea contrario a la Ley.

Ahora bien, sobre el contenido del Proyecto de Ordenanza observamos que se esta aprobando el Presupuesto de rentas e ingresos y gastos de funcionamiento del Departamento para a vigencia 2015. De conformidad con el numeral 5 del artículo 60 del Decreto 1222 de 1986, concordado con el artículo 300 de la Constitución Política, es función de la Asamblea Departamental expedir el Presupuesto de rentas y gastos del Departamento de Arauca. Además el estudio y la aprobación del Presupuesto, es un

trámite que esta contemplado en los artículo 56 y s.s. del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), normas que en virtud del artículo 109 ibídem deben aplicarse por parte de las entidades territoriales.

En virtud de lo anterior, consideramos que el Proyecto de Ordenanza No. 018 de 2014, es Constitucional y legalmente viable.

Dado en Arauca, a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre de 2014.

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
Coordinadora Área Jurídica

JESUS DANIEL HERRERA PAYARES
Profesional Especializado

República de Colombia
Gobernación de Arauca
Secretaría de Planeación

MEMORANDO No. 197 de 2014

CODIGOTRD: _____

CIUDAD Y FECHA: Arauca, 19 de noviembre de 2014

PARA: INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO, Coordinadora Jurídica

DE: Secretaría de Planeación Departamental

ASUNTO: Revisión Técnica ORDENANZA 018 de 2014 **"POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015".**

En atención a su solicitud realizada mediante nota interna No. 0334 de 18 de noviembre de 2014, y revisada la Ordenanza del asunto, me permito emitir el siguiente concepto técnico:

- Contiene todas las partes técnicas de una Ordenanza como son: Exposición de Motivos, Título, Preámbulo y Parte Dispositiva.
- Al observarse la Ordenanza, se dimensiona la conveniencia legal, técnica y económica que la sustenta.
- Es función de la gobernación de Arauca ajustar el presupuesto para cada vigencia, según los lineamientos establecidos en el Decreto 111 de 1996 "Estatuto Orgánico de Presupuesto".
- Su contenido, está acorde con la estructura prevista por el Decreto 111 de 1996.
- De acuerdo con la Certificación del Secretario General de la Asamblea Departamental, se observa que la Ordenanza 018 de 2014, fue debatida y aprobada en los tres debates reglamentarios en las fechas 15 de octubre, 07 y 11 de noviembre respectivamente.
- El contenido de la Ordenanza 018 de 2014, es el mismo contenido del Proyecto de Ordenanza presentado por la Administración Departamental.
- Las sumatorias internas se encuentran correctas.

Calle 20 Carrera 21 Esquina, 2º Piso Tel: 8852476
Arauca – Arauca (Colombia). Email: archivogeneral@arauca.gov.co

Rf folios 4 N.
20-11-14
10-13 A.M.

- Presenta como anexo informe de la comisión de hacienda pública, presupuesto y Régimen Fiscal para segundo y tercer debate.
- Presenta como anexo Exposición de Motivos al Proyecto de Ordenanza de fecha 8 de octubre de 2014, firmada por el Gobernador Encargado.
- Se anexa el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012-2023 versión actualizada a julio de 2014.
- Se anexa Plan Financiero, Superávit Primario Ley 819 de 2003, Capacidad de Endeudamiento Ley 358 de 1997, Proyección cumplimiento Ley 617 de 2000, Balance financiero, Proyección de los Gastos Categoría Cuarta y Proyección de los Ingresos por renglones económicos para departamento de Cuarta Categoría.
- Presenta como anexo proyección de Presupuesto de la Vigencia 2015 de CUMARE ESP firmada el 25 de septiembre de 2014 por el Gerente.
- Presenta como anexo proyección de Presupuesto de la vigencia 2015 de Fondo Departamental de Salud de Arauca firmada el 2 de octubre por el Director.
- Igualmente se anexa certificación y oficio remisorio a la Contralora del Departamento de la Proyección de Ingresos Corrientes de Libre Destinación para efectos del cálculo de Presupuesto 2015.
- Se anexa la proyección de ingresos y gastos de la Contraloría Departamental de Arauca para la vigencia 2015.
- Se anexa la proyección de gastos de funcionamiento de ENELAR ESP para la vigencia 2015.
- Se anexa la proyección de presupuesto de la vigencia 2015, del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca firmada el 15 de septiembre de 2014 por el Director.
- Se anexa la proyección de Presupuesto de rentas y apropiaciones para la vigencia 2015 del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación firmada el 15 de septiembre de 2014, por la Directora.
- Presenta como anexo El Plan Operativo Anual de Inversiones Presupuesto vigencia 2015.

Cordialmente,

DOLKA LUZDARY ARIAS BELTRÁN
Secretaria de Planeación Departamental

Proyectó y digitó: Angel Arnoby Arenas.

"ES HORA DE RESULTADOS"

República de Colombia
Departamento de Arauca
Asamblea Departamental
NIT. 834000214-5
Presidencia

PAD – 2014 – 0048

Arauca, 11 de Noviembre de 2014

Gobernación de Arauca
2014011026024-1 14-11-2014 10:18:26
Origen:ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE AR
Destino:Despacho del Gobernador
Al contestar cite el número: 2014011026024-1

Doctor
JOSÉ FACUNDO CASTILLO CISNEROS
Gobernador del Departamento de Arauca
Ciudad

Referencia: Sanción de Ordenanza No. 018 de 2014

Respetado Gobernador:

De acuerdo a lo establecido en los articulos 77 y 78 del decreto 1222 de 1986, comedidamente me permito enviar a su Despacho para su respectiva sanción y publicación La Ordenanza No. 018 de 2014 "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS, DEL DEPARTAMNETO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"Informe de comisión de segundo y tercer debate aprobado por la plenaria de la corporación, certificación de Secretaria General mediante la cual el Proyecto de Ordenanza fue debatido y aprobado en sus tres debates reglamentarios.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes

Atentamente,

WILSON CARRILLO ANTOLINEZ
Presidente

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. **18** *DE 2014*

"POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

En uso de sus facultades legales, y constituciones y, en especial las conferidas en el numeral 5 del Artículo 300 de la Constitución Nacional, y numeral 7 del Artículo 60 del Decreto 1222 de 1986,

O R D E N A

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO PRIMERO: **Fijense los cómputos del Presupuesto General de Rentas y Recusos de Capital del Departamento de Arauca y Entes Descentralizados, para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, en la suma *DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 50 CTVS ($298.545.010.508,50)*, según el detalle de Rentas y Recursos de Capital para el 2015, así:**

RENTAS E INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO						
IMPUTACION					CONCEPTO DE LA RENTA E INGRESO	VALOR
CAP	ART	ORD	LIT	NUM		
1					**INGRESOS CORRIENTES**	**160.012.067.505,50**
1	1				**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**23.995.000.000,00**
1	1	1			**IMPUESTOS DIRECTOS**	**1.100.000.000,00**
1	1	1	1	101	Impuesto de Registro y Anotación	1.100.000.000,00
1	1	2			**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**22.895.000.000,00**
1	1	2	1	201	Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional	100.000.000,00
1	1	2	1	202	Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	800.000.000,00
1	1	2	1	203	Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional (16% Deporte)	40.000.000,00
1	1	2	1	204	Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero (16% Deporte)	150.000.000,00
1	1	2	1	205	Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	11.100.000.000,00
1	1	2	1	206	Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	20.000.000,00
1	1	2	1	207	Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	60.000.000,00
1	1	2	1	208	Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	800.000.000,00
1	1	2	1	209	Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	40.000.000,00

IMPUTACION					CONCEPTO DE LA RENTA E INGRESO	VALOR
CAP	ART	ORD	LIT	NUM		
1	1	2	1	210	Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	80.000.000,00
1	1	2	1	211	Sobretasa a la Gasolina	105.000.000,00
1	1	2	1	212	Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	1.400.000.000,00
1	1	2	1	213	Estampilla Proelectrifiación Rural (Ordenanza 09/83)	600.000.000,00
1	1	2	1	214	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	600.000.000,00
1	1	2	1	215	Estampilla Procultura	3.000.000.000,00
1	1	2	1	216	Estampilla Pro-Adulto Mayor	1.000.000.000,00
1	1	2	1	217	Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	3.000.000.000,00
1	2				**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**136.017.067.505,50**
1	2	2			**RENTAS CONTRACTUALES**	**84.000.000,00**
1	2	2	1	101	Arrendamientos	84.000.000,00
1	2	3			**RENTAS OCASIONALES**	**1.000.000,00**
1	2	3	1	101	Gaceta Departamental	1.000.000,00
1	2	4			**MULTAS**	**35.000.000,00**
1	2	4	1	101	Otras multas de Gobierno	20.000.000,00
1	2	4	1	102	Multas y Sanciones de control fiscal	15.000.000,00
1	2	5			**TRANSFERENCIAS**	**135.441.085.600,50**
1	2	5	1		**Sistema General de Participaciones Educación**	**115.418.625.315,00**
1	2	5	1	101	Asignación por Población Atendida -SGP-	75.621.600.866,00
1	2	5	1	102	Asignación Complemento Población Atendida - SGP-	20.000.000.000,00
1	2	5	1	103	Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	13.512.960.335,00
1	2	5	1	104	Asignación por Población Atendida (Descuentos del docente SSF) -SGP-	5.865.438.799,00
1	2	5	1	105	Cancelaciones -SGP-	418.625.315,00
1	2	5	2		**Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento basico**	**2.161.000.000,00**

ORDENANZA No. 18 DE 2014

IMPUTACION					CONCEPTO DE LA RENTA E INGRESO	VALOR
CAP	ART	ORD	LIT	NUM		
1	2	5	2	201	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico SSF	2.161.000.000,00
1	2	5	3		**Otras Transferencias del Nivel Central Nacional**	**17.861.460.285,50**
1	2	5	3	301	I.V.A.	14.060.633.612,00
1	2	5	3	302	Iva Telefonía Móvil	350.826.673,50
1	2	5	3	303	Sobretasa al Acpm	450.000.000,00
1	2	5	3	304	Cofinanciacion de coberturas en educacion entidades productoras	3.000.000.000,00
1	2	6			**RENTAS CEDIDAS IVA DE LICORES**	**20.000.000,00**
1	2	6	1		Impuesto del 30% de IVA de Licores para Deporte	20.000.000,00
1	2	6	1	101	De Licores, vinos y aperitivos nacionales para Deporte	10.000.000,00
1	2	6	1	102	De licores y vinos extranjeros para Deporte	10.000.000,00
1	2	7			**CUOTAS DE AUDITAJE**	**365.981.905,00**
1	2	7	1	101	Cuotas de Fiscalización y Auditaje entes descentralizados	365.981.905,00
1	2	8			**CUOTAS PARTES PENSIONALES**	**50.000.000,00**
1	2	8	1	101	Cuotas partes pensionales	50.000.000,00
1	2	9			**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**20.000.000,00**
1	2	9	1	101	Otros Ingresos no Tributarios	20.000.000,00
2					RECURSOS DE CAPITAL	90.374.000.000,00
2	1				RECURSOS FINANCIEROS	3.874.000.000,00
2	1	1			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.874.000.000,00
2	1	1	1	101	Rendimientos Financieros Regalías	2.000.000.000,00
2	1	1	1	102	Rendimientos Financieros ICLD	250.000.000,00
2	1	1	1	103	Rendimientos Financieros Estampilla Procultura	40.000.000,00
2	1	1	1	104	Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental	30.000.000,00
2	1	1	1	105	Rendimientos Financieros Estampilla Proelectrificación	10.000.000,00
2	1	1	1	106	Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	10.000.000,00
2	1	1	1	107	Rendimientos Financieros Estampilla Pro-Adulto Mayor	30.000.000,00

ORDENANZA No. 18 DE 2014

IMPUTACION					CONCEPTO DE LA RENTA E INGRESO	VALOR
CAP	ART	ORD	LIT	NUM		
2	1	1	1	108	Rendimientos Financieros sobretasa al ACPM	3.000.000,00
2	1	1	1	109	Rendimientos Financieros Recursos para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP - Ley 1176/2007	2.000.000,00
2	1	1	1	110	Rendimientos Financieros Fondo de Seguridad Ley 418/97	100.000.000,00
2	1	1	1	111	Rendimientos Financieros - SGP - Prestación de Servicios	370.000.000,00
2	1	1	1	112	Rendimientos Financieros Margen de Comercializacion Regalías	20.000.000,00
2	1	1	1	113	Rendimientos Financieros Recursos SGP- Cancelaciones	9.000.000,00
2	1	1	1	114	Rendimientos Financieros FAEP	1.000.000.000,00
2	2				**REGALIAS INDIRECTAS**	86.500.000.000,00
2	2	1	1	101	Desahorro Faep (Ley 1530 de 2012)	86.500.000.000,00
3					**FONDOS ESPECIALES**	20.000.000,00
3	1				**Fondo Rotatorio Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del Departamento de Arauca**	20.000.000,00
3	1	1			**INGRESOS**	20.000.000,00
3	1	1	1		**RENTAS CONTRACTUALES**	20.000.000,00
3	1	1	1	101	Arrendamiento de Maquinaria Agrícola	20.000.000,00
					TOTAL INGRESOS SECTOR CENTRAL	250.406.067.505,50

INGRESOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS	VALOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA - FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	32.931.653.400,00
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1.677.382.714,00
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	13.461.906.889,00
COLDEPORTES ARAUCA	68.000.000,00
TOTAL INGRESOS ENTES DESCENTRALIZADOS	48.138.943.003,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS NIVEL CENTRAL + ENTES DESCENTRALIZADOS	298.545.010.508,50

ORDENANZA No. **18** *DE 2014*

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los Gastos de Funcionamiento y Inversión del Presupuesto General del Departamento de Arauca y Entes Descentralizados, para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, en la suma de ***DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 50 CTVS ($298.545.010.508,50)***, según el detalle de Rentas y Recursos de Capital para el 2015, así:

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

GASTOS PRESUPUESTO NIVEL CENTRAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
01					DESPACHO DE LA GOBERNACION			
01	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
01	1	2			GASTOS GENERALES			
01	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
01	1	2	1	001	Materiales Y Suministros			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
01	1	2	1	003	Compra de Equipos			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	1	031	Gastos De Orden Público y Seguridad			50.000.000,00
						I.V.A.	30.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	20.000.000,00	
01	1	2	1	098	Otros Gastos Generales			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
01	1	2	2	003	Viaticos Y Gastos De Viaje			125.000.000,00
						I.V.A.	125.000.000,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
01	1	2	2	013	**Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones**			**5.000.000,00**
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2	015	**Mantenimiento**			**5.000.000,00**
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2	031	**Gastos De Orden Público y Seguridad**			**30.000.000,00**
						I.V.A.	30.000.000,00	
01	1	2	2	098	**Otros Gastos Generales**			**5.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	5.000.000,00	
03					**SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**			
03	1				**NIVEL ADMINISTRATIVO**			
03	1	1			**GASTOS DE PERSONAL**			
03	1	1	1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**			
03	1	1	1	001	**Salario Básico**			**4.782.723.498,00**
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	10.000.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	4.772.723.498,00	
03	1	1	1	005	**Bonificación por servicios prestados**			**170.568.403,79**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	170.568.403,79	
03	1	1	1	007	**Bonificación especial de recreación**			**26.570.686,10**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	26.570.686,10	
03	1	1	1	009	**Bonificacion por Dirección**			**36.301.730,96**

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	36.301.730,96	
03	1	1	1	015	**Prima De Antiguedad**			**978.365.955,71**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	867.468.311,02	
						Arrendamientos	43.212.000,00	
						Gaceta Departamental	693.000,00	
						I.V.A.	66.992.644,69	
03	1	1	1	017	**Prima De Navidad**			**586.988.445,81**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	119.435.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	89.421.090,50	
						I.V.A.	378.132.355,31	
03	1	1	1	019	**Prima De Servicios**			**247.874.595,09**
						Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	11.950.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	235.924.595,09	
03	1	1	1	021	**Prima De Vacaciones**			**393.110.207,10**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	393.110.207,10	
03	1	1	1	023	**Subsidio De Alimentacion**			**7.258.184,64**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	7.258.184,64	
03	1	1	1	025	**Prima Tecnica Factor No Salarial**			**65.532.409,68**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	65.532.409,68	
03	1	1	1	031	**Auxilio De Transporte**			**10.074.240,00**

ORDENANZA No. **18** *DE 2014*

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	10.074.240,00	
03	1	1	1	033	**Indemnización por Vacaciones**			**60.000.000,00**
						Al consumo de Tabaco y cigarrilo Nacional	31.800.000,00	
						I.V.A.	16.400.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	11.800.000,00	
03	1	1	3		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			
03	1	1	3	003	**Honorarios profesionales**			**590.000.000,00**
						I.V.A.	590.000.000,00	
03	1	1	3	007	**Personal Supernumerario**			**15.000.000,00**
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	15.000.000,00	
03	1	1	3	009	**Servicios Técnicos**			**200.000.000,00**
						I.V.A.	200.000.000,00	
03	1	1	3	011	**Pasantes Sena y Universidades**			**60.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	60.000.000,00	
03	1	1	3	015	**Auxilio Funerario**			**30.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	15.000.000,00	
03	1	1	3	017	**Convención Colectiva**			**80.000.000,00**
						I.V.A.	80.000.000,00	
03	1	1	3	018	**Acuerdo laboral (Sintrenal)**			**85.000.000,00**
						I.V.A.	60.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	5.000.000,00	
03	1	1	3	019	**Bono Educativo**			**250.000.000,00**
						I.V.A.	250.000.000,00	
03	1	1	3	020	**Bono Educativo Sintrenal)**			**50.000.000,00**
						I.V.A.	50.000.000,00	
03	1	1	3	021	**Dia Nacional del Pensionado Ley 271/96**			**20.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	15.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	2.500.000,00	
						Al consumo de Tabaco y cigarrilo Nacional	2.500.000,00	
03	1	1	4		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**			
03	1	1	4	001	**Cesantias sector publico**			**260.000.000,00**
						I.V.A.	260.000.000,00	
03	1	1	4	002	**Cesantias sector privado**			**369.000.000,00**
						I.V.A.	369.000.000,00	
03	1	1	4	003	**Intereses sobre Cesantías**			**60.000.000,00**
						I.V.A.	60.000.000,00	
03	1	1	4	004	**Sena (0.5%)**			**37.814.227,66**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	37.814.227,66	
03	1	1	4	005	**Icbf (3%)**			**353.885.366,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	180.150.366,00	
						Al Degüello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	16.400.000,00	
						I.V.A.	157.335.000,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
03	1	1	4	006	**Esap (0.5%)**			**37.814.227,66**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	37.814.227,66	
03	1	1	4	007	**Institutos Tecnicos (1%)**			**75.628.455,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	35.835.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	39.793.455,00	
03	1	1	5		**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**			
03	1	1	5	001	**Aportes A Cajas De Compensacion Familiar**			**254.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	104.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	50.000.000,00	
03	1	1	5	002	**Cotizaciones A Seguridad Social En Salud NUEVA E.P.S.**			**210.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	160.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	50.000.000,00	
03	1	1	5	003	**Cotizaciones A Seguridad Social En Salud Privado**			**370.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	334.829.400,00	
						I.V.A.	35.170.600,00	
03	1	1	5	004	**Cotizaciones A Riesgos Profesionales**			**45.232.597,30**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	45.232.597,30	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
03	1	1	5	005	**Cotizaciones A Pensiones I.S.S**			**370.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	175.018.655,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	173.371.545,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	21.609.800,00	
03	1	1	5	006	**Cotizaciones A Pensiones Sector Privado**			**513.530.140,00**
						I.V.A.	513.530.140,00	
03	1	1	6		**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**			
03	1	1	6	001	**Mesadas pensionales a cargo del departamento**			**2.703.000.000,00**
						I.V.A.	2.703.000.000,00	
03	1	1	6	002	**Cuotas partes pensionales a cargo del Departamento**			**800.000.000,00**
						I.V.A.	530.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	220.000.000,00	
						Cuotas partes pensionales	50.000.000,00	
03	1	1	6	004	**Pasivo Pensional (20% Estampillas Ley 863)**			**1.320.000.000,00**
						Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	280.000.000,00	
						Estampilla Proelectrificación Rural (Ordenanza 09/83)	120.000.000,00	
						Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	120.000.000,00	
						Estampilla Procultura	600.000.000,00	

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Estampilla Pro-Adulto Mayor	200.000.000,00	
03	1	2			GASTOS GENERALES			
03	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
03	1	2	1	001	Materiales y Suministros			240.000.000,00
						I.V.A.	190.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	50.000.000,00	
03	1	2	1	003	Compra de Equipos			20.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	
03	1	2	1	005	Dotación a trabajadores			35.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional	35.000.000,00	
03	1	2	1	009	Apoyo a procesos electorales			40.000.000,00
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
03	1	2	2	001	Capacitación			35.000.000,00
						I.V.A.	35.000.000,00	
03	1	2	2	003	Viaticos Y Gastos De Viaje			120.000.000,00
						I.V.A.	120.000.000,00	
03	1	2	2	005	Comunicaciones y Transporte			40.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	10.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	14.230.000,00	
						Al Degüello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	15.770.000,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
03	1	2	2	007	**Energía**			**260.000.000,00**
						I.V.A.	260.000.000,00	
03	1	2	2	008	**Telecomunicaciones**			**80.000.000,00**
						I.V.A.	80.000.000,00	
03	1	2	2	009	**Acueducto, Alcantarillado y Aseo**			**40.000.000,00**
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2	010	**Seguros Generales**			**95.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	95.000.000,00	
03	1	2	2	011	**Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones**			**20.000.000,00**
						I.V.A.	20.000.000,00	
03	1	2	2	012	**Mantenimiento**			**360.000.000,00**
						I.V.A.	360.000.000,00	
03	1	2	2	013	**Bienestar Social**			**100.000.000,00**
						I.V.A.	100.000.000,00	
03	1	2	2	014	**Programa De Salud Ocupacional**			**30.000.000,00**
						Otros Ingresos no Tributarios	2.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	10.000.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	18.000.000,00	
03	1	2	2	015	**Proceso de selección o consurso de meritos (ley 909/2004)**			**10.000.000,00**
						I.V.A.	10.000.000,00	
03	1	2	2	098	**Otros Gastos generales**			**15.000.000,00**
						I.V.A.	0,00	

ORDENANZA No. **18** DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	
03	1	2	3		**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**			
03	1	2	3	001	**Predial Unificado (Vigencia actual y anteriores)**			**95.000.000,00**
						Al Degueilo de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	39.040.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	835.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	51.265.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	3.860.000,00	
03	1	2	3	003	**Otros impuestos y Contribuciones**			**95.000.000,00**
						I.V.A.	95.000.000,00	
03	1	2	4		**Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones**			
03	1	2	2	001	**Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones**			**1.714.812.662,62**
						I.V.A.	1.395.178.353,12	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	0,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	112.546.200,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	0,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	186.713.909,50	
						Al Consumo de Licores Extranjeros (LEY 14/83)	20.374.200,00	

ORDENANZA No. **18** DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
04					SECRETARIA DE HACIENDA			
04	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
04	1	1			GASTOS DE PERSONAL			
04	1	1	3		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
04	1	1	3	003	Honorarios profesionales			80.000.000,00
						I.V.A.	80.000.000,00	
04	1	1	3	009	Servicios tecnicos			50.000.000,00
						I.V.A.	50.000.000,00	
04	1	2			GASTOS GENERALES			
04	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
04	1	2	1	001	Materiales y suministros			40.000.000,00
						I.V.A.	40.000.000,00	
04	1	2	1	003	Compra de Equipos			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
04	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
04	1	2	2	003	Viaticos y gastos de viaje			35.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	
						Arrendamientos	15.000.000,00	
04	1	2	2	013	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones			45.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	45.000.000,00	
04	1	2	2	023	Comisiones, Intereses y Demás Gastos Bancarios y Fiduciario			35.000.000,00
						Otras multas de Gobierno	13.860.000,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						I.V.A.	21.140.000,00	
04	1	2	2	098	**Devolución de Impuestos**			**25.000.000,00**
						Otros Ingresos no Tributarios	11.860.000,00	
						I.V.A.	13.140.000,00	
04	1	3			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			
04	1	3	1		**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**			
04	1	3	1	001	**Instituto Departamental del Deporte y la recreacion de Arauca**			**440.000.000,00**
						I.V.A.	250.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Nacional (16% Deporte)	40.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero (16% Deportes)	150.000.000,00	
04	1	3	1	003	**Asamblea Departamental - Ley 617/2000**			**1.687.281.474,00**
						I.V.A.	1.687.281.474,00	
04	1	3	1	004	**Contraloria Departamental - Ley 617/2000**			**1.005.137.982,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	990.137.982,00	
						Multas y Sanciones de Control fiscal	15.000.000,00	
04	1	3	1	005	**Contraloria Departamental - Cuotas de Auditaje**			**365.981.905,00**
						Cuotas de Fiscalización y Auditaje entes descentralizados	365.981.905,00	
04	1	3	1	010	**Seguridad Social del Artista (estampilla Procultura)**			**300.000.000,00**

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Estampilla Procultura	300.000.000,00	
04	1	3	1	011	**Fondo Del Subsidio De La Sobretasa A La gasolina (Ley 488/98)**			**5.000.000,00**
						Sobretasa a la Gasolina	5.000.000,00	
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL								**24.333.487.394,12**
09					**SGP - EDUCACION**			**1.941.353.296,00**
09	1				**NIVEL ADMINISTRATIVO**			**1.941.353.296,00**
09	1	1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.912.654.557,00**
09	1	1	1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**			**1.434.826.437,00**
09	1	1	1	001	**Sueldos**			**1.097.081.734,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	1.097.081.734,00	
09	1	1	1	002	**Bonificación por servicios prestados**			**31.998.217,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	31.998.217,00	
09	1	1	1	003	**Bonificación especial de recreación**			**6.094.899,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	6.094.899,00	
09	1	1	1	007	**Prima de navidad**			**102.094.180,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	102.094.180,00	
09	1	1	1	008	**Prima de servicios**			**47.044.998,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	47.044.998,00	
09	1	1	1	009	**Prima de vacaciones**			**49.005.206,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	49.005.206,00	
09	1	1	1	011	**Prima Técnica**			**101.507.203,00**

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Asignación por Población Atendida - SGP-	101.507.203,00	
09	1	1	4		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**			**187.407.438,00**
09	1	1	4	001	**Aportes cesantías (FNA) (Sector Público)**			**84.956.427,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	84.956.427,00	
09	1	1	4	002	**Aportes cesantías (Sector Privado)**			**25.601.360,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	25.601.360,00	
09	1	1	4	003	**Intereses Sobre Cesantías (Sector Privado)**			**10.517.782,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	10.517.782,00	
09	1	1	4	004	**Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA Ley 21/82) (Sector Público)**			**6.633.187,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	6.633.187,00	
09	1	1	4	005	**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF Ley 89/88) (Sector Público)**			**39.799.121,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	39.799.121,00	
09	1	1	4	006	**Escuela Superior de Administración Pública (ESAP Ley 21/82) (Sector Público)**			**6.633.187,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	6.633.187,00	
09	1	1	4	007	**Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Ley 21/82) (Sector Público)**			**13.266.374,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	13.266.374,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
09	1	1	5		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			290.420.682,00
09	1	1	5	001	Caja de compensación (Sector Privado)			53.065.494,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	53.065.494,00	
09	1	1	5	002	Aportes Salud (Nueva EPS) (Sector Público)			26.587.183,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	26.587.183,00	
09	1	1	5	003	Aportes salud (Sector Privado)			69.384.613,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	69.384.613,00	
09	1	1	5	004	Aportes pensión (Sector Privado)			39.035.405,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	39.035.405,00	
09	1	1	5	005	Aportes Pensión (Colpensiones) (Sector Público)			96.454.190,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	96.454.190,00	
09	1	1	5	007	Riesgos Profesionales A.R.P.			5.893.797,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	5.893.797,00	
09	1	2			GASTOS GENERALES			28.698.739,00
09	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			28.698.739,00
09	1	2	2	002	Viáticos y Gastos de Viaje			28.698.739,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	28.698.739,00	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								26.274.840.690,12

GASTOS DE INVERSION

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
02							SECRETARIA DE GOBIERNO			
02	01						Urbano Regional			
02	01	01					Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.			
02	01	01	01				Integración regional			
02	01	01	01	01			Integración y Desarrollo fronterizo			
02	**01**	**01**	**01**	**01**		No	**Identificación de un producto regional con Potencial Exportador para el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	100.000.000,00	
02	**01**	**01**	**01**	**01**		No	**Desarrollo de acciones de concertación fronteriza que apoyen los procesos de integración del Departamento de Arauca**			**47.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	44.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	3.000.000,00	
02	**01**	**01**	**01**	**01**		**No**	**Desarrollo de acciones que mitiguen el impacto del conflicto armado y promuevan la paz en la frontera del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	29.700.000,00	
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	70.300.000,00	
02	02						Socio cultural			
02	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
02	02	02	10				Equidad social			
02	02	02	10	37			Equidad de género y atención de la mujer			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
02	02	02	10	37		Si	**Apoyar los procesos de generación de trabajo asociativo en mujeres de la zona urbana y rural del Departamento de Arauca**			**80.000.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	80.000.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Promoción de estrategias de emprendimiento empresarial para generación de ingresos e independencia económica de mujeres de la zona urbana y rural del Departamento de Arauca**			**80.000.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	80.000.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Apoyo a la implementación de estrategias, campañas, programas de prevención de violencia de género y de embarazo en adolescentes en el Ddpto de Arauca**			**50.800.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	50.800.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Apoyo a los procesos de participación, derechos, prevención, protección y disminución de la violencia hacia la mujer en el Departamento de Arauca**			**80.000.000,00**
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	80.000.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Desarrollo y aplicación de estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes (CONPES 147/2012) en el Departamento de Arauca**			**25.940.000,00**
								Rendimientos Financieros FAEP	20.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	5.940.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Apoyo a la implementación de acciones que brinden garantía de los derechos de la mujer en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes**			**70.000.000,00**
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	70.000.000,00	
02	02	02	10	39			Protección integral de las víctimas			
02	02	02	10	39		Si	**Implementación de acciones de atención integral a las víctimas con enfoque diferencial en el departamento de Arauca**			**150.000.000,00**
								Rendimientos Financieros FAEP	82.700.000,00	
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	17.300.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Desarrollo de acciones del componente verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a víctimas con enfoque diferencial en el departamento de Arauca (PIU 2012-2015)**			**120.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	40.000.000,00	
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	80.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Apoyo de acciones del Plan de Acción para la protección integral y el goce efectivo de derechos de las víctimas del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Desarrollo del componente de participación de la población víctima del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Apoyo de acciones del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto Aramado en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Desarrollo de acciones para la construcción colectiva de iniciativas para la reconciliación y la paz en Arauca (Ley 975 de 2005 y Decreto 1737- Justicia y Paz)**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40			Protección de las comunidades indígenas			
02	02	02	10	40	6394	Si	**Implementación de medidas de asistencia atención y reparación integral hacia el goce efectivo de derechos de las comunidades indígenas de especial protección en el Departamento de Arauca. (VF)**			**1.700.000.000,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	1.700.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Apoyo para la legalización y transferencia de predios para el saneamiento y ampliacion del territorio de comunidades Indigenas priorizadas en el departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Apoyo de acciones que fortalezcan escuelas de liderazgo y fortalecimiento de los sistemas propios de gobierno y jurisdicción especial en los seis pueblos indígenas de Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Apoyo al fortalecimiento de la mesa Departamental Indigena en el Departamento de Arauca**			**70.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	70.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Desarrollo de estrategias de seguridad alimentaria acorde a la cultura indígena y Planes de Vida del Departamento de Arauca**			**150.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	150.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Apoyo a los programas de prevención, mitigación, integral a las familias indígenas con problemas de adicciòn a sustancias psicoactivas, alcoholismo y abandono, maltrato, inserción a grupos armados, ESCNNA, explotación laboral**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Atención a mujeres indígenas cabeza de hogar y en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Desarrollo de acciones para la atención Integral a los indígenas de la tercera edad del Departamento de Arauca**			**70.000.000,00**

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY	GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	70.000.000,00	
02	02	02	10	41			Protección de las comunidades afro colombianas			
02	**02**	**02**	**10**	**41**		**Si**	**Fortalecimiento de las formas tradicionales de organización de las comunidades afrodescendientes del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	**02**	**02**	**10**	**41**			**Apoyo a la legalización de consejos comunitarios en el Departamento de Arauca**			**70.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	70.000.000,00	
02	**02**	**02**	**10**	**41**		**Si**	**Apoyo a proyectos productivos de las comunidades afrocolombianas del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	**02**	**02**	**10**	**41**		Si	**Apoyo al desarrollo de estrategias que propendan por la erradicación de la discriminación racial de la población Afrodescendiente**			**80.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	80.000.000,00	
02	02	02	10	42			Protección a la población en discapacidad			
02	**02**	**02**	**10**	**42**		**Si**	**Desarrollo de acciones de apoyo psicosocial a las personas con discapacidad y su entorno familiar en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
02	**02**	**02**	**10**	**42**			**Apoyar acciones de la Política Departamental de discapacidad del Departamento de Arauca**			**80.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	80.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
02	02	02	10	42			**Apoyo para el acceso a la educación superior y/o técnica a la población con discapacidad del Departamento de Arauca**			**360.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	360.000.000,00	
02	02	02	10	43			Protección al adulto mayor			
02	02	02	10	43		Si	**Mejoramiento de la calidad de vida de las personas de los centros de Bienestar para el anciano mediante el rescate de la cultura y los encuentros intergeneracionales "Canitas para Recordar"**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
02	02	02	10	43		Si	**Apoyo a la Seguridad Alimentaria y nutricional como garantía para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores del Departamento de Arauca**			**581.000.000,00**
								Estampilla Pro-Adulto Mayor	560.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Pro-Adulto Mayor	21.000.000,00	
02	02	02	10	43		Si	**Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de los centros de vida para el anciano del Departamento de Arauca**			**249.000.000,00**
								Estampilla Pro-Adulto Mayor	240.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Pro-Adulto Mayor	9.000.000,00	
02	02	02	10	44			Protección a LGTBI			
02	02	02	10	44		Si	**Apoyo a los lazos afectivos y de reintegración social a la población LGBTI en el Departamento de Arauca**			**50.311.800,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	11.880.000,00	
								Rendimientos Financieros FAEP	5.940.000,00	
								Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	8.731.800,00	
								Al Degüello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	23.760.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY.					
02	**02**	**02**	**10**	**44**		**Si**	**Realización de procesos de capacitación hacia el respeto de los derechos de la población LGBTI en el Departamento de Arauca**			**54.930.000,00**
								Arrendamientos	24.948.000,00	
								Gaceta Departamental	297.000,00	
								Sobretasa a la Gasolina	29.685.000,00	
02	04						Político Institucional			
02	04	04					Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social			
02	04	04	12				Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados			
02	04	04	12	54			Ciudadanía activa			
02	**04**	**04**	**12**	**54**		**Si**	**Apoyo a los procesos de formación de líderes y generación de capacidades en el sector comunitario del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	50.000.000,00	
02	**04**	**04**	**12**	**54**		**Si**	**Fortalecimiento de organizaciones activas de control social comunitario en el Departamento de Arauca.**			**50.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	04	04	12	54		Si	Promoción y fortalecimiento de expresiones asociativas de la sociedad civil y mecanismos de participación ciudadana			50.000.000,00
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	04	05					Construir condiciones de paz y seguridad para la prosperidad democrática			
02	04	05	13				Paz y seguridad ciudadana			
02	04	05	13	56			Justicia			
02	**04**	**05**	**13**	**56**		**Si**	**Promoción de mecanismos de mediación, conciliación en equidad, justicia de paz amigable en los Municipios del Departamento**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
02	04	05	13	56		Si	Apoyo para el fortalecimiento del Sistema Judicial del Departamento de Arauca			50.000.000,00
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	04	05	13	57			Derechos humanos, DIH y justicia transicional			
02	04	05	13	57		Si	Desarrollo de estrategias de comportamientos seguros para la prevencion de eventos por minas y otros artefactos explosivos en áreas urbanas y rurales.			100.000.000,00
								Rendimientos Financieros Regalías	82.746.485,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	17.253.515,00	
02	04	05	13	57			Apoyo al Desarrollo de estrategias para el Fortalecimiento de los defensores lideres, organizaciones sociales y comunitarias que promuevan los Derechos Humanos en el Dpto de Arauca			50.000.000,00
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	04	05	13	57			Implementación de los planes de acción de los espacios e instancias departamentales de paz y derechos humanos en el Departamento de Arauca			200.000.000,00
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	200.000.000,00	
02	04	05	13	58			Cultura ciudadana			
02	04	05	13	58		Si	Apoyo a procesos de formación de cultura ciudadana en la comunidad araucana.			100.000.000,00
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
03							SECRETARIA GENERAL			
03	04						Político Institucional			
03	04	04					Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.			
03	04	04	12				Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados			
03	04	04	12	52			Nueva Gestión Pública Departamental			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
03	**04**	**04**	**12**	**52**		No	**Dotacion de equipos, herramientas tecnológicas, materiales e insumos para el mejoramiento de la Gestión pública de la Gobernación de Arauca**			**200.000.000,00**
								I.V.A.	200.000.000,00	
03	**04**	**04**	**12**	**52**		No	**Fortalecimiento del programa de gestión documental de la Gobernación de Arauca**			**300.000.000,00**
								I.V.A.	300.000.000,00	
03	**04**	**04**	**12**	**52**		No	**Promoción y divulgación de la imagen institucional de la Gobernación de Arauca**			**150.000.000,00**
								I.V.A.	150.000.000,00	
03	**04**	**04**	**12**	**52**		No	**Remodelación y adecuación de la infraestructura física de la Gobernación de Arauca.**			**388.326.507,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	300.000.000,00	
								I.V.A.	88.326.507,00	
04							**SECRETARIA DE HACIENDA**			
04	01						Urbano Regional			
04	01	01					Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca			
04	01	01	01				Integración regional			
04	01	01	01	01			Integracion y Desarrollo fronterizo			
04	**01**	**01**	**01**	**01**		No	**Apoyar las estrategias para la disminución del contrabando en el Departamento de Arauca**			**83.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	83.000.000,00	
04	02						Socio cultural			
04	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
04	02	02	06				Gestión deportiva			
04	02	02	06	18			Recreación y deporte formativo			
04	**02**	**02**	**06**	**18**		**si**	**Desarrollo del programa de habitos de estilos de vida saludable en el Departamento de Arauca**			**150.000.000,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY.	GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
								Rendimientos Financieros Regalías	150.000.000,00	
04	02	02	06	18		si	**Aportes para el desarrollo de los Juegos Intercolegiados en el Dpto de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
04	02	02	06	18		si	**Implementación del proyecto paz y deporte en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	50.000.000,00	
04	02	02	06	19			Deporte asociado y competitivo			
04	02	02	06	19		Si	**Apoyo a Deportistas y Entrenadores con Incentivos y Estímulos Económicos que contribuyan a la realización de las metas contempladas en el Plan Nacional del Sector en representación del Dpto de Arauca (Ordenanza No. 015 de 2013)**			**50.000.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	33.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	3.635.278,00	
								I.V.A.	13.364.722,00	
04	02	02	06	19		Si	**Apoyo, Promoción y Fomento del Deporte en Convenio con los municipios del Departamento de Arauca (conforme al Decreto 4934/2009)**			**175.413.336,75**
								Iva Telefonía Móvil	175.413.336,75	
04	02	02	06	19		Si	**Fortalecimiento y asistencia técnica al Deporte asociado y competitivo a través del apoyo para la participación competitiva de las ligas deportivas del Departamento de Arauca**			**110.184.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	30.000.000,00	
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	36.424.000,00	
								Al Degüello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	11.880.000,00	
								Otras multas de Gobierno	5.940.000,00	
								Otros Ingresos no Tributarios	5.940.000,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTA	PROG	SUBPI	PROY					
								De Licores, vinos y aperitivos nacionales para Deporte	10.000.000,00	
								De licores y vinos extranjeros para Deporte	10.000.000,00	
04	02	02	06	20			Deporte comunitario			
04	**02**	**02**	**06**	**20**		**Si**	**Apoyo a la realización de eventos Deportivos para el bienestar del adulto mayor en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	**02**	**02**	**06**	**20**			**Apoyo para la realización de las olimpiadas de la salud en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	40.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	10.000.000,00	
04	**02**	**02**	**06**	**20**		**Si**	**Apoyo a la realización de las olimpiadas a los maestros de las instituciones educativas del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	**02**	**02**	**06**	**20**		**Si**	**Apoyo a la realización de las olimpiadas comunales en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	02	02	06	21			Infraestructura deportiva			
04	**02**	**02**	**06**	**21**	**6395**	**Si**	**Construcción de un espacio deportivo y recreativo en el municipio de Saravena, Departamento de Arauca. (VF)**			**2.125.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	2.125.000.000,00	
04	**02**	**02**	**06**	**21**	**6040**	**Si**	**Adecuación, construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva del Departamento de Arauca. (VF)**			**773.744.379,20**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	773.744.379,20	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
04	**02**	**02**	**06**	**21**		**Si**	**Mejoramiento, adecuación y construcción de la infraestructura deportiva y recreativa del Departamento de Arauca**			**375.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	360.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental	15.000.000,00	
04	**02**	**02**	**06**	**21**		**Si**	**Adecuación y Mejoramiento de la cancha Deportiva del Barrio San Miguel, del Municipio de Tame, Departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	200.000.000,00	
04	02	02	10				Equidad social			
04	02	02	10	40			Protección de las comunidades indígenas			
04	**02**	**02**	**10**	**40**		**Si**	**Realización de un encuentro deportivo de juegos tradicionales de las comunidades indígenas del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	02	02	10	42			Protección a la población en discapacidad			
04	**02**	**02**	**10**	**42**		**Si**	**Realización de las olimpiadas para la población en condición de discapacidad en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	04	04	12				Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados			
04	04	04	12	53			Gestión financiera			
04	**04**	**04**	**12**	**53**	**6043**	**No**	**Implementación de los servicios y automatización para el control integral de los impuestos Departamentales. (VF)**			**82.746.485,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	82.746.485,00	
04	**04**	**04**	**12**	**53**		**No**	**Promoción de la cultura tributaria en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
04	**04**	**04**	**12**	**53**		**No**	**Fortalecimiento del sistema integrado de información y software financiero de la Gobernación del Departamento de Arauca**			**78.955.491,54**
								I.V.A.	78.955.491,54	
	04	**04**	**12**	**53**		**No**	**Apoyo a los procesos de incremento de recaudo**			**80.000.000,00**
								I.V.A.	80.000.000,00	
05							**SECRETARIA DE PLANEACION**			
05	01						Urbano Regional			
05	01	01					Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca			
05	01	01	01				Integración regional			
05	01	01	01	02			Construcción de región competitiva			
05	**01**	**01**	**01**	**02**		**No**	**Desarrollo de estrategias que promuevan la implementación del Plan Regional de Competitividad**			**80.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	80.000.000,00	
05	**01**	**01**	**01**	**02**		**No**	**Apoyo a las acciones del programa de rutas competitivas con el aprovechamiento de las potencialidades de la región**			**150.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	30.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Regalías	20.000.000,00	
								Rendimientos Financieros FAEP	100.000.000,00	
05	**01**	**01**	**01**	**02**			**Apoyo a la cofinanciación de proyectos de cooperación Internacional en el Departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Rendimientos Financieros FAEP	200.000.000,00	
05	01	01	02				Planeación territorial			
05	01	01	02	03			Ordenamiento del territorio			
05	**01**	**01**	**02**	**03**		**No**	**Apoyo a la implementación del Observatorio de Planificación territorial del Departamento de Arauca**			**150.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	150.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
05	01	01	02	04			Planeación Estratégica y fortalecimiento institucional municipal			
05	**01**	**01**	**02**	**04**		**No**	**Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar el desempeño municipal, evaluación y seguimiento a Planes de Desarrollo que mejore las competencias de los Municipios y el Departamento de Arauca**			**320.000.000,00**
								I.V.A.	320.000.000,00	
05	02						Socio cultural			
05	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
05	02	02	08				Ciudades Amables con Resultados			
05	02	02	08	26			Vivienda			
05	**02**	**02**	**08**	**26**	**6292**		**Apoyo y asistencia técnica para la promoción y gestión del acceso a vivienda digna en el Departamento en el Departamento de Arauca. (VF)**			**883.905.901,39**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	883.905.901,39	
05	**02**	**02**	**08**	**26**			**Adquisición de predio para el desarrollo de Vivienda de Interés Social Prioritaria en el Mpio de Arauquita, Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
05	02	02	09				Protección a la infancia, adolescencia y juventud			
05	02	02	09	33			Atención integral de la primera infancia			
05	**02**	**02**	**09**	**33**		**Si**	**Apoyo a programas de atención integral, para La protección de la primera infancia en el Departamento de Arauca**			**260.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	110.000.000,00	
								Rendimientos Financieros FAEP	150.000.000,00	
05	02	02	09	34			Protección integral de la niñez y adolescencia			

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBPI	PROY					
05	**02**	**02**	**09**	**34**		**Si**	**Promoción de acciones y desarrollo de estrategias que brinden protección integral a la niñez y la adolescencia en el Departamento de Arauca**			**300.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	150.000.000,00	
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	150.000.000,00	
05	02	02	09	35			Desarrollo de la juventud			
05	**02**	**02**	**09**	**35**		**Si**	**Realización de acciones que promocionen la participacuón y la superación personal de los jovenes del departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	100.000.000,00	
05	**02**	**02**	**09**	**35**			**Apoyo de iniciativas y unidades de negocio para jovenes del Departamento de Arauca (Fondo Emprender)**			**300.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	300.000.000,00	
05	03						Económico Productiva			
05	03	03					Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad			
05	03	03	11				Transformación competitiva del sistema socio económico productivo			
05	03	03	11	47			Emprendimiento y promoción empresarial			
05	**03**	**03**	**11**	**47**		**Si**	**Fortalecimiento de las estrategias y politicas de emprendimiento en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros ICLD	100.000.000,00	
05	03	03	11	49			Generacion de empleo e ingresos			
05	**03**	**03**	**11**	**49**		**Si**	**Apoyo a iniciativas de autoconstrucción que promuevan la generación de empleo e ingresos en el Departamento de Arauca**			**385.373.515,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	135.373.515,00	
								Rendimientos Financieros Margen de Comercialización Regalías	20.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
								Rendimientos Financieros ICLD	150.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
								I.V.A.	30.000.000,00	
05	03	03	11	51			TICS			
05	**03**	**03**	**11**	**51**		**Si**	**Generacion de espacios de información y participación que faciliten la relación de los ciudadanos con la Gobernación de Arauca**			**100.000.000,00**
								I.V.A.	100.000.000,00	
05	04						Político Institucional			
05	04	04					Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.			
05	04	04	12				Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados			
05	04	04	12	54			Ciudadanía activa			
05	**04**	**04**	**12**	**54**	**6378**	**Si**	**Desarrollo de estrategias e instancias de dialogo que promuevan la participación ciudadana y mejoren la gestión pública del Depto de Arauca. (VF)**			**428.079.988,22**
								I.V.A.	428.079.988,22	
05	**04**	**04**	**12**	**54**		**Si**	**Apoyo a los procesos de rendición de cuentas, participación y fortalecimiento de los consejos territoriales de planeación en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								I.V.A.	100.000.000,00	
06							**SECRETARIA DE EDUCACION**			
06	02						Socio cultural			
06	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
06	02	02	05				Educación, Factor de Conocimiento, Progreso y Ascenso Social			
06	02	02	05	14			Acceso y permanencia para la educación			
06	**02**	**02**	**05**	**14**	**6398**	**Si**	**Construcción de la infraestructura fisica Institución Educativa Froilan Farias, del Municipio de Tame, Departamento de Arauca. (VF)**			**680.000.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	680.000.000,00	
06	02	02	05	14	6400	Si	**Mejoramiento y dotación a traves del suministro de agua potable en las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca. (VF)**			**425.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	425.000.000,00	
06	02	02	05	14		Si	**Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura física de la institucion educativa Santa Teresita del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca**			**426.800.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	200.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental	7.500.000,00	
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	204.000.000,00	
								Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	15.300.000,00	
06	02	02	05	14		Si	**Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura física de la sede Fundadores de la institucion Francisco José de Caldas del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalias	20.000.000,00	
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	80.000.000,00	
06	02	02	05	14		Si	**Apoyo al programa de alimentación escolar en las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca**			**3.000.000.000,00**
								Cofinanciacion de coberturas en educacion entidades productoras	3.000.000.000,00	
06	02	02	05	15			Mejor Desempeño, mejor Resultado			

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
06	02	02	05	15		Si	**Mejoramiento de la infraestructura física en Universidades Públicas como apoyo a la educación superior en el Dpto de Arauca**			**122.500.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	120.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	2.500.000,00	
06	02	02	07				Desarrollo cultural			
06	02	02	07	22			Formación Cultural			
06	02	02	07	22		Si	**Difusion y promocion a traves de la operatividad y programas de lectura en las bibliotecas que integran la red departamental de bibliotecas públicas en los municipios del departamento de Arauca.**			**300.000.000,00**
								Estampilla Procultura	300.000.000,00	
06	02	02	07	22		Si	**Difusion y fomento de programas culturales y artísticos Centro del Conocimiento municipio de Tame, departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Estampilla Procultura	100.000.000,00	
06	02	02	07	22		Si	**Capacitación en danzas nacionales en el municipio de Arauca, departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
06	02	02	07	22		Si	**Capacitacion y forlalecimiento a la literatura en el departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
06	02	02	07	22		Si	**Capacitacion artistica y cultural a traves de la un programa en el departamento de Arauca**			**700.000.000,00**
								Estampilla Procultura	660.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Procultura	40.000.000,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
06	02	02	07	23			Arte y Cultura			
06	**02**	**02**	**07**	**23**		**Si**	**Fortalecimiento a los creadores y gestores culturales mediante la implementación estímulos en el departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Estampilla Procultura	200.000.000,00	
06	**02**	**02**	**07**	**23**		**Si**	**Difusión y rescate de la identidad cultural a traves de la realización de eventos en las instituciones educativas**			**200.000.000,00**
								Estampilla Procultura	200.000.000,00	
06	**02**	**02**	**07**	**23**		**Si**	**Difusion y promocion cultural a traves de la realización de eventos artisticos en los municipios del departamento de Arauca.**			**275.000.000,00**
								Estampilla Procultura	275.000.000,00	
06	**02**	**02**	**07**	**23**		**Si**	**Difusion y promocion a traves de la realización de actividades ludicas en los municipios del departamento de Arauca**			**75.000.000,00**
								Estampilla Procultura	75.000.000,00	
06	02	02	07	24			Patrimonio Cultural			
06	**02**	**02**	**07**	**24**		**Si**	**Investigación e identificación del patrimonio cultural en los municipios del departamento de Arauca.**			**175.413.336,75**
								Iva Telefonía Móvil	175.413.336,75	
06	02	02	10				Equidad social			
06	02	02	10	40			Protección de las comunidades indígenas			
06	**02**	**02**	**10**	**40**		**Si**	**Apoyo al proyecto de etnoeducación en los 04 CEIN del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
06	**02**	**02**	**10**	**40**		**Si**	**Apoyar la realización de) encuentros de saberes culturales y de bienestar en los 04 CEIN del Departamento de Arauca.**			**40.000.000,00**
								Estampilla Procultura	40.000.000,00	
06	**02**	**02**	**10**	**40**		**Si**	**Desarrollo de acciones para el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas**			**50.000.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
06	02	02	10	41			Protección de las comunidades afro colombianas			
06	02	02	10	41		Si	**Apoyar el desarrollo del proyecto de etnoeducación del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
06	02	02	10	41		Si	**Apoyo a los procesos de rescate e identidad cultural de la población afrodescendiente del departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
06	02	02	10	42			Protección a la población en discapacidad			
06	02	02	10	42		Si	**Apoyo a la creación de espacios para la expresión artistica y cultural para las personas con discapacidad del Dpto de Arauca**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
07							**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE**			
07	03						Económico Productiva			
07	03	03					Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad			
07	03	03	11				Transformación competitiva del sistema socio económico productivo			
07	03	03	11	46			Producir y transformar con resultados			
07	03	03	11	46	6401		**Apoyo a la implementación de Alianzas productivas del Ministerio de Agricultura, Departamento de Arauca. (VF)**			**2.295.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	2.295.000.000,00	
07	03	03	11	46			**Mejoramiento y Adecuación de la Infraestructura Física del Coliseo de Ferias en el Municipio de Tame, Dpto de Arauca**			**300.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	300.000.000,00	
07	03	03	11	46		Si	**Apoyo a la continuidad de los indices de prevalencia de las enfermedades de fiebre aftosa en los 07 mpios del Dpto de Arauca**			**352.500.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
								Rendimientos Financieros FAEP	230.000.000,00	
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	120.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	2.500.000,00	
07	**03**	**03**	**11**	**46**		**Si**	**Apoyo a la comercialización de productos agropecuarios mediante la participacion en eventos feriales a nivel local, regional y nacional**			**150.000.000,00**
								I.V.A.	150.000.000,00	
07	03	03	11	47			Emprendimiento y promoción empresarial			
07	**03**	**03**	**11**	**47**	**6402**	**Si**	**Construcción, montaje y puesta en operación de la planta procesadora y comercializadora de leche del municipio de Arauquita del Departamento de Arauca. (VF)**			**6.613.908.757,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	6.613.908.757,00	
07	05						Natural Ambiental			
07	05	06					Lograr la sostenibilidad ambiental alrededor del agua, como factor de desarrollo y seguridad humana			
07	05	06	14				Sostenibilidad ambiental			
07	05	06	14	59			Gestión ambiental			
07	**05**	**06**	**14**	**59**		**Si**	**Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales (Ley 1450 de 2011, Art. 210)**			**279.520.336,12**
								Impuesto de Registro y Anotación	11.000.000,00	
								Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	1.000.000,00	
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	8.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	111.000.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	200.000,00	
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	3.920.000,00	
								Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	294.000,00	
								Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	400.000,00	
								Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	800.000,00	
								Arrendamientos	840.000,00	
								Gaceta Departamental	10.000,00	
								Sobretasa a la Gasolina	1.050.000,00	
								I.V.A.	140.606.336,12	
								Otras multas de Gobierno	200.000,00	
								Otros Ingresos no Tributarios	200.000,00	
07	**05**	**06**	**14**	**59**		**Si**	**Apoyo a la Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Arauquita, Dpto de Arauca**			**98.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	96.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	2.000.000,00	
08							**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**			
08	01						Urbano Regional			
08	01	01					Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.			
08	01	01	03				Infraestructura para el desarrollo			
08	01	01	03	05			Infraestructura de transporte			
08	**01**	**01**	**03**	**05**	**6105**	**Si**	**Construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial urbana contemplada en el Plan Vial Regional. (VF)**			**850.000.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	850.000.000,00	
08	01	01	03	05	6106	Si	**Construción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial urbana del Municipio de Cravo Norte del Departamento de Arauca. (VF)**			**4.250.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	4.250.000.000,00	
08	01	01	03	05	6108	Si	**Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de las vías contempladas en el Plan Vial Regional del Departamento de Arauca. (VF)**			**11.635.323.872,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	11.635.323.872,00	
08	01	01	03	05	6311	Si	**Mejoramiento y pavimentación de la vía Arauquita - Aguachica - Panamá de Arauca, en el Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca. Enmarcado en el contrato plan Arauca. (VF)**			**8.415.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	8.415.000.000,00	
08	01	01	03	05	6403	Si	**Mejoramiento y mantenimiento Via Cravo Norte sector Agua Linda - Botijon Municipio de Cravo Norte Departamento de Arauca. (VF)**			**6.375.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	6.375.000.000,00	
08	01	01	03	05	6404	Si	**Construcción de la Vía doble calzada desde la calle 13 con cra 16 a la calle 1 a rompoint del monumento el coleo Brigada 18 Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. (VF)**			**14.625.510.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	14.625.510.000,00	
08	01	01	03	05	6405	Si	**Pavimentación de vías urbanas, Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca. (VF)**			**765.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	765.000.000,00	
08	02						Socio Cultural			
08	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
08	02	02	08				Ciudades Amables con Resultados			
08	02	02	08	27			Agua, para una mejor calidad de vida			
08	**02**	**02**	**08**	**27**		**SI**	**Apoyo a la prestación del servicio de agua potable en el marco del plan departamental de aguas (contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua).**			**1.163.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Recursos para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP- Ley 1176/2007	2.000.000,00	
								Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento basico SSF	1.161.000.000,00	
08	02	02	08	28			Gestión de Residuos liquidos			
08	**02**	**02**	**08**	**28**	**6316**	**Si**	**Construcción de Alcantarillado pluvial para el manejo de aguas lluvias de las manzanas M,N y P del Barrio Villa María, del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. (VF)**			**1.700.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	1.700.000.000,00	
08	**02**	**02**	**08**	**28**		**Si**	**Apoyo a la prestación del servicio de saneamiento básico en el marco del plan departamental de aguas (contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua)**			**1.000.000.000,00**
								Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento basico SSF	1.000.000.000,00	
08	**02**	**02**	**08**	**28**		**Si**	**Construcción de baterias sanitarias en el área rural del Dpto de Arauca**			**287.500.000,00**
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental	7.500.000,00	
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	280.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
08	02	02	08	31			Desarrollo urbano (equipamientos y espacio público)			
08	**02**	**02**	**08**	**31**	**6406**	**Si**	**Construcción Cuarta etapa de la plaza de mercado de Tame en el municipio de Tame, Departamento de Arauca. (VF)**			**850.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	850.000.000,00	
08	03						Económico Productivo			
08	03	03					Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad			
08	03	03	11				Transformación competitiva del sistema socio económico productivo			
08	03	03	11	45			Desarrollo rural			
08	**03**	**03**	**11**	**45**	**6407**	**Si**	**Mejoramiento de la Via terciaria en el Sector de Tamacay - Puerto Jordan del Municipio de Tame, Departamento de Arauca. (VF)**			**6.375.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	6.375.000.000,00	
08	**03**	**03**	**11**	**45**	**6408**	**Si**	**Construcción del puente Colgante en la Vereda Caracoles, Sector La Torre del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. (VF)**			**697.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	697.000.000,00	
08	**03**	**03**	**11**	**45**		**Si**	**Mantenimiento y rehabilitación de la vía al Corregimiento del Caracol Municipio de Arauca, Departamento de Arauca.**			**453.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Sobretasa al ACPM	3.000.000,00	
								Sobretasa al ACPM	450.000.000,00	
08	**03**	**03**	**11**	**45**		**Si**	**Apoyo a la prestación del servicio de energía rural mediante la ampliacion de redes electricas en el Departamento de Arauca**			**490.000.000,00**
								Estampilla Proelectrificacion Rural (Ordenanza 09/83)	480.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Rendimientos Financieros Estampilla Proelectrificación Rural	10.000.000,00	
09							SGP - EDUCACION			
09	02						Socio cultural			
09	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
09	02	02	05				Educación, Factor de Conocimiento, Progreso y Ascenso Social			
09	02	02	05	17			Eficiencia y Transparencia del sector educativo			
09	02	02	05	17		Si	**Administración y pago de la nómina de funcionarios administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**5.249.150.640,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	5.249.150.640,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales caja compensación familiar, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**193.815.626,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	193.815.626,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales prestación social cesantías, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca (incluye provisión para pago de los intereses sobre cesantías de los empleados del régimen anualizado)**			**417.518.729,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	417.518.729,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social salud, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**323.651.510,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	323.651.510,00	

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social salud, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**456.919.777,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	456.919.777,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales Sena, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**24.226.953,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	24.226.953,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**145.361.719,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	145.361.719,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales escuelas industriales e institutos técnicos, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**48.453.906,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	48.453.906,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**24.226.953,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	24.226.953,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social administradora de riesgos profesionales, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**38.557.869,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	38.557.869,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes provisión retroactividad cesantías aplicable a servidores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996**			**150.000.000,00**

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
								Asignación por Población Atendida - SGP-	150.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Dotación de calzado y vestido de labor para el personal administrativo de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario n°1978/89)**			**133.465.024,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	133.465.024,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes para pagar a la comisión nacional del servicio civil - CNSC, las convocatorias de concursos públicos para proveer cargos en el sector educativo del departamento de Arauca. (en cumplimiento del artículo 9° del Dec. 3982/2006)**			**55.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	55.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo con personal ocasional para el desarrollo de actividades netamente transitorias diferentes a docencia en los establecimientos educativos públicos del dpto. de Arauca**			**20.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	20.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo para viáticos y gastos de viaje de los servidores públicos del sector educativo del departamento de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación**			**50.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	50.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Capacitación, bienestar social y estimulos para los servidores públicos del sector educativo del departamento de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación**			**83.508.624,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	83.508.624,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Aportes para pago de sentencias y conciliaciones resultante de procesos conciliatorios o fallos proferidos mediante sentencia judicial en favor de servidores públicos del sector educativo del Dpto de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación**			**200.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	200.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Servicio de aseo para los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca**			**2.260.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	2.260.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Servicio de vigilancia para los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca**			**2.694.939.097,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	2.694.939.097,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes para compensar a entidades financieras por los costos en que estas incurren por la prestación del servicio de pago de las nóminas de los servidores públicos del departamento de Arauca, financiados con recursos SGP-educación.**			**50.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	50.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Administración y pago de la nómina de los docentes vinculados a la planta de personal certificada del departamento de Arauca.**			**71.436.830.206,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	47.285.331.949,00	
								Asignación Complemento Población Atendida - SGP-	18.700.000.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
								Asignación por Población Atendida (Descuentos del docente SSF) -SGP-	5.451.498.257,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales caja de compensación familiar, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**3.083.410.969,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	3.083.410.969,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales SENA, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**385.426.371,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	385.426.371,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**2.312.558.226,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	2.312.558.226,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**770.852.742,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	770.852.742,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**385.426.371,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	385.426.371,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales prestación social Cesantías, liquidación sobre el valor de la nómina del personal docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)**			**6.770.960.009,00**
								Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	6.770.960.009,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social Salud, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)**			**5.792.216.898,00**
								Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	5.792.216.898,00	
09	02	02	05	17		Si	**Dotación de calzado y vestido de labor para docentes de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario N°1978/89)**			**230.364.288,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	230.364.288,00	
09	02	02	05	17		Si	**Administración y pago de la nómina de los directivos docentes vinculados a la planta de personal certificada del departamento de Arauca (Supervisores, Rectores, Directores Rurales y Coordinadores)**			**6.197.643.425,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	5.783.702.883,00	
								Asignación por Población Atendida (Descuentos del docente SSF) -SGP-	413.940.542,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales Caja Compensación Familiar, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**228.777.227,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	228.777.227,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales SENA, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**28.597.153,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	28.597.153,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**171.582.920,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	171.582.920,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTA	PROG	SUBPI	PROY.					
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**57.194.307,00**
								Asignación por Población Atendida -SGP-	57.194.307,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**28.597.153,00**
								Asignación por Población Atendida -SGP-	28.597.153,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales prestación social Cesantías, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)**			**509.971.602,00**
								Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	509.971.602,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social Salud, liquidación sobre nómina de directivo docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)**			**439.811.826,00**
								Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	439.811.826,00	
09	02	02	05	17		Si	**Dotación de calzado y vestido de labor para el personal directivo docente de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario N°1978/89)**			**3.525.984,00**
								Asignación por Población Atendida -SGP-	3.525.984,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo al funcionamiento y la adecuada atención de la población atendida bajo la modalidad de internados para garantizar su acceso y permanencia en los E.E. del departamento de Arauca**			**180.326.600,00**
								Asignación por Población Atendida -SGP-	180.326.600,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY.					
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo con enfoque diferencial a los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca para garantizar la sostenibilidad de la conectividad a través del programa conexión total, implementado por el MEN**			**1.300.000.000,00**
								Asignación Complemento Población Atendida -SGP-	1.300.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Mejoramiento de la atención a la población con necesidades educativas especiales "NEE" (excepto baja visión y baja audición) en establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**125.776.000,00**
								Asignación por Población Atendida -SGP-	125.776.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo al funcionamiento básico de los establecimientos educativos estatales**			**185.000.000,00**
								Rendimientos Financieros -SGP- Prestación de Servicios	185.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Fortalecimiento de la eficiencia y calidad educativa a través de la realización del foro educativo departamental de Arauca**			**150.000.000,00**
								Rendimientos Financieros -SGP- Prestación de Servicios	150.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Fortalecimiento a la gestión educativa institucional y de sus establecimientos educativos mejorando su capacidad para cumplir las funciones de dirección de la educación (plan de apoyo al mejoramiento de la calidad educativa "PAM")**			**35.000.000,00**
								Rendimientos Financieros -SGP- Prestación de Servicios	35.000.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTA	PROG	SUBPI	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Administración y pago de la nómina de pensionados nacionalizados docentes y administrativos que se financian con recursos del SGP-educación - concepto de cancelaciones**			**427.625.315,00**
								Rendimientos Financieros Recursos SGP – Cancelaciones	9.000.000,00	
								Cancelaciones -SGP-	418.625.315,00	
10							**FONDO DE SEGURIDAD**			
10	04						Político Institucional			
10	04	05					Construir condiciones de paz y seguridad para la prosperidad democrática			
10	04	05	13				Paz y seguridad ciudadana			
10	04	05	13	55			Seguridad y convivencia ciudadana			
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Implementación de un programa pedagógico para el fortalecimiento de una cultura del buen ciudadano en el departamento**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Desarrollo de Estrategias para el prevención del delito en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Implementación de un programa de paz y deporte en el Dpto de Arauca**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Implementación de una estrategia para la prevenir la oferta y demanda de drogas en el Dpto de Arauca**			**200.000.000,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		Si	**Implementar un programa de protección y asistencia a victimas de trata de personas en el Dpto de Arauca**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza publica, organismos de seguridad y socorro en el Dpto de Arauca.(combustible)**			**120.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Fondo de Seguridad Ley 418/97	100.000.000,00	
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	20.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Implementación de la Estrategia para la protección a la vida, libertad e integridad de servidores públicos el el Dpto de Arauca**			**400.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	400.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Mantenimiento del parque automotor del fondo de seguridad del dpto. de Arauca**			**80.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	80.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Apoyo con Estímulos para colaboradores con la justicia en el Dpto. de Arauca**			**100.000.000,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Apoyo para la ración de agentes, soldados y organismos de seguridad**			**150.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	150.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Adquisición de seguros para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza publica(adquisición de seguros)**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	04	05	13	55		Si	**Implementar con las autoridades competentes dos (2) acciones en el marco de los planes de desarme**			**27.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	27.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Fortalecer los programas de mediación y reconciliación de los Municipios de Cravo Norte, Puerto Rondón, Fortul y Tame.**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Adecuación vidrios de los centros de atención inmediata del municipio de Arauca, Departamento de Arauca**			**26.500.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	26.500.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
10	04	05	13	55		No	**Adecuación y reconstrucción del alojamiento del Batallón fluvial avanzado No. 52 en el Dpto. de Arauca**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Reconstrucción de las instalaciones de la SIJIN del comando Departamento de policía Arauca, en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca.**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Fortalecimiento, adecuación y reconstrucción de las estructuras de seguridad instalaciones de la policía en los Municipios de Arauquita, Fortul y Centro Poblado de Betoyes del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Adecuación y reconstrucción Brigada 18, unidades y bases del ejercito en el Dpto de Arauca**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Asistencia técnica al plan integral de convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento de Arauca**			**46.500.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	46.500.000,00	
10	04	05	13	56			Justicia			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
10	**04**	**05**	**13**	**56**	**6199**	**No**	**Adquisición de terreno para el fortalecimiento CTI Gaula seccional Arauca de la fiscalía**			**150.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	150.000.000,00	
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**SI**	**Adquisición de equipos de seguridad y convivencia para el establecimiento penitenciario y carcelario.**			**300.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	300.000.000,00	
11							**FONDO LOCAL DE SALUD**			
11	02						Socio cultural			
11	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
11	02	02	04				Salud con Igualdad			
11	02	02	04	08			Prestación y desarrollo de Servicios de salud			
11	**02**	**02**	**04**	**08**	**6409**	**Si**	**Fortalecimiento para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad de la red Pública mediante la adecuación y dotación de la Central de Mezclas de la .E.S.E Hospital san Vicente de Arauca. (VF)**			**425.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	425.000.000,00	
11	**02**	**02**	**04**	**08**		**Si**	**Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar la habilitación de servicios de la red prestadora de salud en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								I.V.A.	100.000.000,00	
11	**02**	**02**	**04**	**08**		**Si**	**Implementación de acciones de fortalecimiento en salud de medicina compleja para la reducción de la morbimortalidad en la población de Tame, Dpto de Arauca**			**600.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	600.000.000,00	
11	02	02	04	09			**Salud pública, atención primaria en salud y promoción y prevención**			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY	GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
11	02	02	04	09	6410	Si	**Desarrollo de acciones en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para disminuir los índices de morbimortalidad en le población vulnerable (puerperas, madres gestantes, población infantil, adolescentes y adulto mayor) del Departamento de Arauca. (VF)**			**6.630.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	6.630.000.000,00	
11	02	02	04	09		Si	**Desarrollo de acciones de vigilancia de las enfermedades zoonóticas en el Dpto de Arauca**			**115.300.000,00**
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	100.000.000,00	
								Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	15.300.000,00	
11	02	02	04	09		Si	**Apoyo y fortalecimiento del laboratorio de Salud Pública del departamento de Arauca**			**104.000.000,00**
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	104.000.000,00	
11	02	02	04	10			Promoción Social			
11	02	02	04	09	6411	Si	**Apoyo a las capacidades por un Arauca sin barreras, en el Departamento de Arauca. (VF)**			**722.500.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	722.500.000,00	
11	02	02	04	10		Si	**Desarrollo de acciones de promoción social en Salud dirigido a población afrodescendiente del Dpto de Arauca**			**40.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	40.000.000,00	
11	02	02	04	10		Si	**Apoyo a las acciones de promoción social en salud para la atención a población en situación de desplazamiento en el Depto de Arauca**			**40.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	40.000.000,00	
11	02	02	04	10		Si	**Desarrollo de acciones de promoción social en Salud para prevenir enfermedades en adultos mayores del Dpto de Arauca**			**40.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	40.000.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
11	**02**	**02**	**04**	**10**		**Si**	**Desarrollo de acciones de promoción social en salud para la atención a la población en proceso de reintegración y desmovilizada en el Dpto de Arauca**			**20.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalias	20.000.000,00	
11	02	02	04	12			Emergencias y Desastres			
11	**02**	**02**	**04**	**12**	**6413**	**Si**	**Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia en las areas de urgencias, hospitalización y quirófanos de la red pública del departamento, E.S.E Hospital San Vicente y E.S.E Hospital del Sarare y E.S.E. de baja complejidad del Departamento de Arauca. (VF)**			**4.675.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	4.675.000.000,00	
11	02	02	10				Equidad social			
11	02	02	10	40			Protección de las comunidades indígenas			
11	**02**	**02**	**10**	**40**			**Desarrollo de un programa de recuperación nutricional especial para atender a niños y niñas indígenas del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalias	50.000.000,00	
12							**FONDO ROTATORIO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**			
12	03						Económico Productiva			
12	03	03					Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad			
12	03	03	11				Transformación competitiva del sistema socio económico productivo			
12	03	03	11	46			Producir y transformar con resultados			
12	**03**	**03**	**11**	**46**		**Si**	**Apoyo a pequeños productores en el fomento de especies menores en el Departamento de Arauca**			**120.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ORDENANZA No. 18 DE 2014

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Arrendamiento de Maquinaria Agrícola	20.000.000,00	
16							**FONDO DE GESTION DEL RIESGO**			
16	05						Natural ambiental			
16	05	06					Lograr la sostenibilidad ambiental alrededor del agua, como factor de desarrollo y seguridad humana			
16	05	06	14				Sostenibilidad ambiental			
16	05	06	14	60			Gestión del riesgo de desastres			
16	**05**	**06**	**14**	**60**		**Si**	**Atención a la población vulnerable por emergencias o desastres en el departamento de Arauca**			**204.467.090,41**
								Rendimientos Financieros Regalías	40.000.000,00	
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	3.107.090,41	
								Rendimientos Financieros FAEP	161.360.000,00	

TOTAL GASTOS DE INVERSION	**224.131.226.815,38**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION + GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL CENTRAL	**250.406.067.505,50**

GASTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS	VALOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA - FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	32.931.653.400,00
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1.677.382.714,00
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	13.461.906.889,00
COLDEPORTES ARAUCA	68.000.000,00
TOTAL GASTOS ENTES DESCENTRALIZADOS	**48.138.943.003,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIVEL CENTRAL + ENTES DESCENTRALIZADOS	**298.545.010.508,50**

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales de la presente ordenanza son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 819 de 2003, ordenanza 7E de 1996 y la 5E de 2007, que comprende el estatuto orgánico del presupuesto del Departamento de Arauca y que debe aplicarse en armonía con estas.

Estas normas rigen para los órganos que conforman el presupuesto del Departamento de Arauca.

ARTICULO 4o. El presupuesto de rentas e ingresos contiene la estimación de los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante el año fiscal y de los recursos de capital.

ARTICULO 5o. El presupuesto de rentas e ingresos tendrá como base el principio de universalidad. Por lo tanto los estimativos incluirán, sin excepción el reconocimiento total de las rentas y de todos los recursos financieros del año fiscal sin deducción alguna.

ARTICULO 6o. Corresponde a la Secretaría de Hacienda, efectuar el recaudo de rentas e ingresos presupuéstales por conducto de las oficinas de manejo de su dependencia, sin perjuicio de que alguna de ellas puedan ser recaudadas por funcionarios de otras dependencias o por otras entidades de derecho publico o privado, en esos casos, dichos funcionarios o entidades consignarán el monto de los recaudos en la Tesorería de acuerdo con el reglamento administrativo y fiscal vigente.

ARTICULO 7o. El producto de los reintegros de sobrantes consignados en la Tesorería Departamental, se deben ingresar a la renta que le dieron origen y su destinacion se hará de acuerdo a la ley.

ARTICULO 8o. La representación legal y la ordenación del gasto está a cargo del Gobernador de Arauca o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del presupuesto.

ARTICULO 9o. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

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

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 10o. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTICULO 11º. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2015. Por medio de este, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.

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

Previo al reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

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

ARTICULO 12o. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental, los siguientes requisitos:

1. Exposición de motivos.
2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta.
3. Efectos sobre los gastos generales
4. Concepto de la Secretaría de Planeación Departamental si se afectan los gastos de Inversión
5. Y los demás que la Secretaría de Hacienda Departamental, considere pertinentes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 13o. Las obligaciones por concepto de servicios médico - asistenciales causadas durante la vigencia fiscal de 2014; así como las pensiones, servicios

DISPOSICIONES GENERALES

públicos domiciliarios, comunicaciones y transporte, las de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2014, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2015.

La prima de vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrá ser cancelada con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.

ARTICULO 14o. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

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

Los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

ARTICULO 15o. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el gobernador. En el caso de los establecimientos públicos del orden Departamental estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de éstos.
Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto del departamento, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1o de enero y termina el 31 de diciembre de 2015.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto del departamento, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordínales y subproyectos.

DISPOSICIONES GENERALES

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiación en sus dependencias, seccionales a regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación.

ARTICULO 16o. La Administración Departamental en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticas, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.

La Secretaría de Hacienda Departamental hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia fiscal.

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación Departamental.

ARTICULO 17º. La Secretaría de Hacienda Departamental, de oficio o a petición del Jefe del Órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda o codificación necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto del Departamento de Arauca para la vigencia fiscal de 2015, así mismo adoptará mediante acto administrativo las medidas necesarias para armonizar el presupuesto aprobado con el plan de desarrollo manteniendo el principio del equilibrio presupuestal.

ARTICULO 18º. Los anticipos pactados por el Departamento de Arauca y sus entidades descentralizadas de la presente ordenanza quedarán supeditados al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC aprobado.

ARTICULO 19º. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrá efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2016.

ARTICULO 20o. Autorícese al Departamento y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En concordancia con el artículo 8º- de la ordenanza 07E de 1996 los rendimientos financieros de los establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del orden departamental provenientes de la inversión de los recursos originados en

DISPOSICIONES GENERALES

los aportes del departamento deben ser consignados en la tesorería Departamental una vez concluida la ejecución de los proyectos, antes de finalizar la vigencia.

Los saldos de los proyectos no ejecutados por concepto de transferencias que efectué el departamento a sus entes descentralizados, establecimientos públicos, y municipios deben ser reintegrados a la Gobernación con la presentación del informe de ejecución de dichos recursos.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga el Departamento y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra del Departamento éste podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna.

Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y el decreto 1793 de 2000. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.

Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos Departamentales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna.

ARTICULO 21o. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto del Departamento, correspondientes al año 2014, deberán constituirse a mas tardar el 26 de enero de 2015 y se faculta al ejecutivo departamental para efectuar los ajustes y la acreditación con acto administrativo por el 100 % cien por ciento de la misma según corresponda, en el presupuesto de la vigencia 2015. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.

Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso.

Únicamente en casos excepcionales y debidamente motivados se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las

DISPOSICIONES GENERALES

reservas presupuéstales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 10 de febrero de 2015.

Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano representante legal del órgano o entidad, según el caso.

ARTICULO 22o. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2014, los dineros sobrantes serán reintegrados al presupuesto del Departamento de Arauca.

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2014, que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2015 expirarán sin excepción.

ARTICULO 23o. Los recursos incorporados en el Presupuesto del departamento con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2015, deberán ser reintegrados por éstas a la Tesorería departamental.

Parágrafo: Los reintegros de que trata el presente artículo deberán realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 19 de enero de 2015.

ARTICULO 24o. Los órganos departamentales sólo podrán asumir compromisos que afecten las apropiaciones de la presente vigencia fiscal siempre y cuando los bienes y servicios se vayan a recibir a satisfacción a 31 de diciembre del año 2015, de lo contrario se deberá obtener autorización de vigencias futuras conforme a la normatividad vigente, salvo las excepciones contenidas en el presupuesto bianual del Sistema General de Regalías.

ARTICULO 25º. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación en Concordancia a la ley 819 de 2003 y estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental.

ARTICULO 26o. Cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener autorización para asumir compromisos que afecten vigencias futuras conforme a la Ley 819 de 2.003 y demás normas que la modifiquen o reglamenten. Se exceptúan de esta disposición los contratos de vigilancia, seguros, de interventoría y aquellos cuyo objeto esté direccionado a garantizar la continuidad de un servicio público que pudiese afectar gravemente a la comunidad.

DISPOSICIONES GENERALES

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 27o. El servidor publico que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto del Departamento, incluidas las transferencias que hace el Departamento, esta obligado a efectuar los tramites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará al Departamento por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados.

Cualquier medida cautelar sobre las rentas del presupuesto del Departamento de Arauca, en los términos del Artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, originado en procesos laborales de cualquier jurisdicción, únicamente podrá afectar las cuentas de la entidad nominadora.

ARTICULO 28o. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

ARTICULO 29o. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero del año 2016.

ARTICULO 30o. Los órganos departamentales cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.

Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los Tribunales de Arbitramento.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 31o. La administración departamental podrá pagar con sus ingresos propios de libre destinación obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras se transfiere los dineros respectivos.

ARTICULO 32o. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito publico, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública. La secretaría de Hacienda a través de resolución, distribuirá la apropiación en amortización a capital e intereses, sin que supere el monto total autorizado.

ARTICULO 33o. Facúltese al Señor Gobernador para codificar el presupuesto para la vigencia 2015.

ARTICULO 34o. Autorícese al Gobernador del Departamento para contratar en los términos que establece la normatividad legal y vigente la ejecución del presupuesto del 2015.

ARTICULO 35o. Autorícese al Señor Gobernador para realizar los ajustes y/o nivelaciones de salarios que se presenten para la vigencia del 2015. Así como créditos y contra créditos en el presupuesto de funcionamiento sin que se afecte el global.

ARTICULO 36o. Autorícese al Señor Gobernador para celebrar convenios con entidades del orden nacional e internacional, para cumplir con los programas contemplados en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2015.

ARTICULO 37o. De conformidad a lo establecido por el Estatuto Contractual y la Ley Orgánica de Presupuesto, el Representante legal de la Administración departamental tendrá la capacidad de contratar y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección presupuestal, con el objeto de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental. En consecuencia se autoriza al Gobernador del Departamento de Arauca durante la vigencia 2015, para contratar la ejecución de las obras, bienes y servicios que se deriven del cumplimiento de sus funciones, lo mismo que para celebrar contratos con organismos públicos o privados de carácter nacional o internacional de conformidad con las normas vigentes.

ARTICULO 38º. Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se clasifican de la siguiente forma:

DISPOSICIONES GENERALES

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Salario Básico
Prima Técnica Factor No Salarial

OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Bonificaciones
Subsidio De Alimentación
Auxilio De Transporte
Prima De Servicios
Prima De Vacaciones
Prima De Navidad
Prima De Antigüedad
Bonificación por recreación
Cesantías
Bonificación De Dirección

Pasantes Estudiantes Sena y Universidades
Indemnización Vacaciones
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
Sostenibilidad contable y presupuestal
Bienestar Social
Capacitación y Bienestar Social
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO
Icbf (3%)
Sena (0.5%)
Esap (0.5%)
Institutos Técnicos (1%)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes A Cajas De Compensación Familiar
Cotizaciones A Seguridad Social en Salud
Cotizaciones A Riesgos Profesionales
Cotizaciones A Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media
Aportes Patronales Salud IIS Vigencias anteriores
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Convención Colectiva
Amortización Calculo Actuarial Pensiones Actuales
Amortización Calculo Actuarial de Cuotas partes pensiones
Auxilio Funerario
Bonos pensionales
Indemnizaciones Sustitutivas de pensión

DISPOSICIONES GENERALES

Día Nacional del Pensionado
Pensiones SGP personal nacionalizado

GASTOS GENERALES

ADQUISICIÓN DE BIENES
Compra De Equipo
Materiales Y Suministros
Otros Gastos Generales
Dotación a trabajadores

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento
Servicios Públicos
Arrendamiento
Viáticos Y Gastos De Viaje
Impresos Y Publicaciones
Comunicación Y Transporte
Seguros Generales
Sentencias, Providencias, Conciliaciones y Transacciones
Gastos Especiales
Gastos orden público y seguridad institucional
Otras Adquisiciones de servicios
Programa De Salud Ocupacional
Publicidad, promoción Departamento de Arauca
Gastos Judiciales E Incentivos
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial Unificado
Otros Impuestos y Contribuciones

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR
PUBLICO
Asamblea Departamental - Ley 617/2000
Contraloría Departamental – Ley 617/2000
Contraloría Departamental – (cuota de Auditaje y Multas y Sanciones, Articulo 134 Ley 1151/2007, Ley 716/2001 y Ordenanza 01/2003)

Fondo de pensiones territoriales (20% Estampillas Ley 863)

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 39o. **Definición de los gastos.**

SALARIO BASICO

Valor de la remuneración causada a favor de los servidores públicos, como retribución por la prestación de sus servicios al ente público.

Así mismo, incluye los sueldos y salarios por pagar a los asalariados ausentes del trabajo durante periodos cortos de tiempo, tales como vacaciones, exceptuando las ausencias por enfermedad o accidente de trabajo y, las licencias de maternidad.

PRIMA TECNICA FACTOR NO SALARIAL

Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales

PRIMA DE VACACIONES

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en los términos del artículo 28 del decreto 1045 de 1978

PRIMA DE SERVICIOS

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre que hubiere servido en el órgano por lo menos un semestre.

PRIMA DE NAVIDAD

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMA DE ANTIGUEDAD

Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su creación.

BONIFICACIONES

Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación.

AUXILIO DE TRANSPORTE

Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.

CESANTIAS

Corresponde a la contribución legal que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinados a entidades del sector público, tales como el Fondo Nacional del Ahorro y fondos administradores de cesantías y pensiones.

INTERESES A LAS CESANTIAS

Corresponde al valor del 12% anual de total de las Cesantías del año y proporcional por fracción de año.

SUBSIDIO DE ALIMENTACION

DISPOSICIONES GENERALES

Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento

CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

Son todas aquellas erogaciones tendientes a capacitar el recurso humano de la administración departamental y a motivar los funcionarios por el buen desempeño de sus actividades.

BONIFICACION DE RECREACION

Los empleados públicos tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, por cada periodo de vacaciones en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero. Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal.

PATROCINIO ESTUDIANTES SENA Y UNIVERSIDADES:

Corresponde al patrocinio a estudiantes del Sena y Universidades que de acuerdo a las disposiciones legales la administración departamental debe incurrir en ellas, y aquellos que en virtud de la necesidad del servicio se requieran.

INDEMNIZACIÓN VACACIONES PERSONAL

Cuando una persona cese en sus funciones faltándole treinta días o menos para cumplir un año de servicio, tendrá derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones como si hubiera trabajado un año completo.

PERSONAL SUPERNUMERARIO:

La vinculación de supernumerarios, por periodos superiores a tres meses deberá ser

DISPOSICIONES GENERALES

autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano, este personal ocasional será vinculado por necesidad del servicio y que por su carácter transitorio no se incorpora a la planta de personal.

HONORARIOS:

Se destina a retribuir los servicios profesionales y personales en forma transitoria y esporádica de consejeros, asesores, secuestres, apoderados, peritos, curadores, ad-litem o tribunales de arbitramiento, cuando quienes las desempeñan no sean funcionarios públicos y no puedan cumplirse con personal de planta.

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS:

Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del organismo o entidad, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente.

ARTICULO 40o. Las contribuciones imputadas se definen de la siguiente manera:

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Prestaciones proporcionadas por los empleadores directamente a los asalariados o a quienes dependen de ellos, con cargo a sus propios recursos tales como: Indemnizaciones y convención colectiva.

Igualmente representan las erogaciones que por concepto de pensiones, mesadas atrasadas, gastos funerarios, cuotas partes, mesadas adicionales y demás erogaciones que por ley deben ser reconocidas a los pensionados a cargo del Fondo de Pensiones del Departamento y funcionarios de la administración.

ARTICULO 41º. Las contribuciones efectivas se definen de la siguiente manera:

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

DISPOSICIONES GENERALES

Valor de las contribuciones sociales que los empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, a los fondos de seguridad social, a las compañías de seguros y a otras entidades responsables de la administración y gestión de los sistemas de seguridad social, a las cajas de compensación familiar y a los sindicatos, entre otros.

Aportes a cajas de compensación Familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media

ARTICULO 42º. Los aportes sobre la nómina se definen de la siguiente manera:

APORTES SOBRE LA NOMINA

Valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las entidades públicas, con destino al ICBF, SENA, ESAP y escuelas industriales e institutos técnicos.

ARTICULO 43o. Los gastos generales se definen de la siguiente manera:

GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

COMPRA DE EQUIPO

Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.

GASTOS ESPECIALES

Son erogaciones que se efectúan en desarrollo de las relaciones publicas que cumple la administración como instalación, clausura y atención de congresos

DISPOSICIONES GENERALES

regionales, grupos internacionales, nacionales o departamentales de trabajo en beneficio de la región, visitas oficiales de autoridades nacionales y de países fronterizos, y otros similares que no puedan ser atendidos por el rubro de gastos varios imprevistos.

GASTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Erogaciones para la conservación y el restablecimiento del orden público y la seguridad de la representación institucional en el Departamento. Incluye gastos de funcionamiento y dotación.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungible que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución.

Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras, por este rubro se deben incluir, CD´s, llantas, repuestos, accesorios y medios magnéticos.

MANTENIMIENTO

Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia, aseo y cuotas de administración.

OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS

Son aquellos gastos que no están clasificados dentro de los ya definidos, pero que se necesita realizarlos para cumplir con la misión de la institución.

SERVICIOS PUBLICOS

Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, telefonía celular y demás servicios

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

DISPOSICIONES GENERALES

Por este rubro se les reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo.

No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato.
Los viáticos sólo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i. Del articulo 45 del decreto-ley 1045 de 1978

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión.

SENTENCIAS, PROVIDENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES y GASTOS JUDICIALES

Corresponde a las erogaciones efectuadas por fallo de las diferentes instancias del orden judicial o de control, tipificadas como sentencias, providencias, conciliaciones o transacciones. También Comprende los gastos que los órganos deben realizar en la defensa del interés del estado en los procesos judiciales que cursan en su contra diferentes a los honorarios de los abogados defensores.

Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslados, costo de los tribunales de arbitramento, expensas judiciales y demás costos judiciales relacionados con los procesos.

COMUNICACION Y TRANSPORTE

Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos.

Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano.

DISPOSICIONES GENERALES

SEGUROS GENERALES

Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad del departamento, la administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente.

Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.

DOTACION TRABAJADORES

Se refiere a los suministros de dotación que por ley tienen derecho los servidores públicos y por convención colectiva los trabajadores oficiales.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Comprende los gastos encaminados a realizar programas de salud ocupacional.

PUBLICIDAD PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Son aquellos gastos en los que incurrirá el departamento de Arauca, para promocionarse por medios de comunicación hacia el interior del país.

OTROS GASTOS GENERALES

Corresponde a los gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de los gastos ya definidos, autorizados por norma legal vigente, debiéndose especificar la denominación de cada uno de ellos y la justificación de su creación.

ARTICULO 44o. Los impuestos, contribuciones y tasas se definen de la siguiente manera:

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

DISPOSICIONES GENERALES

Valor de los tributos causados a cargo del ente público de conformidad con las disposiciones legales, tales como: Predial unificado y, Otros impuestos y contribuciones

Así mismo, comprende las contribuciones de los entes públicos a las comisiones de regulación y superintendencias y a las contralorías por el ejercicio de la función de vigilancia y control.

ARTICULO 45o. Las transferencias se definen de la siguiente manera:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Cuentas representativas de los recursos causados por ente público, de acuerdo con la asignación establecida en el presupuesto, sin contraprestación.

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

Coldeportes Arauca , Son las transferencias de Ley para inversión en proyectos de deporte y recreación.
Asamblea Ley 617 de 2000
Contraloría Departamental Ley 617 de 2000
Coldeportes-
Contraloría Departamental- Multas y Sanciones establecidas por la ordenanza 01/2003, se incorporarán en el Proyecto de Ordenanza donde se establece el monto total del presupuesto para ente de Control.
FONPET
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

ARTICULO 46o. Las dimensiones y objetivos, son:

DIMENSIONES :

URBANA REGIONAL

SOCIO CULTURAL

ECONOMICO PRODUCTIVA

POLITICO INSTITUCIONAL

NATURAL AMBIENTAL

DISPOSICIONES GENERALES

OBJETIVOS :

La estructura del Plan de Desarrollo contempla objetivos por dimensión de la siguiente manera:

Cod	Objetivo del programa
01	Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.
02	Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social.
03	Construir desarrollo económico local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad.
04	Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.
05	Construir condiciones de paz y seguridad para la prosperidad democrática
06	Lograr la sostenibilidad ambiental alrededor del agua, como factor de desarrollo y seguridad humana.
Cod	**Programas**
01	Integración regional
02	Planeación territorial
03	Infraestructura para el desarrollo
04	Salud con Igualdad
05	Educación, Factor de Conocimiento, Progreso y Ascenso Social
06	Gestión deportiva
07	Desarrollo cultural
08	Ciudades Amables con Resultados
09	Protección a la infancia, adolescencia y juventud
10	Equidad social
11	Transformación competitiva del sistema socio económico productivo
12	Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados
13	Paz y seguridad ciudadana
14	Sostenibilidad ambiental
Cod	**Subprogramas**
01	Integracion y desarrollo fronterizo
02	Construcción de región competitiva
03	Ordenamiento del territorio
04	Planeación Estratégica y fortalecimiento institucional municipal
05	Infraestructura de transporte
06	Desarrollo energético y minero

DISPOSICIONES GENERALES

07	Aseguramiento
08	Prestación y desarrollo de servicios de salud
09	Salud pública, atención primaria en salud y promoción y prevención
10	Promoción social
11	Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales
12	Emergencias y desastres
13	Educación inicial
14	Acceso y permanencia para la educación
15	Mejor Desempeño, mejor Resultado
16	Educación con pertinencia
17	Eficiencia y modernización del sector educativo
18	Recreación y deporte formativo
19	Deporte asociado y competitivo
20	Deporte comunitario
21	Infraestructura deportiva
22	Formación cultural
23	Arte y cultura
24	Patrimonio cultural
25	Infraestructura cultural
26	Vivienda
27	Agua, para una mejor calidad de vida
28	Gestión de los residuos líquidos
29	Manejo integral de los residuos sólidos
30	Tránsito
31	Desarrollo Urbano (Equipamientos y espacio público)
32	Energía
33	Atención integral de la primera infancia
34	Protección integral de la niñez y adolescencia
35	Desarrollo de la juventud
36	Pobreza extrema
37	Equidad de género y atención de la mujer
38	Protección integral de la Familia Araucana
39	Protección integral de las víctimas
40	Protección de las comunidades indígenas
41	Protección de las comunidades afro colombianas
42	Protección a la población en discapacidad

43	Protección al adulto mayor
44	Protección a LGTBI
45	Desarrollo rural
46	Producir y transformar con resultados
47	Emprendimiento y promoción empresarial
48	Turismo con resultados
49	Generación de empleo e ingresos
50	Ciencia, Tecnología e Innovación
51	TICS
52	Nueva Gestión Pública Departamental
53	Gestión financiera
54	Ciudadanía activa
55	Seguridad y convivencia ciudadana
56	Justicia
57	Derechos humanos, DIH y justicia transicional
58	Cultura ciudadana
59	Gestión ambiental
60	Gestión del riesgo de desastres

Dimensión Socio cultural: Arauca, Bienestar Social, Identidad Y Responsabilidad Ciudadana

Descripción

La dimensión sociocultural es el conjunto de procesos sociales, culturales y económicos, que promueven en un territorio el dinamismo productivo, la cohesión social y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población. Partiendo de la idea que propugna el Desarrollo Humano, en donde la base del progreso se encuentra en las personas, el subsistema socio cultural, trata las interacciones entre los actores sociales, las instituciones y el entorno, enfocadas a erradicar la pobreza, generar condiciones de vida digna, ampliar las oportunidades y disminuir las brechas sociales.

Objetivo de la Dimensión

DISPOSICIONES GENERALES

Fortalecer y consolidar la cohesión del tejido social integrando la diversidad cultural del departamento a través de la generación de espacios para la construcción de conocimiento e impulso de la innovación que permita potenciar el talento humano y el bienestar social.

Valoración Estratégica

La dimensión sociocultural hace referencia a las fuerzas sociales que integran y dan sentido al territorio. Estas son parte fundamental del proceso de estructuración del desarrollo territorial en la medida en que dependiendo de su nivel de cohesión, asociatividad, capacidad de inventiva e innovación, pueden generar procesos que redunden en el bienestar y calidad de vida en su conjunto y por ende en el desarrollo del territorio. A continuación se presenta un panorama general de la composición y características de la población araucana y de los procesos que afectan su bienestar.

Arauca presenta un carácter multicultural producto de las diversas dinámicas de ocupación del territorio. De esta forma conviven: a) población indígena originaria del territorio, b)población campesina, descendientes de los primeros mestizajes desarrollados entre los colonizadores europeos, c)población descendiente de africanos e indígenas -coloquialmente llamados "criollitos"-, d)comunidades afrocolombianas asentadas por efecto de los procesos de migración dirigida de mediados del siglo XX, y e) población proveniente de diferentes zonas del interior del país que arribó a partir de la colonización del Sarare promovida por el gobierno nacional durante la década de los setenta, y más tarde por el auge petrolero (especialmente en los ochenta) así como por efecto del conflicto armado.

La principal fortaleza del departamento de Arauca es su multiculturalidad y la existencia de un conjunto de valores, tradiciones y saberes que pueden aportar a la transformación de las problemáticas actuales del territorio. Sin embargo, esta situación no ha sido reconocida y valorada positivamente por la población, presentándose una fuerte fractura entre las poblaciones de las subregiones del departamento y un desconocimiento y menosprecio de la cultura y cosmovisión indígena. Esta dificultad explica los problemas de cohesión social y de pérdida de la identidad cultural que caracteriza al departamento y que le impiden avanzar en la construcción de un modelo de territorio compartido. Además de lo anterior, el Departamento presenta dificultades en materia de estructuración de su capital humano derivadas de la falta de condiciones de vida dignas, que permitan a las personas desarrollar sus capacidades y proyectos de vida, la calidad de la educación y los rezagos en materia de apropiación de la ciencia y la tecnología. Esto se debe entre otros factores a que el Departamento no ha logrado estructurar mecanismos de protección y seguridad ciudadana que posibiliten la convivencia armónica de la comunidad. Por el contrario éste es vulnerable a dinámicas externas que afectan negativamente el desarrollo de las diferentes actividades productivas y la libre movilidad de las personas, tales como el conflicto armado. Este último es sin

DISPOSICIONES GENERALES

duda la principal amenaza del Departamento que ha ocasionado la pérdida del talento humano y el desplazamiento forzado de población, fenómeno que implica la ruptura del tejido social y la desterritorialización. Así mismo, este proceso ha favorecido el abuso y explotación infantil, y la desescolarización en áreas rurales por temor a ser reclutado por los actores armados al margen de la ley. Todo lo anterior afecta irreparablemente la estructuración del capital social.

El conflicto armado y el desprecio por la diversidad cultural han hecho que los mecanismos de protección de las comunidades étnicas hayan resultado insuficientes para garantizar adecuadas condiciones de vida y para evitar procesos de aculturación, razón por la cual el departamento enfrenta un problema de exclusión social de estas poblaciones que debe ser atendido.

Los programas que se plantean desarrollar en el marco de la Ley de Reparación de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se constituyen en una oportunidad para avanzar en el proceso de reconciliación de la población araucana y en el rescate de su identidad, condición necesaria para avanzar en el fortalecimiento de su capital humano.

Dimensión Económico Productiva: Puerto Agroindustrial, Minero Energético Y Turístico De La Región Nororiental De Colombia

Descripción

Las dinámicas económicas del Departamento se observan bajo la óptica del concepto de competitividad territorial, la cual se define como la capacidad de las regiones de promover y atraer inversiones de manera sostenible, producir bienes y servicios con alto valor agregado, realizar acciones unificadas para el desarrollo del capital humano, cultural y social, cuidando el capital natural y medioambiental; de manera que el mayor crecimiento asociado sea sostenible en el tiempo, y genere mayores niveles de vida a su población, en un marco de competencia internacional.

Objetivo de la Dimensión

Mejorar la productividad y competitividad territorial estableciendo un clúster favorable para la inversión pública y privada, nacional e internacional que impulse el desarrollo empresarial basado en apuestas productivas tales como cacao, ganadería bovina, plátano, forestal, turismo y el desarrollo de actividades productivas, entorno a la explotación minero energética; encaminado todo lo anterior a posicionar al Departamento en los mercados regional, nacional e internacional como puerto agropecuario de la región nororiental, impulsando así el desarrollo del territorio.

Valoración Estratégica

DISPOSICIONES GENERALES

Una de las principales fortalezas de la Dimensión, es la tendencia creciente de cambio de su estructura económico-productiva, a partir de la reflexión e identificación interna por parte de los actores departamentales de la necesidad de superar la dependencia que se ha generado frente a la explotación de petróleo (actividad que se ha desarrollado desarticuladamente de la producción local y que ha generado una de las principales debilidades del territorio, ésta es, su funcionamiento como economía de enclave sin generación de valor agregado) y de recuperar la vocación productiva del Departamento. Producto de esta reflexión y de la interiorización han surgido los Planes de Competitividad Regional (2009) y de mejoramiento al Plan Regional, instrumentos que reflejan otra fortaleza del territorio de transformar la situación socioeconómica del Departamento y de avanzar de las actividades primarias hacia la constitución de cadenas productivas consolidadas que sirvan para la estructuración de clúster y que aprovechen las fortalezas dadas por la amplia oferta ambiental del territorio.

La reconversión productiva que se ha iniciado en los últimos años, ha dado lugar al surgimiento de sectores líderes en búsqueda de posicionamiento y de lograr la sostenibilidad de la economía de Arauca, siendo el sector agropecuario, principalmente a partir de las cadenas productivas del cacao y el plátano, el que cuenta con un gran potencial. La identificación de estas condiciones y la incorporación de estos sectores como cadenas priorizadas dentro del Plan Regional de Competitividad es igualmente otro de los aciertos del Departamento.

El crecimiento del sector agropecuario en un 78% durante la última década, lo convierte en una alternativa de desarrollo local que es necesario fortalecer, toda vez que enfrenta retos importantes en su intención nacional e internacional, derivadas de los procesos de libre comercio, de mayor competitividad y especialización que registran los productos de otras zonas. En este sentido es necesario superar las deficiencias en materia de productividad y competitividad dadas por la baja implementación de tecnologías, la falta de generación de valor agregado a la producción y la carencia de infraestructuras que soporten la producción y comercialización.

El Departamento requiere desarrollar y fortalecer las tres cadenas productivas que ha identificado en el Plan de Competitividad Regional (cacao, plátano, carne-leche) e incentivar subsectores prometedores en el mediano plazo (piscicultura, arroz, maíz, papaya, cítricos, caña e incluso café), acompañado de estrategias de integración a través de desarrollos en la interconexión entre los municipios y la capital araucana, con los departamentos próximos y con el estado de Apure en Venezuela. Para esto, no sólo se requiere realizar inversiones en la tecnificación y generación de valor agregado de los subsectores agropecuarios, sino promover y fortalecer los encadenamientos productivos por medio de redes empresariales y sociales, esquemas cooperativos y asociativos, sumados al apoyo institucional. Al igual se requiere ampliar, mejorar y posicionar las conexiones intra e interregionales, por

DISPOSICIONES GENERALES

medio de infraestructura vial y mejoramiento de las condiciones de trasporte y circulación.

Adicionalmente, se deben superar las deficiencias existentes en materia de gestión y promoción empresarial, brindando un mayor acompañamiento a las cámaras de comercio, actores que han venido trabajando activamente en este sentido, pero que requieren un mayor apoyo del sector público. Si bien la existencia de estas instituciones es una fortaleza, es necesario reforzar la promoción empresarial e institucional con apoyo político. Se requiere así mismo un mayor compromiso con el proyecto regional propuesto en el Plan de Competitividad del Departamento y trabajar en la coordinación eficiente de esfuerzos en pro de su consolidación. También se debe crear, fomentar, especializar y mantener un mercado interno y regional sostenible, y un mercado fronterizo con Venezuela. Esto implica fortalecer las relaciones diplomáticas y crear redes binacionales de cooperación socioeconómica con Venezuela, tarea que no se ha desarrollado eficientemente, siendo otra de las debilidades presentes del departamento.

Otro reto es el desarrollo empresarial local sólido que genere una dinámica de mejoramiento continuo de las actividades productivas, consolidando redes empresariales que desarrollen las cadenas productivas ya identificadas y promuevan otras potenciales, progresando en los procesos de generación de valor agregado y productividad, creando poco a poco una mayor participación en los mercados regionales e incentivando la auto inversión en el sector. Para que lo anterior sea posible, el Departamento debe fortalecer las deficiencias en materia de talento humano y de asociatividad que se presentan en la actualidad y lograr la articulación entre las subregiones en torno a un propósito común. Articulado a ello se debe superar la informalidad laboral y la falta de indicadores de seguimiento sobre las condiciones y la calidad del empleo. Por tanto, se debe avanzar en la cuantificación de estos aspectos y tener presente esta situación en el desarrollo de los encadenamientos productivos.

De otra parte una de las dificultades del Departamento es el desaprovechamiento de las oportunidades que brinda su oferta ambiental para el desarrollo del turismo ecológico en el marco de la sostenibilidad y responsabilidad ambiental. A este sector no se le ha dado importancia alguna y demanda un tratamiento importante ya que genera apropiación en el territorio por parte de la comunidad, atrae proyectos comerciales, de servicios y de infraestructura dinamizando el empleo de la región y aumentando el consumo de bienes y servicios.

Dimensión Urbana Regional: Arauca, Puerto Agroindustrial Fronterizo

Descripción

DISPOSICIONES GENERALES

El conjunto de relaciones funcionales entre los diferentes conglomerados urbanos, infraestructuras y equipamientos, cuyas cualidades constituyen la estructura espacial que forma parte integral de la vida y desarrollo de un territorio. Éste análisis busca de alguna manera entender cómo y de qué manera funciona un territorio en pos de generar instrumentos de decisión que coadyuven a compactar y aumentar su desarrollo.

Objetivo de la Dimensión

Consolidar un modelo de uso del territorio que permita aprovechar las potencialidades de cada ciudad y centro poblado de acuerdo a su posición estratégica dada por las condiciones naturales y su vocación, constituyéndose en ejemplo nacional de desarrollo en armonía con el medio ambiente.

Valoración Estratégica

Atendiendo a los distintos elementos expuestos, se identifican como principales debilidades del Departamento las inadecuadas condiciones de hábitat y de conectividad, dadas por el mal estado de las vías y equipamientos, y por las fallas en dotación de infraestructuras, localización y prestación de servicios de saneamiento básico, aspectos que inciden negativamente en el bienestar de sus habitantes. Esta situación está asociada con deficiencias en materia de ordenamiento, planeación y gestión territorial, determinados tanto por condiciones internas (desconocimiento y falta de compromiso de los actores presentes en el territorio) como por la forma como fue concebido el marco normativo nacional sobre los instrumentos de ordenamiento. A esto se suman otras dificultades, como la deficiente implementación de un catastro departamental que no permite el desarrollo de impuestos a la propiedad y el cobro de plusvalías, lo que significa el desaprovechamiento de la oportunidad de obtener mayores recursos para el financiamiento de la gestión del ordenamiento urbano-regional y la mejora de las infraestructuras existentes. De esta forma, el Departamento debe avanzar en el desarrollo de capacidades institucionales y sistemas de información así como fomentar a formulación, implementación, evaluación y seguimiento de nuevos instrumentos de ordenamiento adicionales a los Planes de Ordenamiento y a los Planes Maestros, tanto para el establecimiento de actividades productivas y equipamientos, como para el desarrollo de infraestructuras de servicios, que estén adecuados a las necesidades y características del departamento, y que permitan efectuar una efectiva gestión del suelo en el marco de un modelo estructurado y coherente de ordenamiento territorial. El principal problema del Departamento es la ausencia de un modelo que estructure un sistema urbano-regional equilibrado, cohesionado a su interior y con fuerte vinculación con otros territorios, que oriente la planificación sectorial y el incremento de la competitividad y productividad del territorio y sus pobladores, y que promueva el desarrollo sustentable y adecuado uso del suelo de acuerdo con su vocación y potencialidades.

DISPOSICIONES GENERALES

Por el contrario, el territorio se ha desarrollado espontáneamente y con una articulación marginal al territorio nacional, desaprovechándose su carácter geoestratégico dada su condición de frontera. En consecuencia las actuales dinámicas de integración suramericana y libre comercio, si bien representan una oportunidad para insertarse al contexto global nacional y regional, pueden significar la profundización de los problemas existentes si no se toman las medidas necesarias de planificación y concertación con la sociedad. Este es uno de los principales desafíos a resolver en la actualidad. Esta tarea supone retomar las zonificaciones que se han propuesto en diferentes ejercicios como el hecho por el IGAC (2006) y potenciar las fortalezas de los núcleos existentes, que cuentan con capacidades que les permiten ser centros de acopio, comercialización, prestación de servicios, distribución, transporte etc., al tiempo que tienen un cubrimiento territorial importante tanto al interior como al exterior de los límites departamentales.

Dimensión Político Institucional: Arauca, Clúster Fronterizo de Paz

Descripción

La dimensión político-institucional del desarrollo territorial se centra en la gestión para la articulación y coordinación del desarrollo sustentable, cuyo propósito principal es la gobernanza territorial, tanto en su dimensión vertical (de relaciones multinivel entre los diferentes niveles político-administrativos, en especial entre la escala local, departamental y nacional), horizontal (coordinación transectorial de las políticas y relaciones entre territorios), como de la participación de individuos y grupos organizados privados y sociales.

Objetivo de la Dimensión

Fomentar las políticas y mecanismos orientados al fortalecimiento administrativo y financiero del departamento, logrando los niveles de autonomía necesarios para la promoción de los derechos humanos y la consolidación de un clúster de paz, fundamentado en los nuevos liderazgos y la participación ciudadana, que resalta la integración fronteriza como base para el desarrollo territorial.

Valoración Estratégica

Las principales fortalezas del departamento de Arauca en cuanto a su dimensión político institucional, se encuentran en los diferentes mecanismos que se han venido implementando con el fin de hacer más eficiente y transparente la gestión pública. La existencia de estos instrumentos, a pesar de que están relacionados con procesos nacionales de transformación de la administración pública, son un indicador de la existencia de un compromiso por parte de las autoridades públicas departamentales de superar las continuas situaciones de corrupción que se han presentado en la

DISPOSICIONES GENERALES

historia reciente del departamento y que están relacionadas principalmente con la utilización inadecuada de los recursos provenientes por regalías y el favorecimiento de intereses privados por parte de los encargados del manejo de lo público en el Departamento. La clasificación en el rango medio de probabilidad de ocurrencia de situaciones de corrupción dentro de las últimas mediciones del Índice de Transparencia Departamental, indica que a pesar de los esfuerzos gubernamentales por mejorar la gestión, el Departamento es aún débil para controlar injerencias indebidas de particulares o actuaciones de servidores públicos, contrarias al interés general. Por lo cual puede entreverse deficiencias en materia de gobernabilidad, entendida, no solamente como la capacidad del gobierno para ejercer su función, sino como la capacidad de orientar las conductas de los diferentes actores políticos y sociales.

En el Departamento de Arauca confluyen una serie de organizaciones y actores, sin embargo el grado de acercamiento y articulación es débil, siendo prioritario el desarrollo y fortalecimiento de reglas de juego orientadas a propiciar mayor colaboración e intercambio entre los diferentes actores en pro de garantizar el desarrollo territorial. Esta situación es igualmente el resultado de una ciudadanía débil, poco apropiada de lo público, cuya intervención es puntual e intermitente según intereses coyunturales y condicionada a los espacios que propicia la institucionalidad gubernamental, tales como los presupuestos participativos, las audiencias públicas y los procesos de rendición de cuentas.

Las deficiencias en materia de participación ciudadana son profundizadas por la baja destinación de recursos que hace el Departamento en la promoción y fortalecimiento del desarrollo comunitario, que representa menos del 1% del presupuesto ejecutado anualmente y por la dedicación de los recursos apropiados en materia educativa, principalmente a la construcción de infraestructuras y no al fortalecimiento de los contenidos y procesos pedagógicos. Por lo tanto, la institucionalidad pública es corresponsable de la tenue participación de la población en los procesos de estructuración de políticas públicas, una condición fundamental para que exista una gobernabilidad democrática. Adicionalmente la institucionalidad local no ha logrado aprovechar las características y oportunidades que se derivan de la ubicación geoestratégica del Departamento como zona fronteriza, las cuales, una vez sean potencializadas, podrán contribuir a una dinamización de la Dimensión Económico Productiva del Departamento. Por tanto en este ámbito se encuentra uno de los principales retos del Departamento.

Para concluir, se identifica que la Dimensión Político Institucional, está caracterizada por la debilidad de los gobiernos territoriales para llevar a cabo su función básica, gobernar y garantizar mejores condiciones de vida a las poblaciones, la cual se cumple a través de la estructuración, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas, ámbito sobre el cual se presentan varias deficiencias al carecer de políticas públicas claras y sí con simples directrices sectoriales que se han

convertido en proyectos puntuales, cuya ejecución termina con la finalización de procesos contractuales y/o vigencias presupuestales o con cambios de administraciones, que no le apuntan a objetivos estratégicos. En la mayoría de los casos la formulación de estos instrumentos "directrices" responde al desarrollo planes desconectados de una planificación estratégica real y obedecen, si no a directivas nacionales de obligatorio cumplimiento, a procesos de planificación incompletos que permiten ejecución de proyectos que no cumplen o se desarrollan sin el cumplimiento de todos los ciclos o etapas técnicas. Ahora, en el caso de la existencia de Planes de Desarrollo bien concebidos, como es el caso del Plan de Desarrollo 2008-2011 "El Cambio Sigue su Marcha", que por calificación de Colombia Líder y el DNP, ocupó a nivel nacional en 2008, el cuarto puesto como uno de los mejores del país, éste se vio truncado debido a la ingobernabilidad que surgió de la destitución del gobernador del periodo constitucional, asunto que dio al traste con un buen modelo de desarrollo. Con todo esto, se identifica que el Departamento y sus entidades territoriales no han potenciado la autonomía político-administrativa conferida por la Constitución de 1991, a partir de la cual es posible desarrollar diseños institucionales alternativos, en el marco de las restricciones impuestas por el marco constitucional, para afrontar las dinámicas particulares presentes en el territorio y que son competencia de los gobiernos territoriales.

De esta forma, y de acuerdo con los diferentes elementos expuestos, se concluye que la Dimensión Político Institucional aún se encuentra distante de alcanzar la Gobernanza y la gobernabilidad del territorio.

Dimensión Natural Ambiental: Reserva Biodiversa y Sostenible de la Región Nororiental De Colombia

Descripción

Se entiende por subsistema natural-ambiental las estructuras básicas eco sistémicas de manera interrelacionada, identificando inicialmente la forma como la sociedad se ha relacionado con el territorio al realizar sus actividades económicas y sociales; en concreción: la armonía y desequilibrios existentes.

Objetivo de la Dimensión

Transformar las prácticas de apropiación y manejo del medio ambiente, y convertir los procesos de conservación, restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas estratégicos en un instrumento para equilibrar las relaciones con el entorno y generar nuevas apuestas productivas que permitan el desarrollo económico y social, garantizando la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones y la sustentabilidad, con el concurso de los diferentes actores presentes en el territorio.

DISPOSICIONES GENERALES

Valoración Estratégica

El manejo de la oferta ambiental del departamento se encuentra determinado por los diversos marcos culturales que existen en el territorio. En éste conviven diversas comunidades indígenas, con cosmovisiones singulares, población proveniente de otras áreas del país y pobladores originarios de la región herederos de los usos y costumbres de la identidad llanera tradicional. Cada uno de estos marcos culturales ha generado valores y actitudes particulares frente a la relación hombre-naturaleza, que soportan las actividades cotidianas de las poblaciones, siendo las comunidades indígenas, principalmente la cultura U'wa, las que han logrado un equilibrio con el entorno; razón por la cual se convierten en aliadas estratégicas en el desarrollo de intervenciones encaminadas a la protección, conservación y restauración del medio ambiente y de la cual se debe conocer sus enseñanzas. Además de estos marcos culturales, que traen consigo, tanto prácticas adecuadas como inadecuadas, inciden sobre el ambiente natural araucano las instituciones del orden local, departamental y nacional que tienen bajo su ámbito de intervención de actividades relacionadas con el desarrollo agropecuario, el manejo de áreas protegidas, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental. Entre estas entidades se encuentran: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del Departamento de Arauca, la Policía Ambiental, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural INCODER, la Unidad de Parques Nacionales Naturales UPNN, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA, autoridad ambiental que tiene bajo su jurisdicción al departamento de Arauca.

Tales entidades cuentan con una sede territorial en el Departamento, que coordina la implementación de las decisiones que se toman en las oficinas principales de estas instituciones, localizadas mayoritariamente en Bogotá; situación que propicia la adopción de decisiones no acordes con las realidades del territorio así como problemas de desarticulación y descoordinación entre entidades. A ello se suma que el Departamento no cuenta como tal con una institucionalidad ambiental propia encargada exclusivamente de la observación, gestión y control ambiental. Es importante destacar que desde las instancias mencionadas han surgido varios planes, programas, proyectos e instrumentos de protección, tanto como estudios orientados a la conservación, protección y restauración del ambiente natural araucano. Entre estas acciones se encuentran varias propuestas de zonificación del territorio a partir de la identificación de su potencialidad ambiental. Las más destacadas son las zonificaciones propuestas por PNN y el IGAC, formuladas respectivamente dentro de los Planes de Manejo del PNN del Cocuy (PNN, 2010) y de Ordenamiento Departamental (IGAC, 2005). Adicionalmente el Departamento cuenta con las Agendas Ambientales Municipales, un instrumento elaborado en el año 2007 como resultado de la concertación entre las siete administraciones municipales del departamento con CORPORINOQUIA, en el cual se condensan las líneas estratégicas, objetivos, prioridades y ejes de intervención en cada entidad territorial. Estos documentos además de proponer el fortalecimiento de la educación ambiental,

DISPOSICIONES GENERALES

la implementación de mecanismos de producción limpia, y la promoción de la participación ciudadana en el control y la mejora de la gestión ambiental, incorporan diagnósticos sobre la situación ambiental de los municipios. A pesar la existencia de los instrumentos mencionados, no se cuenta con informes y evaluaciones sobre su estado de implementación y los impactos que han generado sobre la situación del departamento.

Dadas las condiciones descritas anteriormente se concluye que la diversidad que caracteriza al territorio araucano, hace de éste un sistema socio-ecológico en el que la riqueza y variedad de los ecosistemas permite la provisión de bienes y servicios a la sociedad, que además de ser soporte para la subsistencia de las poblaciones, han posibilitado el desarrollo de distintas actividades agrícolas (particularmente el cultivo de plátano, cacao, yuca y frutales) y pecuarias, así como el desarrollo de actividades como la pesca y la explotación de hidrocarburos. Por tanto la principal fortaleza de la dimensión natural-ambiental del departamento de Arauca, se encuentra precisamente en las características de su oferta ambiental, así como en la multiculturalidad de sus habitantes.

ARTICULO 47°. La Dirección de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental preparará el Decreto de liquidación del presupuesto del Departamento vigencia 2015 de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley en especial las contempladas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento.

ARTICULO 48°. La presente ordenanza surte efectos legales a partir del 1°. De Enero de 2015.

COMUNIQUESE, PÚBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Arauca, Arauca a los **once (11)** días del mes de **Noviembre** de 2014.

WILSON CARRILLO ANTOLINEZ
Presidente Asamblea Departamental

HENRY GEOVANNY COLMENARES
Secretario General

REPUBLICA DE COLOMBIA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA, PRESUPUESTO Y RÉGIMEN FISCAL

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA, PRESUPUESTO Y RÉGIMEN FISCAL

Una vez efectuada la sesión de comisión de Presupuesto, tras un minucioso y riguroso estudio de conveniencia de acuerdo a lo aprobado en el anterior debate con las modificaciones de la plenaria, y la solicitud hecha por el gobierno departamental, los miembros de la misma proceden a presentar ante la Plenaria de la Asamblea Departamental el siguiente informe de Comisión al Estudio del proyecto de Ordenanza **"PROYECTO DE ORDENANZA POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015..**

En consecuencia la Comisión de Hacienda Pública, Presupuesto y Régimen Fiscal:

PROPONE

Dar tercer debate al proyecto de Ordenanza de la referencia.

Para constancia de lo aquí expuesto, se firma por los que en ella intervinieron el día Lunes 10 noviembre de 2014 siendo las 05:30P.M.

FERNEY TIQUE VARGAS

EDINSON PALOMINO BANGUERO

MIGUEL PARRA WALTEROS

EDGAR GUZMÁN ROBLES

WILLIAM CARDENAS GUTIERREZ

INFORME DE COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA, PRESUPUESTO Y RÉGIMEN FISCAL

Una vez efectuada la sesión de comisión de Presupuesto, los miembros de la misma proceden a presentar ante la Plenaria de la Asamblea Departamental el siguiente informe de Comisión al Estudio del proyecto de Ordenanza "POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

1.	Titulo del proyecto:	Consérvese igual
2.	Marco Jurídico del proyecto:	Consérvese igual
3.	El Articulo 1° del proyecto:	Consérvese igual
4.	El articulo 2° del proyecto:	Consérvese igual
5.	El articulo 3° del proyecto:	Consérvese igual
6.	El articulo 4° del proyecto:	Consérvese igual
	El articulo 5° del proyecto:	Consérvese igual
8.	El articulo 6° del proyecto:	Consérvese igual
9.	El articulo 7° del proyecto:	Consérvese igual
10.	El articulo 8° del proyecto:	Consérvese igual
11.	El articulo 9° del proyecto:	Consérvese igual
12.	El articulo 10° del proyecto:	Consérvese igual
13.	El articulo 11° del proyecto:	Consérvese igual
14.	El articulo 12° del proyecto:	Consérvese igual
15.	El articulo 13° del proyecto:	Consérvese igual
16.	El articulo 14° del proyecto:	Consérvese igual
17.	El articulo 15° del proyecto:	Consérvese igual
18.	El articulo 16° del proyecto:	Consérvese igual
19.	El articulo 17° del proyecto:	Consérvese igual
20.	El articulo 18° del proyecto:	Consérvese igual
21.	El articulo 19° del proyecto:	Consérvese igual
22.	El articulo 20° del proyecto:	Consérvese igual
23.	El articulo 21° del proyecto:	Consérvese igual
24.	El articulo 22° del proyecto:	Consérvese igual
5.	El articulo 23° del proyecto:	Consérvese igual
26.	El articulo 24° del proyecto:	Consérvese igual
27.	El articulo 25° del proyecto:	Consérvese igual
28.	El articulo 26° del proyecto:	Consérvese igual
29.	El articulo 27° del proyecto:	Consérvese igual
30.	El articulo 28° del proyecto:	Consérvese igual
31.	El articulo 29° del proyecto:	Consérvese igual
32.	El articulo 30° del proyecto:	Consérvese igual
33.	El articulo 31° del proyecto:	Consérvese igual
34.	El articulo 32° del proyecto:	Consérvese igual
35.	El articulo 33° del proyecto:	Consérvese igual
36.	El articulo 34° del proyecto:	Consérvese igual
37.	El articulo 35° del proyecto:	Consérvese igual
38.	El articulo 36° del proyecto:	Consérvese igual
39.	El articulo 37° del proyecto:	Consérvese igual

40.	El articulo 38° del proyecto:	Consérvese igual
41.	El articulo 39° del proyecto:	Consérvese igual
42.	El articulo 40° del proyecto:	Consérvese igual
43.	El articulo 41° del proyecto:	Consérvese igual
44.	El articulo 42° del proyecto:	Consérvese igual
45.	El articulo 43° del proyecto:	Consérvese igual
46.	El articulo 44° del proyecto:	Consérvese igual
47.	El articulo 45° del proyecto:	Consérvese igual
48.	El articulo 46° del proyecto:	Consérvese igual
49.	El articulo 47° del proyecto:	Consérvese igual
50.	El articulo 48° del proyecto:	Consérvese igual

En Consecuencia la Comisión Segunda o de Hacienda Pública, Presupuesto y Régimen Fiscal

PROPONE

Dar segundo debate al proyecto de ordenanza en mención.

Para constancia de lo aquí expuesto, se firma por los que en ella intervinieron el dia martes 29 de Octubre de 2014 siendo las 3:00 p.m.

TERMY DIAZ VARGAS

EDINSON PALOMINO BANGUERO

MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS

EDGAR GUZMÁN ROBLES

WILLIAM CARDENAS GUTIERREZ

105

CERTIFICACION SGADA 2014 0075

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

CERTIFICA

Que el Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS, DEL DEPARTAMNETO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015" Fue debatido y aprobado en sus tres debates reglamentarios, así:

Primer Debate:	15 de octubre de 2014
Segundo Debate:	07 de noviembre de 2014
Tercer Debate:	11 de noviembre de 2014

La presente CERTIFICACION, se expide para trámite de sanción de ordenanza a los (11) Once días del mes de Noviembre de 2014.

HENRY GEOVANNY COLMENARES
Secretario General

Arauca, octubre 08 de 2014

EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ORDENANZA

"POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

Honorables Diputados
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

El Presupuesto del Departamento se elaboro en los términos consignados en el Decreto No. 111 de 1996 (Art.10) Ordenanza 07E de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto y Plan de Desarrollo 2.012 - 2.015 "Es hora de resultados".

El presupuesto General del Departamento esta compuesto por tres partes (Artículo 13 ordenanza 07E de 1.996), (Decreto 111/96, Art.11) a saber:

a) El presupuesto de Rentas o Ingresos, que contiene la estimación de los ingresos corrientes, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden departamental que se espera recaudar durante la vigencia fiscal;

b) El presupuesto de Gastos o apropiaciones, compuesto a su vez, por los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda publica y gastos de inversión, debidamente clasificados y detallados;

c) Las Disposiciones Generales, que corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General del Departamento, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan.

A través de la programación presupuestal realizada, se pretende garantizar una Asignación eficiente de los recursos cuyo ingreso se proyectó para el año 2015, por la vía de la racionalización de los gastos funcionamiento y la aplicación de los Principios de eficiencia y eficacia en la distribución de los gastos de inversión contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y de acuerdo a las competencias del Departamento.

A la Secretaria de Planeacion le correspondió la asignación de cuotas de inversión Para las dependencias; la programación del presupuesto de inversión, en coordinación con la Secretaria de Hacienda y las demás dependencias y órganos; la preparación del proyecto de presupuesto de inversión y la remisión de éste a la Secretaria de Hacienda para la consolidación del proyecto de presupuesto general.

Los pasos seguidos en el proceso de programación presupuestal, cuyo resultado es el proyecto de presupuesto para la vigencia 2015, que se presenta a Consideración de la Corporación fueron los siguientes:

1. A partir del Plan Financiero, la secretaria de Hacienda procedió a hacer las proyecciones de ingresos para cada una de las rentas posibles, incorporando los ajustes necesarios, de acuerdo al comportamiento del recaudo y el gasto

en lo corrido de las tres últimas vigencias fiscales, pero teniendo en cuenta el impacto que puede causado por la nueva Ley de regalías.

2. Las Secretarías de Hacienda y Planeación fijaron los criterios y parámetros a ser tenidos en cuenta por las unidades ejecutoras para la elaboración de sus respectivos anteproyectos de presupuesto. Estos criterios fueron, fundamentalmente, los siguientes:

   - Topes máximos de las apropiaciones, basadas en las proyecciones de recursos disponibles.
   - Pautas de crecimiento de los gastos de funcionamiento, acorde con la normatividad vigente.
   - Montos asignados en el Plan plurianual de inversiones para los diferentes programas y subprogramas;
   - Consideración de proyectos compatibles y amortizados con la Matriz de formulación del Plan de Desarrollo;
   - Inclusión de proyectos priorizados
   - Formulación integral de proyectos;

3. Los entes descentralizados presupuestan sobre la base de sus ingresos propios.

4. Las unidades ejecutoras y órganos integrantes del presupuesto general determinaron, bajo su responsabilidad, los proyectos a ejecutar y los agruparon en los programas y subprogramas.

109

5. La Secretaria de Planeacion elaboró el POAI a partir de los anteproyectos de inversión presentados por las diferentes dependencias, de manera integral, teniendo en cuenta todos los proyectos de inversión.

EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

Mediante la aplicación de los parámetros técnicos y metodológicos establecidos en el Plan Financiero que hace parte integrante del Marco Fiscal de Mediano Plazo, se calculó la proyección de los ingresos que se espera recaudar durante la vigencia 2015, incorporando como criterio adicional, el comportamiento del recaudo y el gasto en lo corrido de la actual vigencia fiscal.

Como resultado del ejercicio realizado, para el año 2015 se espera un recaudo para el sector central del Departamento de Arauca por valor de **Doscientos *cincuenta mil cuatrocientos seis millones sesenta y siete mil quinientos cinco pesos con cincuenta c/tvs ($250.406.067.505,50)***, Incluido el Sistema General de Participaciones para Educación, y para el sector descentralizado que incluye los establecimientos públicos del orden departamental con un monto de **Cuarenta y nueve mil ochocientos veinticinco millones trescientos treinta y ocho mil treinta y seis *pesos mcte ($49.825.338.036,00)*** para un presupuesto general de ingresos de **Trescientos mil doscientos treinta y un millones cuatrocientos cinco mil quinientos cuarenta y un pesos con cincuenta *C/tvos ($300.231.405.541,50).***

EL PRESUPUESTO DE GASTOS

Los gastos se incluyen en el presupuesto en los términos contemplados en el Decreto 111/96, y el artículo 25 de la ordenanza 07E de 1.996, "Estatuto de presupuesto Departamental.

FUNCIONAMIENTO

De acuerdo a la Ley 617/2000, el Departamento, por estar en Cuarta Categoría no podrá destinar más del 70% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación a gastos de funcionamiento, es decir, las rentas propias que no tengan por acto administrativo una destinación específica. De igual forma la misma Ley dispone de unos topes para la Asamblea y la Contraloría Departamental, los cuales se observan de acuerdo a la Ley.

SERVICIO DE LA DEUDA

El Departamento de Arauca tiene pactada deuda publica por valor de $19.202 millones de pesos con la Banca Local, pero No se contempla servicio de la deuda dentro del presupuesto, por cuanto se proyecta atenderla con recursos del Sistema General de Regalías, con sistema presupuestal diferente.

INVERSION

Los proyectos de inversión del Presupuesto General del Departamento van encaminados a cubrir necesidades básicas de los sectores Institucional, comunitario, población vulnerable, deporte, educación, salud, promoción del

desarrollo, agropecuario, infraestructura, seguridad ciudadana y gestión del riesgo; enmarcados dentro de los programas y subprogramas del Plan de Desarrollo "Es hora de resultados 2.012 – 2.015"; financiado, básicamente, con cuatro fuentes de recursos a saber:

- Recursos propios, 30% de los ingresos de libre destinación.
- Rentas de destinación especifica como las estampillas y el 51% de licores Nacionales y extranjeros.
- Rendimientos financieros y Des ahorro del FAEP.
- Transferencias de la nación a través del Sistemas General de Participaciones, IVA a la telefonía móvil y recursos para cofinanciar alimentación escolar.

ASIGNACION POR FUENTES DE FINANCIACION

1. Recursos propios

Los recursos propios tienen dos fuentes a saber:

a) Un treinta por ciento 30% de los ingresos corrientes de libre destinación, destinados para proyectos de inversión existentes en el Plan de Desarrollo 2.012 - 2.015 " Es hora de resultados".

b) Recursos provenientes de las estampillas Pro desarrollo Departamental, estampilla Pro cultura, Estampilla Pro desarrollo Fronterizo, estampilla Pro electrificación rural y estampilla pro adulto mayor, las cuales son rentas de

destinación especifica para proyectos de inversión; proyectándose recaudo para la vigencia fiscal 2.015 por valor de $6.600.000.000.

2. Rendimientos Financieros

Los rendimientos financieros se soportan en los intereses que produzcan los depósitos en cuentas de ahorro existentes a diciembre 31 de 2.014, compuestos por los saldos de recursos propios, regalías, des ahorro del FAEP, estampillas, Recursos del Sistema General de participaciones y margen de comercialización de regalías.

- Rendimientos financieros de regalías y compensaciones monetarias, tienen lugar con base en el saldo existente en la cuenta única de regalías, el cual se encuentra respaldando compromisos adquiridos por la administración; pero que se estima estarán buena parte de la vigencia 2.015, mientras se van liquidando los respectivos contratos y se realizan los pagos, en este lapso se estima recaudar la suma de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000,00).

- Rendimientos financieros FAEP, soportados en los réditos que produzca el saldo que actualmente existe en el FAEP. Se estima recaudar mil millones de pesos ($1.000.000.000) por este concepto.

3. Des ahorro del FAEP

Conforme a comunicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, y con base en la regla de priorización de recursos que establece el decreto 1074 de 2.012, existen en el FAEP la suma de U$238.100.422, de los cuales se espera

que sean desembolsados para la vigencia fiscal 2.015, una suma equivalente a $86.500.000.000.

4. Sistema General de Participación – SGP

Aporta los recursos para el sector educación destinado al pago del personal docente, directivo y administrativo, como también la cuota de administración del sistema educativo del Departamento de Arauca. . Para la vigencia 2.015 se estima un presupuesto por valor de $115.418.625.315.

Los recursos del Sistema General de participaciones para agua potable y saneamiento básico se estiman para la vigencia 2.015, en $2.161.000.000.

De esta forma, Honorables Diputados, dejo a su consideración el Proyecto de Presupuesto correspondiente a la vigencia 2015, con la certeza de que acometerán su estudio con la mayor dedicación y el compromiso que siempre los ha caracterizado, no sin antes manifestar la plena disposición del Gobierno Departamental para sustentar el contenido del Proyecto que nos ocupa, previa coordinación con la Mesa Directiva.

JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
Gobernador Departamento de Arauca

Rz: 3240/7014

Proyectó: Reinaldo reyes Ramírez, Profesional especializado
Revisó: Manuel Calderón Sánchez, Secretario de Hacienda

"Es hora de resultados"

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

"POR LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

En uso de sus facultades legales, y constituciones y, en especial las conferidas en el numeral 5 del Artículo 300 de la Constitución Nacional, y numeral 7 del Artículo 60 del Decreto 1222 de 1986,

O R D E N A

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO PRIMERO: **Fijense los cómputos del Presupuesto General de Rentas y Recusos de Capital del Departamento de Arauca, para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, en la suma *DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON 50 CTVS ($250.406.067.505,50)*, según el detalle de Rentas y Recursos de Capital para el 2015, así:**

RENTAS E INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO						
IMPUTACION					CONCEPTO DE LA RENTA E INGRESO	VALOR
CAP	ART	ORD	LIT	NUM		
1					INGRESOS CORRIENTES	160.012.067.505,50
1	1				INGRESOS TRIBUTARIOS	23.995.000.000,00
1	1	1			IMPUESTOS DIRECTOS	1.100.000.000,00
1	1	1	1	101	Impuesto de Registro y Anotación	1.100.000.000,00
1	1	2			IMPUESTOS INDIRECTOS	22.895.000.000,00
1	1	2	1	201	Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional	100.000.000,00
1	1	2	1	202	Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	800.000.000,00
1	1	2	1	203	Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional (16% Deporte)	40.000.000,00
1	1	2	1	204	Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero (16% Deporte)	150.000.000,00
1	1	2	1	205	Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	11.100.000.000,00
1	1	2	1	206	Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	20.000.000,00
1	1	2	1	207	Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	60.000.000,00
1	1	2	1	208	Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	800.000.000,00
1	1	2	1	209	Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	40.000.000,00

IMPUTACION					CONCEPTO DE LA RENTA E INGRESO	VALOR
CAP	ART	ORD	LIT	NUM		
1	1	2	1	210	Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	80.000.000,00
1	1	2	1	211	Sobretasa a la Gasolina	105.000.000,00
1	1	2	1	212	Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	1.400.000.000,00
1	1	2	1	213	Estampilla Proelectrifiación Rural (Ordenanza 09/83)	600.000.000,00
1	1	2	1	214	Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	600.000.000,00
1	1	2	1	215	Estampilla Procultura	3.000.000.000,00
1	1	2	1	216	Estampilla Pro-Adulto Mayor	1.000.000.000,00
1	1	2	1	217	Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	3.000.000.000,00
1	2				**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**136.017.067.505,50**
1	2	2			**RENTAS CONTRACTUALES**	**84.000.000,00**
1	2	2	1	101	Arrendamientos	84.000.000,00
1	2	3			**RENTAS OCASIONALES**	**1.000.000,00**
1	2	3	1	101	Gaceta Departamental	1.000.000,00
1	2	4			**MULTAS**	**35.000.000,00**
1	2	4	1	101	Otras multas de Gobierno	20.000.000,00
1	2	4	1	102	Multas y Sanciones de control fiscal	15.000.000,00
1	2	5			**TRANSFERENCIAS**	**135.441.085.600,50**
1	2	5	1		**Sistema General de Participaciones Educación**	**115.418.625.315,00**
1	2	5	1	101	Asignación por Población Atendida -SGP-	75.621.600.866,00
1	2	5	1	102	Asignación Complemento Población Atendida - SGP-	20.000.000.000,00
1	2	5	1	103	Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	13.512.960.335,00
1	2	5	1	104	Asignación por Población Atendida (Descuentos del docente SSF) -SGP-	5.865.438.799,00
1	2	5	1	105	Cancelaciones -SGP-	418.625.315,00
1	2	5	2		**Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento basico**	**2.161.000.000,00**

IMPUTACION					CONCEPTO DE LA RENTA E INGRESO	VALOR
CAP	ART	ORD	LIT	NUM		
1	2	5	2	201	Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico SSF	2.161.000.000,00
1	2	5	3		**Otras Transferencias del Nivel Central Nacional**	**17.861.460.285,50**
1	2	5	3	301	I.V.A.	14.060.633.612,00
1	2	5	3	302	Iva Telefonía Móvil	350.826.673,50
1	2	5	3	303	Sobretasa al Acpm	450.000.000,00
1	2	5	3	304	Cofinanciacion de coberturas en educacion entidades productoras	3.000.000.000,00
1	2	6			**RENTAS CEDIDAS IVA DE LICORES**	**20.000.000,00**
1	2	6	1		Impuesto del 30% de IVA de Licores para Deporte	20.000.000,00
1	2	6	1	101	De Licores, vinos y aperitivos nacionales para Deporte	10.000.000,00
1	2	6	1	102	De licores y vinos extranjeros para Deporte	10.000.000,00
1	2	7			**CUOTAS DE AUDITAJE**	**365.981.905,00**
1	2	7	1	101	Cuotas de Fiscalización y Auditaje entes descentralizados	365.981.905,00
1	2	8			**CUOTAS PARTES PENSIONALES**	**50.000.000,00**
1	2	8	1	101	Cuotas partes pensionales	50.000.000,00
1	2	9			**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**20.000.000,00**
1	2	9	1	101	Otros Ingresos no Tributarios	20.000.000,00
2					RECURSOS DE CAPITAL	90.374.000.000,00
2	1				RECURSOS FINANCIEROS	3.874.000.000,00
2	1	1			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.874.000.000,00
2	1	1	1	101	Rendimientos Financieros Regalías	2.000.000.000,00
2	1	1	1	102	Rendimientos Financieros ICLD	250.000.000,00
2	1	1	1	103	Rendimientos Financieros Estampilla Procultura	40.000.000,00
2	1	1	1	104	Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental	30.000.000,00
2	1	1	1	105	Rendimientos Financieros Estampilla Proelectrificación	10.000.000,00
2	1	1	1	106	Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	10.000.000,00
2	1	1	1	107	Rendimientos Financieros Estampilla Pro-Adulto Mayor	30.000.000,00

IMPUTACION					CONCEPTO DE LA RENTA E INGRESO	VALOR
CAP	ART	ORD	LIT	NUM		
2	1	1	1	108	Rendimientos Financieros sobretasa al ACPM	3.000.000,00
2	1	1	1	109	Rendimientos Financieros Recursos para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP - Ley 1176/2007	2.000.000,00
2	1	1	1	110	Rendimientos Financieros Fondo de Seguridad Ley 418/97	100.000.000,00
2	1	1	1	111	Rendimientos Financieros - SGP - Prestación de Servicios	370.000.000,00
2	1	1	1	112	Rendimientos Financieros Margen de Comercializacion Regalías	20.000.000,00
2	1	1	1	113	Rendimientos Financieros Recursos SGP- Cancelaciones	9.000.000,00
2	1	1	1	114	Rendimientos Financieros FAEP	1.000.000.000,00
2	2				**REGALIAS INDIRECTAS**	86.500.000.000,00
2	2	1	1	101	Desahorro Faep (Ley 1530 de 2012)	86.500.000.000,00
3					**FONDOS ESPECIALES**	20.000.000,00
3	1				**Fondo Rotatorio Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del Departamento de Arauca**	20.000.000,00
3	1	1			**INGRESOS**	20.000.000,00
3	1	1	1		**RENTAS CONTRACTUALES**	20.000.000,00
3	1	1	1	101	Arrendamiento de Maquinaria Agrícola	20.000.000,00
					TOTAL INGRESOS SECTOR CENTRAL	250.406.067.505,50

INGRESOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS	VALOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA - FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	32.931.653.400,00
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1.677.382.714,00
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	13.461.906.889,00
CUMARE S.A.	1.686.395.033,00
COLDEPORTES ARAUCA	68.000.000,00
TOTAL INGRESOS ENTES DESCENTRALIZADOS	49.825.338.036,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS NIVEL CENTRAL + ENTES DESCENTRALIZADOS	300.231.405.541,50

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO SEGUNDO: Apróplese para atender los Gastos de Funcionamiento y Inversión del Presupuesto General del Departamento de Arauca, para la Vigencia Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, en la suma de ***DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON 50 CTVS ($250.406.067.505,50)***, según el detalle de Rentas y Recursos de Capital para el 2015, así:

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

GASTOS PRESUPUESTO NIVEL CENTRAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
01					DESPACHO DE LA GOBERNACION			
01	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
01	1	2			GASTOS GENERALES			
01	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
01	1	2	1	001	Materiales Y Suministros			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
01	1	2	1	003	Compra de Equipos			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
01	1	2	1	031	Gastos De Orden Público y Seguridad			50.000.000,00
						I.V.A.	30.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	20.000.000,00	
01	1	2	1	098	Otros Gastos Generales			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
01	1	2	2	003	Viaticos Y Gastos De Viaje			125.000.000,00
						I.V.A.	125.000.000,00	

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
01	1	2	2	013	**Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones**			**5.000.000,00**
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2	015	**Mantenimiento**			**5.000.000,00**
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2	031	**Gastos De Orden Público y Seguridad**			**30.000.000,00**
						I.V.A.	30.000.000,00	
01	1	2	2	098	**Otros Gastos Generales**			**5.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	5.000.000,00	
03					**SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**			
03	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
03	1	1			GASTOS DE PERSONAL			
03	1	1	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			
03	1	1	1	001	**Salario Básico**			**4.782.723.498,00**
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	10.000.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	4.772.723.498,00	
03	1	1	1	005	**Bonificación por servicios prestados**			**170.568.403,79**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	170.568.403,79	
03	1	1	1	007	**Bonificación especial de recreación**			**26.570.686,10**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	26.570.686,10	
03	1	1	1	009	**Bonificacion por Dirección**			**36.301.730,96**

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	36.301.730,96	
03	1	1	1	015	**Prima De Antiguedad**			**978.365.955,71**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	867.468.311,02	
						Arrendamientos	43.212.000,00	
						Gaceta Departamental	693.000,00	
						I.V.A.	66.992.644,69	
03	1	1	1	017	**Prima De Navidad**			**586.988.445,81**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	119.435.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	89.421.090,50	
						I.V.A.	378.132.355,31	
03	1	1	1	019	**Prima De Servicios**			**247.874.595,09**
						Al Degüello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	11.950.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	235.924.595,09	
03	1	1	1	021	**Prima De Vacaciones**			**393.110.207,10**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	393.110.207,10	
03	1	1	1	023	**Subsidio De Alimentacion**			**7.258.184,64**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	7.258.184,64	
03	1	1	1	025	**Prima Tecnica Factor No Salarial**			**65.532.409,68**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	65.532.409,68	
03	1	1	1	031	**Auxilio De Transporte**			**10.074.240,00**

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	10.074.240,00	
03	1	1	1	033	**Indemnización por Vacaciones**			**60.000.000,00**
						Al consumo de Tabaco y cigarrilo Nacional	31.800.000,00	
						I.V.A.	16.400.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	11.800.000,00	
03	1	1	3		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
03	1	1	3	003	**Honorarios profesionales**			**600.000.000,00**
						I.V.A.	600.000.000,00	
03	1	1	3	007	**Personal Supernumerario**			**15.000.000,00**
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	15.000.000,00	
03	1	1	3	009	**Servicios Técnicos**			**200.000.000,00**
						I.V.A.	200.000.000,00	
03	1	1	3	011	**Pasantes Sena y Universidades**			**60.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	60.000.000,00	
03	1	1	3	015	**Auxilio Funerario**			**30.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	15.000.000,00	
03	1	1	3	017	**Convención Colectiva**			**80.000.000,00**
						I.V.A.	80.000.000,00	
03	1	1	3	019	**Bono Educativo**			**250.000.000,00**
						I.V.A.	250.000.000,00	

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
03	1	1	3	021	**Dia Nacional del Pensionado Ley 271/96**			**20.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	15.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	2.500.000,00	
						Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	2.500.000,00	
03	1	1	4		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**			
03	1	1	4	001	**Cesantias sector publico**			**260.000.000,00**
						I.V.A.	260.000.000,00	
03	1	1	4	002	**Cesantias sector privado**			**369.000.000,00**
						I.V.A.	369.000.000,00	
03	1	1	4	003	**Intereses sobre Cesantías**			**60.000.000,00**
						I.V.A.	60.000.000,00	
03	1	1	4	004	**Sena (0.5%)**			**37.814.227,66**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	37.814.227,66	
03	1	1	4	005	**Icbf (3%)**			**353.885.366,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	180.150.366,00	
						Al Degueilo de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	16.400.000,00	
						I.V.A.	157.335.000,00	
03	1	1	4	006	**Esap (0.5%)**			**37.814.227,66**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	37.814.227,66	
03	1	1	4	007	**Institutos Tecnicos (1%)**			**75.628.455,00**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	35.835.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	39.793.455,00	
03	1	1	5		**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**			
03	1	1	5	001	**Aportes A Cajas De Compensacion Familiar**			**254.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	104.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	50.000.000,00	
03	1	1	5	002	**Cotizaciones A Seguridad Social En Salud NUEVA E.P.S.**			**210.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	160.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	50.000.000,00	
03	1	1	5	003	**Cotizaciones A Seguridad Social En Salud Privado**			**370.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	334.829.400,00	
						I.V.A.	35.170.600,00	
03	1	1	5	004	**Cotizaciones A Riesgos Profesionales**			**45.232.597,30**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	45.232.597,30	
03	1	1	5	005	**Cotizaciones A Pensiones I.S.S**			**370.000.000,00**

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	175.018.655,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	173.371.545,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	21.609.800,00	
03	1	1	5	006	**Cotizaciones A Pensiones Sector Privado**			**513.530.140,00**
						I.V.A.	513.530.140,00	
03	1	1	6		**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**			
03	1	1	6	001	**Mesadas pensionales a cargo del departamento**			**2.703.000.000,00**
						I.V.A.	2.703.000.000,00	
03	1	1	6	002	**Cuotas partes pensionales a cargo del Departamento**			**800.000.000,00**
						I.V.A.	530.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	220.000.000,00	
						Cuotas partes pensionales	50.000.000,00	
03	1	1	6	004	**Pasivo Pensional (20% Estampillas Ley 863)**			**1.320.000.000,00**
						Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	280.000.000,00	
						Estampilla Proelectrificación Rural (Ordenanza 09/83)	120.000.000,00	
						Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	120.000.000,00	
						Estampilla Procultura	600.000.000,00	
						Estampilla Pro-Adulto Mayor	200.000.000,00	
03	1	2			**GASTOS GENERALES**			

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
03	1	2	1		**ADQUISICIÓN DE BIENES**			
03	1	2	1	001	**Materiales y Suministros**			**250.000.000,00**
						I.V.A.	200.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	50.000.000,00	
03	1	2	1	003	**Compra de Equipos**			**30.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	30.000.000,00	
03	1	2	1	005	**Dotación a trabajadores**			**35.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Nacional	35.000.000,00	
03	1	2	1	009	**Apoyo a procesos electorales**			**40.000.000,00**
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2		**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**			
03	1	2	2	001	**Capacitación**			**40.000.000,00**
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2	003	**Viaticos Y Gastos De Viaje**			**120.000.000,00**
						I.V.A.	120.000.000,00	
03	1	2	2	005	**Comunicaciones y Transporte**			**40.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrilo Extranjero	10.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	14.230.000,00	
						Al Degüello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	15.770.000,00	
03	1	2	2	007	**Energía**			**260.000.000,00**
						I.V.A.	260.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
03	1	2	2	008	**Telecomunicaciones**			**80.000.000,00**
						I.V.A.	80.000.000,00	
03	1	2	2	009	**Acueducto, Alcantarillado y Aseo**			**40.000.000,00**
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2	010	**Seguros Generales**			**100.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	100.000.000,00	
03	1	2	2	011	**Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones**			**20.000.000,00**
						I.V.A.	20.000.000,00	
03	1	2	2	012	**Mantenimiento**			**370.000.000,00**
						I.V.A.	370.000.000,00	
03	1	2	2	013	**Bienestar Social**			**100.000.000,00**
						I.V.A.	100.000.000,00	
03	1	2	2	014	**Programa De Salud Ocupacional**			**30.000.000,00**
						Otros Ingresos no Tributarios	2.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	10.000.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	18.000.000,00	
03	1	2	2	015	**Proceso de selección o consurso de meritos (ley 909/2004)**			**10.000.000,00**
						I.V.A.	10.000.000,00	
03	1	2	2	098	**Otros Gastos generales**			**20.000.000,00**
						I.V.A.	5.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
03	1	2	3		**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**			
03	1	2	3	001	**Predial Unificado (Vigencia actual y anteriores)**			**100.000.000,00**
						Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	39.040.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	5.835.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	51.265.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	3.860.000,00	
03	1	2	3	003	**Otros impuestos y Contribuciones**			**100.000.000,00**
						I.V.A.	100.000.000,00	
03	1	2	4		**Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones**			
03	1	2	2	001	**Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones**			**1.764.812.662,62**
						I.V.A.	1.445.178.353,12	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	0,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	112.546.200,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	0,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	186.713.909,50	
						Al Consumo de Licores Extranjeros (LEY 14/83)	20.374.200,00	
04					**SECRETARIA DE HACIENDA**			
04	1				**NIVEL ADMINISTRATIVO**			

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
04	1	1			GASTOS DE PERSONAL			
04	1	1	3		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
04	1	1	3	003	**Honorarios profesionales**			**80.000.000,00**
						I.V.A.	80.000.000,00	
04	1	1	3	009	**Servicios tecnicos**			**50.000.000,00**
						I.V.A.	50.000.000,00	
04	1	2			GASTOS GENERALES			
04	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
04	1	2	1	001	**Materiales y suministros**			**40.000.000,00**
						I.V.A.	40.000.000,00	
04	1	2	1	003	**Compra de Equipos**			**10.000.000,00**
						I.V.A.	10.000.000,00	
04	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
04	1	2	2	003	**Viaticos y gastos de viaje**			**35.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	
						Arrendamientos	15.000.000,00	
04	1	2	2	013	**Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones**			**50.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	50.000.000,00	
04	1	2	2	023	**Comisiones, Intereses y Demás Gastos Bancarios y Fiduciario**			**40.000.000,00**
						Otras multas de Gobierno	13.860.000,00	
						I.V.A.	26.140.000,00	
04	1	2	2	098	**Devolución de Impuestos**			**30.000.000,00**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Otros Ingresos no Tributarios	11.860.000,00	
						I.V.A.	18.140.000,00	
04	1	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
04	1	3	1		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			
04	1	3	1	001	Instituto Departamental del Deporte y la recreacion de Arauca			440.000.000,00
						I.V.A.	250.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional (16% Deporte)	40.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero (16% Deportes)	150.000.000,00	
04	1	3	1	003	Asamblea Departamental - Ley 617/2000			1.687.281.474,00
						I.V.A.	1.687.281.474,00	
04	1	3	1	004	Contraloria Departamental - Ley 617/2000			1.005.137.982,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	990.137.982,00	
						Multas y Sanciones de Control fiscal	15.000.000,00	
04	1	3	1	005	Contraloria Departamental - Cuotas de Auditaje			365.981.905,00
						Cuotas de Fiscalización y Auditaje entes descentralizados	365.981.905,00	
04	1	3	1	010	Seguridad Social del Artista (estampilla Procultura)			300.000.000,00
						Estampilla Procultura	300.000.000,00	

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
04	1	3	1	011	**Fondo Del Subsidio De La Sobretasa A La gasolina (Ley 488/98)**			5.000.000,00
						Sobretasa a la Gasolina	5.000.000,00	
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL								**24.333.487.394,12**
09					**SGP - EDUCACION**			**1.941.353.296,00**
09	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			1.941.353.296,00
09	1	1			GASTOS DE PERSONAL			1.912.654.557,00
09	1	1	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			1.434.826.437,00
09	1	1	1	001	**Sueldos**			1.097.081.734,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	1.097.081.734,00	
09	1	1	1	002	**Bonificación por servicios prestados**			31.998.217,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	31.998.217,00	
09	1	1	1	003	**Bonificación especial de recreación**			6.094.899,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	6.094.899,00	
09	1	1	1	007	**Prima de navidad**			102.094.180,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	102.094.180,00	
09	1	1	1	008	**Prima de servicios**			47.044.998,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	47.044.998,00	
09	1	1	1	009	**Prima de vacaciones**			49.005.206,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	49.005.206,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
09	1	1	1	011	**Prima Técnica**			**101.507.203,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	101.507.203,00	
09	1	1	4		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**			**187.407.438,00**
09	1	1	4	001	**Aportes cesantías (FNA) (Sector Público)**			**84.956.427,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	84.956.427,00	
09	1	1	4	002	**Aportes cesantías (Sector Privado)**			**25.601.360,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	25.601.360,00	
09	1	1	4	003	**Intereses Sobre Cesantías (Sector Privado)**			**10.517.782,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	10.517.782,00	
09	1	1	4	004	**Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA Ley 21/82) (Sector Público)**			**6.633.187,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	6.633.187,00	
09	1	1	4	005	**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF Ley 89/88) (Sector Público)**			**39.799.121,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	39.799.121,00	
09	1	1	4	006	**Escuela Superior de Administración Pública (ESAP Ley 21/82) (Sector Público)**			**6.633.187,00**
						Asignación por Población Atendida - SGP-	6.633.187,00	
09	1	1	4	007	**Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Ley 21/82) (Sector Público)**			**13.266.374,00**

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
						Asignación por Población Atendida - SGP-	13.266.374,00	
09	1	1	5		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			290.420.682,00
09	1	1	5	001	Caja de compensación (Sector Privado)			53.065.494,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	53.065.494,00	
09	1	1	5	002	Aportes Salud (Nueva EPS) (Sector Público)			26.587.183,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	26.587.183,00	
09	1	1	5	003	Aportes salud (Sector Privado)			69.384.613,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	69.384.613,00	
09	1	1	5	004	Aportes pensión (Sector Privado)			39.035.405,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	39.035.405,00	
09	1	1	5	005	Aportes Pensión (Colpensiones) (Sector Público)			96.454.190,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	96.454.190,00	
09	1	1	5	007	Riesgos Profesionales A.R.P.			5.893.797,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	5.893.797,00	
09	1	2			GASTOS GENERALES			28.698.739,00
09	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			28.698.739,00
09	1	2	2	002	Viáticos y Gastos de Viaje			28.698.739,00
						Asignación por Población Atendida - SGP-	28.698.739,00	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								26.274.840.690,12

GASTOS DE INVERSION

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
02							SECRETARIA DE GOBIERNO			
02	01						Urbano Regional			
02	01	01					Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.			
02	01	01	01				Integración regional			
02	01	01	01	01			Integración y Desarrollo fronterizo			
02	**01**	**01**	**01**	**01**		No	**Identificación de un producto regional con Potencial Exportador para el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	100.000.000,00	
02	**01**	**01**	**01**	**01**		No	**Desarrollo de acciones de concertación fronteriza que apoyen los procesos de integración del Departamento de Arauca**			**47.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	44.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	3.000.000,00	
02	**01**	**01**	**01**	**01**		No	**Desarrollo de acciones que mitiguen el impacto del conflicto armado y promuevan la paz en la frontera del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	29.700.000,00	
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	70.300.000,00	
02	02						Socio cultural			
02	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
02	02	02	10				Equidad social			
02	02	02	10	37			Equidad de género y atención de la mujer			

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
02	02	02	10	37		Si	**Apoyar los procesos de generación de trabajo asociativo en mujeres de la zona urbana y rural del Departamento de Arauca**			**80.000.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	80.000.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Promoción de estrategias de emprendimiento empresarial para generación de ingresos e independencia económica de mujeres de la zona urbana y rural del Departamento de Arauca**			**80.000.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	80.000.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Apoyo a la implementación de estrategias, campañas, programas de prevención de violencia de género y de embarazo en adolescentes en el Ddpto de Arauca**			**50.800.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	50.800.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Apoyo a los procesos de participación, derechos, prevención, protección y disminución de la violencia hacia la mujer en el Departamento de Arauca**			**80.000.000,00**
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	80.000.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Desarrollo y aplicación de estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes (CONPES 147/2012) en el Departamento de Arauca**			**25.940.000,00**
								Rendimientos Financieros FAEP	20.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	5.940.000,00	
02	02	02	10	37		Si	**Apoyo a la implementación de acciones que brinden garantía de los derechos de la mujer en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes**			**70.000.000,00**
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	70.000.000,00	
02	02	02	10	39			Protección integral de las víctimas			
02	02	02	10	39		Si	**Implementación de acciones de atención integral a las víctimas con enfoque diferencial en el departamento de Arauca**			**150.000.000,00**
								Rendimientos Financieros FAEP	82.700.000,00	
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	17.300.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY.					
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Desarrollo de acciones del componente verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a víctimas con enfoque diferencial en el departamento de Arauca (PIU 2012-2015)**			**120.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	40.000.000,00	
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	80.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Apoyo de acciones del Plan de Acción para la protección integral y el goce efectivo de derechos de las victimas del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Desarrollo del componente de participación de la población víctima del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Apoyo de acciones del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto Aramado en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	39		Si	**Desarrollo de acciones para la construcción colectiva de iniciativas para la reconciliación y la paz en Arauca (Ley 975 de 2005 y Decreto 1737- Justicia y Paz)**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40			Protección de las comunidades indígenas			
02	02	02	10	40	6394	Si	**Implementación de medidas de asistencia atención y reparación integral hacia el goce efectivo de derechos de las comunidades indígenas de especial protección en el Departamento de Arauca. (VF)**			**1.700.000.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	1.700.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Apoyo para la legalización y transferencia de predios para el saneamiento y ampliacion del territorio de comunidades Indigenas priorizadas en el departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Apoyo de acciones que fortalezcan escuelas de liderazgo y fortalecimiento de los sistemas propios de gobierno y jurisdicción especial en los seis pueblos indígenas de Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Apoyo al fortalecimiento de la mesa Departamental Indigena en el Departamento de Arauca**			**70.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	70.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Desarrollo de estrategias de seguridad alimentaria acorde a la cultura indígena y Planes de Vida del Departamento de Arauca**			**150.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	150.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Apoyo a los programas de prevención, mitigación, integral a las familias indígenas con problemas de adicciòn a sustancias psicoactivas, alcoholismo y abandono, maltrato, inserción a grupos armados, ESCNNA, explotación laboral**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Atención a mujeres indígenas cabeza de hogar y en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	02	02	10	40		Si	**Desarrollo de acciones para la atención Integral a los indígenas de la tercera edad del Departamento de Arauca**			**70.000.000,00**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	70.000.000,00	
02	02	02	10	41			Protección de las comunidades afro colombianas			
02	**02**	**02**	**10**	**41**		**Si**	**Fortalecimiento de las formas tradicionales de organización de las comunidades afrodescendientes del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	**02**	**02**	**10**	**41**			**Apoyo a la legalización de consejos comunitarios en el Departamento de Arauca**			**70.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	70.000.000,00	
02	**02**	**02**	**10**	**41**		**Si**	**Apoyo a proyectos productivos de las comunidades afrocolombianas del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
02	**02**	**02**	**10**	**41**		Si	**Apoyo al desarrollo de estrategias que propendan por la erradicación de la discriminación racial de la población Afrodescendiente**			**80.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	80.000.000,00	
02	02	02	10	42			Protección a la población en discapacidad			
02	**02**	**02**	**10**	**42**		**Si**	**Desarrollo de acciones de apoyo psicosocial a las personas con discapacidad y su entorno familiar en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
02	**02**	**02**	**10**	**42**			**Apoyar acciones de la Política Departamental de discapacidad del Departamento de Arauca**			**80.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	80.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
02	02	02	10	42			**Apoyo para el acceso a la educación superior y/o técnica a la población con discapacidad del Departamento de Arauca**			**360.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	360.000.000,00	
02	02	02	10	43			Protección al adulto mayor			
02	02	02	10	43		Si	**Mejoramiento de la calidad de vida de las personas de los centros de Bienestar para el anciano mediante el rescate de la cultura y los encuentros intergeneracionales "Canitas para Recordar"**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
02	02	02	10	43		Si	**Apoyo a la Seguridad Alimentaria y nutricional como garantía para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores del Departamento de Arauca**			**581.000.000,00**
								Estampilla Pro-Adulto Mayor	560.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Pro-Adulto Mayor	21.000.000,00	
02	02	02	10	43		Si	**Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de los centros de vida para el anciano del Departamento de Arauca**			**249.000.000,00**
								Estampilla Pro-Adulto Mayor	240.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Pro-Adulto Mayor	9.000.000,00	
02	02	02	10	44			Protección a LGTBI			
02	02	02	10	44		Si	**Apoyo a los lazos afectivos y de reintegración social a la población LGBTI en el Departamento de Arauca**			**50.311.800,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	11.880.000,00	
								Rendimientos Financieros FAEP	5.940.000,00	
								Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	8.731.800,00	
								Al Degüello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	23.760.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
02	**02**	**02**	**10**	**44**		**Si**	**Realización de procesos de capacitación hacia el respeto de los derechos de la población LGBTI en el Departamento de Arauca**			**54.930.000,00**
								Arrendamientos	24.948.000,00	
								Gaceta Departamental	297.000,00	
								Sobretasa a la Gasolina	29.685.000,00	
02	04						Político Institucional			
02	04	04					Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social			
02	04	04	12				Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados			
02	04	04	12	54			Ciudadanía activa			
02	**04**	**04**	**12**	**54**		**Si**	**Apoyo a los procesos de formación de líderes y generación de capacidades en el sector comunitario del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	50.000.000,00	
02	**04**	**04**	**12**	**54**		**Si**	**Fortalecimiento de organizaciones activas de control social comunitario en el Departamento de Arauca.**			**50.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	04	04	12	54		Si	Promoción y fortalecimiento de expresiones asociativas de la sociedad civil y mecanismos de participación ciudadana			50.000.000,00
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	04	05					Construir condiciones de paz y seguridad para la prosperidad democrática			
02	04	05	13				Paz y seguridad ciudadana			
02	04	05	13	56			Justicia			
02	**04**	**05**	**13**	**56**		**Si**	**Promoción de mecanismos de mediación, conciliación en equidad, justicia de paz amigable en los Municipios del Departamento**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
02	04	05	13	56		Si	**Apoyo para el fortalecimiento del Sistema Judicial del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	04	05	13	57			Derechos humanos, DIH y justicia transicional			
02	04	05	13	57		Si	**Desarrollo de estrategias de comportamientos seguros para la prevencion de eventos por minas y otros artefactos explosivos en áreas urbanas y rurales.**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	82.746.485,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	17.253.515,00	
02	04	05	13	57			**Apoyo al Desarrollo de estrategias para el Fortalecimiento de los defensores lideres, organizaciones sociales y comunitarias que promuevan los Derechos Humanos en el Dpto de Arauca**			**50.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	
02	04	05	13	57			**Implementación de los planes de acción de los espacios e instancias departamentales de paz y derechos humanos en el Departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	200.000.000,00	
02	04	05	13	58			Cultura ciudadana			
02	04	05	13	58		Si	**Apoyo a procesos de formación de cultura ciudadana en la comunidad araucana.**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
03							**SECRETARIA GENERAL**			
03	04						Político Institucional			
03	04	04					Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.			
03	04	04	12				Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados			
03	04	04	12	52			Nueva Gestión Pública Departamental			

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY.					
03	04	04	12	52		No	**Dotacion de equipos, herramientas tecnológicas, materiales e insumos para el mejoramiento de la Gestión pública de la Gobernación de Arauca**			**200.000.000,00**
								I.V.A.	200.000.000,00	
03	04	04	12	52		No	**Fortalecimiento del programa de gestión documental de la Gobernación de Arauca**			**300.000.000,00**
								I.V.A.	300.000.000,00	
03	04	04	12	52		No	**Promoción y divulgación de la imagen institucional de la Gobernación de Arauca**			**150.000.000,00**
								I.V.A.	150.000.000,00	
03	04	04	12	52		No	**Remodelación y adecuación de la infraestructura física de la Gobernación de Arauca.**			**588.326.507,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	200.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	300.000.000,00	
								I.V.A.	88.326.507,00	
04							**SECRETARIA DE HACIENDA**			
04	01						Urbano Regional			
04	01	01					Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca			
04	01	01	01				Integración regional			
04	01	01	01	01			Integracion y Desarrollo fronterizo			
04	01	01	01	01		No	**Apoyar las estrategias para la disminución del contrabando en el Departamento de Arauca**			**83.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	83.000.000,00	
04	02						Socio cultural			
04	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
04	02	02	06				Gestión deportiva			
04	02	02	06	18			Recreación y deporte formativo			

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY.					
04	02	02	06	18		si	**Desarrollo del programa de habitos de estilos de vida saludable en el Departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	200.000.000,00	
04	02	02	06	18		si	**Aportes para el desarrollo de los Juegos Intercolegiados en el Dpto de Arauca**			**100.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
04	02	02	06	19			Deporte asociado y competitivo			
04	02	02	06	19		Si	**Apoyo a Deportistas y Entrenadores con Incentivos y Estímulos Económicos que contribuyan a la realización de las metas contempladas en el Plan Nacional del Sector en representación del Dpto de Arauca (Ordenanza No. 015 de 2013)**			**50.000.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	33.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	3.635.278,00	
								I.V.A.	13.364.722,00	
04	02	02	06	19		Si	**Apoyo, Promoción y Fomento del Deporte en Convenio con los municipios del Departamento de Arauca (conforme al Decreto 4934/2009)**			**175.413.336,75**
								Iva Telefonía Móvil	175.413.336,75	
04	02	02	06	19		Si	**Fortalecimiento y asistencia técnica al Deporte asociado y competitivo a través del apoyo para la participación competitiva de las ligas deportivas del Departamento de Arauca**			**80.184.000,00**
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	36.424.000,00	
								Al Degüello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	11.880.000,00	
								Otras multas de Gobierno	5.940.000,00	
								Otros Ingresos no Tributarios	5.940.000,00	
								De Licores, vinos y aperitivos nacionales para Deporte	10.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								De licores y vinos extranjeros para Deporte	10.000.000,00	
04	02	02	06	20			Deporte comunitario			
04	02	02	06	20		Si	**Apoyo a la realización de eventos Deportivos para el bienestar del adulto mayor en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	02	02	06	20			**Apoyo para la realización de las olimpiadas de la salud en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Impuesto de Registro y Anotación	40.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	10.000.000,00	
04	02	02	06	20		Si	**Apoyo a la realización de las olimpiadas a los maestros de las instituciones educativas del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	02	02	06	20		Si	**Apoyo a la realización de las olimpiadas comunales en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	02	02	06	21			Infraestructura deportiva			
04	02	02	06	21	6395	Si	**Construcción de un espacio deportivo y recreativo en el municipio de Saravena, Departamento de Arauca. (VF)**			**2.125.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	2.125.000.000,00	
04	02	02	06	21	6040	Si	**Adecuación, construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva del Departamento de Arauca. (VF)**			**773.744.379,20**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	773.744.379,20	
04	02	02	06	21		Si	**Mejoramiento, adecuación y construcción de la infraestructura deportiva y recreativa del Departamento de Arauca**			**375.000.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	360.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental	15.000.000,00	
04	**02**	**02**	**06**	**21**		**Si**	**Adecuación y Mejoramiento de la cancha Deportiva del Barrio San Miguel, del Municipio de Tame, Departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	200.000.000,00	
04	02	02	10				Equidad social			
04	02	02	10	40			Protección de las comunidades indígenas			
04	**02**	**02**	**10**	**40**		**Si**	**Realización de un encuentro deportivo de juegos tradicionales de las comunidades indígenas del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	02	02	10	42			Protección a la población en discapacidad			
04	**02**	**02**	**10**	**42**		**Si**	**Realización de las olimpiadas para la población en condición de discapacidad en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	
04	04	04	12				Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados			
04	04	04	12	53			Gestión financiera			
04	**04**	**04**	**12**	**53**	**6043**	**No**	**Implementación de los servicios y automatización para el control integral de los impuestos Departamentales. (VF)**			**82.746.485,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	82.746.485,00	
04	**04**	**04**	**12**	**53**		**No**	**Promoción de la cultura tributaria en el Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								I.V.A.	50.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
04	04	04	12	53		No	**Fortalecimiento del sistema integrado de información y software financiero de la Gobernación del Departamento de Arauca**			**78.955.491,54**
								I.V.A.	78.955.491,54	
	04	04	12	53		No	**Apoyo a los procesos de incremento de recaudo**			**80.000.000,00**
								I.V.A.	80.000.000,00	
05							**SECRETARIA DE PLANEACION**			
05	01						Urbano Regional			
05	01	01					Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca			
05	01	01	01				Integración regional			
05	01	01	01	02			Construcción de región competitiva			
05	**01**	**01**	**01**	**02**		No	**Desarrollo de estrategias que promuevan la implementación del Plan Regional de Competitividad**			**80.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	80.000.000,00	
05	**01**	**01**	**01**	**02**		No	**Apoyo a las acciones del programa de rutas competitivas con el aprovechamiento de las potencialidades de la región**			**200.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	30.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Regalías	70.000.000,00	
								Rendimientos Financieros FAEP	100.000.000,00	
05	**01**	**01**	**01**	**02**			**Apoyo a la cofinanciación de proyectos de cooperación Internacional en el Departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Rendimientos Financieros FAEP	200.000.000,00	
05	01	01	02				Planeación territorial			
05	01	01	02	03			Ordenamiento del territorio			
05	**01**	**01**	**02**	**03**		No	**Apoyo a la implementación del Observatorio de Planificación territorial del Departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	200.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
05	01	01	02	04			Planeación Estratégica y fortalecimiento institucional municipal			
05	**01**	**01**	**02**	**04**		**No**	**Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar el desempeño municipal, evaluación y seguimiento a Planes de Desarrollo que mejore las competencias de los Municipios y el Departamento de Arauca**			**320.000.000,00**
								I.V.A.	320.000.000,00	
05	02						Socio cultural			
05	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
05	02	02	08				Ciudades Amables con Resultados			
05	02	02	08	26			Vivienda			
05	**02**	**02**	**08**	**26**	**6292**		**Apoyo y asistencia técnica para la promoción y gestión del acceso a vivienda digna en el Departamento en el Departamento de Arauca. (VF)**			**883.905.901,39**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	883.905.901,39	
05	**02**	**02**	**08**	**26**			**Adquisición de predio para el desarrollo de Vivienda de Interés Social Prioritaria en el Mpio de Arauquita, Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
05	02	02	09				Protección a la infancia, adolescencia y juventud			
05	02	02	09	33			Atención integral de la primera infancia			
05	**02**	**02**	**09**	**33**		**Si**	**Apoyo a programas de atención integral, para La protección de la primera infancia en el Departamento de Arauca**			**310.000.000,00**
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	110.000.000,00	
								Rendimientos Financieros FAEP	200.000.000,00	
05	02	02	09	34			Protección integral de la niñez y adolescencia			
05	**02**	**02**	**09**	**34**		**Si**	**Promoción de acciones y desarrollo de estrategias que brinden protección integral a la niñez y la adolescencia en el Departamento de Arauca**			**300.000.000,00**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Rendimientos Financieros Regalías	150.000.000,00	
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	150.000.000,00	
05	02	02	09	35			Desarrollo de la juventud			
05	**02**	**02**	**09**	**35**		**Si**	**Realización de acciones que promocionen la participacuón y la superación personal de los jovenes del departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	100.000.000,00	
05	**02**	**02**	**09**	**35**			**Apoyo de iniciativas y unidades de negocio para jovenes del Departamento de Arauca (Fondo Emprender)**			**300.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	300.000.000,00	
05	03						Económico Productiva			
05	03	03					Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad			
05	03	03	11				Transformación competitiva del sistema socio económico productivo			
05	03	03	11	47			Emprendimiento y promoción empresarial			
05	**03**	**03**	**11**	**47**		**Si**	**Fortalecimiento de las estrategias y politicas de emprendimiento en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros ICLD	100.000.000,00	
05	03	03	11	49			Generacion de empleo e ingresos			
05	**03**	**03**	**11**	**49**		**Si**	**Apoyo a iniciativas de autoconstrucción que promuevan la generación de empleo e ingresos en el Departamento de Arauca**			**385.373.515,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	135.373.515,00	
								Rendimientos Financieros Margen de Comercialización Regalías	20.000.000,00	
								Rendimientos Financieros ICLD	150.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	50.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY	GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
								I.V.A.	30.000.000,00	
05	03	03	11	51			TICS			
05	**03**	**03**	**11**	**51**		**Si**	**Generacion de espacios de información y participación que faciliten la relación de los ciudadanos con la Gobernación de Arauca**			**100.000.000,00**
								I.V.A.	100.000.000,00	
05	04						Político Institucional			
05	04	04					Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.			
05	04	04	12				Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados			
05	04	04	12	54			Ciudadanía activa			
05	**04**	**04**	**12**	**54**	**6378**	**Si**	**Desarrollo de estrategias e instancias de dialogo que promuevan la participación ciudadana y mejoren la gestión pública del Depto de Arauca. (VF)**			**428.079.988,22**
								I.V.A.	428.079.988,22	
05	**04**	**04**	**12**	**54**		**Si**	**Apoyo a los procesos de rendición de cuentas, participación y fortalecimiento de los consejos territoriales de planeación en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								I.V.A.	100.000.000,00	
06							SECRETARIA DE EDUCACION			
06	02						Socio cultural			
06	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
06	02	02	05				Educación, Factor de Conocimiento, Progreso y Ascenso Social			
06	02	02	05	14			Acceso y permanencia para la educación			
06	**02**	**02**	**05**	**14**	**6398**	**Si**	**Construcción de la infraestructura fisica Institución Educativa Froilan Farias, del Municipio de Tame, Departamento de Arauca. (VF)**			**680.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	680.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
06	02	02	05	14	6400	Si	**Mejoramiento y dotación a traves del suministro de agua potable en las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca. (VF)**			**425.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	425.000.000,00	
06	02	02	05	14		Si	**Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura física de la institucion educativa Santa Teresita del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca**			**426.800.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	200.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental	7.500.000,00	
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	204.000.000,00	
								Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	15.300.000,00	
06	02	02	05	14		Si	**Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura física de la sede Fundadores de la institucion Francisco José de Caldas del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	20.000.000,00	
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	80.000.000,00	
06	02	02	05	14		Si	**Apoyo al programa de alimentación escolar en las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca**			**3.000.000.000,00**
								Cofinanciacion de coberturas en educacion entidades productoras	3.000.000.000,00	
06	02	02	05	15			Mejor Desempeño, mejor Resultado			
06	02	02	05	15		Si	**Mejoramiento de la infraestructura física en Universidades Públicas como apoyo a la educación superior en el Dpto de Arauca**			**122.500.000,00**

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	120.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	2.500.000,00	
06	02	02	07				Desarrollo cultural			
06	02	02	07	22			Formación Cultural			
06	**02**	**02**	**07**	**22**		**Si**	**Difusion y promocion a traves de la operatividad y programas de lectura en las bibliotecas que integran la red departamental de bibliotecas públicas en los municipios del departamento de Arauca.**			**300.000.000,00**
								Estampilla Procultura	300.000.000,00	
06	**02**	**02**	**07**	**22**		**Si**	**Difusion y fomento de programas culturales y artísticos Centro del Conocimiento municipio de Tame, departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Estampilla Procultura	100.000.000,00	
06	**02**	**02**	**07**	**22**		**Si**	**Capacitación en danzas nacionales en el municipio de Arauca, departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
06	**02**	**02**	**07**	**22**		**Si**	**Capacitacion y forlalecimiento a la literatura en el departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
06	**02**	**02**	**07**	**22**		**Si**	**Capacitacion artistica y cultural a traves de la un programa en el departamento de Arauca**			**700.000.000,00**
								Estampilla Procultura	660.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Procultura	40.000.000,00	
06	02	02	07	23			Arte y Cultura			

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY.					
06	02	02	07	23		Si	**Fortalecimiento a los creadores y gestores culturales mediante la implementación estímulos en el departamento de Arauca**			**200.000.000,00**
								Estampilla Procultura	200.000.000,00	
06	02	02	07	23		Si	**Difusión y rescate de la identidad cultural a traves de la realización de eventos en las instituciones educativas**			**200.000.000,00**
								Estampilla Procultura	200.000.000,00	
06	02	02	07	23		Si	**Difusion y promocion cultural a traves de la realización de eventos artisticos en los municipios del departamento de Arauca.**			**275.000.000,00**
								Estampilla Procultura	275.000.000,00	
06	02	02	07	23		Si	**Difusion y promocion a traves de la realización de actividades ludicas en los municipios del departamento de Arauca**			**75.000.000,00**
								Estampilla Procultura	75.000.000,00	
06	02	02	07	24			Patrimonio Cultural			
06	02	02	07	24		Si	**Investigación e identificación del patrimonio cultural en los municipios del departamento de Arauca.**			**175.413.336,75**
								Iva Telefonia Móvil	175.413.336,75	
06	02	02	10				Equidad social			
06	02	02	10	40			Protección de las comunidades indígenas			
06	02	02	10	40		Si	**Apoyo al proyecto de etnoeducación en los 04 CEIN del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
06	02	02	10	40		Si	**Apoyar la realización de) encuentros de saberes culturales y de bienestar en los 04 CEIN del Departamento de Arauca.**			**40.000.000,00**
								Estampilla Procultura	40.000.000,00	
06	02	02	10	40		Si	**Desarrollo de acciones para el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
06	02	02	10	41			Protección de las comunidades afro colombianas			
06	**02**	**02**	**10**	**41**		**Si**	**Apoyar el desarrollo del proyecto de etnoeducación del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
06	**02**	**02**	**10**	**41**		**Si**	**Apoyo a los procesos de rescate e identidad cultural de la población afrodescendiente del departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
06	02	02	10	42			Protección a la población en discapacidad			
06	**02**	**02**	**10**	**42**		**Si**	**Apoyo a la creación de espacios para la expresión artistica y cultural para las personas con discapacidad del Dpto de Arauca**			**50.000.000,00**
								Estampilla Procultura	50.000.000,00	
07							**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE**			
07	03						Económico Productiva			
07	03	03					Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad			
07	03	03	11				Transformación competitiva del sistema socio económico productivo			
07	03	03	11	46			Producir y transformar con resultados			
07	**03**	**03**	**11**	**46**	**6401**		**Apoyo a la implementación de Alianzas productivas del Ministerio de Agricultura, Departamento de Arauca. (VF)**			**2.295.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	2.295.000.000,00	
07	**03**	**03**	**11**	**46**			**Mejoramiento y Adecuación de la Infraestructura Física del Coliseo de Ferias en el Municipio de Tame, Dpto de Arauca**			**300.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	300.000.000,00	
07	**03**	**03**	**11**	**46**		**Si**	**Apoyo a la continuidad de los indices de prevalencia de las enfermedades de fiebre aftosa en los 07 mpios del Dpto de Arauca**			**352.500.000,00**
								Rendimientos Financieros FAEP	230.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBPI	PROY					
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	120.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	2.500.000,00	
07	03	03	11	46		Si	**Apoyo a la comercialización de productos agropecuarios mediante la participacion en eventos feriales a nivel local, regional y nacional**			**150.000.000,00**
								I.V.A.	150.000.000,00	
07	03	03	11	47			Emprendimiento y promoción empresarial			
07	03	03	11	47	6402	Si	**Construcción, montaje y puesta en operación de la planta procesadora y comercializadora de leche del municipio de Arauquita del Departamento de Arauca. (VF)**			**6.613.908.757,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	6.613.908.757,00	
07	05						Natural Ambiental			
07	05	06					Lograr la sostenibilidad ambiental alrededor del agua, como factor de desarrollo y seguridad humana			
07	05	06	14				Sostenibilidad ambiental			
07	05	06	14	59			Gestión ambiental			
07	05	06	14	59		Si	**Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales (Ley 1450 de 2011, Art. 210)**			**279.520.336,12**
								Impuesto de Registro y Anotación	11.000.000,00	
								Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	1.000.000,00	
								Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	8.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	111.000.000,00	
								Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	200.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	3.920.000,00	
								Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	294.000,00	
								Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	400.000,00	
								Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	800.000,00	
								Arrendamientos	840.000,00	
								Gaceta Departamental	10.000,00	
								Sobretasa a la Gasolina	1.050.000,00	
								I.V.A.	140.606.336,12	
								Otras multas de Gobierno	200.000,00	
								Otros Ingresos no Tributarios	200.000,00	
07	**05**	**06**	**14**	**59**		**Si**	**Apoyo a la Implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Arauquita, Dpto de Arauca**			**98.000.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	96.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	2.000.000,00	
08							**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**			
08	01						Urbano Regional			
08	01	01					Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.			
08	01	01	03				Infraestructura para el desarrollo			
08	01	01	03	05			Infraestructura de transporte			
08	**01**	**01**	**03**	**05**	**6105**	**Si**	**Construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial urbana contemplada en el Plan Vial Regional. (VF)**			**850.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	850.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
08	01	01	03	05	6106	Si	**Construción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial urbana del Municipio de Cravo Norte del Departamento de Arauca. (VF)**			**4.250.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	4.250.000.000,00	
08	01	01	03	05	6108	Si	**Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de las vías contempladas en el Plan Vial Regional del Departamento de Arauca. (VF)**			**11.635.323.872,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	11.635.323.872,00	
08	01	01	03	05	6311	Si	**Mejoramiento y pavimentación de la vía Arauquita - Aguachica - Panamá de Arauca, en el Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca. Enmarcado en el contrato plan Arauca. (VF)**			**8.415.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	8.415.000.000,00	
08	01	01	03	05	6403	Si	**Mejoramiento y mantenimiento Vía Cravo Norte sector Agua Linda - Botijon Municipio de Cravo Norte Departamento de Arauca. (VF)**			**6.375.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	6.375.000.000,00	
08	01	01	03	05	6404	Si	**Construcción de la Vía doble calzada desde la calle 13 con cra 16 a la calle 1 a rompoint del monumento el coleo Brigada 18 Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. (VF)**			**14.625.510.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	14.625.510.000,00	
08	01	01	03	05	6405	Si	**Pavimentación de vías urbanas, Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca. (VF)**			**765.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	765.000.000,00	
08	02						Socio Cultural			
08	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
08	02	02	08				Ciudades Amables con Resultados			
08	02	02	08	27			Agua, para una mejor calidad de vida			

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
08	02	02	08	27		SI	**Apoyo a la prestación del servicio de agua potable en el marco del plan departamental de aguas (contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua).**			**1.163.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Recursos para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP- Ley 1176/2007	2.000.000,00	
								Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento basico SSF	1.161.000.000,00	
08	02	02	08	28			Gestión de Residuos liquidos			
08	02	02	08	28	6316	Si	**Construcción de Alcantarillado pluvial para el manejo de aguas lluvias de las manzanas M,N y P del Barrio Villa María, del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. (VF)**			**1.700.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	1.700.000.000,00	
08	02	02	08	28		Si	**Apoyo a la prestación del servicio de saneamiento básico en el marco del plan departamental de aguas (contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua)**			**1.287.500.000,00**
								Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	280.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental	7.500.000,00	
								Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento basico SSF	1.000.000.000,00	
08	02	02	08	31			Desarrollo urbano (equipamientos y espacio público)			
08	02	02	08	31	6406	Si	**Construcción Cuarta etapa de la plaza de mercado de Tame en el municipio de Tame, Departamento de Arauca. (VF)**			**850.000.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	850.000.000,00	
08	03						Económico Productivo			
08	03	03					Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad			
08	03	03	11				Transformación competitiva del sistema socio económico productivo			
08	03	03	11	45			Desarrollo rural			
08	03	03	11	45	6407	Si	**Mejoramiento de la Via terciaria en el Sector de Tamacay - Puerto Jordan del Municipio de Tame, Departamento de Arauca. (VF)**			**6.375.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	6.375.000.000,00	
08	03	03	11	45	6408	Si	**Construcción del puente Colgante en la Vereda Caracoles, Sector La Torre del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. (VF)**			**697.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	697.000.000,00	
08	03	03	11	45		Si	**Mantenimiento y rehabilitación de vías veredales en el Departamento de Arauca**			**453.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Sobretasa al ACPM	3.000.000,00	
								Sobretasa al ACPM	450.000.000,00	
08	03	03	11	45		Si	**Apoyo a la prestación del servicio de energía rural mediante la ampliacion de redes electricas en el Departamento de Arauca**			**490.000.000,00**
								Estampilla Proelectrificacion Rural (Ordenanza 09/83)	480.000.000,00	
								Rendimientos Financieros Estampilla Proelectrificación Rural	10.000.000,00	
09							**SGP - EDUCACION**			
09	02						Socio cultural			

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBPI	PROY					
09	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
09	02	02	05				Educación, Factor de Conocimiento, Progreso y Ascenso Social			
09	02	02	05	17			Eficiencia y Transparencia del sector educativo			
09	02	02	05	17		Si	**Administración y pago de la nómina de funcionarios administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**5.249.150.640,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	5.249.150.640,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales caja compensación familiar, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**193.815.626,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	193.815.626,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales prestación social cesantías, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca (incluye provisión para pago de los intereses sobre cesantías de los empleados del régimen anualizado)**			**417.518.729,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	417.518.729,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social salud, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**323.651.510,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	323.651.510,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social salud, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**456.919.777,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	456.919.777,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales Sena, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**24.226.953,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	24.226.953,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**145.361.719,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	145.361.719,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales escuelas industriales e institutos técnicos, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**48.453.906,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	48.453.906,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**24.226.953,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	24.226.953,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social administradora de riesgos profesionales, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**38.557.869,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	38.557.869,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes provisión retroactividad cesantías aplicable a servidores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996**			**150.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	150.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Dotación de calzado y vestido de labor para el personal administrativo de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario n°1978/89)**			**133.465.024,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
								Asignación por Población Atendida - SGP-	133.465.024,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes para pagar a la comisión nacional del servicio civil - CNSC, las convocatorias de concursos públicos para proveer cargos en el sector educativo del departamento de Arauca. (en cumplimiento del artículo 9° del Dec. 3982/2006)**			**55.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	55.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo con personal ocasional para el desarrollo de actividades netamente transitorias diferentes a docencia en los establecimientos educativos públicos del dpto. de Arauca**			**20.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	20.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo para viáticos y gastos de viaje de los servidores públicos del sector educativo del departamento de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación**			**50.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	50.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Capacitación, bienestar social y estimulos para los servidores públicos del sector educativo del departamento de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación**			**83.508.624,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	83.508.624,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes para pago de sentencias y conciliaciones resultante de procesos conciliatorios o fallos proferidos mediante sentencia judicial en favor de servidores públicos del sector educativo del Dpto de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación**			**200.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	200.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Servicio de aseo para los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca**			**2.260.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	2.260.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Servicio de vigilancia para los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca**			**2.694.939.097,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	2.694.939.097,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes para compensar a entidades financieras por los costos en que estas incurren por la prestación del servicio de pago de las nóminas de los servidores públicos del departamento de Arauca, financiados con recursos SGP-educación.**			**50.000.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	50.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Administración y pago de la nómina de los docentes vinculados a la planta de personal certificada del departamento de Arauca.**			**71.436.830.206,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	47.285.331.949,00	
								Asignación Complemento Población Atendida - SGP-	18.700.000.000,00	
								Asignación por Población Atendida (Descuentos del docente SSF) -SGP-	5.451.498.257,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales caja de compensación familiar, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**3.083.410.969,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	3.083.410.969,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales SENA, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**385.426.371,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	385.426.371,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**2.312.558.226,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	2.312.558.226,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**770.852.742,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	770.852.742,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca**			**385.426.371,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	385.426.371,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales prestación social Cesantías, liquidación sobre el valor de la nómina del personal docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)**			**6.770.960.009,00**
								Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	6.770.960.009,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social Salud, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)**			**5.792.216.898,00**
								Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	5.792.216.898,00	
09	02	02	05	17		Si	**Dotación de calzado y vestido de labor para docentes de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario N°1978/89)**			**230.364.288,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
								Asignación por Población Atendida - SGP-	230.364.288,00	
09	02	02	05	17		Si	**Administración y pago de la nómina de los directivos docentes vinculados a la planta de personal certificada del departamento de Arauca (Supervisores, Rectores, Directores Rurales y Coordinadores)**			**6.197.643.425,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	5.783.702.883,00	
								Asignación por Población Atendida (Descuentos del docente SSF) -SGP-	413.940.542,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales Caja Compensación Familiar, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**228.777.227,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	228.777.227,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales SENA, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**28.597.153,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	28.597.153,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**171.582.920,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	171.582.920,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**57.194.307,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	57.194.307,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca**			**28.597.153,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	28.597.153,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales prestación social Cesantías, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)**			**509.971.602,00**
								Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	509.971.602,00	
09	02	02	05	17		Si	**Aportes patronales previsión social Salud, liquidación sobre nómina de directivo docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)**			**439.811.826,00**
								Asignación por Población Atendida (Aportes patronales del Personal Docente SSF) -SGP-	439.811.826,00	
09	02	02	05	17		Si	**Dotación de calzado y vestido de labor para el personal directivo docente de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario N°1978/89)**			**3.525.984,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	3.525.984,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo al funcionamiento y la adecuada atención de la población atendida bajo la modalidad de internados para garantizar su acceso y permanencia en los E.E. del departamento de Arauca**			**180.326.600,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	180.326.600,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo con enfoque diferencial a los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca para garantizar la sostenibilidad de la conectividad a través del programa conexión total, implementado por el MEN**			**1.300.000.000,00**
								Asignación Complemento Población Atendida - SGP-	1.300.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
09	02	02	05	17		Si	**Mejoramiento de la atención a la población con necesidades educativas especiales "NEE" (excepto baja visión y baja audición) en establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca**			**125.776.000,00**
								Asignación por Población Atendida - SGP-	125.776.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Apoyo al funcionamiento básico de los establecimientos educativos estatales**			**185.000.000,00**
								Rendimientos Financieros -SGP- Prestación de Servicios	185.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Fortalecimiento de la eficiencia y calidad educativa a través de la realización del foro educativo departamental de Arauca**			**150.000.000,00**
								Rendimientos Financieros -SGP- Prestación de Servicios	150.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Fortalecimiento a la gestión educativa institucional y de sus establecimientos educativos mejorando su capacidad para cumplir las funciones de dirección de la educación (plan de apoyo al mejoramiento de la calidad educativa "PAM")**			**35.000.000,00**
								Rendimientos Financieros -SGP- Prestación de Servicios	35.000.000,00	
09	02	02	05	17		Si	**Administración y pago de la nómina de pensionados nacionalizados docentes y administrativos que se financian con recursos del SGP-educación - concepto de cancelaciones**			**427.625.315,00**
								Rendimientos Financieros Recursos SGP – Cancelaciones	9.000.000,00	
								Cancelaciones -SGP-	418.625.315,00	
10							**FONDO DE SEGURIDAD**			
10	04						Político Institucional			
10	04	05					Construir condiciones de paz y seguridad para la prosperidad democrática			

Libertad y Orden

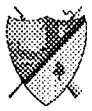
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBPI	PROY					
10	04	05	13				Paz y seguridad ciudadana			
10	04	05	13	55			Seguridad y convivencia ciudadana			
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Implementación de un programa pedagógico para el fortalecimiento de una cultura del buen ciudadano en el departamento**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Desarrollo de Estrategias para el prevención del delito en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Implementación de un programa de paz y deporte en el Dpto de Arauca**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Implementación de una estrategia para la prevenir la oferta y demanda de drogas en el Dpto de Arauca**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	**04**	**05**	**13**	**55**		**Si**	**Implementar un programa de protección y asistencia a victimas de trata de personas en el Dpto de Arauca**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA



PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
10	04	05	13	55		No	**Fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza publica, organismos de seguridad y socorro en el Dpto de Arauca.(combustible)**			**120.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Fondo de Seguridad Ley 418/97	100.000.000,00	
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	20.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Implementación de la Estrategia para la protección a la vida, libertad e integridad de servidores públicos el el Dpto de Arauca**			**400.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	400.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Mantenimiento del parque automotor del fondo de seguridad del dpto. de Arauca**			**80.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	80.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Apoyo con Estímulos para colaboradores con la justicia en el Dpto. de Arauca**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Apoyo para la ración de agentes, soldados y organismos de seguridad**			**150.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	150.000.000,00	

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECTO DE ORDENANZA

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
10	04	05	13	55		No	**Adquisición de seguros para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza publica(adquisición de seguros)**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	04	05	13	55		Si	**Implementar con las autoridades competentes dos (2) acciones en el marco de los planes de desarme**			**27.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	27.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Fortalecer los programas de mediación y reconciliación de los Municipios de Cravo Norte, Puerto Rondón, Fortul y Tame.**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Adecuación vidrios de los centros de atención inmediata del municipio de Arauca, Departamento de Arauca**			**26.500.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	26.500.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Adecuación y reconstrucción del alojamiento del Batallón fluvial avanzado No. 52 en el Dpto. de Arauca**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Reconstrucción de las instalaciones de la SIJIN del comando Departamento de policía Arauca, en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca.**			**200.000.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Fortalecimiento, adecuación y reconstrucción de las estructuras de seguridad instalaciones de la policía en los Municipios de Arauquita, Fortul y Centro Poblado de Betoyes del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	100.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Adecuación y reconstrucción Brigada 18, unidades y bases del ejercito en el Dpto de Arauca**			**200.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	200.000.000,00	
10	04	05	13	55		No	**Asistencia técnica al plan integral de convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento de Arauca**			**46.500.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	46.500.000,00	
10	04	05	13	56			Justicia			
10	04	05	13	56	6199	No	**Adquisición de terreno para el fortalecimiento CTI Gaula seccional Arauca de la fiscalía**			**150.000.000,00**
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	150.000.000,00	
10	04	05	13	55		SI	**Adquisición de equipos de seguridad y convivencia para el establecimiento penitenciario y carcelario.**			**300.000.000,00**

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBPI	PROY					
								Impuesto Del 5% Fondo de Seguridad Ley 418/97, Contratación De La Gobernación De Arauca	300.000.000,00	
11							FONDO LOCAL DE SALUD			
11	02						Socio cultural			
11	02	02					Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social			
11	02	02	04				Salud con Igualdad			
11	02	02	04	08			Prestación y desarrollo de Servicios de salud			
11	02	02	04	08	6409	Si	**Fortalecimiento para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad de la red Pública mediante la adecuación y dotación de la Central de Mezclas de la .E.S.E Hospital san Vicente de Arauca. (VF)**			**425.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	425.000.000,00	
11	02	02	04	08		Si	**Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar la habilitación de servicios de la red prestadora de salud en el Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								I.V.A.	100.000.000,00	
11	02	02	04	09			**Salud pública, atención primaria en salud y promoción y prevención**			
11	02	02	04	09	6410	Si	**Desarrollo de acciones en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para disminuir los índices de morbimortalidad en le población vulnerable (puerperas, madres gestantes, población infantil, adolescentes y adulto mayor) del Departamento de Arauca. (VF)**			**6.630.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	6.630.000.000,00	
11	02	02	04	09		Si	**Desarrollo de acciones de vigilancia de las enfermedades zoonóticas en el Dpto de Arauca**			**115.300.000,00**
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	100.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECTO	PROG	SUBP	PROY					
								Al Consumo de Licores Extranjeros (Ley 14(83)	15.300.000,00	
11	02	02	04	09		Si	**Apoyo y fortalecimiento del laboratorio de Salud Pública del departamento de Arauca**			**104.000.000,00**
								Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	104.000.000,00	
11	02	02	04	10			Promoción Social			
11	02	02	04	09	6411	Si	**Apoyo a las capacidades por un Arauca sin barreras, en el Departamento de Arauca. (VF)**			**722.500.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	722.500.000,00	
11	02	02	04	10		Si	**Desarrollo de acciones de promoción social en Salud dirigido a población afrodescendiente del Dpto de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	50.000.000,00	
11	02	02	04	10		Si	**Apoyo a las acciones de promoción social en salud para la atención a población en situación de desplazamiento en el Depto de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	50.000.000,00	
11	02	02	04	10		Si	**Desarrollo de acciones de promoción social en Salud para prevenir enfermedades en adultos mayores del Dpto de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	50.000.000,00	
11	02	02	04	10		Si	**Desarrollo de acciones de promoción social en salud para la atención a la población en proceso de reintegración y desmovilizada en el Dpto de Arauca**			**20.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	20.000.000,00	
11	02	02	04	12			Emergencias y Desastres			
11	02	02	04	12	6413	Si	**Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia en las areas de urgencias, hospitalización y quirófanos de la red pública del departamento, E.S.E Hospital San Vicente y E.S.E Hospital del Sarare y E.S.E. de baja complejidad del Departamento de Arauca. (VF)**			**4.675.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	4.675.000.000,00	

Imputación Presupuestal						GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY					
11	02	02	10				Equidad social			
11	02	02	10	40			Protección de las comunidades indígenas			
11	**02**	**02**	**10**	**40**		**Si**	**Implementar una ruta de atención diferencial en salud a la población indígena del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	50.000.000,00	
11	**02**	**02**	**10**	**40**			**Desarrollo de un programa de recuperación nutricional especial para atender a niños y niñas indígenas del Departamento de Arauca**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	100.000.000,00	
11	02	02	10	41			Protección de las comunidades afro colombianas			
11	**02**	**02**	**10**	**41**			**Desarrollo de acciones para priorizar la atención en salud a la población afrodescendiente del Departamento de Arauca**			**50.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	50.000.000,00	
11	02	02	10	42			Protección a la población en discapacidad			
11	**02**	**02**	**10**	**42**			**Realizar acciones de promoción para la implementación del servicio de rehabilitación y atención integral para las personas con discapacidad**			**100.000.000,00**
								Rendimientos Financieros Regalías	100.000.000,00	
12							**FONDO ROTATORIO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**			
12	03						Económico Productiva			
12	03	03					Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad			
12	03	03	11				Transformación competitiva del sistema socio económico productivo			

Imputación Presupuestal UNIDA	DIMEN	SECT	PROG	SUBP	PROY	GPS	DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
12	03	03	11	46			Producir y transformar con resultados			
12	**03**	**03**	**11**	**46**		**Si**	**Apoyo a pequeños productores en el fomento de especies menores en el Departamento de Arauca**			**120.000.000,00**
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	100.000.000,00	
								Arrendamiento de Maquinaria Agrícola	20.000.000,00	
16							FONDO DE GESTION DEL RIESGO			
`6	05						Natural ambiental			
16	05	06					Lograr la sostenibilidad ambiental alrededor del agua, como factor de desarrollo y seguridad humana			
16	05	06	14				Sostenibilidad ambiental			
16	05	06	14	60			Gestión del riesgo de desastres			
16	**05**	**06**	**14**	**60**		**Si**	**Atención a la población vulnerable por emergencias o desastres en el departamento de Arauca**			**204.467.090,41**
								Rendimientos Financieros Regalías	40.000.000,00	
								Desahorro Faep (Ley 1530/2012)	3.107.090,41	
								Rendimientos Financieros FAEP	161.360.000,00	
TOTAL GASTOS DE INVERSION										**224.131.226.815,38**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION + GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL CENTRAL										**250.406.067.505,50**

GASTOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS	VALOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA - FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	32.931.653.400,00
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1.677.382.714,00
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	13.461.906.889,00
CUMARE S.A.	1.686.395.033,00
COLDEPORTES ARAUCA	68.000.000,00
TOTAL GASTOS ENTES DESCENTRALIZADOS	**49.825.338.036,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS NIVEL CENTRAL + ENTES DESCENTRALIZADOS	**300.231.405.541,50**

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales de la presente ordenanza son complementarias de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 819 de 2003, ordenanza 7E de 1996 y la 5E de 2007, que comprende el estatuto orgánico del presupuesto del Departamento de Arauca y que debe aplicarse en armonía con estas.

Estas normas rigen para los órganos que conforman el presupuesto del Departamento de Arauca.

ARTICULO 4o. El presupuesto de rentas e ingresos contiene la estimación de los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante el año fiscal y de los recursos de capital.

ARTICULO 5o. El presupuesto de rentas e ingresos tendrá como base el principio de universalidad. Por lo tanto los estimativos incluirán, sin excepción el reconocimiento total de las rentas y de todos los recursos financieros del año fiscal sin deducción alguna.

ARTICULO 6o. Corresponde a la Secretaría de Hacienda, efectuar el recaudo de rentas e ingresos presupuéstales por conducto de las oficinas de manejo de su dependencia, sin perjuicio de que alguna de ellas puedan ser recaudadas por funcionarios de otras dependencias o por otras entidades de derecho publico o privado, en esos casos, dichos funcionarios o entidades consignarán el monto de los recaudos en la Tesorería de acuerdo con el reglamento administrativo y fiscal vigente.

ARTICULO 7o. El producto de los reintegros de sobrantes consignados en la Tesorería Departamental, se deben ingresar a la renta que le dieron origen y su destinacion se hará de acuerdo a la ley.

ARTICULO 8o. La representación legal y la ordenación del gasto está a cargo del Gobernador de Arauca o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del presupuesto.

ARTICULO 9o. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

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

ARTICULO 10o. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se

DISPOSICIONES GENERALES

configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTICULO 11º. Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2015. Por medio de este, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.

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

Previo al reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

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

ARTICULO 12o. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte de la Secretaría de Hacienda Departamental, los siguientes requisitos:

1. Exposición de motivos.
2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta.
3. Efectos sobre los gastos generales
4. Concepto de la Secretaría de Planeación Departamental si se afectan los gastos de Inversión
5. Y los demás que la Secretaría de Hacienda Departamental, considere pertinentes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 13o. Las obligaciones por concepto de servicios médico - asistenciales causadas durante la vigencia fiscal de 2014; así como las pensiones, servicios públicos domiciliarios, comunicaciones y transporte, las de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2014, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2015.

DISPOSICIONES GENERALES

La prima de vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrá ser cancelada con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.

ARTICULO 14o. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

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

Los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

ARTICULO 15o. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el gobernador. En el caso de los establecimientos públicos del orden Departamental estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de éstos.
Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto del departamento, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1o de enero y termina el 31 de diciembre de 2015.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto del departamento, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordínales y subproyectos.

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiación en sus dependencias, seccionales a regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16o. La Administración Departamental en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticas, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.

La Secretaría de Hacienda Departamental hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia fiscal.

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable de la Secretaría de Planeación Departamental.

ARTICULO 17°. La Secretaría de Hacienda Departamental, de oficio o a petición del Jefe del Órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda o codificación necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el presupuesto del Departamento de Arauca para la vigencia fiscal de 2015, así mismo adoptará mediante acto administrativo las medidas necesarias para armonizar el presupuesto aprobado con el plan de desarrollo manteniendo el principio del equilibrio presupuestal.

ARTICULO 18°. Los anticipos pactados por el Departamento de Arauca y sus entidades descentralizadas de la presente ordenanza quedarán supeditados al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC aprobado.

ARTICULO 19°. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrá efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2016.

ARTICULO 20o. Autorícese al Departamento y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En concordancia con el artículo 8°- de la ordenanza 07E de 1996 los rendimientos financieros de los establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del orden departamental provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes del departamento deben ser consignados en la tesorería Departamental una vez concluida la ejecución de los proyectos, antes de finalizar la vigencia.

Los saldos de los proyectos no ejecutados por concepto de transferencias que efectué el departamento a sus entes descentralizados, establecimientos públicos, y

municipios deben ser reintegrados a la Gobernación con la presentación del informe de ejecución de dichos recursos.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga el Departamento y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra del Departamento éste podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna.

Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y el decreto 1793 de 2000. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.

Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos Departamentales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna.

ARTICULO 21o. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto del Departamento, correspondientes al año 2014, deberán constituirse a mas tardar el 26 de enero de 2015 y se faculta al ejecutivo departamental para efectuar los ajustes y la acreditación con acto administrativo por el 100 % cien por ciento de la misma según corresponda, en el presupuesto de la vigencia 2015. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.

Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso.

Únicamente en casos excepcionales y debidamente motivados se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuéstales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 10 de febrero de 2015.

Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano representante legal del órgano o entidad, según el caso.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 22o. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2014, los dineros sobrantes serán reintegrados al presupuesto del Departamento de Arauca.

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2014, que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2015 expirarán sin excepción.

ARTICULO 23o. Los recursos incorporados en el Presupuesto del departamento con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2015, deberán ser reintegrados por éstas a la Tesorería departamental.

Parágrafo: Los reintegros de que trata el presente artículo deberán realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 19 de enero de 2015.

ARTICULO 24o. Los órganos departamentales sólo podrán asumir compromisos que afecten las apropiaciones de la presente vigencia fiscal siempre y cuando los bienes y servicios se vayan a recibir a satisfacción a 31 de diciembre del año 2015, de lo contrario se deberá obtener autorización de vigencias futuras conforme a la normatividad vigente, salvo las excepciones contenidas en el presupuesto bianual del Sistema General de Regalías.

ARTICULO 25º. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización, caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación en Concordancia a la ley 819 de 2003 y estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental.

ARTICULO 26o. Cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener autorización para asumir compromisos que afecten vigencias futuras conforme a la Ley 819 de 2.003 y demás normas que la modifiquen o reglamenten. Se exceptúan de esta disposición los contratos de vigilancia, seguros, de interventoría y aquellos cuyo objeto esté direccionado a garantizar la continuidad de un servicio público que pudiese afectar gravemente a la comunidad.

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES VARIAS

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 27o. El servidor publico que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto del Departamento, incluidas las transferencias que hace el Departamento, esta obligado a efectuar los tramites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará al Departamento por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados.

Cualquier medida cautelar sobre las rentas del presupuesto del Departamento de Arauca, en los términos del Artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, originado en procesos laborales de cualquier jurisdicción, únicamente podrá afectar las cuentas de la entidad nominadora.

ARTICULO 28o. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales, serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

ARTICULO 29o. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero del año 2016.

ARTICULO 30o. Los órganos departamentales cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.

Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los Tribunales de Arbitramento.

ARTICULO 31o. La administración departamental podrá pagar con sus ingresos propios de libre destinación obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras se transfiere los dineros respectivos.

ARTICULO 32o. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito publico, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública. La secretaría de Hacienda a través

DISPOSICIONES GENERALES

de resolución, distribuirá la apropiación en amortización a capital e intereses, sin que supere el monto total autorizado.

ARTICULO 33o. Facúltese al Señor Gobernador para codificar el presupuesto para la vigencia 2015.

ARTICULO 34o. Autorícese al Gobernador del Departamento para contratar en los términos que establece la normatividad legal y vigente la ejecución del presupuesto del 2015.

ARTICULO 35o. Autorícese al Señor Gobernador para realizar los ajustes y/o nivelaciones de salarios que se presenten para la vigencia del 2015. Así como créditos y contra créditos en el presupuesto de funcionamiento sin que se afecte el global.

ARTICULO 36o. Autorícese al Señor Gobernador para celebrar convenios con entidades del orden nacional e internacional, para cumplir con los programas contemplados en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2015.

ARTICULO 37o. De conformidad a lo establecido por el Estatuto Contractual y la Ley Orgánica de Presupuesto, el Representante legal de la Administración departamental tendrá la capacidad de contratar y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección presupuestal, con el objeto de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental. En consecuencia se autoriza al Gobernador del Departamento de Arauca durante la vigencia 2015, para contratar la ejecución de las obras, bienes y servicios que se deriven del cumplimiento de sus funciones, lo mismo que para celebrar contratos con organismos públicos o privados de carácter nacional o internacional de conformidad con las normas vigentes.

ARTICULO 38º. Los gastos incluidos en el presupuesto para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se clasifican de la siguiente forma:

GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Salario Básico
Prima Técnica Factor No Salarial

OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Bonificaciones
Subsidio De Alimentación
Auxilio De Transporte

DISPOSICIONES GENERALES

Prima De Servicios
Prima De Vacaciones
Prima De Navidad
Prima De Antigüedad
Bonificación por recreación
Cesantías
Bonificación De Dirección

Pasantes Estudiantes Sena y Universidades
Indemnización Vacaciones
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Honorarios
Remuneración Servicios Técnicos
Sostenibilidad contable y presupuestal
Bienestar Social
Capacitación y Bienestar Social
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO
Icbf (3%)
Sena (0.5%)
Esap (0.5%)
Institutos Técnicos (1%)
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes A Cajas De Compensación Familiar
Cotizaciones A Seguridad Social en Salud
Cotizaciones A Riesgos Profesionales
Cotizaciones A Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media
Aportes Patronales Salud IIS Vigencias anteriores
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
Convención Colectiva
Amortización Calculo Actuarial Pensiones Actuales
Amortización Calculo Actuarial de Cuotas partes pensiones
Auxilio Funerario
Bonos pensionales
Indemnizaciones Sustitutivas de pensión
Día Nacional del Pensionado
Pensiones SGP personal nacionalizado

GASTOS GENERALES

ADQUISICIÓN DE BIENES
Compra De Equipo
Materiales Y Suministros
Otros Gastos Generales
Dotación a trabajadores

DISPOSICIONES GENERALES

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
Mantenimiento
Servicios Públicos
Arrendamiento
Viáticos Y Gastos De Viaje
Impresos Y Publicaciones
Comunicación Y Transporte
Seguros Generales
Sentencias, Providencias, Conciliaciones y Transacciones
Gastos Especiales
Gastos orden público y seguridad institucional
Otras Adquisiciones de servicios
Programa De Salud Ocupacional
Publicidad, promoción Departamento de Arauca
Gastos Judiciales E Incentivos
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Predial Unificado
Otros Impuestos y Contribuciones

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR
PUBLICO
Asamblea Departamental - Ley 617/2000
Contraloría Departamental – Ley 617/2000
Contraloría Departamental – (cuota de Auditaje y Multas y Sanciones, Articulo 134 Ley 1151/2007, Ley 716/2001 y Ordenanza 01/2003)

Fondo de pensiones territoriales (20% Estampillas Ley 863)

ARTICULO 39o. Definición de los gastos.

SALARIO BASICO

Valor de la remuneración causada a favor de los servidores públicos, como retribución por la prestación de sus servicios al ente público.

Así mismo, incluye los sueldos y salarios por pagar a los asalariados ausentes del trabajo durante periodos cortos de tiempo, tales como vacaciones,

exceptuando las ausencias por enfermedad o accidente de trabajo y, las licencias de maternidad.

PRIMA TECNICA FACTOR NO SALARIAL

Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales

PRIMA DE VACACIONES

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en los términos del artículo 28 del decreto 1045 de 1978

PRIMA DE SERVICIOS

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre que hubiere servido en el órgano por lo menos un semestre.

PRIMA DE NAVIDAD

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

PRIMA DE ANTIGUEDAD

Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su creación.

BONIFICACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación.

AUXILIO DE TRANSPORTE

Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.

CESANTIAS

Corresponde a la contribución legal que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinados a entidades del sector público, tales como el Fondo Nacional del Ahorro y fondos administradores de cesantías y pensiones.

INTERESES A LAS CESANTIAS

Corresponde al valor del 12% anual de total de las Cesantías del año y proporcional por fracción de año.

SUBSIDIO DE ALIMENTACION

Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento

CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

DISPOSICIONES GENERALES

Son todas aquellas erogaciones tendientes a capacitar el recurso humano de la administración departamental y a motivar los funcionarios por el buen desempeño de sus actividades.

BONIFICACION DE RECREACION

Los empleados públicos tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, por cada periodo de vacaciones en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero. Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal.

PATROCINIO ESTUDIANTES SENA Y UNIVERSIDADES:

Corresponde al patrocinio a estudiantes del Sena y Universidades que de acuerdo a las disposiciones legales la administración departamental debe incurrir en ellas, y aquellos que en virtud de la necesidad del servicio se requieran.

INDEMNIZACIÓN VACACIONES PERSONAL

Cuando una persona cese en sus funciones faltándole treinta días o menos para cumplir un año de servicio, tendrá derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones como si hubiera trabajado un año completo.

PERSONAL SUPERNUMERARIO:

La vinculación de supernumerarios, por periodos superiores a tres meses deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano, este personal ocasional será vinculado por necesidad del servicio y que por su carácter transitorio no se incorpora a la planta de personal.

HONORARIOS:

Se destina a retribuir los servicios profesionales y personales en forma transitoria y esporádica de consejeros, asesores, secuestres, apoderados, peritos, curadores, ad-litem o tribunales de arbitramiento, cuando quienes las desempeñan no sean funcionarios públicos y no puedan cumplirse con personal de planta.

DISPOSICIONES GENERALES

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS:

Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del organismo o entidad, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente.

ARTICULO 40o. Las contribuciones imputadas se definen de la siguiente manera:

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Prestaciones proporcionadas por los empleadores directamente a los asalariados o a quienes dependen de ellos, con cargo a sus propios recursos tales como: Indemnizaciones y convención colectiva.

Igualmente representan las erogaciones que por concepto de pensiones, mesadas atrasadas, gastos funerarios, cuotas partes, mesadas adicionales y demás erogaciones que por ley deben ser reconocidas a los pensionados a cargo del Fondo de Pensiones del Departamento y funcionarios de la administración.

ARTICULO 41º. Las contribuciones efectivas se definen de la siguiente manera:

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Valor de las contribuciones sociales que los empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, a los fondos de seguridad social, a las compañías de seguros y a otras entidades responsables de la administración y gestión de los sistemas de seguridad social, a las cajas de compensación familiar y a los sindicatos, entre otros.

Aportes a cajas de compensación Familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media

ARTICULO 42º. Los aportes sobre la nómina se definen de la siguiente manera:

DISPOSICIONES GENERALES

APORTES SOBRE LA NOMINA

Valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las entidades públicas, con destino al ICBF, SENA, ESAP y escuelas industriales e institutos técnicos.

ARTICULO 43o. Los gastos generales se definen de la siguiente manera:

GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

COMPRA DE EQUIPO

Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.

GASTOS ESPECIALES

Son erogaciones que se efectúan en desarrollo de las relaciones publicas que cumple la administración como instalación, clausura y atención de congresos regionales, grupos internacionales, nacionales o departamentales de trabajo en beneficio de la región, visitas oficiales de autoridades nacionales y de países fronterizos, y otros similares que no puedan ser atendidos por el rubro de gastos varios imprevistos.

GASTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Erogaciones para la conservación y el restablecimiento del orden público y la seguridad de la representación institucional en el Departamento. Incluye gastos de funcionamiento y dotación.

MATERIALES Y SUMINISTROS

DISPOSICIONES GENERALES

Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungible que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución.

Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras, por este rubro se deben incluir, CD´s, llantas, repuestos, accesorios y medios magnéticos.

MANTENIMIENTO

Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia, aseo y cuotas de administración.

OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS

Son aquellos gastos que no están clasificados dentro de los ya definidos, pero que se necesita realizarlos para cumplir con la misión de la institución.

SERVICIOS PUBLICOS

Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, telefonía celular y demás servicios

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Por este rubro se les reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo.

No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato.
Los viáticos sólo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i. Del articulo 45 del decreto-ley 1045 de 1978

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

DISPOSICIONES GENERALES

Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión.

SENTENCIAS, PROVIDENCIAS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES y GASTOS JUDICIALES

Corresponde a las erogaciones efectuadas por fallo de las diferentes instancias del orden judicial o de control, tipificadas como sentencias, providencias, conciliaciones o transacciones. También Comprende los gastos que los órganos deben realizar en la defensa del interés del estado en los procesos judiciales que cursan en su contra diferentes a los honorarios de los abogados defensores.

Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslados, costo de los tribunales de arbitramento, expensas judiciales y demás costos judiciales relacionados con los procesos.

COMUNICACION Y TRANSPORTE

Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos.

Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano.

SEGUROS GENERALES

Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad del departamento, la administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente.

Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.

DOTACION TRABAJADORES

DISPOSICIONES GENERALES

Se refiere a los suministros de dotación que por ley tienen derecho los servidores públicos y por convención colectiva los trabajadores oficiales.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Comprende los gastos encaminados a realizar programas de salud ocupacional.

PUBLICIDAD PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Son aquellos gastos en los que incurrirá el departamento de Arauca, para promocionarse por medios de comunicación hacia el interior del país.

OTROS GASTOS GENERALES

Corresponde a los gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de los gastos ya definidos, autorizados por norma legal vigente, debiéndose especificar la denominación de cada uno de ellos y la justificación de su creación.

ARTICULO 44o. Los impuestos, contribuciones y tasas se definen de la siguiente manera:

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Valor de los tributos causados a cargo del ente público de conformidad con las disposiciones legales, tales como: Predial unificado y, Otros impuestos y contribuciones

Así mismo, comprende las contribuciones de los entes públicos a las comisiones de regulación y superintendencias y a las contralorías por el ejercicio de la función de vigilancia y control.

ARTICULO 45o. Las transferencias se definen de la siguiente manera:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Cuentas representativas de los recursos causados por ente público, de acuerdo con la asignación establecida en el presupuesto, sin contraprestación.

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

DISPOSICIONES GENERALES

Coldeportes Arauca , Son las transferencias de Ley para inversión en proyectos de deporte y recreación.
Asamblea Ley 617 de 2000
Contraloría Departamental Ley 617 de 2000
Coldeportes-
Contraloría Departamental- Multas y Sanciones establecidas por la ordenanza 01/2003, se incorporarán en el Proyecto de Ordenanza donde se establece el monto total del presupuesto para ente de Control.
FONPET
FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

ARTICULO 46o. **Las dimensiones y objetivos, son:**

DIMENSIONES :

URBANA REGIONAL

SOCIO CULTURAL

ECONOMICO PRODUCTIVA

POLITICO INSTITUCIONAL

NATURAL AMBIENTAL

OBJETIVOS :
La estructura del Plan de Desarrollo contempla objetivos por dimensión de la siguiente manera:

Cod	Objetivo del programa
01	Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.
02	Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social.
03	Construir desarrollo económico local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad.
04	Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.
05	Construir condiciones de paz y seguridad para la prosperidad democrática
06	Lograr la sostenibilidad ambiental alrededor del agua, como factor de desarrollo y seguridad humana.
Cod	**Programas**
01	Integración regional

DISPOSICIONES GENERALES

02	Planeación territorial
03	Infraestructura para el desarrollo
04	Salud con Igualdad
05	Educación, Factor de Conocimiento, Progreso y Ascenso Social
06	Gestión deportiva
07	Desarrollo cultural
08	Ciudades Amables con Resultados
09	Protección a la infancia, adolescencia y juventud
10	Equidad social
11	Transformación competitiva del sistema socio económico productivo
12	Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados
13	Paz y seguridad ciudadana
14	Sostenibilidad ambiental
Cod	**Subprogramas**
01	Integracion y desarrollo fronterizo
02	Construcción de región competitiva
03	Ordenamiento del territorio
04	Planeación Estratégica y fortalecimiento institucional municipal
05	Infraestructura de transporte
06	Desarrollo energético y minero
07	Aseguramiento
08	Prestación y desarrollo de servicios de salud
09	Salud pública, atención primaria en salud y promoción y prevención
10	Promoción social
11	Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales
12	Emergencias y desastres
13	Educación inicial
14	Acceso y permanencia para la educación
15	Mejor Desempeño, mejor Resultado
16	Educación con pertinencia
17	Eficiencia y modernización del sector educativo
18	Recreación y deporte formativo
19	Deporte asociado y competitivo
20	Deporte comunitario
21	Infraestructura deportiva
22	Formación cultural
23	Arte y cultura

DISPOSICIONES GENERALES

24	Patrimonio cultural
25	Infraestructura cultural
26	Vivienda
27	Agua, para una mejor calidad de vida
28	Gestión de los residuos líquidos
29	Manejo integral de los residuos sólidos
30	Tránsito
31	Desarrollo Urbano (Equipamientos y espacio público)
32	Energía
33	Atención integral de la primera infancia
34	Protección integral de la niñez y adolescencia
35	Desarrollo de la juventud
36	Pobreza extrema
37	Equidad de género y atención de la mujer
38	Protección integral de la Familia Araucana
39	Protección integral de las víctimas
40	Protección de las comunidades indígenas
41	Protección de las comunidades afro colombianas
42	Protección a la población en discapacidad
43	Protección al adulto mayor
44	Protección a LGTBI
45	Desarrollo rural
46	Producir y transformar con resultados
47	Emprendimiento y promoción empresarial
48	Turismo con resultados
49	Generación de empleo e ingresos
50	Ciencia, Tecnología e Innovación
51	TICS
52	Nueva Gestión Pública Departamental
53	Gestión financiera
54	Ciudadanía activa
55	Seguridad y convivencia ciudadana
56	Justicia
57	Derechos humanos, DIH y justicia transicional
58	Cultura ciudadana
59	Gestión ambiental
60	Gestión del riesgo de desastres

DISPOSICIONES GENERALES

Dimensión Socio cultural: Arauca, Bienestar Social, Identidad Y Responsabilidad Ciudadana

Descripción

La dimensión sociocultural es el conjunto de procesos sociales, culturales y económicos, que promueven en un territorio el dinamismo productivo, la cohesión social y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población. Partiendo de la idea que propugna el Desarrollo Humano, en donde la base del progreso se encuentra en las personas, el subsistema socio cultural, trata las interacciones entre los actores sociales, las instituciones y el entorno, enfocadas a erradicar la pobreza, generar condiciones de vida digna, ampliar las oportunidades y disminuir las brechas sociales.

Objetivo de la Dimensión

Fortalecer y consolidar la cohesión del tejido social integrando la diversidad cultural del departamento a través de la generación de espacios para la construcción de conocimiento e impulso de la innovación que permita potenciar el talento humano y el bienestar social.

Valoración Estratégica

La dimensión sociocultural hace referencia a las fuerzas sociales que integran y dan sentido al territorio. Estas son parte fundamental del proceso de estructuración del desarrollo territorial en la medida en que dependiendo de su nivel de cohesión, asociatividad, capacidad de inventiva e innovación, pueden generar procesos que redunden en el bienestar y calidad de vida en su conjunto y por ende en el desarrollo del territorio. A continuación se presenta un panorama general de la composición y características de la población araucana y de los procesos que afectan su bienestar.

Arauca presenta un carácter multicultural producto de las diversas dinámicas de ocupación del territorio. De esta forma conviven: a) población indígena originaria del territorio, b)población campesina, descendientes de los primeros mestizajes desarrollados entre los colonizadores europeos, c)población descendiente de africanos e indígenas -coloquialmente llamados "criollitos"-, d)comunidades afrocolombianas asentadas por efecto de los procesos de migración dirigida de mediados del siglo XX, y e) población proveniente de diferentes zonas del interior del

DISPOSICIONES GENERALES

país que arribó a partir de la colonización del Sarare promovida por el gobierno nacional durante la década de los setenta, y más tarde por el auge petrolero (especialmente en los ochenta) así como por efecto del conflicto armado.

La principal fortaleza del departamento de Arauca es su multiculturalidad y la existencia de un conjunto de valores, tradiciones y saberes que pueden aportar a la transformación de las problemáticas actuales del territorio. Sin embargo, esta situación no ha sido reconocida y valorada positivamente por la población, presentándose una fuerte fractura entre las poblaciones de las subregiones del departamento y un desconocimiento y menosprecio de la cultura y cosmovisión indígena. Esta dificultad explica los problemas de cohesión social y de pérdida de la identidad cultural que caracteriza al departamento y que le impiden avanzar en la construcción de un modelo de territorio compartido. Además de lo anterior, el Departamento presenta dificultades en materia de estructuración de su capital humano derivadas de la falta de condiciones de vida dignas, que permitan a las personas desarrollar sus capacidades y proyectos de vida, la calidad de la educación y los rezagos en materia de apropiación de la ciencia y la tecnología. Esto se debe entre otros factores a que el Departamento no ha logrado estructurar mecanismos de protección y seguridad ciudadana que posibiliten la convivencia armónica de la comunidad. Por el contrario éste es vulnerable a dinámicas externas que afectan negativamente el desarrollo de las diferentes actividades productivas y la libre movilidad de las personas, tales como el conflicto armado. Este último es sin duda la principal amenaza del Departamento que ha ocasionado la pérdida del talento humano y el desplazamiento forzado de población, fenómeno que implica la ruptura del tejido social y la desterritorialización. Así mismo, este proceso ha favorecido el abuso y explotación infantil, y la desescolarización en áreas rurales por temor a ser reclutado por los actores armados al margen de la ley. Todo lo anterior afecta irreparablemente la estructuración del capital social.

El conflicto armado y el desprecio por la diversidad cultural han hecho que los mecanismos de protección de las comunidades étnicas hayan resultado insuficientes para garantizar adecuadas condiciones de vida y para evitar procesos de aculturación, razón por la cual el departamento enfrenta un problema de exclusión social de estas poblaciones que debe ser atendido.

Los programas que se plantean desarrollar en el marco de la Ley de Reparación de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se constituyen en una oportunidad para avanzar en el proceso de reconciliación de la población araucana y en el rescate de su identidad, condición necesaria para avanzar en el fortalecimiento de su capital humano.

Dimensión Económico Productiva: Puerto Agroindustrial, Minero Energético Y Turístico De La Región Nororiental De Colombia

DISPOSICIONES GENERALES

Descripción

Las dinámicas económicas del Departamento se observan bajo la óptica del concepto de competitividad territorial, la cual se define como la capacidad de las regiones de promover y atraer inversiones de manera sostenible, producir bienes y servicios con alto valor agregado, realizar acciones unificadas para el desarrollo del capital humano, cultural y social, cuidando el capital natural y medioambiental; de manera que el mayor crecimiento asociado sea sostenible en el tiempo, y genere mayores niveles de vida a su población, en un marco de competencia internacional.

Objetivo de la Dimensión

Mejorar la productividad y competitividad territorial estableciendo un clúster favorable para la inversión pública y privada, nacional e internacional que impulse el desarrollo empresarial basado en apuestas productivas tales como cacao, ganadería bovina, plátano, forestal, turismo y el desarrollo de actividades productivas, entorno a la explotación minero energética; encaminado todo lo anterior a posicionar al Departamento en los mercados regional, nacional e internacional como puerto agropecuario de la región nororiental, impulsando así el desarrollo del territorio.

Valoración Estratégica

Una de las principales fortalezas de la Dimensión, es la tendencia creciente de cambio de su estructura económico-productiva, a partir de la reflexión e identificación interna por parte de los actores departamentales de la necesidad de superar la dependencia que se ha generado frente a la explotación de petróleo (actividad que se ha desarrollado desarticuladamente de la producción local y que ha generado una de las principales debilidades del territorio, ésta es, su funcionamiento como economía de enclave sin generación de valor agregado) y de recuperar la vocación productiva del Departamento. Producto de esta reflexión y de la interiorización han surgido los Planes de Competitividad Regional (2009) y de mejoramiento al Plan Regional, instrumentos que reflejan otra fortaleza del territorio de transformar la situación socioeconómica del Departamento y de avanzar de las actividades primarias hacia la constitución de cadenas productivas consolidadas que sirvan para la estructuración de clúster y que aprovechen las fortalezas dadas por la amplia oferta ambiental del territorio.

La reconversión productiva que se ha iniciado en los últimos años, ha dado lugar al surgimiento de sectores líderes en búsqueda de posicionamiento y de lograr la sostenibilidad de la economía de Arauca, siendo el sector agropecuario, principalmente a partir de las cadenas productivas del cacao y el plátano, el que cuenta con un gran potencial. La identificación de estas condiciones y la incorporación de estos sectores como cadenas priorizadas dentro del Plan Regional de Competitividad es igualmente otro de los aciertos del Departamento.

DISPOSICIONES GENERALES

El crecimiento del sector agropecuario en un 78% durante la última década, lo convierte en una alternativa de desarrollo local que es necesario fortalecer, toda vez que enfrenta retos importantes en su intención nacional e internacional, derivadas de los procesos de libre comercio, de mayor competitividad y especialización que registran los productos de otras zonas. En este sentido es necesario superar las deficiencias en materia de productividad y competitividad dadas por la baja implementación de tecnologías, la falta de generación de valor agregado a la producción y la carencia de infraestructuras que soporten la producción y comercialización.

El Departamento requiere desarrollar y fortalecer las tres cadenas productivas que ha identificado en el Plan de Competitividad Regional (cacao, plátano, carne-leche) e incentivar subsectores prometedores en el mediano plazo (piscicultura, arroz, maíz, papaya, cítricos, caña e incluso café), acompañado de estrategias de integración a través de desarrollos en la interconexión entre los municipios y la capital araucana, con los departamentos próximos y con el estado de Apure en Venezuela. Para esto, no sólo se requiere realizar inversiones en la tecnificación y generación de valor agregado de los subsectores agropecuarios, sino promover y fortalecer los encadenamientos productivos por medio de redes empresariales y sociales, esquemas cooperativos y asociativos, sumados al apoyo institucional. Al igual se requiere ampliar, mejorar y posicionar las conexiones intra e interregionales, por medio de infraestructura vial y mejoramiento de las condiciones de trasporte y circulación.

Adicionalmente, se deben superar las deficiencias existentes en materia de gestión y promoción empresarial, brindando un mayor acompañamiento a las cámaras de comercio, actores que han venido trabajando activamente en este sentido, pero que requieren un mayor apoyo del sector público. Si bien la existencia de estas instituciones es una fortaleza, es necesario reforzar la promoción empresarial e institucional con apoyo político. Se requiere así mismo un mayor compromiso con el proyecto regional propuesto en el Plan de Competitividad del Departamento y trabajar en la coordinación eficiente de esfuerzos en pro de su consolidación. También se debe crear, fomentar, especializar y mantener un mercado interno y regional sostenible, y un mercado fronterizo con Venezuela. Esto implica fortalecer las relaciones diplomáticas y crear redes binacionales de cooperación socioeconómica con Venezuela, tarea que no se ha desarrollado eficientemente, siendo otra de las debilidades presentes del departamento.

Otro reto es el desarrollo empresarial local sólido que genere una dinámica de mejoramiento continuo de las actividades productivas, consolidando redes empresariales que desarrollen las cadenas productivas ya identificadas y promuevan otras potenciales, progresando en los procesos de generación de valor agregado y productividad, creando poco a poco una mayor participación en los mercados regionales e incentivando la auto inversión en el sector. Para que lo anterior sea posible, el Departamento debe fortalecer las deficiencias en materia de talento

DISPOSICIONES GENERALES

humano y de asociatividad que se presentan en la actualidad y lograr la articulación entre las subregiones en torno a un propósito común. Articulado a ello se debe superar la informalidad laboral y la falta de indicadores de seguimiento sobre las condiciones y la calidad del empleo. Por tanto, se debe avanzar en la cuantificación de estos aspectos y tener presente esta situación en el desarrollo de los encadenamientos productivos.

De otra parte una de las dificultades del Departamento es el desaprovechamiento de las oportunidades que brinda su oferta ambiental para el desarrollo del turismo ecológico en el marco de la sostenibilidad y responsabilidad ambiental. A este sector no se le ha dado importancia alguna y demanda un tratamiento importante ya que genera apropiación en el territorio por parte de la comunidad, atrae proyectos comerciales, de servicios y de infraestructura dinamizando el empleo de la región y aumentando el consumo de bienes y servicios.

Dimensión Urbana Regional: Arauca, Puerto Agroindustrial Fronterizo

Descripción

El conjunto de relaciones funcionales entre los diferentes conglomerados urbanos, infraestructuras y equipamientos, cuyas cualidades constituyen la estructura espacial que forma parte integral de la vida y desarrollo de un territorio. Éste análisis busca de alguna manera entender cómo y de qué manera funciona un territorio en pos de generar instrumentos de decisión que coadyuven a compactar y aumentar su desarrollo.

Objetivo de la Dimensión

Consolidar un modelo de uso del territorio que permita aprovechar las potencialidades de cada ciudad y centro poblado de acuerdo a su posición estratégica dada por las condiciones naturales y su vocación, constituyéndose en ejemplo nacional de desarrollo en armonía con el medio ambiente.

Valoración Estratégica

Atendiendo a los distintos elementos expuestos, se identifican como principales debilidades del Departamento las inadecuadas condiciones de hábitat y de conectividad, dadas por el mal estado de las vías y equipamientos, y por las fallas en dotación de infraestructuras, localización y prestación de servicios de saneamiento básico, aspectos que inciden negativamente en el bienestar de sus habitantes. Esta situación está asociada con deficiencias en materia de ordenamiento, planeación y gestión territorial, determinados tanto por condiciones internas (desconocimiento y falta de compromiso de los actores presentes en el territorio) como por la forma

como fue concebido el marco normativo nacional sobre los instrumentos de ordenamiento. A esto se suman otras dificultades, como la deficiente implementación de un catastro departamental que no permite el desarrollo de impuestos a la propiedad y el cobro de plusvalías, lo que significa el desaprovechamiento de la oportunidad de obtener mayores recursos para el financiamiento de la gestión del ordenamiento urbano-regional y la mejora de las infraestructuras existentes. De esta forma, el Departamento debe avanzar en el desarrollo de capacidades institucionales y sistemas de información así como fomentar a formulación, implementación, evaluación y seguimiento de nuevos instrumentos de ordenamiento adicionales a los Planes de Ordenamiento y a los Planes Maestros, tanto para el establecimiento de actividades productivas y equipamientos, como para el desarrollo de infraestructuras de servicios, que estén adecuados a las necesidades y características del departamento, y que permitan efectuar una efectiva gestión del suelo en el marco de un modelo estructurado y coherente de ordenamiento territorial. El principal problema del Departamento es la ausencia de un modelo que estructure un sistema urbano-regional equilibrado, cohesionado a su interior y con fuerte vinculación con otros territorios, que oriente la planificación sectorial y el incremento de la competitividad y productividad del territorio y sus pobladores, y que promueva el desarrollo sustentable y adecuado uso del suelo de acuerdo con su vocación y potencialidades.

Por el contrario, el territorio se ha desarrollado espontáneamente y con una articulación marginal al territorio nacional, desaprovechándose su carácter geoestratégico dada su condición de frontera. En consecuencia las actuales dinámicas de integración suramericana y libre comercio, si bien representan una oportunidad para insertarse al contexto global nacional y regional, pueden significar la profundización de los problemas existentes si no se toman las medidas necesarias de planificación y concertación con la sociedad. Este es uno de los principales desafíos a resolver en la actualidad. Esta tarea supone retomar las zonificaciones que se han propuesto en diferentes ejercicios como el hecho por el IGAC (2006) y potenciar las fortalezas de los núcleos existentes, que cuentan con capacidades que les permiten ser centros de acopio, comercialización, prestación de servicios, distribución, transporte etc., al tiempo que tienen un cubrimiento territorial importante tanto al interior como al exterior de los límites departamentales.

Dimensión Político Institucional: Arauca, Clúster Fronterizo de Paz

Descripción

La dimensión político-institucional del desarrollo territorial se centra en la gestión para la articulación y coordinación del desarrollo sustentable, cuyo propósito principal es la gobernanza territorial, tanto en su dimensión vertical (de relaciones multinivel entre los diferentes niveles político-administrativos, en especial entre la escala local, departamental y nacional), horizontal (coordinación transectorial de las

políticas y relaciones entre territorios), como de la participación de individuos y grupos organizados privados y sociales.

Objetivo de la Dimensión

Fomentar las políticas y mecanismos orientados al fortalecimiento administrativo y financiero del departamento, logrando los niveles de autonomía necesarios para la promoción de los derechos humanos y la consolidación de un clúster de paz, fundamentado en los nuevos liderazgos y la participación ciudadana, que resalta la integración fronteriza como base para el desarrollo territorial.

Valoración Estratégica

Las principales fortalezas del departamento de Arauca en cuanto a su dimensión político institucional, se encuentran en los diferentes mecanismos que se han venido implementando con el fin de hacer más eficiente y transparente la gestión pública. La existencia de estos instrumentos, a pesar de que están relacionados con procesos nacionales de transformación de la administración pública, son un indicador de la existencia de un compromiso por parte de las autoridades públicas departamentales de superar las continuas situaciones de corrupción que se han presentado en la historia reciente del departamento y que están relacionadas principalmente con la utilización inadecuada de los recursos provenientes por regalías y el favorecimiento de intereses privados por parte de los encargados del manejo de lo público en el Departamento. La clasificación en el rango medio de probabilidad de ocurrencia de situaciones de corrupción dentro de las últimas mediciones del Índice de Transparencia Departamental, indica que a pesar de los esfuerzos gubernamentales por mejorar la gestión, el Departamento es aún débil para controlar injerencias indebidas de particulares o actuaciones de servidores públicos, contrarias al interés general. Por lo cual puede entreverse deficiencias en materia de gobernabilidad, entendida, no solamente como la capacidad del gobierno para ejercer su función, sino como la capacidad de orientar las conductas de los diferentes actores políticos y sociales.

En el Departamento de Arauca confluyen una serie de organizaciones y actores, sin embargo el grado de acercamiento y articulación es débil, siendo prioritario el desarrollo y fortalecimiento de reglas de juego orientadas a propiciar mayor colaboración e intercambio entre los diferentes actores en pro de garantizar el desarrollo territorial. Esta situación es igualmente el resultado de una ciudadanía débil, poco apropiada de lo público, cuya intervención es puntual e intermitente según intereses coyunturales y condicionada a los espacios que propicia la institucionalidad gubernamental, tales como los presupuestos participativos, las audiencias públicas y los procesos de rendición de cuentas.

Las deficiencias en materia de participación ciudadana son profundizadas por la baja destinación de recursos que hace el Departamento en la promoción y fortalecimiento

DISPOSICIONES GENERALES

del desarrollo comunitario, que representa menos del 1% del presupuesto ejecutado anualmente y por la dedicación de los recursos apropiados en materia educativa, principalmente a la construcción de infraestructuras y no al fortalecimiento de los contenidos y procesos pedagógicos. Por lo tanto, la institucionalidad pública es corresponsable de la tenue participación de la población en los procesos de estructuración de políticas públicas, una condición fundamental para que exista una gobernabilidad democrática. Adicionalmente la institucionalidad local no ha logrado aprovechar las características y oportunidades que se derivan de la ubicación geoestratégica del Departamento como zona fronteriza, las cuales, una vez sean potencializadas, podrán contribuir a una dinamización de la Dimensión Económico Productiva del Departamento. Por tanto en este ámbito se encuentra uno de los principales retos del Departamento.

Para concluir, se identifica que la Dimensión Político Institucional, está caracterizada por la debilidad de los gobiernos territoriales para llevar a cabo su función básica, gobernar y garantizar mejores condiciones de vida a las poblaciones, la cual se cumple a través de la estructuración, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas, ámbito sobre el cual se presentan varias deficiencias al carecer de políticas públicas claras y sí con simples directrices sectoriales que se han convertido en proyectos puntuales, cuya ejecución termina con la finalización de procesos contractuales y/o vigencias presupuestales o con cambios de administraciones, que no le apuntan a objetivos estratégicos. En la mayoría de los casos la formulación de estos instrumentos "directrices" responde al desarrollo planes desconectados de una planificación estratégica real y obedecen, si no a directivas nacionales de obligatorio cumplimiento, a procesos de planificación incompletos que permiten ejecución de proyectos que no cumplen o se desarrollan sin el cumplimiento de todos los ciclos o etapas técnicas. Ahora, en el caso de la existencia de Planes de Desarrollo bien concebidos, como es el caso del Plan de Desarrollo 2008-2011 "El Cambio Sigue su Marcha", que por calificación de Colombia Líder y el DNP, ocupó a nivel nacional en 2008, el cuarto puesto como uno de los mejores del país, éste se vio truncado debido a la ingobernabilidad que surgió de la destitución del gobernador del periodo constitucional, asunto que dio al traste con un buen modelo de desarrollo. Con todo esto, se identifica que el Departamento y sus entidades territoriales no han potenciado la autonomía político-administrativa conferida por la Constitución de 1991, a partir de la cual es posible desarrollar diseños institucionales alternativos, en el marco de las restricciones impuestas por el marco constitucional, para afrontar las dinámicas particulares presentes en el territorio y que son competencia de los gobiernos territoriales.

De esta forma, y de acuerdo con los diferentes elementos expuestos, se concluye que la Dimensión Político Institucional aún se encuentra distante de alcanzar la Gobernanza y la gobernabilidad del territorio.

DISPOSICIONES GENERALES

Dimensión Natural Ambiental: Reserva Biodiversa y Sostenible de la Región Nororiental De Colombia

Descripción

Se entiende por subsistema natural-ambiental las estructuras básicas eco sistémicas de manera interrelacionada, identificando inicialmente la forma como la sociedad se ha relacionado con el territorio al realizar sus actividades económicas y sociales; en concreción: la armonía y desequilibrios existentes.

Objetivo de la Dimensión

Transformar las prácticas de apropiación y manejo del medio ambiente, y convertir los procesos de conservación, restauración, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas estratégicos en un instrumento para equilibrar las relaciones con el entorno y generar nuevas apuestas productivas que permitan el desarrollo económico y social, garantizando la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones y la sustentabilidad, con el concurso de los diferentes actores presentes en el territorio.

Valoración Estratégica

El manejo de la oferta ambiental del departamento se encuentra determinado por los diversos marcos culturales que existen en el territorio. En éste conviven diversas comunidades indígenas, con cosmovisiones singulares, población proveniente de otras áreas del país y pobladores originarios de la región herederos de los usos y costumbres de la identidad llanera tradicional. Cada uno de estos marcos culturales ha generado valores y actitudes particulares frente a la relación hombre-naturaleza, que soportan las actividades cotidianas de las poblaciones, siendo las comunidades indígenas, principalmente la cultura U'wa, las que han logrado un equilibrio con el entorno; razón por la cual se convierten en aliadas estratégicas en el desarrollo de intervenciones encaminadas a la protección, conservación y restauración del medio ambiente y de la cual se debe conocer sus enseñanzas. Además de estos marcos culturales, que traen consigo, tanto prácticas adecuadas como inadecuadas, inciden sobre el ambiente natural araucano las instituciones del orden local, departamental y nacional que tienen bajo su ámbito de intervención de actividades relacionadas con el desarrollo agropecuario, el manejo de áreas protegidas, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental. Entre estas entidades se encuentran: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del Departamento de Arauca, la Policía Ambiental, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural INCODER, la Unidad de Parques Nacionales Naturales UPNN, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA, autoridad ambiental que tiene bajo su jurisdicción al departamento de Arauca.

DISPOSICIONES GENERALES

Tales entidades cuentan con una sede territorial en el Departamento, que coordina la implementación de las decisiones que se toman en las oficinas principales de estas instituciones, localizadas mayoritariamente en Bogotá; situación que propicia la adopción de decisiones no acordes con las realidades del territorio así como problemas de desarticulación y descoordinación entre entidades. A ello se suma que el Departamento no cuenta como tal con una institucionalidad ambiental propia encargada exclusivamente de la observación, gestión y control ambiental. Es importante destacar que desde las instancias mencionadas han surgido varios planes, programas, proyectos e instrumentos de protección, tanto como estudios orientados a la conservación, protección y restauración del ambiente natural araucano. Entre estas acciones se encuentran varias propuestas de zonificación del territorio a partir de la identificación de su potencialidad ambiental. Las más destacadas son las zonificaciones propuestas por PNN y el IGAC, formuladas respectivamente dentro de los Planes de Manejo del PNN del Cocuy (PNN, 2010) y de Ordenamiento Departamental (IGAC, 2005). Adicionalmente el Departamento cuenta con las Agendas Ambientales Municipales, un instrumento elaborado en el año 2007 como resultado de la concertación entre las siete administraciones municipales del departamento con CORPORINOQUIA, en el cual se condensan las líneas estratégicas, objetivos, prioridades y ejes de intervención en cada entidad territorial. Estos documentos además de proponer el fortalecimiento de la educación ambiental, la implementación de mecanismos de producción limpia, y la promoción de la participación ciudadana en el control y la mejora de la gestión ambiental, incorporan diagnósticos sobre la situación ambiental de los municipios. A pesar la existencia de los instrumentos mencionados, no se cuenta con informes y evaluaciones sobre su estado de implementación y los impactos que han generado sobre la situación del departamento.

Dadas las condiciones descritas anteriormente se concluye que la diversidad que caracteriza al territorio araucano, hace de éste un sistema socio-ecológico en el que la riqueza y variedad de los ecosistemas permite la provisión de bienes y servicios a la sociedad, que además de ser soporte para la subsistencia de las poblaciones, han posibilitado el desarrollo de distintas actividades agrícolas (particularmente el cultivo de plátano, cacao, yuca y frutales) y pecuarias, así como el desarrollo de actividades como la pesca y la explotación de hidrocarburos. Por tanto la principal fortaleza de la dimensión natural-ambiental del departamento de Arauca, se encuentra precisamente en las características de su oferta ambiental, así como en la multiculturalidad de sus habitantes.

ARTICULO 47°. La Dirección de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental preparará el Decreto de liquidación del presupuesto del Departamento vigencia 2015 de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley en especial las contempladas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 48°. La presente ordenanza surte efectos legales a partir del 1°. De Enero de 2015.

COMUNIQUESE, PÚBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Arauca, Arauca a los _____ días del mes de _____ de 2014.

WILSON CARRILLO ANTOLINEZ
Presidente Asamblea Departamental

HENRY GEOVANNY COLMENARES
Secretario General

CUMARE S.A.
Acueducto, Alcantarillado y Aseo
E.S.P

Arauca, 25 de Septiembre del 2014

Gobernación de Arauca
2014041022207-1 01-10-2014 10:22:14

Origen:CUMARE S.A
Destino:Secretaria de Hacienda
Al contestar cite el número: 2014041022207-1

Doctor
MANUEL CALDERON SANCHEZ
Secretario de Hacienda Departamental
Gobernación de Arauca
Arauca

ASUNTO: Proyección Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2015.

Cordial Saludo

De acuerdo a la circular No. 013 expedida por la Secretaria de Hacienda Departamental; solicitan la proyección del Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2015 (Ingresos y Gastos) de Cumare S.A. E.S.P., se le informa que mediante escritura pública 1654 de septiembre 20 del 2013 la Empresa fue constituida como una empresa de servicios públicos por acciones del orden Departamental, bajo el Régimen de la Ley 142 de 1994.

La cual se le hace llegar la proyección de Presupuesto de la vigencia fiscal del año 2015.

Atentamente,

WILLIAM ARTURO GUTIERREZ ANTOLINEZ
Gerente

Anexo: Tres (3) folios Proyección Presupuesto Vigencia Fiscal 2015 (Ingresos y Gastos)

CUMARE S.A.
Acueducto, Alcantarillado y Aseo
E.S.P

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CUMARE S.A. E.S.P.

NIT. 900662494 - 1

PROYECCION DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2015

CODIGO	RUBROS	APROPIACION	% PARTICIPACION
1	INGRESOS	1,686,395,033	100.0%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	281,516,884	16.7%
1.0.02	Bancos	281,516,884	16.7%
1.0.02.01	Recursos Propios	281,516,884	16.7%
1.0.02.01.01	Cuentas de Ahorro	281,516,884	16.7%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1,399,878,149	83.0%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	1,399,878,149	83.0%
1.1.02.04	Operacionales	1,399,878,149	83.0%
1.1.02.04.03	Venta de Servicios	1,399,878,149	83.0%
1.1.02.04.03.31	Otros Servicios	1,399,878,149	83.0%
1.1.02.04.03.31.07	Asistencia técnica	1,399,878,149	83.0%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	5,000,000	0.3%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5,000,000	0.3%
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	5,000,000	0.3%
1.2.02.03.01	Intereses	5,000,000	0.3%
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA + CUENTAS X COBRAR		1,686,395,033	100%

DUMAR JOSE QUINTERO GARCIA
Subgerente Administrativo y Financiero

WILLIAN ARTURO GUTIERREZ ANTOLINEZ
Gerente

807

TAMENTO DE ARAUCA
UMARE S.A. E.S.P.
NIT. 900662494 - 1

CUMARE S.A.
Acueducto, Alcantarillado y Aseo
E.S.P

PROYECCION DE GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2015

CODIGO	RUBROS	PROYECCION VIGENCIA 2015	% PARTICIPACION
2	GASTOS	1,686,395,033	100.0%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,686,395,033	100.0%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1,012,395,033	60.0%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	558,816,281	33.1%
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	495,239,785	29.4%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	466,375,610	27.7%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	28,864,175	1.7%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial por Recreación	2,493,030	0.1%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	39,217,627	2.3%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	18,824,462	1.1%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	1,209,697	0.1%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	1,831,680	0.1%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	265,000,000	15.7%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales y consultoria	250,000,000	14.8%
2.1.01.02.98	Otros servicios Personales indirectos	15,000,000	0.9%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	188,578,752	11.2%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PUBLICO	60,427,274	3.6%
2.1.01.03.01.01	APORTE PREVISION SOCIAL	34,308,174	2.0%
2.1.01.03.01.01.01	CESANTIAS	28,790,873	1.7%
2.1.01.03.01.01.01	Fondos de Cesantias	26,923,386	1.6%
2.1.01.03.01.01.01	Intereses sobre Cesantias	1,867,487	0.1%
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	5,517,301	0.3%
2.1.01.03.01.01.03	Fondos de Pensiones	5,517,301	0.3%
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	26,119,100	1.5%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	10,448,000	0.6%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	15,671,100	0.9%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	128,151,478	7.6%
2.1.01.03.03.02	Administradora de Riesgos Profesionales	2,458,400	0.1%
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	15,562,378	0.9%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	48,332,900	2.9%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	40,902,700	2.4%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	20,895,100	1.2%
2.1.02	GASTOS GENERALES	659,000,000	39.1%
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	96,000,000	5.7%
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000,000	1.4%
2.1.02.01.01.01	Adquisicion de Papeleria y suministros	20,000,000	1.2%
2.1.02.01.01.02	Adquisicion Utiles de Aseo y Cafeteria	3,000,000	0.2%
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	50,000,000	3.0%
2.1.02.01.03.01	Adquisicion Muebles y Enseres	40,000,000	2.4%
2.1.02.01.03.02	Adquisicion Equipo de Oficina	10,000,000	0.6%
2.1.02.01.05	Dotacion Personal	3,000,000	0.2%
2.1.02.01.98	Adquisicion de Software	20,000,000	1.2%

2.1.02.02	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**263,000,000**	**15.6%**
2.1.02.02.01	Capacitacion	20,000,000	1.2%
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	60,000,000	3.6%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	90,000,000	5.3%
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	20,000,000	1.2%
2.1.02.02.09	Seguros	5,000,000	0.3%
2.1.02.02.11	Públicidad	15,000,000	0.9%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	8,000,000	0.5%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	3,000,000	0.2%
2.1.02.02.19	Aseo	6,000,000	0.4%
2.1.02.02.25	Sistematización	5,000,000	0.3%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	15,000,000	0.9%
2.1.02.02.29	Gastos Judiciales	1,000,000	0.1%
2.1.02.02.23	Comisiones; Intereses y Demas Gastos Bancarios y Fiduciarios	15,000,000	0.9%
2.1.02.03	**IMPUESTOS Y MULTAS**	**300,000,000**	**17.8%**
2.1.03	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15,000,000**	**0.9%**
2.1.03.98	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**10,000,000**	**0.6%**
2.1.03.98.05	Cuota de Auditaje	5,000,000	0.3%
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	10,000,000	0.6%
	TOTAL PRESUPUESTO URGENCIA Y CUENTAS X PAGAR	**$ 686,995,035**	**100%**

DUMAR JOSE QUINTERO GARCIA
Subgerente Administrativo y Financiero

WILLIAN ARTURO GUTIERREZ ANTOLINEZ
Gerente

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	DESPACHO DEL CONTRALOR	CÓDIGO:DC.161.513 PAGINA 1 de 1

210

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	PROYECTÓ Y ELABORÓ	REVISÓ Y APROBO	FUM
1	Proyecto de Ordenanza Cargos y Asignaciones Civiles CDA 2015.	María Helena Figuera Cisneros Secretaria Ejecutiva Despacho	Contralor	22/09/2014

Gobernación de Arauca

201404102151 22-09-2014 16:35:44

Origen:CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE AR
Destino:Secretaría de Hacienda
Al contestar cite el número 201[illegible]4-1

Arauca, 22 de Septiembre de 2014

Doctor
MANUEL CALDERÓN SÁNCHÉZ
Director de Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Arauca
Ciudad

Asunto: Proyecto Cargos y Asignaciones Civiles Contraloría Departamental 2015.

Cordial saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito allegarle doce original y doce copias del proyecto de ordenanza por medio de la cual se fijan las escalas de asignación básica mensual de los empleados públicos de la Contraloría departamental de Arauca para la vigencia fiscal 2015, a fin de que se efectúe la revisión técnica y jurídica y posteriormente surta su trámite ante la Honorable Asamblea Departamental de Arauca, conforme a la ley.

Cordialmente,

MARÍA LOURDES CASTELLANOS BELTRÁN
Contralora del Departamento de Arauca

Adjunto: *Original de ordenanza en 8 folios y anexos en 8 hojas, Un (1) CD y doce (12) copias de 17 folios c/u para la Asamblea Departamental.*

Copia: *Henry Giovanni Colmenares Cisneros, Secretario General Asamblea Departamental*

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

☎ 8856628 – FAX: 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: contraloriadearauca@gmail.com

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
DESPACHO DEL CONTRALOR

EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ORDENANZA POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS DE ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015.

HONORABLES DIPUTADOS:

El presente proyecto se presenta cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente sobre el sistema laboral de los servidores públicos del nivel territorial, en especial la ley 330 de 1996, la ordenanza 03E de 1992. Y ante la necesidad de que sean determinadas y aprobadas las asignaciones civiles para la vigencia fiscal 2015, correspondientes a este ente de control fiscal.

Como es conocido ampliamente por la Honorable Asamblea, la Contraloría Departamental de Arauca ha hecho ingentes esfuerzos para mejorar la gestión fiscal en el Departamento de Arauca, sus municipios, entidades descentralizadas y demás sujetos de control, con la planta actual de cargos conformada por doce (12) funcionarios, incluida la contralora, de los cuales 1 es del nivel directivo, 7 son del nivel profesional, 1 del nivel técnico y 3 del nivel asistencial, apegada siempre al rigor de las restricciones presupuestales contenidas en la Ley 617 de 2000. Esta planta de cargos está diseñada más de acuerdo a los requerimientos presupuestales que a las verdaderas necesidades del servicio.

Siguiendo el mismo direccionamiento que el gobierno departamental le dio a su proyecto de cargos y asignaciones civiles, se proyectó el incremento en el 5%; sin embargo los cargos de la contralora departamental, el técnico y la secretaria ejecutiva del despacho serán ajustados de manera que no superen los topes del decreto Nacional que fija los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales para la vigencia fiscal 2015.

Esto no implica que en un futuro se pueda ajustar al aumento conforme lo determine el ejecutivo nacional a través de decreto, de acuerdo al comportamiento del IPC para la vigencia fiscal que opera, si fuere necesario y sin exceder los topes previstos en las leyes 617 de 2000 y 1416 de 2010.

Con el presente anexo se está dando cumplimiento a las disposiciones expedidas bajo las facultades de la Ley 4ª de 1992 por el presidente de la república en materia salarial y de prestaciones sociales siendo competencia de las corporaciones públicas territoriales, en este caso, de la Asamblea Departamental.

Proyectó y Elaboró: María Helena Figuera Cisneros

8856628 - 8856629 – 8853362 FAX : 8852250
Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: cdeparauca@col1.telecom.com.co

Es necesario fijar junto con las asignaciones básicas mensuales de los empleados públicos de la Contraloría Departamental, todos aquellos factores que no son prestación social sino salario; factores todos ellos que se han venido reconociendo y pagando a los servidores públicos del orden departamental, entre ellas el subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de servicios y prima de antigüedad esta última reglamentada mediante acuerdo Intendencial No.02 de 1.987; remuneración que han venido percibiendo los servidores públicos del orden departamental y aplicada por similitud con el orden nacional.

En el presente proyecto se mantiene concordancia entre las denominaciones de los cargos, niveles de empleos y grados salariales de los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Arauca y sus similares en funciones y competencias laborales y en perfiles y requisitos de empleos de la administración departamental, a fin de mantener el equilibrio salarial entre todas las entidades del nivel territorial, conforme a los lineamientos del decreto 785 del 17 de marzo de 2005 y el Decreto 185 del 07 de febrero de 2014.

Con lo anterior, la honorable corporación está dando cumplimiento dentro de la órbita de sus competencias al ordenamiento jurídico vigente en materia salarial.

Cordialmente,

MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora Departamental de Arauca

Proyectó y Elaboró: María Helena Figuera Cisneros

☎ 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX** : 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: cdeparauca@col1.telecom.com.co

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
DESPACHO DEL CONTRALOR

PROYECTO DE ORDENANZA No. DE 2014

Por el cual se fijan las escalas de asignación básica mensual de los empleados públicos de la Contraloría Departamental de Arauca, y se dictan otras disposiciones en materia salarial para la vigencia fiscal del 1° de enero del 31 de diciembre de 2015.

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral 7° del artículo 300 de la constitución política.

O R D E N A:

ARTÍCULO 1°- CAMPO DE APLICACIÓN. La presente ordenanza fija las escalas de asignación básica mensual de los empleados públicos de la Contraloría Departamental de Arauca, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, teniendo como base los límites máximos salariales de los gobernadores y alcaldes y de empleados públicos de las entidades territoriales establecidos por el Gobierno Nacional.

ARTICULO 2°- ASIGNACIONES BASICAS. A partir del 1° de enero del 2015, las asignaciones básicas mensuales de las escalas de empleos de que trata el artículo 1° de la presente ordenanza serán las establecidas en los anexos 1 y 2, con los incrementos autorizados por el Gobierno Nacional

ANEXO 1. Asignaciones Salariales Básicas Contraloría Departamental de Arauca.

Grado Salarial	Directivo	Profesional	Técnico	Asistencial
10	8.561.728			
09		4.067.264		
04		3.030.495		
07			2.151.650	
10				2.130.300
01				1.039.967

Proyectó y Elaboró: María Helena Figuera Cisneros

☎ 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX : 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: cdeparauca@col1.telecom.com.co

ANEXO 2. Niveles de la estructura jerárquica.

NIVEL: DIRECTIVO

No. de cargos	Cargo	Código	Grado	Asignación mensual
1	Contralor Departamental	010	10	8.561.728

NIVEL PROFESIONAL

No. de cargos	Cargo	Código	Grado	Asignación mensual
3	Profesional especializado	222	09	4.067.264
4	Profesional universitario	219	04	3.030.495

NIVEL TÉCNICO

No. de cargos	Cargo	Código	Grado	Asignación mensual
1	Técnico operativo	314	07	2.151.650

NIVEL ASISTENCIAL

No. de cargos	Cargo	Código	Grado	Asignación mensual
1	Secretaria Ejecutiva	425	10	2.130.300
1	Auxiliar Administrativo	407	01	
1	Auxiliar de Servicios Generales	470	01	1.039.967

PARAGRAFO 1: Para las escalas de los niveles de que trata el presente artículo, la primera columna fija los niveles correspondientes a las diferentes denominaciones de empleos, la segunda los grados salariales y siguientes columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales para cada grado y nivel.

PARAGRAFO 2: Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. Los empleos de medio tiempo que llegare a crear la Contraloría Departamental de Arauca se remunerarán en forma proporcional al tiempo trabajado y con relación a la asignación básica que les corresponda.

Proyectó y Elaboró: María Helena Figuera Cisneros

☎ 8856628 - 8856629 – 8853362 FAX : 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: cdeparauca@col1.telecom.com.co

PARÁGRAFO 3: El incremento de los sueldos aprobados por esta Ordenanza para los empleados de la Contraloría Departamental de Arauca, deberán determinarse respetando el límite máximo salarial autorizado mediante decreto que expida el Gobierno Nacional para los empleados públicos de las entidades territoriales. Se autoriza al Contralor Departamental de Arauca para efectuar los ajustes necesarios para la aplicación de tal medida.

PARÁGRAFO 4: A los empleos de nivel técnico operativo código 314, grado 07 y asistencial código 425, grado 10 se les incrementará el salario de conformidad con los límites máximos consignados asignados por el Gobierno Nacional para la vigencia 2015.

ARTICULO 3°- SUELDO DEL CONTRALOR. El salario mensual del contralor departamental a partir del 1° de enero de 2015, será el que le asigne la Asamblea Departamental para el gobernador de acuerdo con el límite máximo que establezca el gobierno nacional mediante decreto, de conformidad con la categoría del Departamento de Arauca; de cuyo salario el cincuenta por ciento (50%) corresponderá a gastos de representación.

ARTICULO 4°. SUBSIDIO DE ALIMENTACION. El subsidio de alimentación de los servidores públicos al servicio de la Contraloría Departamental de Arauca será el que decrete el gobierno nacional para los empleados públicos del orden nacional a partir del 1° de enero de 2015, que se encuentren dentro del límite que para el efecto establezca el gobierno nacional.

ARTICULO 5°- AUXILIO DE TRANSPORTE. El auxilio de transporte a que tienen derecho los servidores públicos que se rigen por la presente ordenanza, se reconocerá y pagará en los mismos términos, condiciones y cuantía que el gobierno nacional establezca para los trabajadores particulares a partir del 1° de enero de 2015.

ARTÍCULO 6°- BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS. Los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Arauca tendrán derecho a una bonificación por servicios prestados cada vez que cumplan un (1) año de servicios continuos en la entidad. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro del orden departamental, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.

La bonificación a que se refiere el párrafo anterior será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, el incremento por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX** : 8852250
Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: cdeparauca@col1.telecom.com.co

por concepto de asignación básica más gastos de representación superior a la establecida por el gobierno nacional para los empleados públicos de dicho orden.

Para los demás funcionarios la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) de los tres factores salariales enunciados anteriormente.

ARTICULO 7°- PRIMA DE SERVICIOS. Los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Arauca tendrán derecho a la prima semestral o de servicios equivalente a quince (15) días de remuneración, que se pagará dentro de los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año, siempre y cuando se haya prestado el año completo de servicios a treinta (30) de junio de cada año.

PARAGRAFO: Para el reconocimiento y pago de la prima semestral o de servicio se tendrá en cuenta los siguientes factores de salario:

a. La asignación básica mensual
b. Los gastos de representación
c. El subsidio de alimentación
d. El auxilio de transporte
e. La bonificación por servicios prestados (1/12) parte
f. La prima de antigüedad (1/12) parte

ARTICULO 8°- PAGO PROPORCIONAL DE LA PRIMA DE SERVICIOS. Cuando a treinta (30) de junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de la prima de servicios, de que trata el artículo 8° de la presente ordenanza, siempre que hubiere prestado sus servicios al organismo por un término mínimo de seis (6) meses.

También se tendrá derecho al reconocimiento y pago en forma proporcional de esta prima cuando el empleado se retire del servicio y haya prestado sus servicios por un término mínimo de seis (6) meses. En este evento la liquidación se efectuará teniendo en cuenta la cuantía de los factores señalados en el parágrafo del artículo 8° de la presente ordenanza, causados a la fecha de retiro.

No obstante lo dispuesto en el presente artículo, cuando un funcionario pase del servicio de una entidad a otra del nivel departamental, el tiempo laborado en la primera se computará para efectos de la liquidación de esta prima, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince (15) días hábiles entre el retiro de una entidad y el ingreso a otra.

Proyectó y Elaboró: María Helena Figuera Cisneros

☎ 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX** : 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: cdeparauca@col1.telecom.com.co

ARTICULO 9º. BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION. Los empleados públicos a que se refiere la presente Ordenanza tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, por cada período de vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero. Esta bonificación no constituirá factor de salario para ningún efecto legal.

ARTICULO 10º. PRIMA TECNICA. Tendrán derecho a la prima técnica los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Arauca que cumplan con los requisitos establecidos mediante ordenanzas Nos. 35E del 18 de diciembre de 1999 y No. 05 de 2 de mayo de 2000, siempre y cuando se cuente con el certificado de disponibilidad presupuestal con los recursos suficientes y necesarios para atender su pago.

ARTICULO 11°- PRIMA ANTIGÜEDAD. Tendrán derecho a devengar la prima de antigüedad los servidores públicos de la Contraloría Departamental que cumplan con los requisitos que para el efecto ha establecido la Asamblea Departamental, atendiendo los siguientes criterios:

De 3 a 7 años de servicio	60 días de salario
De 8 a 12 años de servicio	80 días de salario
De 13 a 17 años de servicio	100 días de salario
De 18 años en adelante	120 días de salario

ARTICULO 12°- HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS.- Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario realizar trabajos en horas distintas de las jornadas de labor, el Contralor autorizará descanso compensatorio.

ARTICULO 13°- VIÁTICOS. Para los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Arauca que deban trasladarse dentro o fuera del país en comisión o por razones del servicio, tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos.

Los viáticos se fijarán según la asignación básica mensual que corresponda al empleo del funcionario a quien se otorgue la comisión y se liquidarán de acuerdo con la tabla que para el efecto expida el gobierno nacional para los empleados públicos del orden nacional.

ARTÍCULO 14°- PRESTACIONES SOCIALES. Los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Arauca tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, conforme a las disposiciones vigentes dictadas por el Gobierno Nacional.

Proyectó y Elaboró: María Helena Figuera Cisneros

☎ 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX** : 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: cdeparauca@col1.telecom.com.co

ARTÍCULO 15°-: DOTACIÓN- Los servidores públicos de la Contraloría Departamental de Arauca que devenguen una asignación básica mensual hasta de dos (02) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán derecho a dotación consistente en calzado y vestido de labor.

ARTÍCULO 16°- AUTORIZACIÓN. Autorizase al contralor departamental para que disponga lo correspondiente en el presupuesto de la vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre del 2015 para dar cabal cumplimiento al desarrollo de la presente ordenanza.

ARTICULO 17°- La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción publicación, surte efectos fiscales a partir del 1° de enero del año 2015 y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Arauca, a los

WILSON CARRILLO ANTOLINEZ
Presidente

HENRY GEOVANNY COLMENARES C
Secretario General

Proyectó y Elaboró: María Helena Figuera Cisneros

☎ 8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX** : 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: cdeparauca@col1.telecom.com.co

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
OFICINA DE PAGADURIA

CONTRALORIA DPTAL. ARAUCA
Recibí: 1051
Fecha: 18 SEP 2014
Hora: 10:40 am
Firma: Mauro Helen F.

Arauca, 18 de Septiembre de 2014

Doctora
LIBIA GOMEZ DAZA
(E) Contralora del Departamento de Arauca
Ciudad

Referencia: Proyección de salarios, prestaciones sociales y aportes inherentes a la nómina para la vigencia fiscal 2015.

Cordial Saludo,

Dando respuesta al asunto de referencia, adjunto los anexos del cálculo efectuado por los 11 funcionarios de planta y 1 auxiliar administrativo que se encuentra vacante. La proyección se realizó en atención al incremento señalado por su despacho y teniendo en cuenta todas las prestaciones que se vienen reconociendo en la actualidad.

Cualquier inquietud o modificación que considere necesario, será atendida en la mayor brevedad posible.

Atentamente,

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

Anexo: Cinco (5) Folios

8856628 FAX: 8852250
Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: contraloriadearauca@gmail.com

18/09/2014
10:48 AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-5

PROYECCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO MENSUAL	SUELDO TOTAL	GTS. DE REPRES.	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	SUBSIDIO DE ALIMENT.	AUXILIO DE TRANSP.
10-ene-12	MARIA LOURDES CASTELLANOS	CONTRALOR	4,280,864.00	51,370,368.00	51,370,368.00	0.00	0.00	0.00
23-mar-01	LIBIA GOMEZ DAZA	PROF. ESP.	4,067,264.00	48,807,168.00	0.00	13,557,552.00	0.00	0.00
18-jun-03	DILIA ANTOLINA GALINDEZ	PROF. ESP.	4,067,264.00	48,807,168.00	0.00	10,846,032.00	0.00	0.00
25-feb-04	TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	PROF. ESP.	4,067,264.00	48,807,168.00	0.00	10,846,032.00	0.00	0.00
26-feb-07	JOAN JOSE NAVAS DIAZ	PROF. UNV.	3,030,495.00	36,365,940.00	0.00	8,081,316.00	0.00	0.00
10-oct-07	MIRNA JUDITH BLANCO	PROF. UNV.	3,030,495.00	36,365,940.00	0.00	8,081,316.00	0.00	0.00
23-feb-09	JUAN CARLOS GALVIS R.	PROF. UNV.	3,030,495.00	36,365,940.00	0.00	6,060,996.00	0.00	0.00
04-feb-11	JANETH MARIA GARCIA	PROF. UNV.	3,030,495.00	36,365,940.00	0.00	6,060,996.00	0.00	0.00
27-may-96	LENIN EDGARDO CONTRERAS	TECNICO	2,151,650.00	25,819,800.00	0.00	8,606,604.00	0.00	0.00
01-feb-95	MARIA HELENA FIGUERA	SECRET.	2,130,300.00	25,563,600.00	0.00	8,521,200.00	0.00	0.00
02-feb-95	MAGDALENA VARGAS B.	AUX. SERVIC	1,039,967.00	12,479,604.00	0.00	4,159,872.00	599,148.00	907,200.00
02-ene-15	VACANTE	AUX. ADMTIVO	1,039,967.00	12,479,604.00	0.00	0.00	599,148.00	907,200.00
	SUMAS		**34,966,520.00**	**419,598,240.00**	**51,370,368.00**	**84,821,916.00**	**1,198,296.00**	**1,814,400.00**

OBSERVACIÓN:

* Para los cargos del nivel directivo: Contralor, Técnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementará el salario respetando los límites máximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2015.

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-5

PROYECCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO MENSUAL AÑO 2014	INCREMENTO SALARIAL 5%	SUELDO MENSUAL AÑO 2015	GASTOS DE REPRESENT.	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	SUBSIDIO DE ALIMENT.	AUXILIO DE TRANSP.	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	PRIMA DE SERVICIOS	INDEMNIZACION DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	BONIF. DE RECREACION	PRIMA DE NAVIDAD	CESANTIAS POR PAGAR	INT. SOBRE CESANTIAS
10-ene-12	MARIA LOURDES CASTELLANOS	CONTRALOR	4,280,864.00	0.00	4,280,864.00	4,280,864.00	0.00	0.00	0.00	2,996,605.00	4,405,723.00	7,036,918.00	4,589,294.00	285,391.00	9,561,030.00	10,357,782.00	1,242,934.00
23-mar-01	LIDIA GOMEZ DAZA	PROF ESP	3,873,585.00	193,679.00	4,067,264.00	0.00	1,129,796.00	0.00	0.00	1,818,971.00	2,674,320.00	4,271,484.00	2,785,750.00	271,151.00	5,803,647.00	6,287,284.00	754,474.00
18-jun-03	DILIA ANTOLINA GALINDEZ	PROF ESP	3,873,585.00	193,679.00	4,067,264.00	0.00	903,836.00	0.00	0.00	1,739,885.00	2,558,045.00	4,085,767.00	2,664,630.00	271,151.00	5,551,313.00	6,013,923.00	721,671.00
25-feb-04	TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	PROF ESP	3,873,585.00	193,679.00	4,067,264.00	0.00	903,836.00	0.00	0.00	1,739,885.00	2,558,045.00	4,085,767.00	2,664,630.00	271,151.00	5,551,313.00	6,013,923.00	721,671.00
26-feb-07	JOAN JOSE NAVAS DIAZ	PROF UNIV	2,886,186.00	144,309.00	3,030,495.00	0.00	673,443.00	0.00	0.00	1,296,378.00	1,905,985.00	3,044,281.00	1,985,401.00	202,033.00	4,136,252.00	4,480,939.00	537,713.00
10-oct-07	MIRNA JUDITH BLANCO	PROF UNIV	2,886,186.00	144,309.00	3,030,495.00	0.00	673,443.00	0.00	0.00	1,296,378.00	1,905,985.00	3,044,281.00	1,985,401.00	202,033.00	4,136,252.00	4,480,939.00	537,713.00
23-feb-09	JUAN CARLOS GALVIS R	PROF UNIV	2,886,186.00	144,309.00	3,030,495.00	0.00	505,083.00	0.00	0.00	1,237,452.00	1,819,350.00	2,905,905.00	1,895,156.00	202,033.00	3,948,241.00	4,277,261.00	513,271.00
04-feb-11	JANETH MARIA GARCIA	PROF UNIV	2,886,186.00	144,309.00	3,030,495.00	0.00	505,083.00	0.00	0.00	1,237,452.00	1,819,350.00	2,905,905.00	1,895,156.00	202,033.00	3,948,241.00	4,277,261.00	513,271.00
27-may-96	LENIN EDGARDO CORREDAS	TECNICO	2,151,650.00	0.00	2,151,650.00	0.00	717,217.00	0.00	0.00	1,004,103.00	1,476,271.00	2,357,933.00	1,537,782.00	143,443.00	3,203,713.00	9,750,191.00	0.00
01-feb-95	MARIA HELENA FIGUERA	SECRET.	2,130,300.00	0.00	2,130,300.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00	994,140.00	1,461,623.00	2,334,536.00	1,522,523.00	142,020.00	3,171,924.00	7,166,259.00	0.00
02-feb-95	MAGDALENA VARGAS B	AUX. SERVIC	990,445.00	49,522.00	1,039,967.00	0.00	346,656.00	49,929.00	75,600.00	693,312.00	784,964.00	1,253,762.00	817,671.00	69,331.00	1,703,481.00	7,091,952.00	0.00
02-ene-15	VACANTE	AUX. ADMTIVO	990,445.00	49,522.00	1,039,967.00	0.00	0.00	49,929.00	75,600.00	519,984.00	0.00	926,768.00	604,414.00	69,331.00	1,259,196.00	1,364,129.00	163,695.00
	SUMAS		33,709,203.00	1,257,317.00	34,966,520.00	4,280,864.00	7,068,493.00	99,858.00	151,200.00	############	23,369,661.00	38,253,307.00	24,947,808.00	2,331,101.00	############	71,561,843.00	5,700,413.00

OBSERVACIÓN:

* Para los cargos del nivel directivo: Contralor, Técnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementará el salario respetando los límites máximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2015.

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

221

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-5

PROYECCIÓN DE GASTOS DE CESANTÍAS E INTERESES A DIC 31/2015

FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIQUIDACION	DIAS LAB.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO MENSUAL	GTS. DE REPRESENT.	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	SUBSIDIO DE ALIMENT.	AUXILIO DE TRANSP.	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	PRIMA DE SERVICIOS	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE NAVIDAD	TOTAL DEVENGADO	CESANTIAS CAUSADAS	PAGOS RETROACTIVIDAD	CESANTIAS POR PAGAR	INT. SOBRE CESANTIAS
10-ene-08	31-dic-15	360	MARIA LOURDES CASTELLANOS	CONTRALOR	4,280,864.00	4,280,864.00	-	-	-	2,996,605.00	4,405,723.00	4,569,284.00	9,561,030.00	10,357,782.00	10,357,782.00	0.00	10,357,782.00	1,242,934.00
23-mar-01	31-dic-15	360	LIBIA GOMEZ DAZA	PROF. ESP	4,067,264.00	-	1,120,796.00	-	-	1,818,971.00	2,674,320.00	2,785,750.00	5,803,647.00	6,287,284.00	6,287,284.00	0.00	6,287,284.00	754,474.00
18-jun-03	31-dic-15	360	DILIA ANTOLINA GALINDEZ	PROF. ESP	4,067,264.00	-	903,836.00	-	-	1,739,885.00	2,558,045.00	2,664,630.00	5,551,313.00	6,013,923.00	6,013,923.00	0.00	6,013,923.00	721,671.00
25-feb-04	31-dic-15	360	JULIA MAGALY PEREZ RUEDA	PROF. ESP	4,067,264.00	-	903,836.00	-	-	1,739,885.00	2,558,045.00	2,664,630.00	5,551,313.00	6,013,923.00	6,013,923.00	0.00	6,013,923.00	721,671.00
26-feb-07	31-dic-15	360	JOAN JOSE NAVAS DIAZ	PROF. UNIV	3,030,495.00	-	673,443.00	-	-	1,296,378.00	1,905,985.00	1,985,401.00	4,136,252.00	4,480,939.00	4,480,939.00	0.00	4,480,939.00	537,713.00
10-oct-07	31-dic-15	360	MARIA JUDITH BLANCO	PROF. UNIV	3,030,495.00	-	673,443.00	-	-	1,296,378.00	1,905,985.00	1,985,401.00	4,136,252.00	4,480,939.00	4,480,939.00	0.00	4,480,939.00	537,713.00
23-feb-09	31-dic-15	360	JUAN CARLOS GALVIS R	PROF. UNIV	3,030,495.00	-	505,083.00	-	-	1,237,452.00	1,819,350.00	1,895,156.00	3,948,241.00	4,277,261.00	4,277,261.00	0.00	4,277,261.00	513,271.00
04-feb-11	31-dic-15	360	JANETH MARIA GARCIA	PROF. UNIV	3,030,495.00	-	505,083.00	-	-	1,237,452.00	1,819,350.00	1,895,156.00	3,948,241.00	4,277,261.00	4,277,261.00	0.00	4,277,261.00	513,271.00
27-may-98	31-dic-15	7,054	LENIN EDGARDO CONTRERAS	TECNICO	2,151,650.00	-	717,217.00	-	-	1,004,103.00	1,476,271.00	1,537,782.00	3,203,713.00	3,470,689.00	68,006,223.00	58,256,032.00	9,750,191.00	0.00
01-feb-95	31-dic-15	7,530	MARIA HELENA FIGUERA	SECRET	2,130,300.00	-	710,100.00	-	-	994,140.00	1,461,823.00	1,522,523.00	3,171,924.00	3,436,251.00	71,874,917.00	64,708,658.00	7,166,259.00	0.00
02-feb-95	31-dic-15	7,529	MAGDALENA VARGAS B	AUX. SERVIC	1,039,967.00	-	346,656.00	49,929.00	75,600.00	693,312.00	784,964.00	817,671.00	1,703,481.00	1,845,438.00	38,595,285.00	31,503,333.00	7,091,952.00	0.00
01-ene-14	31-dic-15	360	VACANTE	AUX. ADMTVO	1,039,967.00	-	-	49,929.00	75,600.00	519,984.00	-	604,414.00	1,259,196.00	1,364,129.00	1,364,129.00	0.00	1,364,129.00	163,695.00
			SUMAS		34,966,520.00	4,280,864.00	7,068,493.00	99,858.00	151,200.00	16,574,545.00	23,369,661.00	24,947,808.00	51,974,803.00	56,305,819.00	226,029,860.00	154,488,023.00	71,561,843.00	5,706,413.00

OBSERVACIÓN:

* Para los cargos del nivel directivo: Contralor, Técnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementará el salario respetando los límites máximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2014.

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

223

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 600,212,625-6

LIQUIDACIÓN DE GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA, APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y RIESGOS PROFESIONALES
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO AÑO 2015	G. REPRES. AÑO 2015	INCREMENTO ANTICIPADO	SUBSIDIO DE ALIMT.	AUXILIO DE TRANSP.	BONIFICACIÓN SERVICIOS	PRIMA DE SERVICIOS	BONIFICACIÓN DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	BONIFICACIÓN RECREACIÓN	PRIMA DE NAVIDAD	CESANTIAS POR PAGAR	INTERESES CESANTIAS	TOTAL GASTOS	SALUD 8.5%	PENSION 12%	A.R.P. 0.522%	PARAFISCALES 9%	TOTAL APORTES	GRAN TOTAL
FRANCISNEIDER CASTELLANOS	CONTRALOR	51,370,368.00	51,370,368.00	-	-	-	2,936,105.00	4,005,723.00	7,036,900.00	4,569,294.00	285,331.00	9,561,030.00	10,267,702.00	1,242,931.00	143,216,413.00	8,907,780.00	12,884,520.00	551,960.00	9,616,261.00	31,744,961.00	174,961,374.00
LUISA GONZALEZ	PROF. ESP.	40,697,168.00	-	13,557,552.00	-	-	1,810,971.00	2,671,320.00	4,271,451.00	2,705,750.00	271,151.00	5,910,647.00	6,397,284.00	754,474.00	87,031,691.00	5,455,560.00	7,202,000.00	335,000.00	5,776,532.00	19,269,132.00	106,300,823.00
OLGA ANTOLINEZ GIMENEZ	PROF. ESP.	40,697,168.00	-	10,846,022.00	-	-	1,739,805.00	2,568,015.00	4,695,767.00	2,651,070.00	271,151.00	5,551,313.00	6,013,923.00	721,671.00	83,259,905.00	5,210,400.00	7,367,200.00	320,560.00	5,525,377.00	18,431,177.00	101,691,082.00
EGLEN MANUEL PEREZ PEREZ	PROF. ESP.	40,697,168.00	-	10,846,022.00	-	-	1,739,805.00	2,568,015.00	4,695,767.00	2,651,070.00	271,151.00	5,551,313.00	6,013,923.00	721,671.00	83,259,905.00	5,210,400.00	7,367,200.00	320,560.00	5,525,377.00	18,431,177.00	101,691,082.00
JOAN JOSE NAVAS DIAZ	PROF. UNIV.	30,365,940.00	-	8,631,316.00	-	-	1,296,378.00	1,995,695.00	3,044,291.00	1,995,491.00	202,033.00	4,136,252.00	4,480,939.00	537,713.00	62,026,258.00	3,688,200.00	5,469,200.00	238,680.00	4,116,926.00	13,733,126.00	75,759,384.00
NUBIA JUDITH BLANCO	PROF. UNIV.	30,365,940.00	-	8,631,316.00	-	-	1,296,378.00	1,995,695.00	3,044,291.00	1,995,491.00	202,033.00	4,136,252.00	4,480,939.00	537,713.00	62,026,258.00	3,688,200.00	5,469,200.00	238,680.00	4,116,926.00	13,733,126.00	75,759,384.00
JUAN CARLOS CASTRO P.	PROF. UNIV.	29,365,940.00	-	8,350,906.00	-	-	1,237,452.00	1,819,359.00	2,905,905.00	1,905,155.00	202,033.00	3,940,241.00	4,277,261.00	513,271.00	59,225,605.00	3,711,500.00	5,239,700.00	227,900.00	3,923,746.00	13,103,846.00	72,329,451.00
JANETH MARIA GARCIA	PROF. UNIV.	29,365,940.00	-	8,350,906.00	-	-	1,237,452.00	1,819,359.00	2,905,905.00	1,905,155.00	202,033.00	3,940,241.00	4,277,261.00	513,271.00	59,225,605.00	3,711,500.00	5,239,700.00	227,900.00	3,923,746.00	13,103,846.00	72,329,451.00
LENNIS ISABEL CONTRERAS	SECRETO	25,000,000.00	-	8,006,604.00	-	-	1,011,103.00	1,476,271.00	2,357,903.00	1,557,702.00	143,143.00	3,200,713.00	3,750,181.00	-	53,009,940.00	3,011,600.00	4,251,700.00	184,900.00	3,181,746.00	10,630,946.00	63,640,886.00
ANGELA ACELAS RICAURTE	SECRET.	25,000,000.00	-	8,521,260.00	-	-	994,149.00	1,461,823.00	2,334,536.00	1,522,623.00	142,020.00	3,171,024.00	3,750,250.00	-	50,977,625.00	2,961,700.00	4,209,500.00	183,100.00	3,157,105.00	10,531,405.00	61,409,230.00
MARLENE MARQUEZ P.	AUX. SERVIC.	12,470,604.00	-	4,159,972.00	599,140.00	907,200.00	609,312.00	704,564.00	1,253,762.00	817,671.00	69,321.00	1,709,481.00	2,091,052.00	-	30,590,297.00	1,524,200.00	2,151,600.00	93,600.00	1,613,074.00	5,382,474.00	35,972,771.00
VACANTE	AUX. ADTIVO.	12,470,604.00	-	-	599,140.00	907,200.00	513,911.00	-	926,760.00	661,414.00	69,321.00	1,259,496.00	1,364,129.00	165,695.00	19,037,469.00	1,155,900.00	1,631,600.00	71,000.00	1,223,991.00	4,082,500.00	23,026,065.00
SUMAS		419,698,240.00	51,370,368.00	84,021,910.00	1,198,280.00	1,814,400.00	16,674,545.00	23,369,681.00	39,253,307.00	24,917,000.00	2,331,101.00	51,974,603.00	71,601,843.00	6,706,413.00	703,522,501.00	48,752,900.00	69,827,500.00	2,993,900.00	50,070,652.00	171,453,952.00	964,970,453.00

OBSERVACIÓN:
* Para los cargos del nivel directivo Contralor, Tecnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementaria el salario respetando los limites maximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2015

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-5

APORTES PARAFISCALES
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
anexo de proyección

CONCEPTO	ESAP 0.50%	SENA 0.50%	INST. TEC. 1%	I.C.B.F 3%	SUBSIDIO FLIAR 4%	TOTAL 9%
MARIA LOURDES CASTELLANOS	528,687.00	528,687.00	1,057,373.00	3,172,120.00	4,229,494.00	9,516,361.00
LIBIA GOMEZ DAZA	320,918.00	320,918.00	641,837.00	1,925,511.00	2,567,348.00	5,776,532.00
DILIA ANTOLINA GALINDEZ	306,965.00	306,965.00	613,931.00	1,841,793.00	2,455,723.00	5,525,377.00
TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	306,965.00	306,965.00	613,931.00	1,841,793.00	2,455,723.00	5,525,377.00
JOAN JOSE NAVAS DIAZ	228,718.00	228,718.00	457,436.00	1,372,309.00	1,829,745.00	4,116,926.00
MIRNA JUDITH BLANCO	228,718.00	228,718.00	457,436.00	1,372,309.00	1,829,745.00	4,116,926.00
JUAN CARLOS GALVIS R.	218,322.00	218,322.00	436,644.00	1,309,932.00	1,746,576.00	3,929,796.00
JANETH MARIA GARCIA	218,322.00	218,322.00	436,644.00	1,309,932.00	1,746,576.00	3,929,796.00
LENIN EDGARDO CONTRERAS	177,153.00	177,153.00	354,305.00	1,062,915.00	1,417,220.00	3,188,746.00
MARIA HELENA FIGUERA	175,395.00	175,395.00	350,789.00	1,052,368.00	1,403,158.00	3,157,105.00
MAGDALENA VARGAS B.	89,660.00	89,660.00	179,319.00	537,958.00	717,277.00	1,613,874.00
VACANTE	67,994.00	67,994.00	135,987.00	407,962.00	543,949.00	1,223,886.00
TOTALES	**2,867,817.00**	**2,867,817.00**	**5,735,632.00**	**17,206,902.00**	**22,942,534.00**	**51,620,702.00**

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario-GAF

224

Gobernación de Arauca
Secretaría General y Desarrollo Institucional

Radicado No.

Gobernación de Arauca
20140310211114-2 17-09-2014 15:00:53

Destino:CONTRALORIA DEPARTAMENTAL D
Origen:Secretaría General y Desarrollo Instituci
Al contestar cite el número: 2014031020957-1

Doctora
MARÍA LOURDES CASTELLANOS BELTRÁN
Contralora Departamental de Arauca
Arauca

Asunto: Respuesta Radicado Interno No. 2014031020957-1

Cordial saludo:

En atención a su petición efectuada mediante oficio de fecha 15 de septiembre de 2014, radicado en la Unidad de Correspondencia Radicado No. 2014031020957-1, el 16 de septiembre de 2014, Asunto: Solicitud información incremento salarial 2015, me permito anexar al presente Nota Interna No. 916 del 25 de agosto de 2.014, enviada por el doctor Reinaldo Reyes Ramírez, Profesional Especializado con funciones de presupuesto, quien sugiere efectuar la proyección con un cinco por ciento (5%), supeditado a lo estipulado por el Gobierno Nacional.

Atentamente,

CONTRALORIA DPTAL. ARAUCA
Recibí: 1042
Fecha: 17 SEP 2014
Hora: 3:30 pm
Firma: Luz M. Vargas

RUTH FABIOLA MURILLO PARRA
Profesional Especializado
Secretaria General y Desarrollo Institucional

Anexo: Nota Interna No. 916 del 25 de agosto de 2014 (1 folio)

Calle 20 Carrera 21 Esquina, 1er Piso - Tel. 885 24 02 Ext. 140
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

Agosto 25 de 2.014 Nº 916

PARA: Dra. Claudia Teresa Rodriguez Colmenares. Secretaria General y Desarrollo Institucional.

DE: REINALDO REYES RAMIREZ. Profesional Especializado con funciones de presupuesto.

ASUNTO: Nota interna Nº 420 de 2.014

En atencion a nota interna del asunto le comunico que para el calculo de las asignaciones civiles de la planta de personal a cargo del departamento de Arauca, es preciso tener en cuenta los siguientes parametros:

El porcentaje de incremento debe ser el autorizado por el Gobierno Nacional, pero en vista de que el mismo no ha sido todavia determinado; se sugiere trabajar con un 5% de incremento y apenas salga el % definitivo ajustar dichas asignaciones.

Se solicita tener en cuenta el fallo de la sentencia C-402/13 con relacion a las entidades que les es aplicable el pago de bonificacion por servicios prestados, auxilio de transporte, auxilio de alimentacion y prima de servicios

Para la vigencia 2.015 se proyecta solicitarar Ministerio de Hacienda, el giro de recursos del FONPET para el pago de las mesadas pensionales a cargo del Departamento de Arauca por valor de $2.200.000.000.

Se sugiere realizar el calculo para la inclusion de nuevos cargos de acuerdo al estudio de necesidades por valor de $2.000.000.000,con el objeto de contribuir a la regularizacion de parte de los empleados por contrato de prestacion de servicios.

En todo caso los cargos creados serian provisionales ya que no sabemos hasta cuando el Ministerio siga aprobando recursos del FONPET para el pago de las mesadas pensionales.

En cuanto a los gastos generales se deben presupuestar con la mayor austeridad del gasto posible y de acuerdo al historico de vigencias anteriores. Finalmente se asignaran las apropiaciones de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

REINALDO REYES RAMIREZ
Profesional especializado con funciones de presupuesto

Recibido:

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	DESPACHO DEL CONTRALOR	CD.161-498
		Rad. /10-09-2014

227

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	PROYECTO Y ELABORO	REVISO/APROBO	FUM
1	Proyecto cargos y asignaciones 2014	María Helena Figuera Cisneros, Secretaria Ejecutiva	Contralor	15-09-2014

Arauca, 15 de septiembre de 2012

Gobernación de Arauca
20140310209577-1 16-09-2014 08:56:27

Origen:CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE
Destino:Secretaria General y Desarrollo Institu
Al contestar cite el número: 20140310209577-1

Doctora
RUTH FABIOLA MURILLO PARRA
Profesional Especializado
Secretaria General y Desarrollo Institucional
Gobernación de Arauca

Asunto, Solicitud información incremento salarial 2015.-

Cordial saludo:

Con el objeto de efectuar la proyección de gastos de nómina para los servidores públicos de esta Contraloría durante la vigencia fiscal 2015, le solcito amablemente, informar el total del porcentaje de incremento salarial proyectado para los servidores públicos de la Gobernación de Arauca, durante el año 2015.

Cordialmente,

MARÍA LOURDES CASTELLANOS BELTRÁN
Contralora del Departamento de Arauca

☎ 8856628 – FAX: 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: contraloriadearauca@gmail.com

228

	Gobernación de Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca NIT 900.034.608 – 9 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	CÓDIGO:00 VERSION: 01 TRD 100-26-1

Gobernación de Arauca
20140410224l7-1 02-10-2014 16:53:25
TRD 100-26-1 1315
Origen:ARAUCA
Destino:Secretaría de Hacienda
Al contestar cite el número: 2014041022417-1

Arauca, Octubre 02 del 2014.

Doctor
MANUEL CALDERON SÁNCHEZ
Secretario de Hacienda Departamental
Ciudad.

Ref.: Proyección Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Departamental de Salud de Arauca para la Vigencia Fiscal 2015.

Respetado Doctor Calderón,

En atención a la Circular Externa No. 013, de manera atenta, me permito allegar a su despacho la Proyección del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Departamental de Salud de Arauca para la Vigencia Fiscal 2015, administrado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.

Adjunto un total de 13 Ejemplares en medio Físico y 1CD.

Cordial saludo,

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ
Director.

Proyecto: Octavio A García Medina-Subdirector Administrativo y Financiero

Anexo: 13 Ejemplares (13 Folios cada uno)
1 CD.

	Gobernación de Arauca **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA** **NIT 900.034.608 – 9**	CÓDIGO:00
	EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO 2015	VERSION: 01 TRD: 102-14.7 Página 1 de 4

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA PROYECCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015

En cumplimiento del Decreto 111 de 1996 la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca elaboró el presupuesto, del Fondo Departamental de Salud, el cual se constituye en uno de los instrumentos que le permite cumplir con los planes y programas del sector salud, establecidos en el Plan de Desarrollo "Es hora de Resultados" para la vigencia fiscal 2015.

El presupuesto del Fondo Departamental de Salud, está programado de acuerdo a la Ley 715/2001, articulo 57 y Resolución No. 3042 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social y delegada su Administración a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mediante Decreto Departamental No. 217/2007 y, modificado con el Decreto 211 del 9 de Junio de 2008.

El Presupuesto esta conformado en tres partes a saber:

- El presupuesto de Ingresos el cual contiene las estimaciones de recaudo para la vigencia fiscal del 2015, compuesto por las transferencias, (SGP-Oferta y Salud Publica, Programas Nacionales y Gobernación de Arauca.) Rentas cedidas, (Loterías, Licores y Cervezas), ingresos propios.(Venta de servicios de salud del Laboratorio, y Otras Rentas (Fondo Rotatorio de estupefacientes.)

- El presupuesto de Apropiaciones de Gastos compuesto por gastos de funcionamiento y este a su vez por gastos de personal, gastos generales, transferencias y el gran componente de Gastos de inversión.(Inversión en Seguridad Social, Inversión en Salud Pública y Otros Gastos en Salud)

- Las disposiciones generales que corresponden a las normas generales que aseguran una buena ejecución del mismo durante la vigencia fiscal para el cual se programa.

La programación de los ingresos de las Rentas Cedidas y Recursos Propios se realizo de manera concertada teniendo en cuenta los recaudos, de las tres últimas vigencias,

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD ARAUCA	**Gobernación de Arauca** **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA** **NIT 900.034.608 – 9**	CÓDIGO:00
	EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO 2015	VERSION: 01 TRD: 102-14.7 Página 3 de 4

administrativas, misionales del día a día de la Entidad, razón por la cual desde las anteriores vigencias, se ha venido solicitando apoyo en la consecución de los recursos a la Gobernación del Departamento de Arauca.

Igualmente se ha informado al concejo Directivo y al señor Gobernador que existen unas demandas que viene en su mayoría del anterior IDESA y otras del funcionamiento de esta Entidad, cuyos valores superan los ocho Mil Millones de pesos ($8.000.000.000,) de los cuales a la fecha ya se ha efectuado unos embargos totales por valor de $2.651.494.277.67 y se requiere que el Ente Territorial se haga cargo de estas obligaciones judiciales o nos transfiera estos recursos para poder incluirlos en el Presupuesto ya que los Recursos que se apropian a nivel Nacional o Departamental debe estar direccionados única y exclusivamente al sector de la Salud.

Los Gastos de Inversión para la vigencia 2015, asciende a $30.333.737.967.00 que corresponde el 92.12% del total del Presupuesto proyectado, incluyendo las fuentes de las vigencias futuras según Ordenanza 010E de Septiembre 2014.

En el componente de ingresos, las transferencias del nivel Nacional, representan su mayor fuente de financiación el cual llega al 85.58% y los demás recursos de Ingresos al 14.42%.

La programación de gastos de inversión se realizo teniendo en cuenta la matriz plurianual y la programación de metas establecidas para el 2.015 de acuerdo al plan Decenal de Salud Publica.

La programación del presupuesto, estuvo en cabeza de la Dirección de la Unidad, Subdirección Administrativa y Financiera, igualmente con la participación de las Subdirecciones de Seguridad Social, de Salud Pública, y de los demás Profesionales de apoyo responsables de la ejecución y en la concertación de los diferentes programas de Salud Publica en el Departamento de Arauca.

Atentamente,

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ
Director.
Proyecto: Octavio A. García Medina-Subdirector Administrativo y Financiero.

	Gobernación de Arauca **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA** **NIT 900.034.608 – 9**	CÓDIGO:00
	PROYECTO DE ACUERDO PRESUPUESTO 2015	VERSION: 01 TRD: 102-14.7 Página 1 de 15

Por medio de la cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo Departamental de Salud, Administrado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, de la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

En ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el Decreto 333 del 18 de julio de 2005 y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto 333 del 18 de julio de 2005, se creó la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, con personería jurídica, patrimonio propio, con autonomía administrativa y financiera, y cuyo objeto principal es dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el departamento de Arauca.

Que mediante Ordenanza No. 1 del 4 de Mayo de 2007, se reorganiza el Fondo Departamental de Salud de Arauca.

Que mediante Decreto Departamental No. 217 de 2007, modificado por el Decreto No. 211 de fecha 9 de Junio de 2008, el señor Gobernador del Departamento de Arauca, delego en la Directora de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, la Administración del Fondo Departamental de Salud de Arauca.

Que para cumplir con su objeto social es necesario contar con un presupuesto de ingresos y gastos, que le permita direccionar el sector salud en el departamento de Arauca.

En consideración a lo anterior,

ACUERDA:

PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

ARTICULO 1.: Fíjese el presupuesto de Ingresos del Fondo Departamental de Salud, Administrado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 en la suma de **TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($32.931.653.400.00),** de acuerdo al siguiente detalle:

SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO 3.: Fíjese el presupuesto de apropiaciones y gastos del Fondo Departamental de Salud, Administrado por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 en la suma de **TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($32.931.653.400.00),** de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO DEL GASTO	SECTOR ADMINISTRAT.	RECURSOS NACIONALES	TOTAL APROPIADO
GASTOS	**31.849.436.304**	**1.082.217.096**	**32.931.653.400**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.672.439.617**	**925.475.816**	**2.597.915.433**
GASTOS DE PERSONAL	**1.415.821.890**	**527.245.561**	**1.943.067.451**
SERVICIOS PERSONALES	**800.355.409**	**173.250.232**	**973.605.641**
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	**606.664.992**	**112.513.896**	**719.178.888**
Sueldos Personal De Nomina	606.664.992	112.513.896	719.178.888
OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	**193.690.417**	**60.736.336**	**254.426.753**
Vacaciones	40.345.545	10.362.534	50.708.079
Prima De vacaciones	27.508.326	7.065.364	34.573.690
Bonificación Por Servicios Prestados	19.395.899	4.688.079	24.083.978
Bonificación Por Recreación	3.370.361	625.077	3.995.438
Prima De Servicios	26.230.476	5.643.645	31.874.121
Prima De Navidad	57.726.670	17.798.448	75.525.118
Prima De Antigüedad	7.874.529	0	7.874.529
Subsidio De Alimentación	678.182	6.103.642	6.781.824
Auxilio De Transporte	938.839	8.449.547	9.388.386
Bonificación Por Orden Publico	7.761.600	0	7.761.600
Salud Ocupacional	1.859.990	0	1.859.990
Recursos Nales Control Vectores Etv-Funcionamiento Ampliación Nomina	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**320.000.000**	**280.888.182**	**600.888.182**
PERSONAL ADMINISTRATIVO	**320.000.000**	**280.888.182**	**600.888.182**
Honorarios Administrativos	160.000.000	70.455.474	230.455.474
Remuneración Servicios Técnicos	120.000.000	210.432.708	330.432.708
Sentencias, Providencias, Conciliaciones Y Transacciones	40.000.000		40.000.000
CONTRIBUCIONES INHER A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	**142.523.070**	**41.810.561**	**184.333.631**
Salud	63.590.352	11.898.718	75.489.070
Pensión	28.637.696	0	28.637.696
Accidentes Y Riesgos Profesionales	0		0
Caja De Compensación Familiar	0		0
Caja De Compensación Familiar	29.924.872	5.599.397	35.524.269
Cesantías	14.700.852	18.662.869	33.363.721
Intereses Cesantías	1.764.102	2.239.544	4.003.646
Accidente Y Riesgos Profesionales	3.905.196	3.410.033	7.315.229
CONTRIBUCIONES INHER A LA	**152.943.411**	**31.296.586**	

CONCEPTO DEL GASTO	SECTOR ADMINISTRAT.	RECURSOS NACIONALES	TOTAL APROPIADO
I.P.S De Salud I Nivel Municipio De Arauca	754.549.513	0	754.549.513
I.P.S De Salud I Nivel Municipio De Arauquita	482.911.690	0	482.911.690
I.P.S De Salud I Nivel Municipio De Cravo Norte	90.545.942	0	90.545.942
I.P.S De Salud I Nivel Municipio De Fortul	150.909.902	0	150.909.902
I.P.S De Salud I Nivel Municipio De Puerto Rondón	120.727.922	0	120.727.922
I.P.S De Salud I Nivel Municipio De Saravena	754.549.514	0	754.549.514
I.P.S De Salud I Nivel Municipio De Tame	664.003.572	0	664.003.572
INSTITUCIONES PREST DE SERVICIOS II NIVEL	**1.864.562.644**	**0**	**1.864.562.644**
I.P.S De Salud II Nivel Municipio De Arauca	1.112.846.296	0	1.112.846.296
I.P.S De Salud II Nivel Municipio De Saravena	751.716.348	0	751.716.348
INSTITUCIONES PREST DE SERVICIOS SALUD III NIVEL	**2.559.714.870**	**0**	**2.559.714.870**
Instituciones De III Nivel De Atención En Salud Privadas	1.025.791.083	0	1.025.791.083
Instituciones De III Nivel De Atención En Salud Publicas	1.533.923.787	0	1.533.923.787
OTROS SERVICIOS DE SALUD	**161.522.074**	**0**	**161.522.074**
Otros Servicios De Salud A La Población Pobre No Asegurada En Los Diferentes Niveles De Complejidad	161.522.074	0	161.522.074
SIN SITUACION DE FONDOS APORTE PATRONAL	**4.685.169.764**	**0**	**4.685.169.764**
INSTITUCIONES PREST SERVICIOS DE SALUD I NIVEL S.S.F.	**721.204.709**	**0**	**721.204.709**
Ese Departamental Moreno Y Clavijo	721.204.709		721.204.709
INSTITUCIONES PREST DE SERVICIOS II NIVEL S.S.F.	**3.963.965.055**	**0**	**3.963.965.055**
I.P.S II Nivel Hospital San Vicente Mpio De Arauca	3.120.929.057	0	3.120.929.057
Ips II Nivel Hospital Del Sarare Mpio De Saravena	843.035.998	0	843.035.998
PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA	**15.527.663.310**	**156.741.280**	**15.684.404.590**
Salud Ambiental	273.735.600	0	273.735.600
Políticas Crónicas y Salud Bucal	100.381.600	0	100.381.600
Salud Mental	100.381.600	0	100.381.600
Nutrición	81.144.400	0	81.144.400
Alimentos	281.225.200	0	281.225.200
Salud Sexual y Reproductiva	143.856.000	0	143.856.000
Salud Infantil	43.474.400	0	43.474.400
PAI	265.739.200	0	265.739.200
Tuberculosis y Lepra	82.948.800	0	82.948.800
ETV	17.000.000	0	17.000.000
Zoonosis	284.114.800	0	284.114.800
Seguridad y Ambito Laboral	46.819.200	0	46.819.200

PROMOCION Y PREVENCION
Por este rubro se deben presupuestar los gastos de inversión necesarios para ejecutar las acciones, intervenciones y procedimientos del PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA , dirigidos a la colectividad, distinguiendo los montos asignados para realizar actividades relacionadas con la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la vigilancia en salud pública, los laboratorios de salud
Pública y la gestión integral, entre otros, los cuales son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones – Salud Pública.

PROGRAMAS ESPECIALES MINISTERIO DE SALUD
Comprende las partidas destinadas a financiar programas nacionales en desarrollo de la política nacional o sectorial específica, en concordancia con EL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA, entre los cuales se tienen Plan nacional de salud rural, control de vectores, salud mental – Atención población con trastornos mentales, campaña antituberculosa y control TBC, control Lepra, atención a desplazados, discapacitados y otros programas especiales, los cuales son financiados con recursos del orden nacional.

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION
Corresponde a aquellos proyectos que adelante la entidad territorial en materia de inversión en salud y que no han sido considerados o no forman parte de los programas de inversión citados anteriormente. Dentro de estos se encuentran los proyectos y programas financiados con Regalías del Departamento de Arauca.

FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES
Es un fondo que cuenta de destinación específica, para dar cumplimiento a la normatividad legal del manejo de medicamentos controlados.

ARTICULO 16: La presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación y surte efectos fiscales a partir del primero de enero de 2015.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se aprueba en Arauca a los días del mes de de dos mil trece (2014).

JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
Gobernador del Departamento de Arauca
Presidente
Consejo Directivo.

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ.
Director Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.
Secretario del Consejo Directivo

Digito: Dreyza Martinez Guadasmo Profesional Apoyo Presupuesto

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PLAN DE CARGOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2.015

NOMBRE CARGO	No. CARG	MES	ASIGNACION BASICA	SUELDO ANUAL PERSONAL DE NOMINA	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	AUXILIO DE TRANSP.	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	BONIFICACION DE SERVICIOS	PRIMA DE SERVICIOS	BONIFICAC POR ORDEN PUB	VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	BONIFICAC. POR RECREACION	PRIMA DE NAVIDAD	CESANTIAS	INTERES CESANTIAS	GRAN TOTAL
DIRECTOR	1	12	8.394.857	100.738.284	0	0	0	2.938.200	4.319.853	0	6.599.776	4.499.847	559.657	9.374.682	10.155.906	1.218.709	140.404.914
SOR -CONTROL INTERNO	1	12	4.729.791	56.757.492	0	0	0	1.655.427	2.433.872	0	3.718.415	2.535.283	315.319	5.281.839	5.721.993	686.639	79.106.279
E DE OFICINA ASESORA JURIDICA	1	12	4.729.791	56.757.492	0	0	0	1.655.427	2.433.872	0	3.718.415	2.535.283	315.319	5.281.839	5.721.993	686.639	79.106.279
IRECTOR -SALUD PUBLICA-	1	12	4.547.214	54.566.568	0	0	0	1.591.525	2.339.921	0	3.574.879	2.437.417	303.148	5.077.953	5.501.115	660.134	76.052.659
ES. ESPECIALIZADO AREA SALUD	1	12	3.168.768	38.025.216	0	0	3.168.768	1.584.384	1.650.400	1.940.400	2.521.444	1.719.167	211.251	3.581.597	3.880.064	465.608	58.748.299
JXILIARES AREA SALUD	6	12	985.483	70.954.776	4.069.094	5.633.032	0	2.956.449	3.695.561	0	7.023.863	4.788.997	394.193	12.441.912	18.662.868	2.239.544	132.860.290
IXILIARES AREA SALUD	3	12	1.154.420	41.559.120	2.034.547	2.816.516	0	1.731.630	1.948.084	0	3.338.672	2.276.367	230.884	5.356.535	6.695.669	803.480	68.791.504
ECNICO AREA SALUD	2	12	1.734.412	41.625.888	0	0	0	1.734.412	1.878.946	0	2.985.437	2.035.525	231.255	4.410.305	5.145.355	617.443	60.664.566
ECNICO AREA SALUD	2	12	1.736.118	41.666.832	0	0	3.472.236	1.736.118	1.880.795	3.880.800	2.988.373	2.037.527	231.482	4.414.643	5.150.416	618.050	68.077.273
BDIRECTOR-SEGURIDAD SOCIAL-	1	12	4.547.214	54.566.568	0	0	0	1.591.525	2.339.921	0	3.574.879	2.437.417	303.148	5.077.953	5.501.115	660.134	76.052.659
RECTOR-HABILITACION VIG, CONTROL	1	12	4.547.214	54.566.568	0	0	0	1.591.525	2.339.921	0	3.574.879	2.437.417	303.148	5.077.953	5.501.115	660.134	76.052.659
RECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANC.	1	12	4.547.214	54.566.568	0	0	0	1.591.525	2.339.921	0	3.574.879	2.437.417	303.148	5.077.953	5.501.115	660.134	76.052.659
TESORERO GENERAL	1	12	3.168.768	38.025.216	0	0	0	1.109.069	1.630.595	0	2.491.187	1.698.537	211.251	3.538.618	3.833.503	460.020	52.997.996
IXILIAR ADMINISTRATIVO	1	12	1.233.525	14.802.300	678.182	938.839	1.233.525	616.763	642.461	1.940.400	1.022.982	697.488	82.235	1.531.336	1.658.947	199.074	26.044.531
TOTAL OFICINA CENTRAL	14		47.084.886	606.664.992	678.182	938.839	7.874.529	19.395.899	26.230.476	7.761.600	40.345.545	27.508.326	3.370.361	57.726.670	63.272.638	7.592.717	869.360.772
TOTAL ETV	9		2.139.903	112.513.896	6.103.642	8.449.547	0	4.688.079	5.643.645	0	10.362.534	7.065.364	625.077	17.798.448	25.358.538	3.043.025	201.651.794
TAL GENERAL OFICINA CENTRAL	23		49.224.789	719.178.888	6.781.824	9.388.386	7.874.529	24.083.978	31.874.121	7.761.600	50.708.079	34.573.690	3.995.438	75.525.117	88.631.175	10.635.741	1.071.012.566

OCTAVIO ANTONIO GARCIA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ
Director

237

APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP. AL DE SALUD DE ARAUCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2.015

NOMBRE CARGO	No. CARGOS	ASIGNACION BASICA MENSUAL	SUELDO ANUAL PERSONAL DE NOMINA	BASE DE COTIZACION	ORTES PATRONAL I.S.S.	FONDOS DE PRIVADOS		CAJA DE COMP.FAMILIAR	I.C.B.F	SENA	RIESGOS PROFESIONALES
					PENSION	PENSIONES	SALUD	4%	3%	2%	ARP 0,522%
ECTOR	1	8.394.857	100.738.284	124.351.769		14.922.212	10.569.900	4.974.071	3.730.553	2.487.035	649.116
:SOR-CONTROL INTERNO	1	4.729.791	56.757.492	70.061.691	8.407.403		5.955.244	2.802.468	2.101.851	1.401.234	365.722
E DE OFICINA ASESORA JURIDICA	1	4.729.791	56.757.492	70.061.691	8.407.403		5.955.244	2.802.468	2.101.851	1.401.234	365.722
3DIRECTOR-SALUD PUBLICA-	1	4.547.214	54.566.568	67.357.205	8.082.865		5.725.362	2.694.288	2.020.716	1.347.144	351.605
)FESIONAL ESPECIALIZADO AREA .UD	1	3.168.768	38.025.216	47.046.746	5.645.610		3.998.973	1.881.870	1.411.402	940.935	245.584
(ILIARES AREA SALUD	6	985.483	70.954.776	86.142.910	10.337.149		7.322.147	3.445.716	2.584.287	1.722.858	2.098.441
(ILIARES AREA SALUD	3	1.154.420	41.559.120	53.842.014	6.461.042		4.576.571	2.153.681	1.615.260	1.076.840	1.311.591
:NICO AREA SALUD	2	1.734.412	41.625.888	49.279.326	5.913.519		4.188.743	1.971.173	1.478.380	985.587	257.238
:NICO AREA EN SALUD	2	1.736.118	41.666.832	52.449.060	6.293.887		4.458.170	2.097.962	1.573.472	1.048.981	273.784
3DIRECTOR-SEGURIDAD SOCIAL	1	4.547.214	54.566.568	67.357.205		8.082.865	5.725.362	2.694.288	2.020.716	1.347.144	351.605
3DIRECTOR-HABILITACION VIG. Y NTROL	1	4.547.214	54.566.568	67.357.205	8.082.865		5.725.362	2.694.288	2.020.716	1.347.144	351.605
3DIRECTOR ADMINISTRTIVO Y ANCIERO	1	4.547.214	54.566.568	67.357.205	8.082.865		5.725.362	2.694.288	2.020.716	1.347.144	351.605
:ORERO GENERAL	1	3.168.768	38.025.216	46.938.489		5.632.619	3.989.772	1.877.540	1.408.155	938.770	245.019
(ILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.233.525	14.802.300	18.504.197	2.220.504		1.572.857	740.168	555.126	370.084	96.592
3TOTAL OFICINA CENTRAL	14	47.084.886	606.664.992	748.121.789	61.136.919	28.637.696	63.590.352	29.924.872	22.443.654	14.962.436	3.905.196
TAL ETV	9	2.139.903	112.513.896	139.984.924	16.798.191	0	11.898.718	5.599.397	4.199.548	2.799.698	3.410.033
TAL GENERAL OFICINA CENTRAL	23	49.224.789	719.178.888	888.106.713	77.935.110	28.637.696	75.489.070	35.524.269	26.643.201	17.762.134	7.315.228

)TAL APORTES PATRONALES
)MINISTRATIVO 224.601.124
)TAL APORTES PATRONALES
V 44.705.585
)TAL APORTES PATRONALES **269.306.709**

OCTAVIO ANTONIO GARCIA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ
DIRECTOR.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA -FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA.-

VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	100.080.935	2.366.943.525	785.505.377	501.055.034	59.278.586	709.363.059	31.849.436.304	1.082.217.096	32.931.653.400
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	591.735.881	196.376.344	160.337.611	18.969.147	680.000.400	1.672.439.617	925.475.816	2.597.915.433
13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.775.207.644	589.129.033	340.717.423	40.309.439	29.362.659	30.176.996.687	156.741.280	30.333.737.967
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	ULTIMA DOCEAVA SGP	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTALD ESAHORRO FAEP (LEY 1630 DEL 2012) VIGENCIAS	LEY 1393 DE 2010					COLJUEGOS	CERVEZAS SALUD	LICORES SALUD	APUESTAS PERMANENTES	LOTERIAS FORANEAS	VENTA DE SERVICIOS	SECTOR ADMINISTRAT.	RECURSOS NACIONALES	TOTAL APROPIADO
			TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES	TABACOS Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	LICORES NACIONALES	LICORES EXTRANJEROS	PREMIOS NO RECLAMADOS									
13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	100.080.935	2.366.943.525	785.505.377	501.055.034	59.278.586	709.363.059	31.849.436.304	1.082.217.096	32.931.653.400
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	591.735.881	196.376.344	160.337.611	18.969.147	680.000.400	1.672.439.617	925.475.816	2.597.915.433
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	591.735.881	136.463.441	149.113.978	17.641.307	495.847.049	1.415.821.890	527.245.561	1.943.067.451
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	472.116.449	136.463.441	149.113.978	17.641.307	0	800.355.409	173.250.232	973.605.641
0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.201.551	115.463.441	120.000.000	10.000.000	0	606.664.992	112.513.896	719.178.888
0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.201.551	115.463.441	120.000.000	10.000.000	0	606.664.992	112.513.896	719.178.888
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	110.914.898	21.000.000	29.113.978	7.641.307	0	193.690.417	60.736.336	254.426.753
		0	0	0	0	0	0	3.173.385	20.000.000	5.000.000	9.500.000	2.672.160	0	40.345.545	10.362.534	50.708.079
		0	0	0	0	0	0	1.756.383	14.508.326	4.000.000	5.243.617	2.000.000	0	27.508.326	7.065.364	34.573.690
		0	0	0	0	0	0	2.000.000	6.426.752	3.000.000	5.000.000	2.969.147	0	19.395.899	4.688.079	24.083.978
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370.361	0	0	3.370.361	625.077	3.995.438
		0	0	0	0	0	0	3.230.476	14.000.000	3.000.000	6.000.000	0	0	26.230.476	5.643.645	31.874.121
		0	0	0	0	0	0	10.000.000	41.726.670	6.000.000	0	0	0	57.726.670	17.798.448	75.525.118
		0	0	0	0	0	0	2.000.000	5.874.529	0	0	0	0	7.874.529	0	7.874.529
		0	0	0	0	0	0	0	678.182	0	0	0	0	678.182	6.103.642	6.781.824
		0	0	0	0	0	0	0	938.839	0	0	0	0	938.839	8.449.547	9.388.386
		0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.761.600	0	0	0	0	7.761.600	0	7.761.600
		0	0	0	0	0	0	1.859.990	0	0	0	0	0	1.859.990	0	1.859.990
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000.000	320.000.000	280.888.182	600.888.182
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000.000	320.000.000	280.888.182	600.888.182
							0	0	0	0	0	0	160.000.000	160.000.000	70.455.474	230.455.474
							0	0	0	0	0	0	120.000.000	120.000.000	210.432.708	330.432.708
							0	0	0	0	0	0	40.000.000	40.000.000		40.000.000
0	0		0	0	0	0	0	0	40.370.150	0	0	0	102.152.920	142.523.070	41.810.561	184.333.631
							0	0	20.000.000	0	0	0	43.590.352	63.590.352	11.898.718	75.489.070
							0	0	0	0	0	0	28.637.696	28.637.696	0	28.637.696

237

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA -FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA.-

VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	100.080.935	2.366.943.525	785.505.377	501.055.034	59.278.586	709.363.059	31.849.436.304	1.082.217.096	32.931.653.400
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	591.735.881	196.376.344	160.337.611	18.969.147	680.000.400	1.672.439.617	925.475.816	2.597.915.433
13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.775.207.644	589.129.033	340.717.423	40.309.439	29.362.659	30.176.996.687	156.741.280	30.333.737.967
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	ULTIMA DOCEAVA SGP	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTALD ESAHORRO FAEP (LEY 1530 DEL 2012) VIGENCIAS	LEY 1393 DE 2010					COLJUEGOS	CERVEZAS SALUD	LICORES SALUD	APUESTAS PERMANENTES	LOTERIAS FORANEAS	VENTA DE SERVICIOS	SECTOR ADMINISTRAT.	RECURSOS NACIONALES	TOTAL APROPIADO
			TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES	TABACOS Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	LICORES NACIONALES	LICORES EXTRANJEROS	PREMIOS NO RECLAMADOS									
							0	0	0	0	0	0	0	0		0
							0	0	0	0	0	0	0	0		0
							0	0	0	0	0	0	29.924.872	29.924.872	5.599.397	35.524.269
							0	0	14.700.852	0	0	0	0	14.700.852	18.662.869	33.363.721
							0	0	1.764.102	0	0	0	0	1.764.102	2.239.544	4.003.646
							0	0	3.905.196	0	0	0	0	3.905.196	3.410.033	7.315.229
0	0		0	0	0	0	0	0	79.249.282	0	0	0	73.694.129	152.943.411	31.296.586	184.239.997
							0	0	0	0	0	0	0	0		0
							0	0	20.000.000	0	0	0	41.136.919	61.136.919	16.798.191	77.935.110
							0	0	48.571.786	0	0	0	0	48.571.786	6.695.669	55.267.455
							0	0	5.828.616	0	0	0	0	5.828.616	803.480	6.632.096
							0	0	2.848.880	0	0	0	19.594.774	22.443.654	4.199.548	26.643.202
							0	0	2.000.000	0	0	0	12.962.436	14.962.436	2.799.698	17.762.134
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.153.351	148.153.351	398.230.255	546.383.606
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000	14.600.000	152.349.999	166.949.999
							0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	20.000.000	20.500.000
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100.000	14.100.000	132.349.999	146.449.999
							0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	70.000.000	72.000.000
							0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	15.000.000	18.000.000
							0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	15.000.000	16.500.000
							0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	24.349.999	25.349.999
							0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	8.000.000	13.000.000
							0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.553.351	133.553.351	245.880.256	379.433.607
							0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	25.000.000	29.000.000
							0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	10.000.000	10.500.000
							0	0	0	0	0	0	98.362.659	98.362.659	32.000.000	130.362.659
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.690.692	30.690.692	178.880.256	209.570.948
							0	0	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000	8.000.000	14.500.000
							0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000
							0	0	0	0	0	0	17.690.692	17.690.692	165.880.256	183.570.948
							0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		1.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA -FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA.-

VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	100.080.935	2.366.943.525	785.505.377	501.055.034	59.278.586	709.363.059	31.849.436.304	1.082.217.096	32.931.653.400
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	591.735.881	196.376.344	160.337.611	18.969.147	680.000.400	1.672.439.617	925.475.816	2.597.915.433
13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.775.207.644	589.129.033	340.717.423	40.309.439	29.362.659	30.176.996.687	156.741.280	30.333.737.967
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	ULTIMA DOCEAVA SGP	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTALD ESAHORRO FAEP (LEY 1530 DEL 2012) VIGENCIAS	LEY 1393 DE 2010					COLJUEGOS	CERVEZAS SALUD	LICORES SALUD	APUESTAS PERMANENTES	LOTERIAS FORANEAS	VENTA DE SERVICIOS	SECTOR ADMINISTRAT.	RECURSOS NACIONALES	TOTAL APROPIADO
			TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES	TABACOS Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	LICORES NACIONALES	LICORES EXTRANJEROS	PREMIOS NO RECLAMADOS									
							0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000		2.000.000
							0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000		1.000.000
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
							0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
							0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
0	0		0	0	0	0	0	0	0	59.912.903	11.223.633	1.327.840	30.000.000	102.464.376	0	102.464.376
0	0		0	0	0	0	0	0	0	59.912.903	11.223.633	1.327.840	30.000.000	102.464.376	0	102.464.376
0	0		0	0	0	0	0	0	0	59.912.903	0	0	0	59.912.903	0	59.912.903
							0	0	0	59.912.903	0	0	0	59.912.903	0	59.912.903
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	11.223.633	1.327.840	0	12.551.473	0	12.551.473
							0	0	0	0	11.223.633	1.327.840	0	12.551.473		12.551.473
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
							0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000		15.000.000
							0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000		15.000.000
13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.775.207.644	589.129.033	340.717.423	40.309.439	29.362.659	30.176.996.687	156.741.280	30.333.737.967
0	0		35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.331.405.733	441.846.776	255.538.067	30.232.079	0	2.360.165.970	0	2.360.165.970
			35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.331.405.733	441.846.776	255.538.067	30.232.079	0	2.360.165.970	0	2.360.165.970
10.712.904.960	839.921.563		0	0	0	0	0	0	443.801.911	147.282.257	85.179.356	10.077.360	0	12.289.167.407	0	12.289.167.407
6.027.735.196	839.921.563		0	0	0	0	0	0	443.801.911	147.282.257	85.179.356	10.077.360	0	7.603.997.643	0	7.603.997.643
2.471.371.430	364.867.841		0	0	0	0	0	0	181.958.784	0	0	0	0	3.018.198.055	0	3.018.198.055
617.842.857	91.216.960						0	0	45.489.698	0	0	0	0	754.549.513	0	754.549.513
395.419.429	58.378.855						0	0	29.113.408	0	0	0	0	482.911.690	0	482.911.690
74.141.143	10.946.035						0	0	5.458.764	0	0	0	0	90.545.942	0	90.545.942
123.568.571	18.243.392						0	0	9.097.939	0	0	0	0	150.909.902	0	150.909.902

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA -FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA.-

VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

13.542.358.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	100.080.935	2.366.943.525	785.505.377	501.055.034	59.278.586	709.363.059	31.849.436.304	1.082.217.096	32.931.653.400
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	591.735.881	196.376.344	160.337.611	18.969.147	680.000.400	1.672.439.617	925.475.816	2.597.915.433
13.542.358.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.775.207.644	589.129.033	340.717.423	40.309.439	29.362.659	30.176.996.687	156.741.280	30.333.737.967
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	ULTIMA DOCEAVA SGP	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTALD ESAHORRO FAEP (LEY 1530 DEL 2012) VIGENCIAS	LEY 1393 DE 2010					COLJUEGOS	CERVEZAS SALUD	LICORES SALUD	APUESTAS PERMANENTES	LOTERIAS FORANEAS	VENTA DE SERVICIOS	SECTOR ADMINISTRAT.	RECURSOS NACIONALES	TOTAL APROPIADO
			TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES	TABACOS Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	LICORES NACIONALES	LICORES EXTRANJEROS	PREMIOS NO RECLAMADOS									
98.854.857	14.594.714						0	0	7.278.351	0	0	0	0	120.727.922	0	120.727.922
617.842.858	91.216.960						0	0	45.489.698	0	0	0	0	754.549.514	0	754.549.514
543.701.715	80.270.925						0	0	40.030.932	0	0	0	0	664.003.572	0	664.003.572
1.422.545.507	210.021.489		0	0	0	0	0	0	173.082.745	58.912.903	0	0	0	1.864.562.644	0	1.864.562.644
853.527.304	126.012.893						0	0	103.849.647	29.456.452	0	0	0	1.112.846.296	0	1.112.846.296
569.018.203	84.008.596						0	0	69.233.098	29.456.451	0	0	0	751.716.348	0	751.716.348
2.133.818.259	315.032.233		0	0	0	0	0	0	0	44.184.677	59.625.549	7.054.152	0	2.559.714.870	0	2.559.714.870
853.527.304	126.012.893						0	0	0	17.673.871	25.553.807	3.023.208	0	1.025.791.083	0	1.025.791.083
1.280.290.955	189.019.340						0	0	0	26.510.806	34.071.742	4.030.944	0	1.533.923.787		1.533.923.787
0	0		0	0	0	0	0	0	88.760.382	44.184.677	25.553.807	3.023.208	0	161.522.074	0	161.522.074
							0	0	88.760.382	44.184.677	25.553.807	3.023.208	0	161.522.074	0	161.522.074
4.685.169.764	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.685.169.764	0	4.685.169.764
721.204.709	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721.204.709	0	721.204.709
721.204.709							0	0	0	0	0	0	0	721.204.709		721.204.709
3.963.965.055	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.963.965.055	0	3.963.965.055
3.120.929.057							0	0	0	0	0	0	0	3.120.929.057	0	3.120.929.057
843.035.998							0	0	0	0	0	0	0	843.035.998	0	843.035.998
2.829.451.263	216.349.388	12.452.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.362.659	15.527.663.310	156.741.280	15.684.404.590
265.035.600	8.700.000						0	0	0	0	0	0	0	273.735.600		273.735.600
85.381.600	15.000.000						0	0	0	0	0	0	0	100.381.600	0	100.381.600
85.381.600	15.000.000						0	0	0	0	0	0	0	100.381.600		100.381.600
71.144.400	10.000.000						0	0	0	0	0	0	0	81.144.400		81.144.400
266.225.200	15.000.000						0	0	0	0	0	0	0	281.225.200		281.225.200
128.856.000	15.000.000						0	0	0	0	0	0	0	143.856.000		143.856.000
28.474.400	15.000.000						0	0	0	0	0	0	0	43.474.400		43.474.400
250.739.200	15.000.000						0	0	0	0	0	0	0	265.739.200		265.739.200
77.948.800	5.000.000						0	0	0	0	0	0	0	82.948.800		82.948.800

240

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA -FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA.-

VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	100.080.935	2.366.943.525	785.505.377	501.055.034	59.278.586	709.363.059	31.849.436.304	1.082.217.096	32.931.653.400
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	591.735.881	196.376.344	160.337.611	18.969.147	680.000.400	1.672.439.617	925.475.816	2.597.915.433
13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.775.207.644	589.129.033	340.717.423	40.309.439	29.362.659	30.176.996.687	156.741.280	30.333.737.967
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	ULTIMA DOCEAVA SGP	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTALD ESAHORRO FAEP (LEY 1630 DEL 2012) VIGENCIAS	LEY 1393 DE 2010					COLJUEGOS	CERVEZAS SALUD	LICORES SALUD	APUESTAS PERMANENTES	LOTERIAS FORANEAS	VENTA DE SERVICIOS	SECTOR ADMINISTRAT.	RECURSOS NACIONALES	TOTAL APROPIADO
			TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES	TABACOS Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	LICORES NACIONALES	LICORES EXTRANJEROS	PREMIOS NO RECLAMADOS									
8.350.612	8.649.388						0	0	0	0	0	0	0	17.000.000		17.000.000
274.114.800	10.000.000						0	0	0	0	0	0	0	284.114.800	0	284.114.800
41.819.200	5.000.000						0	0	0	0	0	0	0	46.819.200		46.819.200
185.570.400	15.000.000						0	0	0	0	0	0	0	200.570.400		200.570.400
75.315.200	10.000.000						0	0	0	0	0	0	0	85.315.200		85.315.200
522.445.200	35.000.000						0	0	0	0	0	0	0	557.445.200		557.445.200
265.336.251	15.000.000						0	0	0	0	0	0	0	280.336.251		280.336.251
197.312.800	4.000.000						0	0	0	0	0	0	0	201.312.800		201.312.800
0	0	12.452.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.362.659	12.481.862.659	156.741.280	12.638.603.939
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.741.280	156.741.280
							0	0	0	0	0	0	0	0	156.741.280	156.741.280
0	0	12.452.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.452.500.000	0	12.452.500.000
		425.000.000					0	0	0	0	0	0	0	425.000.000		425.000.000
		6.630.000.000					0	0	0	0	0	0	0	6.630.000.000		6.630.000.000
		722.500.000					0	0	0	0	0	0	0	722.500.000		722.500.000
		4.675.000.000					0	0	0	0	0	0	0	4.675.000.000		4.675.000.000
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.362.659	29.362.659	0	29.362.659
							0	0	0	0	0	0	29.362.659	29.362.659	0	29.362.659

1426

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA -FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ARAUCA.-

VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	100.080.935	2.366.943.525	785.505.377	501.055.034	59.278.586	709.363.059	31.849.436.304	1.082.217.098	32.931.653.400
0	0	0	0	0	0	0	0	25.020.234	591.735.881	196.376.344	160.337.611	18.969.147	680.000.400	1.672.439.617	925.475.816	2.597.915.433
13.542.356.223	1.106.270.951	12.452.500.000	35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	75.060.701	1.775.207.644	589.129.033	340.717.423	40.309.439	29.362.659	30.176.996.687	156.741.280	30.333.737.967
SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES	ULTIMA DOCEAVA SGP	TRANSFERENCIA DEPARTAMENTALD ESAHORRO FAEP (LEY 1630 DEL 2012) VIGENCIAS	LEY 1393 DE 2010					COLJUEGOS	CERVEZAS SALUD	LICORES SALUD	APUESTAS PERMANENTES	LOTERIAS FORANEAS	VENTA DE SERVICIOS	SECTOR ADMINISTRAT.	RECURSOS NACIONALES	TOTAL APROPIADO
			TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES	TABACOS Y CIGARRILLOS EXTRANJEROS	LICORES NACIONALES	LICORES EXTRANJEROS	PREMIOS NO RECLAMADOS									
13.542.356.223	1.106.270.951		35.038.332	120.385.604	63.408.570	6.130.345	1.119.763	100.080.935	2.366.943.525	785.505.377	501.055.034	59.278.586	709.363.059	31.849.436.304	1.082.217.098	32.931.653.400

OCTAVIO ANTONIO GARCIA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRAIVO Y FINANCIERO

EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ
Director

	DESPACHO DE LA CONTRALORA	CÓDIGO:01-403
		RAD 0986/02.09.2014
		Página 1 de 1

243

CONTROL DE CAMBIOS				
PROYECTÓ	ELABORÓ	REVISÓ	APROBO	FUM
Secretaria Ejecutiva Despacho	Secretaria Ejecutiva Despacho	Contralora	Contralora	03-09-2014

NOTA DE TRÁMITE INTERNA

DE:	DESPACHO DE LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA, Dra. MARÍA LOURDES CASTELLANOS BELTRÁN
PARA:	Ing. LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA, Técnico grupo Administrativo y financiero.
ASUNTO:	MANUEL CALDERON SANCHEZ, Secretario de hacienda departamental, Adjunta certificación de la proyección de ingresos corrientes de libre destinación del cálculo del presupuesto videncia 2015.
FECHA:	03 de septiembre de 2014

TRAMITE:

Proyecte respuesta para mi firma		Para lo pertinente	X
Devuelva con comentarios		Trate conmigo el asunto	
Conteste y envíe copia		Para revisión y aprobación	
Para su Información		Encárguese del asunto	
Para su firma		Para estudio y concepto	
Diríjase a		Tome nota y archive	
Autorizado		No procede	

SUGERENCIA:

MAGALY PEREZ RUEDA
Profesional Especializado GPRFJC
Encargada de las Funciones del Despacho
de la contraloria Resl No 103 del 22/08/2014

04/09/2014
09:28AM

GOBERNACION DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

Libertad y Orden

Gobernación de Arauca
2014041019718-2 02-09-2014 10:08:24

Destino:MARIA LOURDES CASTELLANOS BI
Origen:Secretaría de Hacienda
Al contestar cite el número: 2014041019718-2

Arauca, 2 de Septiembre de 2014

Doctora
MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora del Departamento
Arauca

CONTRALORIA DPTAL. ARAUCA
Recibí: 0986
Fecha: 02 SEP 2014
Hora:
Firma:

Respetada Doctora.

Me permito adjuntar la certificación de la Proyección de Ingresos Corrientes de Libre Destinación para efectos del cálculo del presupuesto Vigencia 2015.

Atentamente,

MANUEL CALDERON SANCHEZ
Secretario de Hacienda Departamental

Anexo Un folio

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

LOS SUSCRITOS SECRETARIO DE HACIENDA Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES PRESUPUESTO

C E R T I F I C AN

PROYECCION INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
VIGENCIA 2015

CONCEPTO DE LA RENTA		PARTICIPACION	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Registro y Anotacion		79%	836.000.000,00
Tabaco y cigarrillos Nacional		99%	99.000.000,00
Tabaco y cigarrillos Extranjero		99%	792.000.000,00
Consumo de Cerveza Nacional		99%	10.989.000.000,00
Consumo de Cerveza Extranjera		99%	19.800.000,00
Licores Nacionales		49%	388.080.000,00
Licores Extranjeros		49%	29.106.000,00
Deguello Ganado Mayor Municipio de Arauca		99%	39.600.000,00
Deguello Ganado Mayor Otros Municipios		99%	79.200.000,00
Arrendamientos		99%	83.160.000,00
Aprovechamientos		99%	-
Gaceta Departamental		99%	990.000,00
Sobretasa a la Gasolina		99%	98.950.000,00
I.V.A.		99%	13.266.000.000,00
Otras multas de Gobierno		99%	19.800.000,00
Otros ingresos no tributarios		99%	19.800.000,00
			26.760.486.000,00

La presente Certificacion se expide para efecto del calculo del presupuesto vingencia 2015 Contraloria Departamental. Las cuotas de fiscalizacion deben ser calculadas por la Contraloria de acuerdo a los presupuestos de las entidades descentralizadas sujetas al control fiscal y dicho ajuste debe ser informado a la Secretaria de Hacienda Departamental antes del 20 de septiembre de

REINALDO REYES RAMIREZ
Profesional especializado

MANUEL CALDERON SANCHEZ
Secretario de Hacienda

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

CALCULO DE CUOTAS DE AUDITAJE VIGENCIA 2015

ENTIDAD	VALOR PRESUPUESTO (INGRESOS / RECAUDO) EJECUTADO 2013	% APLICADO (0,2%)	VALOR CUOTA DE AUDITAJE
ENELAR	$ 71,544,328,732	0.2%	$ 143,088,657
HOSPITAL DEL SARARE E.S.E	$ 35,260,324,018	0.2%	$ 70,520,648
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	$ 34,271,954,756	0.2%	$ 68,543,910
E.S.E. DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO	$ 27,956,297,579	0.2%	$ 55,912,595
E.S.E. JAIME ALVARADO Y CASTILLA	$ 3,788,539,655	0.2%	$ 7,577,079
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA - EMSERPA E.S.P.	$ 7,599,879,411	0.2%	$ 15,199,759
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME - CARIBABARE E.S.P.	$ 2,569,628,340	0.2%	$ 5,139,257
TOTAL CUOTA DE AUDITAJE VIGENCIA 2014			**$ 365,981,905**

* El calculo de las cuotas de auditaje, se realizó teniendo como base el presupuesto de ingresos ejecutado a diciembre 31 de 2013

** Cuota calculada conforme al articulo 9º de la Ley 617 de 2000 y lo establecido en los articulos 1º, 3º y 4º de la Ley 1416 de 2010

*** Para efectos del cálculo fueron descontados los recursos provenientes del S.G.P y los de crédito

**** Cuota calculada solo por venta de servicios según Informes SIA de Ejecución Presupuetal de Ingresos Vigencia 2013 por entidad (Anexos 1 al 10)

Elaboró: LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
Técnico con Funciones de Presupuesto

Revisado y Aprobado por: MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora del Departamento de Arauca

2 4 9

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
E.S.E. HOSPITAL DEL SARARE
EXPEDIENTE: 38 - VIGENCIA: 2013.12
F06_AGR - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Nombre Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	% Part	Recaudos	Por Recaudar	%
1	INGRESOS	36,089,237,210	5,984,134,555	656,349,455	41,417,022,310	0	37,191,317,578	4,225,704,732	10.2
1 2	INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS	220,548,193	2,408,668,883	0	2,629,217,076	6.35	1,930,993,560	698,223,516	26.56
1 2 15	OTROS NO TRIBUTARIOS - EXPLOTACION	194,472,511	0	0	194,472,511	7.4	117,656,733	76,815,778	39.5
1 2 15 11020501	Venta Otros Servicios	3,066,225	0	0	3,066,225	1.58	11,018,820	-7,952,595	-259.36
1 2 15 11020502	Otros Ingresos - Recuperaciones	184,808,086	0	0	184,808,086	95.03	99,903,913	84,904,173	45.94
1 2 15 11020503	Otros Ingresos - Alquiler Bienes Inmuebles	6,598,200	0	0	6,598,200	3.39	6,734,000	-135,800	-2.06
1 2 20	APORTES; CONVENIOS Y CON.	0	2,408,668,883	0	2,408,668,883	91.61	1,809,413,904	599,254,979	24.88
1 2 20 130101	Contrato Interadministrativo 06-1145/12 Fortalecimiento de las Acciones de Salud Sexu	0	952,319,428	0	952,319,428	39.54	353,064,449	599,254,979	62.93
1 2 20 130102	Contrato Interadministrativo 120/13 Mejoramiento Dotacion Hospitalaria. Mediante la	0	800,000,000	0	800,000,000	33.21	800,000,000	0	0
1 2 20 130301	Recursos Aportes Patronales	0	656,349,455	0	656,349,455	27.25	656,349,455	0	0
1 2 35	INTERESES	26,075,682	0	0	26,075,682	0.99	3,922,923	22,152,759	84.96
1 2 35 12010101	Rendimientos Financieros	26,075,682	0	0	26,075,682	100	3,922,923	22,152,759	84.96
1 7	VENTA DE SERVICIOS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y ASIMILADAS	35,868,689,017	3,575,465,672	656,349,455	38,787,805,234	93.65	35,260,324,018	3,527,481,216	9.09
1 7 01	SALUD	35,868,689,017	3,575,465,672	656,349,455	38,787,805,234	100	35,260,324,018	3,527,481,216	9.09
1 7 01 11020401	Regimen Contributivo	2,665,018,407	0	0	2,665,018,407	6.87	1,553,211,082	1,111,807,325	41.72
1 7 01 11020402	Regimen Subsidiado	15,115,904,562	0	0	15,115,904,562	38.97	18,211,245,553	-3,095,340,991	-20.48
1 7 01 11020403	Ecat - fosyga	186,865,025	539,927,776	0	726,792,801	1.87	1,103,619,507	-376,826,706	-51.85
1 7 01 11020404	Compañias Aseguradoras	900,514,931	0	0	900,514,931	2.32	33,300	900,481,631	100
1 7 01 1102040601	IPS Privadas	427,544,146	0	0	427,544,146	1.1	445,392,077	-17,847,931	-4.17
1 7 01 1102040602	Particulares	4,971,444	0	0	4,971,444	0.01	102,156,021	-97,184,577	-1954.86
1 7 01 1102040603	ARP	64,628,766	0	0	64,628,766	0.17	39,737,913	24,890,853	38.51
1 7 01 11020407	Cuotas de Recuperacion	132,969,169	0	0	132,969,169	0.34	29,678,726	103,290,443	77.68
1 7 01 1102040801	Unidad Administrativa Especial de Salud SGP	2,895,222,874	0	0	2,895,222,874	7.46	1,151,141,804	1,744,081,070	60.24
1 7 01 1102040802	Atencion Poblacion Pobre no Asegurada Otros Deptos	287,977,512	0	0	287,977,512	0.74	62,822,662	225,154,850	78.18
1 7 01 11020409	Entidades del Regimen Especial	158,832,976	0	0	158,832,976	0.41	152,080,453	6,752,523	4.25
1 7 01 11020410	Promocion y Prevencion de la Salud	6,000,000,000	0	656,349,455	5,343,650,545	13.78	2,000,000,000	3,343,650,545	62.57
1 7 01 11020411	Convenio Plan Territorial de Salud E Intervenciones Colectivas	0	829,365,672	0	829,365,672	2.14	358,883,948	470,481,724	56.73
1 7 01 11020420	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	7,028,239,205	2,206,172,224	0	9,234,411,429	23.81	10,050,320,972	-815,909,543	-8.84

Ejecución Anual de Ingresos Para el Período 201312

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	%Fact. Vs Recaud.	%Ppto Vs Recaud..
	DISPONIBILIDAD INICIAL									
1	INGRESOS	86,256,037,542.00	42,608,141,469.05	128,864,179,011.05	0.00	0.00	10,976,351,112.00	118,260,267,589.90	.00	.92
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,021,000,000.00	1,130,109,730.00	3,151,109,730.00	0.00	0.00	0.00	3,151,109,730.00	.00	1.00
1002	BANCOS	2,021,000,000.00	1,130,109,730.00	3,151,109,730.00	0.00	0.00	0.00	3,151,109,730.00	.00	1.00
11	INGRESOS CORRIENTES	83,746,956,944.00	27,128,002,142.53	110,874,959,086.53	0.00	0.00	10,751,929,525.00	101,839,327,634.90	.00	.92
1102	NO TRIBUTARIOS	80,746,956,944.00	27,128,002,142.53	107,874,959,086.53	0.00	0.00	10,751,929,525.00	101,502,130,984.50	.00	.94
110204	OPERACIONALES	70,824,573,032.00	268,820,986.00	71,093,394,018.00	0.00	0.00	7,602,784,069.00	71,544,328,732.00	.00	1.01
11020401	VENTA DE BIENES	319,284,191.00	121,228,285.00	440,512,476.00	0.00	0.00	44,260,091.00	527,615,541.00	.00	1.20
1102040198	OTRAS VENTAS DE BIENES	319,284,191.00	121,228,285.00	440,512,476.00	0.00	0.00	44,260,091.00	527,615,541.00	.00	1.20
11020403	VENTA DE SERVICIOS	70,505,288,841.00	147,592,701.00	70,652,881,542.00	0.00	0.00	7,558,523,978.00	71,016,713,191.00	.00	1.01
1102040307	SERVICIOS DE ENERGIA	70,505,288,841.00	147,592,701.00	70,652,881,542.00	0.00	0.00	7,558,523,978.00	71,016,713,191.00	.00	1.01
110204030701	INSTALACIONES	7,331,218.00	0.00	7,331,218.00	0.00	0.00	24,468.00	2,779,575.00	.00	.38
110204030703	ALUMBRADO PUELICO	0.00	1,740,293,506.00	1,740,293,506.00	0.00	0.00	0.00	956,506,933.00	.00	.55
110204030705	RECONEXIONES	162,833,534.00	94,500,734.00	257,334,268.00	0.00	0.00	26,846,817.00	312,756,989.00	.00	1.22
110204030709	VENTAS EN BOLSA Y/O CORTO PLAZO	31,638,374,966.00	0.00	31,638,374,966.00	0.00	0.00	3,140,796,485.00	30,794,856,727.00	.00	.97
11020403070901	INGRESOS DEL SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL	27,704,183,253.00	0.00	27,704,183,253.00	0.00	0.00	2,841,571,672.00	27,334,400,862.00	.00	.99
11020403070903	SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	3,934,191,713.00	0.00	3,934,191,713.00	0.00	0.00	299,224,813.00	3,460,455,865.00	.00	.88
110204030711	USO DE LINEAS Y REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
110204030719	CONSUMO	37,985,004,448.00	- 1,740,293,506.00	36,244,710,942.00	0.00	0.00	4,282,075,755.00	37,958,884,115.00	.00	1.05
110204030720	SUBSIDIOS DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
110204030798	OTROS SERVICIOS DE ENERGIA	711,744,675.00	53,091,967.00	764,836,642.00	0.00	0.00	108,780,453.00	990,928,852.00	.00	1.30
110205	APORTES	9,922,383,912.00	26,859,181,156.53	36,781,565,068.53	0.00	0.00	3,149,145,456.00	29,957,802,252.50	.00	.81
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	9,922,383,912.00	26,859,181,156.53	36,781,565,068.53	0.00	0.00	3,149,145,456.00	29,957,802,252.50	.00	.81
1102050501	DEL NIVEL NACIONAL	9,922,383,912.00	11,771,948,075.00	21,694,331,987.00	0.00	0.00	2,845,943,000.00	22,184,731,745.50	.00	1.02
110205050101	DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	9,922,383,912.00	11,771,948,075.00	21,694,331,987.00	0.00	0.00	2,845,943,000.00	22,184,731,745.50	.00	1.02
11020505010101	CONTRATO PRONE GGC 83 DE 2013	0.00	437,324,680.00	437,324,680.00	0.00	0.00	0.00	374,849,726.00	.00	.86
11020505010102	CONTRATO FAER GGC 89 DE 2013	0.00	10,567,592,678.00	10,567,592,678.00	0.00	0.00	0.00	9,057,936,580.50	.00	.86
11020505010103	CONVENIO BICENTENARIO	0.00	116,844,086.00	116,844,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010104	CONV BICENTENARIO VEREDA ANDES MUNICIPIO FORTUL	0.00	205,721,922.00	205,721,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010105	CONV BICENTENARIO VEREDA ALPES I MUNICIPIO SARAVENA	0.00	144,464,709.00	144,464,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010106	CONV OXI VEREDA BRISAS DEL SALTO MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	258,000,000.00	258,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010107	CONV OXI VEREDA SALTO DEL LIPA MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010198	OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	9,922,383,912.00	0.00	9,922,383,912.00	0.00	0.00	2,845,943,000.00	12,751,945,439.00	.00	1.29

LOPEZ CASANOVA OSCAR ORLANDO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

MARIN RUALES MARIA CLAUDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Solicitó : FINANCIERA

Generó : OLOPEZ

ENEL .R E.S.P.

DIR. CRA.22 # 22-46

Fecha: 11-01-2014 14:35:56

Ejecución Anual de Ingresos Para el Período 201312

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	% Fact. Vs Recaud.	% Ppto Vs Recaud..
	DISPONIBILIDAD INICIAL									
1	INGRESOS	86,256,037,542.00	42,608,141,469.05	128,864,179,011.05	0.00	0.00	10,976,351,112.00	118,260,267,589.90	.00	.92
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	2,021,000,000.00	1,130,109,730.00	3,151,109,730.00	0.00	0.00	0.00	3,151,109,730.00	.00	1.00
1002	BANCOS	2,021,000,000.00	1,130,109,730.00	3,151,109,730.00	0.00	0.00	0.00	3,151,109,730.00	.00	1.00
11	INGRESOS CORRIENTES	83,746,956,944.00	27,128,002,142.53	110,874,959,086.53	0.00	0.00	10,751,929,525.00	101,839,327,634.90	.00	.92
1102	NO TRIBUTARIOS	80,746,956,944.00	27,128,002,142.53	107,874,959,086.53	0.00	0.00	10,751,929,525.00	101,502,130,984.50	.00	.94
110204	OPERACIONALES	70,824,573,032.00	268,820,986.00	71,093,394,018.00	0.00	0.00	7,602,784,069.00	71,544,328,732.00	.00	1.01
11020401	VENTA DE BIENES	319,284,191.00	121,228,285.00	440,512,476.00	0.00	0.00	44,260,091.00	527,615,541.00	.00	1.20
1102040198	OTRAS VENTAS DE BIENES	319,284,191.00	121,228,285.00	440,512,476.00	0.00	0.00	44,260,091.00	527,615,541.00	.00	1.20
11020403	VENTA DE SERVICIOS	70,505,288,841.00	147,592,701.00	70,652,881,542.00	0.00	0.00	7,558,523,978.00	71,016,713,191.00	.00	1.01
1102040307	SERVICIOS DE ENERGIA	70,505,288,841.00	147,592,701.00	70,652,881,542.00	0.00	0.00	7,558,523,978.00	71,016,713,191.00	.00	1.01
110204030701	INSTALACIONES	7,331,218.00	0.00	7,331,218.00	0.00	0.00	24,468.00	2,779,575.00	.00	.38
110204030703	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,740,293,506.00	1,740,293,506.00	0.00	0.00	0.00	956,506,933.00	.00	.55
110204030705	RECONEXIONES	162,833,534.00	94,500,734.00	257,334,268.00	0.00	0.00	26,846,817.00	312,756,989.00	.00	1.22
110204030709	VENTAS EN BOLSA Y/O CORTO PLAZO	31,638,374,966.00	0.00	31,638,374,966.00	0.00	0.00	3,140,796,485.00	30,794,856,727.00	.00	.97
11020403070901	INGRESOS DEL SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL	27,704,183,253.00	0.00	27,704,183,253.00	0.00	0.00	2,841,571,672.00	27,334,400,862.00	.00	.99
11020403070903	SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL	3,934,191,713.00	0.00	3,934,191,713.00	0.00	0.00	299,224,813.00	3,460,455,865.00	.00	.88
110204030711	USO DE LINEAS Y REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
110204030719	CONSUMO	37,985,004,448.00	- 1,740,293,506.00	36,244,710,942.00	0.00	0.00	4,282,075,755.00	37,958,884,115.00	.00	1.05
110204030720	SUBSIDIOS DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
110204030798	OTROS SERVICIOS DE ENERGIA	711,744,675.00	53,091,967.00	764,836,642.00	0.00	0.00	108,780,453.00	990,928,852.00	.00	1.30
110205	APORTES	9,922,383,912.00	26,859,181,156.53	36,781,565,068.53	0.00	0.00	3,149,145,456.00	29,957,802,252.50	.00	.81
11020505	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	9,922,383,912.00	26,859,181,156.53	36,781,565,068.53	0.00	0.00	3,149,145,456.00	29,957,802,252.50	.00	.81
1102050501	DEL NIVEL NACIONAL	9,922,383,912.00	11,771,948,075.00	21,694,331,987.00	0.00	0.00	2,845,943,000.00	22,184,731,745.50	.00	1.02
110205050101	DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	9,922,383,912.00	11,771,948,075.00	21,694,331,987.00	0.00	0.00	2,845,943,000.00	22,184,731,745.50	.00	1.02
11020505010101	CONTRATO PRONE GGC 83 DE 2013	0.00	437,324,680.00	437,324,680.00	0.00	0.00	0.00	374,849,726.00	.00	.86
11020505010102	CONTRATO FAER GGC 89 DE 2013	0.00	10,567,592,678.00	10,567,592,678.00	0.00	0.00	0.00	9,057,936,580.50	.00	.86
11020505010103	CONVENIO BICENTENARIO	0.00	116,844,086.00	116,844,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010104	CONV BICENTENARIO VEREDA ANDES MUNICIPIO FORTUL	0.00	205,721,922.00	205,721,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010105	CONV BICENTENARIO VEREDA ALPES I MUNICIPIO SARAVENA	0.00	144,464,709.00	144,464,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010106	CONV OXI VEREDA BRISAS DEL SALTO MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	258,000,000.00	258,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010107	CONV OXI VEREDA SALTO DEL LIPA MUNICIPIO DE ARAUCA	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505010198	OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	9,922,383,912.00	0.00	9,922,383,912.00	0.00	0.00	2,845,943,000.00	12,751,945,439.00	.00	1.29

LOPEZ CASANOVA OSCAR ORLANDO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

MARIN RUALES MARIA CLAUDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Solicitó : FINANCIERA

Generó : OLOPEZ

Ejecución Anual de Ingresos Para el Período 201312

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	% Fact. Vs Recaud.	% Ppto Vs Recaud..
	DISPONIBILIDAD INICIAL									
1102050503	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0.00	15,087,233,081.53	15,087,233,081.53	0.00	0.00	303,202,456.00	7,773,070,507.00	.00	.52
110205050301	DEL NIVEL DENTRAL DEPARTAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
11020505030198	OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL DPTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
110205050302	CONVENIOS GOBERNACION ARAUCA	0.00	15,087,233,081.53	15,087,233,081.53	0.00	0.00	303,202,456.00	7,773,070,507.00	.00	.52
11020505030201	VEREDA BOGOTA, MAPORITA, MATE PIÑA Y MATEGALLINA	0.00	564,172,316.00	564,172,316.00	0.00	0.00	0.00	279,502,346.00	.00	.50
11020505030202	VEREDA GUASDUALITO SARAVENA	0.00	409,000,000.00	409,000,000.00	0.00	0.00	0.00	204,500,000.00	.00	.50
11020505030203	VEREDA SAMUCO CRAVO NORTE	0.00	1,014,722,635.05	1,014,722,635.05	0.00	0.00	303,202,456.00	633,252,395.00	.00	.62
11020505030204	VEREDA ZAPARAY TAME	0.00	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	87,500,000.00	.00	.50
11020505030205	VEREDA SALTO DEL LIPA ARAUCA	0.00	693,898,779.00	693,898,779.00	0.00	0.00	0.00	346,949,840.00	.00	.50
11020505030206	VEREDA BETOYES TAME	0.00	157,000,000.00	157,000,000.00	0.00	0.00	0.00	78,500,000.00	.00	.50
11020505030207	CASERIO PUERTO JORDAN ARAUQUITA	0.00	1,586,428,442.00	1,586,428,442.00	0.00	0.00	0.00	793,214,221.00	.00	.50
11020505030208	VEREDA PUNA PUNA TAME	0.00	571,000,000.00	571,000,000.00	0.00	0.00	0.00	285,500,000.00	.00	.50
11020505030209	SUBESTACION PLAYITAS - CAÑO LIMON II CIRCUITO	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,809,506,443.00	.00	.48
11020505030210	CONV INTER GOBERN ARAUCA REDES VEREDA CHARO BAJO II	0.00	464,609,792.55	464,609,792.55	0.00	0.00	0.00	397,241,372.00	.00	.85
11020505030211	CONV GOBERN ARAUCA REDES VEREDAS TODOS LOS SANTOS, LAA BECERRA SECTOR PAPAYITO	0.00	475,523,157.96	475,523,157.96	0.00	0.00	0.00	406,572,300.00	.00	.85
11020505030212	CONV INTERAD GOBERN ARAUCA. REDES VEREDA CARRAOS EN TAME	0.00	527,288,409.02	527,288,409.02	0.00	0.00	0.00	450,831,590.00	.00	.86
11020505030213	AMPLIACION ELECTRIFICACION VEREDA EL PALMAR MUNICIPIO PTO RONDON	0.00	448,589,549.95	448,589,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
1113	RECUPERACION DE CARTERA	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	337,196,650.40	.00	.11
111301	RECUPERACION DE CARTERA	3,000,000,000.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	337,196,650.40	.00	.11
12	RECURSOS DE CAPITAL	488,080,598.00	14,350,029,596.52	14,838,110,194.52	0.00	0.00	224,421,587.00	13,269,830,225.00	.00	.89
1201	RECURSOS DEL CREDITO	0.00	6,850,000,000.00	6,850,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000,000.00	.00	1.00
120102	INTERNO	0.00	6,850,000,000.00	6,850,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000,000.00	.00	1.00
12010208	SECTOR PUBLICO	0.00	6,850,000,000.00	6,850,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000,000.00	.00	1.00
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	488,080,598.00	7,500,029,596.52	7,988,110,194.52	0.00	0.00	224,421,587.00	6,419,830,225.00	.00	.80
120201	RECURSOS DEL BALANCE	471,474,598.00	7,455,223,530.52	7,926,698,128.52	0.00	0.00	219,379,413.00	6,329,587,722.00	.00	.80
12020101	RECUPERACION DE CARTERA	471,474,598.00	7,455,223,530.52	7,926,698,128.52	0.00	0.00	219,379,413.00	6,329,587,722.00	.00	.80
1202010104	CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS GOBERNACION	0.00	7,430,667,063.52	7,430,667,063.52	0.00	0.00	0.00	5,515,916,372.00	.00	.74
120201010401	PROYECTO VIS	0.00	188,721,645.00	188,721,645.00	0.00	0.00	0.00	163,055,503.00	.00	.86
120201010402	VEREDA CAÑO NEGRO FORTUL	0.00	218,951,032.00	218,951,032.00	0.00	0.00	0.00	197,055,118.00	.00	.90
120201010403	VEREDA VISTA HERMOSA ARAUQUITA	0.00	281,992,038.00	281,992,038.00	0.00	0.00	0.00	253,792,834.00	.00	.90
120201010404	VEREDA SAN RAFAEL FASE I ARAUQUITA	0.00	179,409,881.00	179,409,881.00	0.00	0.00	0.00	161,468,893.00	.00	.90

LOPEZ CASANOVA OSCAR ORLANDO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

MARIN RUALES MARIA CLAUDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Solicitó : FINANCIERA

Generó : OLOPEZ

Ejecución Anual de Ingresos Para el Período 201312

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	% Fact. Vs Recaud.	% Ppto Vs Recaud..
	DISPONIBILIDAD INICIAL									
120201010405	VEREDA SAN FRANCISCO FORTUL	0.00	159,139,638.00	159,139,638.00	0.00	0.00	0.00	143,225,674.00	.00	.90
120201010406	VEREDA MATAL FLOR AMARILLO ARAUCA	0.00	471,876,593.00	471,876,593.00	0.00	0.00	0.00	424,688,933.00	.00	.90
120201010407	VEREDAS SAN RAMON, LAS MONAS, SAN PABLO, EL SOCORRO ARAUCA	0.00	57,585,235.00	57,585,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
120201010408	VEREDAS SAN ISIDRO, TROPICALES, GAVIOTAS DE CARANAL ARAUQUITA	0.00	841,121,495.00	841,121,495.00	0.00	0.00	0.00	757,009,346.00	.00	.90
120201010409	VEREDA EL RECREO ARAUQUITA	0.00	346,139,493.00	346,139,493.00	0.00	0.00	0.00	311,525,544.00	.00	.90
120201010410	VEREDA BRUSELAS FORTUL	0.00	270,753,560.00	270,753,560.00	0.00	0.00	0.00	243,678,204.00	.00	.90
120201010411	VEREDAS DE ARAUQUITA - NACION	0.00	4,414,976,453.52	4,414,976,453.52	0.00	0.00	0.00	2,860,416,323.00	.00	.65
1202010198	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	471,474,598.00	24,556,467.00	496,031,065.00	0.00	0.00	219,379,413.00	813,671,350.00	.00	1.64
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.00	.00
120203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	16,606,000.00	44,806,066.00	61,412,066.00	0.00	0.00	5,042,174.00	90,242,503.00	.00	1.47
1202030I	INTERESES	16,606,000.00	44,806,066.00	61,412,066.00	0.00	0.00	5,042,174.00	90,242,503.00	.00	1.47
1202030101	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	4,869,000.00	44,806,066.00	49,675,066.00	0.00	0.00	5,042,174.00	53,254,627.00	.00	1.07
1202030103	PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA	11,737,000.00	0.00	11,737,000.00	0.00	0.00	0.00	36,987,876.00	.00	3.15
120203010398	OTROS INTERESES	11,737,000.00	0.00	11,737,000.00	0.00	0.00	0.00	36,987,876.00	.00	3.15
3	INGRESOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,327,996.00	1,809,169,130.00	.00	.00
38	OTROS INGRESOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,327,996.00	1,809,169,130.00	.00	.00
	Totales >>	86,256,037,542.00	42,608,141,469.05	128,864,179,011.05	0.00	0.00	11,161,679,108.00	120,069,436,719.90	.00	.93
	Total + Disponibilidad Inicial :	86,256,037,542.00								

LOPEZ CASANOVA OSCAR ORLANDO
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

MARIN RUALES MARIA CLAUDIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Solicitó : FINANCIERA

Generó : OLOPEZ

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
EXPEDIENTE: 40 - VIGENCIA: 2013.12
F06_AGR - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Nombre Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	% Part	Recaudos	Por Recaudar	%
1	INGRESOS	28,493,000,000	11,425,621,705	0	39,918,621,705	0	34,612,932,378	5,305,689,327	13.29
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	5,000,000	0	0	5,000,000	0.01	5,916,128	-916,128	-18.32
1 3 25	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5,000,000	0	0	5,000,000	100	5,916,128	-916,128	-18.32
1 3 25 04	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5,000,000	0	0	5,000,000	100	5,916,128	-916,128	-18.32
1 7	VENTA DE SERVICIOS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y ASIMILADAS	28,488,000,000	11,090,560,211	0	39,578,560,211	99.15	34,271,954,756	5,306,605,455	13.41
1 7 01	SALUD	28,488,000,000	11,090,560,211	0	39,578,560,211	100	34,271,954,756	5,306,605,455	13.41
1 7 01 01	SALUD	28,488,000,000	11,090,560,211	0	39,578,560,211	100	34,271,954,756	5,306,605,455	13.41
1 8	DIPONIBILIDAD INICIAL	0	335,061,494	0	335,061,494	0.84	335,061,494	0	0
1 8 01	RECURSOS PROPIOS	0	335,061,494	0	335,061,494	100	335,061,494	0	0
1 8 01 01	RECURSOS PROPIOS	0	335,061,494	0	335,061,494	100	335,061,494	0	0

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MORENO Y CLAVIJO
EXPEDIENTE: 36 - VIGENCIA: 2013.12
F06_AGR - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Nombre Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	% Part	Recaudos	Por Recaudar	%
1	INGRESOS	21,600,276,872	18,701,085,062	315,000,000	39,986,361,934	0	40,363,167,276	-376,805,342	-0.94
1 2	INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS	23,000,000	8,855,433,859	0	8,878,433,859	22.2	7,517,386,845	1,361,047,014	15.33
1 2 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	8,855,433,859	0	8,855,433,859	99.74	7,427,259,807	1,428,174,052	16.13
1 2 12 204900201	FONSAET - FONDO DE SALVAMENTO Y GARANTÃA DEL SECTOR SALUD	0	5,460,000,000	0	5,460,000,000	61.66	5,288,065,340	171,934,660	3.15
1 2 12 204910201	APORTES PATRONALES LEY 1608/2013 NO LIGADO A VENTA SERVICIOS	0	315,000,000	0	315,000,000	3.56	318,194,467	-3,194,467	-1.01
1 2 12 204920101	EXCEDENTES CUENTAS MAESTRAS PARA SALUD LEY 1608/2013 MUNICIPIO DE ARAU	0	1,821,000,000	0	1,821,000,000	20.56	1,821,000,000	0	0
1 2 12 204920102	EXCEDENTES CUENTAS MAESTRAS PARA SALUD LEY 1608/2013 MUNICIPIO DE FORT	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	13.55	0	1,200,000,000	100
1 2 12 204920103	EXCEDENTES CUENTAS MAESTRAS PARA SALUD LEY 1608/2013 MUNICIPIO DE CRAV	0	59,433,859	0	59,433,859	0.67	0	59,433,859	100
1 2 15	OTROS NO TRIBUTARIOS - EXPLOTACION	13,000,000	0	0	13,000,000	0.15	28,035,259	-15,035,259	-115.66
1 2 15 203900201	RECUPERACIONES Y REINTEGROPS	10,000,000	0	0	10,000,000	76.92	23,019,545	-13,019,545	-130.2
1 2 15 203900202	CERTIFICACIONES Y OTROS	3,000,000	0	0	3,000,000	23.08	5,015,714	-2,015,714	-67.19
1 2 35	INTERESES	10,000,000	0	0	10,000,000	0.11	62,091,779	-52,091,779	-520.92
1 2 35 203900101	R.F. RECURSOS PROPIOS	10,000,000	0	0	10,000,000	100	62,091,779	-52,091,779	-520.92
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	0	300,000,000	0	300,000,000	0.75	300,000,000	0	0
1 3 10	RECURSOS DEL BALANCE	0	300,000,000	0	300,000,000	100	300,000,000	0	0
1 3 10 207440101	TRANSFERENCIAS POR COBRAR NACION	0	300,000,000	0	300,000,000	100	300,000,000	0	0
1 7	VENTA DE SERVICIOS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y ASIMILADAS	20,177,276,872	5,486,956,183	315,000,000	25,349,233,055	63.39	27,956,297,579	-2,607,064,524	-10.28
1 7 01	SALUD	20,177,276,872	5,486,956,183	315,000,000	25,349,233,055	100	27,956,297,579	-2,607,064,524	-10.28
1 7 01 203430101	CAPITADO	8,086,123,659	0	0	8,086,123,659	31.9	8,974,118,053	-887,994,394	-10.98
1 7 01 203430102	EVENTO	1,823,184,290	0	0	1,823,184,290	7.19	3,122,401,459	-1,299,217,169	-71.26
1 7 01 203430110	CXC VIGENCIAS ANTERIORES REGIMEN SUBSIDIADO	855,133,893	228,626,874	0	1,083,760,767	4.28	2,030,350,910	-946,590,143	-87.34
1 7 01 203430201	EPS PUBLICAS Y PRIVADAS	400,629,352	0	0	400,629,352	1.58	231,026,270	169,603,082	42.33
1 7 01 203430210	CXC VIGENCIAS ANTERIORES REGIMEN CONTRIBUTIVO	159,592,719	0	0	159,592,719	0.63	196,450,180	-36,857,461	-23.09
1 7 01 203430301	VENTA A PARTICULARES	44,998,009	0	0	44,998,009	0.18	82,499,066	-37,501,057	-83.34
1 7 01 203430302	COPAGOS SUBSIDIADO CUOTAS MODERADORAS Y DE RECUPERACIÃ?N	26,207,015	0	0	26,207,015	0.1	6,129,843	20,077,172	76.61
1 7 01 203430310	CXC RECAUDOS V.A POR VENTAS DE CONTADO	0	2,080,537	0	2,080,537	0.01	2,080,537	0	0
1 7 01 203430401	ATENCIÃ?N POBLACIÃ?N POBRE (VINCULADOS)	2,085,000,000	0	0	2,085,000,000	8.23	2,648,017,196	-563,017,196	-27
1 7 01 203430402	ATENCIÃ?N POBLACIÃ?N POBRE (VINCULADOS) S.G.P S.S.F	315,000,000	0	315,000,000	0	0	0	0	100
1 7 01 203430410	CXC VIGENCIAS ANTERIORES ATENCIÃ?N A POBLACIÃ?N POBRE	310,239,780	190,963,526	0	501,203,306	1.98	507,650,508	-6,447,202	-1.29
1 7 01 203430501	CONTRATOS FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2,800,000,000	4,700,128,225	0	7,500,128,225	29.59	7,237,498,086	262,630,139	3.5
1 7 01 203430502	CONTRATOS ALCALDIAS MUICIPALES SALUD PUBLICA	1,245,035,000	0	0	1,245,035,000	4.91	633,694,484	611,340,516	49.1
1 7 01 203430510	CXC VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATOS Y CONVENIOS	1,334,256,000	364,622,727	0	1,698,878,727	6.7	1,733,694,552	-34,815,825	-2.05
1 7 01 203430601	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	328,587,082	0	0	328,587,082	1.3	284,821,070	43,766,012	13.32
1 7 01 203430610	CXC VIGENCIAS ANTERIORES RÃ?GIMEN ESPECIAL	80,294,028	0	0	80,294,028	0.32	50,786,500	29,507,528	36.75
1 7 01 203430701	COMPAÃ?ÃAS - ASEGURADORAS	171,513,738	0	0	171,513,738	0.68	168,255,937	3,257,801	1.9
1 7 01 203430702	FOSYGA - ECAT	14,884,432	0	0	14,884,432	0.06	0	14,884,432	100
1 7 01 203430710	CXC VIGENCIAS ANTERIORES SOAT-ECAT.	91,720,126	0	0	91,720,126	0.36	37,810,646	53,909,480	58.78
1 7 01 203430901	EPS MEDICINA PREPAGADA	2,377,442	0	0	2,377,442	0.01	1,875,446	501,996	21.11
1 7 01 203430910	CXC VIGENCIAS ANTERIORES M. PREPAGADA.	2,500,307	0	0	2,500,307	0.01	134,705	2,365,602	94.61
1 7 01 203431001	EPS RIESGOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	6,467,837	-6,467,837	100
1 7 01 203431010	CXC VIGENCIAS ANTERIORES A. RIESGOS PROFESIONALES.	0	534,294	0	534,294	0	534,294	0	0
1 8	DIPONIBILIDAD INICIAL	1,400,000,000	4,058,695,020	0	5,458,695,020	13.65	4,589,482,852	869,212,168	15.92
1 8 01	RECURSOS PROPIOS	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	25.65	524,207,145	875,792,855	62.56
1 8 01 201020101	DISPONIBILIDAD INICIAL BANCOS R.P	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	100	524,207,145	875,792,855	62.56
1 8 02	FONDOS ESPECIALES	0	4,058,695,020	0	4,058,695,020	74.35	4,065,275,707	-6,580,687	-0.16
1 8 02 201020101	DISPONIBILIDAD INICIAL EN BANCOS OTROS REC	0	4,058,695,020	0	4,058,695,020	100	4,065,275,707	-6,580,687	-0.16

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
E.S.E. JAIME ALVARADO Y CASTILLA
EXPEDIENTE: 39 - VIGENCIA: 2013.12
F06_AGR - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Nombre Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	% Part	Recaudos	Por Recaudar	%
1	INGRESOS	3,251,000,000	4,637,690,067	76,100,000	7,812,590,067	0	5,481,022,563	2,331,567,504	29.84
1 2	INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS	0	2,394,253,553	14,100,000	2,380,153,553	30.47	661,728,147	1,718,425,406	72.2
1 2 20	APORTES; CONVENIOS Y CON.	0	2,394,253,553	14,100,000	2,380,153,553	100	661,728,147	1,718,425,406	72.2
1 2 20 113010401	Contratos interadministrativos	0	2,394,253,553	14,100,000	2,380,153,553	100	661,728,147	1,718,425,406	72.2
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	0	1,270,336,514	0	1,270,336,514	16.26	1,030,699,860	239,636,654	18.86
1 3 25	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	1,270,336,514	0	1,270,336,514	100	1,030,699,860	239,636,654	18.86
1 3 25 12101	CUENTAS POR COBRAR	0	1,270,336,514	0	1,270,336,514	100	1,030,699,860	239,636,654	18.86
1 6	VENTA DE SERVICIOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	200,000	0	0	200,000	0	54,901	145,099	72.55
1 6 06	FINANCIEROS	200,000	0	0	200,000	100	54,901	145,099	72.55
1 6 06 1130209	OTROS	200,000	0	0	200,000	100	54,901	145,099	72.55
1 7	VENTA DE SERVICIOS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y ASIMILADAS	3,250,800,000	973,100,000	62,000,000	4,161,900,000	53.27	3,788,539,655	373,360,345	8.97
1 7 01	SALUD	3,250,800,000	973,100,000	62,000,000	4,161,900,000	100	3,788,539,655	373,360,345	8.97
1 7 01 1130101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	38,000,000	64,000,000	0	102,000,000	2.45	30,558,197	71,441,803	70.04
1 7 01 1130102	REGIMEN SUBSIDIADO	2,915,000,000	898,700,000	0	3,813,700,000	91.63	3,589,299,590	224,400,410	5.88
1 7 01 113010301	Atencion en ss Integrales a Pacientes Vinculados	244,000,000	0	62,000,000	182,000,000	4.37	152,736,688	29,263,312	16.08
1 7 01 1130117	Usuarios Vinculados Cuotas De Recuperaci¢n	3,800,000	2,300,000	0	6,100,000	0.15	3,372,118	2,727,882	44.72
1 7 01 1130118	PARTICULARES	11,000,000	8,100,000	0	19,100,000	0.46	12,573,062	6,526,938	34.17
1 7 01 1130201	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	39,000,000	0	0	39,000,000	0.94	0	39,000,000	100

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA - EMSERPA E.S.P
EXPEDIENTE: 34 - VIGENCIA: 2013.12
F06_AGR - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Nombre Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	% Part	Recaudos	Por Recaudar	%.
1	INGRESOS	19,225,036,585	4,607,038,557	1,940,504,787	21,891,570,355	0	15,005,207,496	6,886,362,859	31.46
1 2	INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS	19,225,036,585	4,607,038,557	1,940,504,787	21,891,570,355	100	15,005,207,496	6,886,362,859	31.46
1 2 12	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,668,556,593	4,607,038,557	719,046,111	11,556,549,039	52.79	7,405,302,173	4,151,246,866	35.92
1 2 12 020422	Transferencias ESP Subsidios Para Servicios Públicos	3,755,647,371	0	719,046,111	3,036,601,260	26.28	3,186,405,084	-149,803,824	-4.93
1 2 12 020490	Otras Transferencias Nacionales	2	0	0	2	0	0	2	100
1 2 12 020491	Otras Transferencias Departamentales	675,130,468	1,599,864,390	0	2,274,994,858	19.69	1,731,990,076	543,004,782	23.87
1 2 12 020493	Otras Transferencias Municipales	3,237,778,752	3,007,174,167	0	6,244,952,919	54.04	2,486,907,013	3,758,045,906	60.18
1 2 35	INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	0.02	25,912	4,974,088	99.48
1 2 35 020719	Rendimientos Financieros - Recursos Libre Asignacion	5,000,000	0	0	5,000,000	100	25,912	4,974,088	99.48
1 2 50	VENTA DE BIENES COMERCIALIZABLES Y SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	11,551,479,992	0	1,221,458,676	10,330,021,316	47.19	7,599,879,411	2,730,141,905	26.43
1 2 50 020341	Venta de Bienes por Operaciones Comercializables	219,599,992	0	0	219,599,992	2.13	114,689,112	104,910,880	47.77
1 2 50 020347	Venta Servicio de Acueducto	4,644,595,760	0	0	4,644,595,760	44.96	3,507,774,177	1,136,821,583	24.48
1 2 50 020348	Venta Servicio de Alcantarillado	4,402,904,000	0	0	4,402,904,000	42.62	3,426,591,370	976,312,630	22.17
1 2 50 020350	Venta Servicio de Aseo	2,175,220,240	0	1,221,458,676	953,761,564	9.23	340,802,814	612,958,750	64.27
1 2 50 020352	Venta de Otros Servicios	13,974,000	0	0	13,974,000	0.14	14,976,942	-1,002,942	-7.18
1 2 50 020390	Otros Ingresos no Tributarios	95,186,000	0	0	95,186,000	0.92	195,044,996	-99,858,996	-104.91
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	100
1 3 15	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	100
1 3 15 020703	Recursos del Credito Interno	0	0	0	0	0	0	0	100

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME - CARIBABARE E.S.P
EXPEDIENTE: 35 - VIGENCIA: 2013.12
F06_AGR - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Nombre Rubro	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	% Part	Recaudos	Por Recaudar	%
1	INGRESOS	4,230,600,000	7,922,221,225	58,750,000	12,094,071,225	0	9,476,726,933	2,617,344,292	21.64
1 2	INGRESOS CORRIENTES - NO TRIBUTARIOS	5,000	7,672,199,502	0	7,672,204,502	63.44	6,009,091,586	1,663,112,916	21.68
1 2 20	APORTES; CONVENIOS Y CON.	5,000	7,672,199,502	0	7,672,204,502	100	6,009,091,586	1,663,112,916	21.68
1 2 20 1611	Vigencia	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	100
1 2 20 1621	Vigencia	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	100
1 2 20 1622	Vigencia Anterior	1,000	4,257,204,696	0	4,257,205,696	55.49	3,748,299,521	508,906,175	11.95
1 2 20 1631	Vigencia	1,000	1,733,461,337	0	1,733,462,337	22.59	1,418,377,372	315,084,965	18.18
1 2 20 1632	Vigencia Anterior	1,000	573,049,245	0	573,050,245	7.47	493,854,135	79,196,110	13.82
1 2 20 1641	bicentenario vigencia	0	291,560,427	0	291,560,427	3.8	0	291,560,427	100
1 2 20 1642	bicentenario vigencia anterior	0	785,491,277	0	785,491,277	10.24	317,128,038	468,363,239	59.63
1 2 20 1651	convenio cicr vigencia	0	31,432,520	0	31,432,520	0.41	31,432,520	0	0
1 3	INGRESOS DE CAPITAL	3,001,000	0	0	3,001,000	0.02	324,268	2,676,732	89.19
1 3 25	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	3,001,000	0	0	3,001,000	100	324,268	2,676,732	89.19
1 3 25 120101	CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	1,000	0	0	1,000	0.03	0	1,000	100
1 3 25 120301	Rendimientos Financieros	3,000,000	0	0	3,000,000	99.97	324,268	2,675,732	89.19
1 5	FONDOS ESPECIALES	1,145,995,000	0	0	1,145,995,000	9.48	873,439,163	272,555,837	23.78
1 5 01	FONDOS ESPECIALES	1,145,995,000	0	0	1,145,995,000	100	873,439,163	272,555,837	23.78
1 5 01 3	Subsidio Servicio de Alcantarillado	275,935,000	0	0	275,935,000	24.08	194,723,223	81,211,777	29.43
1 5 01 3	Subsidio Servicio de Aseo	353,404,000	0	0	353,404,000	30.84	333,414,261	19,989,739	5.66
1 5 01 3	Subsidio Servicio de Acueduto	516,656,000	0	0	516,656,000	45.08	345,301,679	171,354,321	33.17
1 7	VENTA DE SERVICIOS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES Y ASIMILADAS	3,081,598,000	225,778,147	58,750,000	3,248,626,147	26.86	2,569,628,340	678,997,807	20.9
1 7 01	SALUD	3,081,598,000	225,778,147	58,750,000	3,248,626,147	100	2,569,628,340	678,997,807	20.9
1 7 01 3	Cargo Fijo	224,117,000	0	0	224,117,000	6.9	196,032,105	28,084,895	12.53
1 7 01 3	Reconexiones	6,263,000	0	0	6,263,000	0.19	5,814,639	448,361	7.16
1 7 01 3	Costos de Conexion	8,523,000	1,210,000	0	9,733,000	0.3	9,727,021	5,979	0.06
1 7 01 3	Alumbrado Público	499,464,000	19,768,147	0	519,232,147	15.98	487,886,151	31,345,996	6.04
1 7 01 3	Recuperaciones	1,200,000	0	0	1,200,000	0.04	0	1,200,000	100
1 7 01 3	Servicios Completamentarios	20,000,000	0	0	20,000,000	0.62	13,099,818	6,900,182	34.5
1 7 01 3	Multas	6,145,000	0	0	6,145,000	0.19	5,087,717	1,057,283	17.21
1 7 01 3	arrendamientos	1,320,000	4,200,000	0	5,520,000	0.17	5,492,919	27,081	0.49
1 7 01 3	CXC Acueducto	152,433,000	40,800,000	0	193,233,000	5.95	193,182,089	50,911	0.03
1 7 01 3	CXC Acueducto materales	49,367,000	0	0	49,367,000	1.52	14,658,278	34,708,722	70.31
1 7 01 3	cxc Alcantarillado mteriales	5,485,000	0	0	5,485,000	0.17	0	5,485,000	100
1 7 01 3	CXC Alcantarillado	124,710,000	8,750,000	0	133,460,000	4.11	133,449,084	10,916	0.01
1 7 01 3	CXC Aseo	102,419,000	50,000,000	0	152,419,000	4.69	144,579,527	7,839,473	5.14
1 7 01 3	Consumo	696,346,000	0	8,750,000	687,596,000	21.17	416,318,233	271,277,767	39.45
1 7 01 3	Costo de Conexion	873,000	0	0	873,000	0.03	667,366	205,634	23.55
1 7 01 3	Multas	7,622,000	2,450,000	0	10,072,000	0.31	10,048,160	23,840	0.24
1 7 01 3	Cargo Fijo	88,700,000	0	0	88,700,000	2.73	86,131,437	2,568,563	2.9
1 7 01 3	Multas	4,988,000	0	0	4,988,000	0.15	2,391,454	2,596,546	52.06
1 7 01 3	Material Reciclable	21,600,000	16,000,000	0	37,600,000	1.16	30,652,031	6,947,969	18.48
1 7 01 3	Servicio de Transporte y disposicion final	30,000,000	0	0	30,000,000	0.92	11,848,000	18,152,000	60.51
1 7 01 3	Tarifa de Aseo	901,000,000	27,500,000	50,000,000	878,500,000	27.04	643,552,188	234,947,812	26.74
1 7 01 3	Por Abono	10,000,000	0	0	10,000,000	0.31	3,314,057	6,685,943	66.86
1 7 01 4	Medidores - Cajillas y otros materiales	89,909,000	55,100,000	0	145,009,000	4.46	144,970,331	38,669	0.03
1 7 01 4	Materiales y accesorios alcantarillado	29,114,000	0	0	29,114,000	0.9	10,725,735	18,388,265	63.16
1 8	DIPONIBILIDAD INICIAL	1,000	24,243,576	0	24,244,576	0.2	24,243,576	1,000	0
1 8 01	RECURSOS PROPIOS	1,000	24,243,576	0	24,244,576	100	24,243,576	1,000	0
1 8 01 1	SUPERAVIT VIGENCIA ANTERIOR	1,000	24,243,576	0	24,244,576	100	24,243,576	1,000	0

256

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

CALCULO FONDO DE CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA 2015

Presupuesto Contraloria Departamental Vigencia 2015	2% Ppto CDA Fondo de Capacitacion Vigencia 2015	Multas y Sanciones Proyectadas Vigencia 2015	1% Ppto CDA Bienestar Social e Incentivos	Bienestar Social e Incentivos Vigencia 2015
$ 1,371,119,887	$ 27,422,398	$ 15,000,000	$ 13,711,199	$ 28,711,199

* El calculo del monto de presupuesto destinado al Fondo de Capacitacion, se realizó conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1416 de 2010.

** El calculo del monto de presupuesto destinado a Bienestar Social e Incentivos, se efectuó teniendo como base lo establecido en las Ordenanzas Nº 13 de 2001 y 01 de 2003, y en concordancia con el Programa de Bienestar Social e Incentivos de la Contraloría Departamental de Arauca

Elaboró: LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
Técnico con Funciones de Presupuesto

Revisado y Aprobado por: MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora del Departamento de Arauca

252

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE Arauca

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

Grupo de Procesos Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva

CONTRALORIA DPTAL. ARAUCA
Recibí: 1035
Fecha: 15 SEP 2014
Hora: 10:53am
Firma: Maria Helena

Arauca, Arauca 15 de Septiembre de 2014
CD 461 -

Doctora
MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora Departamental de Arauca

Asunto: Proyección Recaudo Multas y Sanciones Vigencia 2015.

Respetada Doctora,

Dando cumplimiento a lo ordenado en oficio CD – 161 – 497 de fecha 15 de Septiembre del año en curso, me permito informarle que este Despacho ha proyectado calcular por concepto de Recaudo de Multas y Sanciones para la Vigencia 2015, la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000).**

Lo anterior para dar cumplimiento a la solicitud realizada por la Secretaria de Hacienda Departamental.

Cordialmente,

MAGALY PEREZ RUEDA
Coordinadora grupo de Procesos de RF y JC

Con Copia: Funcionario encargado de las funciones de presupuesto.

8850828-8853262-8850839 FAX 8851050
Cra 20 No 16-32 Arauca-Colombia
E-mail: cdepurauca@televoz.com.co

15/09/2014
10:50 AM

259

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
DESPACHO DE LA CONTRALORA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

CD-161-497

Arauca, 15 de septiembre de 2014.

Recibido
Yuri Perez R.
Sept 15/2014

Doctora:
MAGALY PEREZ RUEDA
Coordinadora Grupo de Procesos de Responsabilidad Fiscal
y Jurisdicción Coactiva
Contraloría Departamental de Arauca.
Ciudad.-

Asunto: Proyección Recaudo Multas y Sanciones Vigencia Fiscal 2015

Respetada Doctora:

Por la presente muy comedidamente solicito a Usted, se sirva proyectar con carácter **URGENTE**, lo concerniente al cálculo estimado de recaudo para multas y sanciones con fecha de corte a 31 de diciembre de 2015.

Lo anterior, atendiendo solicitud de la Secretaria de Hacienda Departamental relacionado con la elaboración del presupuesto de la próxima vigencia fiscal y al cronograma que para tal fin dispuso dicha oficina.

Cordial saludo,

MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRÁN
Contralora del Departamento de Arauca

Con copia: Funcionario encargado de las funciones de presupuesto

S:\Presupuesto 2015\Remisorio Multas y Sanciones 2015.doc
Proyectó y digitó: Lenin Edgardo Contreras Garcia.

8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250
Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: contraloriadearauca@gmail.com

260

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
OFICINA DE PAGADURIA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

CONTRALORIA DPTAL ARAUCA
Recibí: 1051
Fecha: 18 SEP 2014
Hora: 10:40 am
Firma: Mirna Helena F.

Arauca, 18 de Septiembre de 2014

Doctora
LIBIA GOMEZ DAZA
(E) Contralora del Departamento de Arauca
Ciudad

Referencia: Proyección de salarios, prestaciones sociales y aportes inherentes a la nómina para la vigencia fiscal 2015.

Cordial Saludo,

Dando respuesta al asunto de referencia, adjunto los anexos del cálculo efectuado por los 11 funcionarios de planta y 1 auxiliar administrativo que se encuentra vacante. La proyección se realizó en atención al incremento señalado por su despacho y teniendo en cuenta todas las prestaciones que se vienen reconociendo en la actualidad.

Cualquier inquietud o modificación que considere necesario, será atendida en la mayor brevedad posible.

Atentamente,

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

Anexo: Cinco (5) Folios

8856628 FAX: 8852250
Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: contraloriadearauca@gmail.com

18/09/2014
10:48 AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800.212.626-5

LIQUIDACIÓN DE GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA, APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y RIESGOS PROFESIONALES
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO AÑO 2014	G. REPRES. AÑO 2014	INCREMENTO ANTIGÜEDAD	SUBSIDIO ALIMENT.	AUXILIO DE TRANSP.	BONIFICACION SERVICIOS	PRIMA DE SERVICIOS	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	BONIFICACION RECREACIÓN	PRIMA DE NAVIDAD	CESANTIAS POR PAGAR	INTERESES CESANTIAS	TOTAL GASTOS	SALUD 8.5%	PENSION 12%	A.R.P. 0.522%	PARAFISCALES 9%	TOTAL APORTES	GRAN TOTAL
MARIA LOURDES CASTELLANOS	CONTRALOR	51,370,368.00	51,370,368.00	-	-	-	2,996,605.00	4,405,723.00	7,036,918.00	4,589,294.00	285,391.00	9,561,030.00	10,357,782.00	1,242,934.00	143,216,413.00	8,987,700.00	12,688,500.00	551,900.00	9,516,361.00	31,744,461.00	174,960,874.00
LIBIA GOMEZ GAZA	PROF. ESP.	48,807,168.00	-	13,557,552.00	-	-	1,818,971.00	2,874,320.00	4,271,484.00	2,785,750.00	271,151.00	5,803,647.00	6,287,284.00	754,474.00	87,031,801.00	5,455,600.00	7,702,000.00	335,000.00	5,776,532.00	19,269,132.00	106,300,933.00
DILIA ANTONIA GALINDEZ	PROF. ESP.	48,807,168.00	-	10,846,032.00	-	-	1,739,885.00	2,558,045.00	4,085,767.00	2,664,630.00	271,151.00	5,551,313.00	6,013,923.00	721,671.00	83,259,585.00	5,218,400.00	7,367,200.00	320,500.00	5,525,377.00	18,431,477.00	101,691,062.00
TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	PROF. ESP.	48,807,168.00	-	10,846,032.00	-	-	1,739,885.00	2,558,045.00	4,085,767.00	2,664,630.00	271,151.00	5,551,313.00	6,013,923.00	721,671.00	83,259,585.00	5,218,400.00	7,367,200.00	320,500.00	5,525,377.00	18,431,477.00	101,691,062.00
JOAN JOSE NAVAS DIAZ	PROF. UNIV.	36,365,940.00	-	8,081,316.00	-	-	1,296,378.00	1,905,985.00	3,044,281.00	1,985,401.00	202,033.00	4,136,252.00	4,480,939.00	537,713.00	62,036,238.00	3,888,200.00	5,489,200.00	238,800.00	4,116,926.00	13,733,126.00	75,769,364.00
MIRNA JUDITH BLANCO	PROF. UNIV.	36,365,940.00	-	8,081,316.00	-	-	1,296,378.00	1,905,985.00	3,044,281.00	1,985,401.00	202,033.00	4,136,252.00	4,480,939.00	537,713.00	62,036,238.00	3,888,200.00	5,489,200.00	238,800.00	4,116,926.00	13,733,126.00	75,769,364.00
JUAN CARLOS GALVIS R.	PROF. UNIV.	36,365,940.00	-	6,060,996.00	-	-	1,237,452.00	1,819,350.00	2,905,905.00	1,895,156.00	202,033.00	3,948,241.00	4,277,261.00	513,271.00	59,225,605.00	3,711,500.00	5,239,700.00	227,900.00	3,929,796.00	13,108,896.00	72,334,501.00
JANETH MARIA GARCIA	PROF. UNIV.	36,365,940.00	-	6,060,996.00	-	-	1,237,452.00	1,819,350.00	2,905,905.00	1,895,156.00	202,033.00	3,948,241.00	4,277,261.00	513,271.00	59,225,605.00	3,711,500.00	5,239,700.00	227,900.00	3,188,746.00	12,367,846.00	71,593,451.00
LENIN EDGARDO CONTRERAS	TECNICO	25,519,800.00	-	8,506,604.00	-	-	1,004,103.00	1,476,271.00	2,357,933.00	1,537,782.00	143,443.00	3,203,713.00	9,750,191.00	-	53,899,840.00	3,011,600.00	4,251,700.00	184,900.00	3,188,746.00	10,636,946.00	64,536,786.00
MARIA HELENA FIGUERA	SECRET	25,563,600.00	-	8,521,200.00	-	-	994,140.00	1,461,623.00	2,334,536.00	1,522,523.00	142,020.00	3,171,924.00	7,166,259.00	-	50,877,825.00	2,981,700.00	4,209,500.00	183,100.00	3,157,105.00	10,531,405.00	61,409,230.00
MAGDALENA VARGAS B.	AUX. SERVIC	12,479,604.00	-	4,159,872.00	599,148.00	907,200.00	693,312.00	784,964.00	1,253,762.00	817,671.00	69,331.00	1,703,481.00	7,091,952.00	-	30,560,297.00	1,524,200.00	2,151,800.00	93,600.00	1,613,874.00	5,383,474.00	35,943,771.00
VACANTE	AUX. ADTIVO	12,479,604.00	-	-	599,148.00	907,200.00	519,984.00	-	926,768.00	604,414.00	69,331.00	1,259,196.00	1,364,129.00	163,695.00	18,893,469.00	1,155,900.00	1,631,800.00	71,000.00	1,223,886.00	4,082,586.00	22,976,055.00
SUMAS		419,598,240.00	51,370,368.00	84,821,916.00	1,198,296.00	1,814,400.00	16,674,545.00	23,369,661.00	38,253,307.00	24,947,808.00	2,331,101.00	51,974,603.00	71,561,843.00	5,706,413.00	793,522,501.00	48,762,900.00	68,827,500.00	2,893,900.00	50,879,652.00	171,453,952.00	964,976,453.00
SUMAS + $100.000		419,598,240.00	51,470,368.00	84,921,916.00	1,298,296.00	1,914,400.00	16,674,545.00	23,469,661.00	38,353,307.00	25,047,808.00	2,431,101.00	52,074,603.00				48,862,900.00	69,027,500.00	3,093,900.00			

OBSERVACIÓN:
* Para los cargos del nivel directivo: Contralor, Técnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementará el salario respetando los límites máximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2015.

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

1922

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-6

LIQUIDACIÓN DE GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA, APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y RIESGOS PROFESIONALES
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SALARIO AÑO 2015	G.R.P.N.S. AÑO 2015	INCREMENTO ANTIGÜEDAD	SUBSIDIO ALIMENT.	AUXILIO DE TRANSP.	BONIFICACION SERVICIOS	PRIMA DE SERVICIOS	BONIFICACION DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	BONIFICACION RECREACION	PRIMA DE NAVIDAD	CESANTIAS POR PAGAR	INTERESES CESANTIAS	TOTAL GASTOS	SALUD 8.5%	PENSION 12%	A.R.P. 0.522%	PARAFISCALES 9%	TOTAL APORTES	GRAN TOTAL
MARIA EUNICES CASTELLANOS	CONTRALOR	51,370,360 00	51,370,360 00	-	-	-	2,398,605 00	4,405,723 00	7,030,910 00	4,500,291 00	295,291 00	9,561,030 00	10,557,702 00	1,242,934 00	143,216,413 00	8,887,200 00	12,600,000 00	551,900 00	8,616,361 00	31,244,361 00	174,960,774 00
LINA PEREZ PAZ	PROF. ESP	43,837,101 00	-	13,557,552 00	-	-	1,918,971 00	2,674,350 00	4,271,581 00	2,765,765 00	271,151 00	5,003,647 00	6,207,581 00	764,474 00	67,931,001 00	5,455,800 00	7,702,000 00	335,063 00	5,276,597 00	19,269,132 00	87,200,133 00
FELIX ANTICIANA GALINDEZ	PROF. ESP	43,837,101 00	-	10,046,032 00	-	-	1,733,085 00	2,559,045 00	4,085,767 00	2,664,630 00	271,151 00	5,551,313 00	6,013,923 00	721,671 00	83,250,565 00	5,210,400 00	7,367,200 00	320,500 00	5,525,377 00	18,423,477 00	101,674,042 00
TULIO MANUEL PEREZ DIAZ	PROF. ESP	43,837,101 00	-	10,046,032 00	-	-	1,733,085 00	2,559,045 00	4,085,767 00	2,664,630 00	271,151 00	5,551,313 00	6,013,923 00	721,671 00	83,250,565 00	5,210,400 00	7,367,200 00	320,500 00	5,525,377 00	18,423,477 00	101,674,042 00
JONALDO E RIVAS DIAZ	PROF. UNIV	36,365,940 00	-	8,031,316 00	-	-	1,256,370 00	1,905,405 00	3,044,291 00	1,805,401 00	202,033 00	4,136,252 00	4,480,939 00	537,713 00	62,050,238 00	3,888,200 00	5,489,200 00	238,803 00	4,116,929 00	13,733,132 00	75,783,364 00
MARIA JUDITH BLANCO	PROF. UNIV	36,365,940 00	-	8,031,316 00	-	-	1,256,370 00	1,905,405 00	3,044,291 00	1,805,401 00	202,033 00	4,136,252 00	4,480,939 00	537,713 00	62,050,238 00	3,888,200 00	5,489,200 00	238,803 00	4,116,929 00	13,733,132 00	75,783,364 00
JUAN CARLOS GALVIS R	PROF. UNIV	36,365,940 00	-	8,660,990 00	-	-	1,297,452 00	1,819,350 00	2,905,505 00	1,835,155 00	202,033 00	3,546,241 00	4,277,261 00	513,271 00	69,225,605 00	3,711,600 00	5,239,700 00	227,900 00	3,929,796 00	13,109,096 00	72,334,701 00
ZAIDA MARIA MARCHE	PROF. UNIV	36,365,940 00	-	8,660,990 00	-	-	1,297,452 00	1,819,350 00	2,905,505 00	1,835,155 00	202,033 00	3,546,241 00	4,277,261 00	513,271 00	69,225,605 00	3,711,600 00	5,239,700 00	227,900 00	3,929,796 00	13,109,096 00	72,334,701 00
LENNEDO ANEO CONTRERAS	TECNICO	25,919,900 00	-	6,606,601 00	-	-	1,001,403 00	1,478,271 00	2,357,602 00	1,537,782 00	142,443 00	3,203,713 00	3,750,161 00	-	53,000,910 00	3,011,500 00	4,251,700 00	184,900 00	3,188,746 00	10,636,846 00	64,536,756 00
ELSA HELENA ROSERA	SECRET	25,563,000 00	-	6,521,265 00	-	-	994,149 00	1,461,623 00	2,334,535 00	1,522,503 00	142,020 00	3,171,924 00	3,750,269 00	-	50,977,025 00	2,901,700 00	4,209,500 00	183,100 00	3,157,105 00	10,531,405 00	61,488,230 00
MAGDALENA VARGAS D	AUX. SERVIC	12,478,931 00	-	4,159,972 00	590,148 00	997,200 00	699,312 00	764,964 00	1,252,762 00	917,571 00	69,331 00	1,703,481 00	7,031,952 00	-	30,565,297 00	1,534,200 00	2,151,600 00	93,600 00	1,613,974 00	5,393,374 00	35,943,771 00
VACANTE	AUX. ASEO	12,478,931 00	-	-	590,148 00	997,200 00	519,984 00	-	929,769 00	684,414 00	69,331 00	1,259,196 00	1,564,129 00	163,635 00	19,656,737 00	1,155,900 00	1,651,800 00	71,800 00	1,223,686 00	4,103,186 00	23,759,923 00
SUMAS		419,590,240.00	51,370,360.00	84,621,916.00	1,180,296.00	1,994,400.00	16,574,645.00	23,369,551.00	38,253,307.00	24,047,806.00	2,331,101.00	51,074,503.00	71,561,843.00	5,706,413.00	793,522,591.00	48,752,900.00	68,827,500.00	2,993,900.00	50,879,552.00	171,453,852.00	964,976,443.00

OBSERVACIÓN:
* Para los cargos del nivel directivo Contralor, Tecnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementara el salario respetando los limites maximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2015

JOHN JAIRO [illegible]
Profesional Universitario

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-5

APORTES PARAFISCALES
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
anexo de proyección

CONCEPTO	ESAP 0.50%	SENA 0.50%	INST. TEC. 1%	I.C.B.F 3%	SUBSIDIO FLIAR 4%	TOTAL 9%
MARIA LOURDES CASTELLANOS	528,687.00	528,687.00	1,057,373.00	3,172,120.00	4,229,494.00	9,516,361.00
LIBIA GOMEZ DAZA	320,918.00	320,918.00	641,837.00	1,925,511.00	2,567,348.00	5,776,532.00
DILIA ANTOLINA GALINDEZ	306,965.00	306,965.00	613,931.00	1,841,793.00	2,455,723.00	5,525,377.00
TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	306,965.00	306,965.00	613,931.00	1,841,793.00	2,455,723.00	5,525,377.00
JOAN JOSE NAVAS DIAZ	228,718.00	228,718.00	457,436.00	1,372,309.00	1,829,745.00	4,116,926.00
MIRNA JUDITH BLANCO	228,718.00	228,718.00	457,436.00	1,372,309.00	1,829,745.00	4,116,926.00
JUAN CARLOS GALVIS R.	218,322.00	218,322.00	436,644.00	1,309,932.00	1,746,576.00	3,929,796.00
JANETH MARIA GARCIA	218,322.00	218,322.00	436,644.00	1,309,932.00	1,746,576.00	3,929,796.00
LENIN EDGARDO CONTRERAS	177,153.00	177,153.00	354,305.00	1,062,915.00	1,417,220.00	3,188,746.00
MARIA HELENA FIGUERA	175,395.00	175,395.00	350,789.00	1,052,368.00	1,403,158.00	3,157,105.00
MAGDALENA VARGAS B.	89,660.00	89,660.00	179,319.00	537,958.00	717,277.00	1,613,874.00
VACANTE	67,994.00	67,994.00	135,987.00	407,962.00	543,949.00	1,223,886.00
TOTALES	**2,867,817.00**	**2,867,817.00**	**5,735,632.00**	**17,206,902.00**	**22,942,534.00**	**51,620,702.00**
SUMA + $100.000	**2,967,817**	**2,967,817**	**5,835,632**	**17,306,902**	**23,042,534**	

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-5

APORTES PARAFISCALES
DESDE EL 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
anexo de proyección

CONCEPTO	ESAP 0.50%	SENA 0.50%	INST. TEC. 1%	I.C.B.F 3%	SUBSIDIO FLIAR 4%	TOTAL 9%
MARIA LOURDES CASTELLANOS	528,687.00	528,687.00	1,057,373.00	3,172,120.00	4,229,494.00	9,516,361.00
LIBIA GOMEZ DAZA	320,918.00	320,918.00	641,837.00	1,925,511.00	2,567,348.00	5,776,532.00
DILIA ANTOLINA GALINDEZ	306,965.00	306,965.00	613,931.00	1,841,793.00	2,455,723.00	5,525,377.00
TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	306,965.00	306,965.00	613,931.00	1,841,793.00	2,455,723.00	5,525,377.00
JOAN JOSE NAVAS DIAZ	228,718.00	228,718.00	457,436.00	1,372,309.00	1,829,745.00	4,116,926.00
MIRNA JUDITH BLANCO	228,718.00	228,718.00	457,436.00	1,372,309.00	1,829,745.00	4,116,926.00
JUAN CARLOS GALVIS R.	218,322.00	218,322.00	436,644.00	1,309,932.00	1,746,576.00	3,929,796.00
JANETH MARIA GARCIA	218,322.00	218,322.00	436,644.00	1,309,932.00	1,746,576.00	3,929,796.00
LENIN EDGARDO CONTRERAS	177,153.00	177,153.00	354,305.00	1,062,915.00	1,417,220.00	3,188,746.00
MARIA HELENA FIGUERA	175,395.00	175,395.00	350,789.00	1,052,368.00	1,403,158.00	3,157,105.00
MAGDALENA VARGAS B.	89,660.00	89,660.00	179,319.00	537,958.00	717,277.00	1,613,874.00
VACANTE	67,994.00	67,994.00	135,987.00	407,962.00	543,949.00	1,223,886.00
TOTALES	2,867,817.00	2,867,817.00	5,735,632.00	17,206,902.00	22,942,534.00	51,620,702.00

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario CAF

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 900,212,625-5

PROYECCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO MENSUAL AÑO 2014	INCREMENTO SALARIAL 5%	SUELDO MENSUAL AÑO 2015	GASTOS DE REPRESENT.	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	SUBSIDIO DE ALIMENT.	AUXILIO DE TRANSP.	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	PRIMA DE SERVICIOS	INDEMNIZACION DE VACACIONES	PRIMA DE VACACIONES	BONIF. DE RECREACION	PRIMA DE NAVIDAD	CESANTIAS POR PAGAR	INT. SOBRE CESANTIAS
10-ene-12	MARIA LOURDES CASTELLANOS	CONTRALOR	4,280,864.00	0.00	4,280,864.00	4,280,864.00	0.00	0.00	0.00	2,996,605.00	4,405,723.00	7,036,918.00	4,589,204.00	285,391.00	9,561,030.00	10,357,782.00	1,242,934.00
23-mar-01	LIDIA GOMEZ DAZA	PROF. ESP.	3,873,585.00	193,679.00	4,067,264.00	0.00	1,129,796.00	0.00	0.00	1,818,971.00	2,674,320.00	4,271,484.00	2,785,750.00	271,151.00	5,803,647.00	6,287,284.00	754,474.00
18-jun-03	CILIA ANTOLINA GALINDEZ	PROF. ESP.	3,873,585.00	193,679.00	4,067,264.00	0.00	903,836.00	0.00	0.00	1,739,885.00	2,558,045.00	4,085,767.00	2,664,630.00	271,151.00	5,551,313.00	6,013,923.00	721,671.00
25-feb-04	TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	PROF. ESP.	3,873,585.00	193,679.00	4,067,264.00	0.00	903,836.00	0.00	0.00	1,739,885.00	2,558,045.00	4,085,767.00	2,664,630.00	271,151.00	5,551,313.00	6,013,923.00	721,671.00
26-feb-07	JOAN JOSE NAVAS DIAZ	PROF. UNIV	2,886,186.00	144,309.00	3,030,495.00	0.00	673,443.00	0.00	0.00	1,296,378.00	1,905,985.00	3,044,281.00	1,985,401.00	202,033.00	4,136,252.00	4,480,939.00	537,713.00
10-oct-07	MIRNA JUDITH BLANCO	PROF. UNIV	2,886,186.00	144,309.00	3,030,495.00	0.00	673,443.00	0.00	0.00	1,296,378.00	1,905,985.00	3,044,281.00	1,985,401.00	202,033.00	4,136,252.00	4,480,939.00	537,713.00
23-feb-09	JUAN CARLOS CALVIS R	PROF. UNIV.	2,886,186.00	144,309.00	3,030,495.00	0.00	505,083.00	0.00	0.00	1,237,452.00	1,819,350.00	2,905,905.00	1,895,156.00	202,033.00	3,948,241.00	4,277,261.00	513,271.00
04-feb-11	JANETH MARIA GARCIA	PROF. UNIV	2,886,186.00	144,309.00	3,030,495.00	0.00	505,083.00	0.00	0.00	1,237,452.00	1,819,350.00	2,905,905.00	1,895,156.00	202,033.00	3,948,241.00	4,277,261.00	513,271.00
27-may-96	LENIN EDGARDO CONTRERAS	TECNICO	2,151,650.00	0.00	2,151,650.00	0.00	717,217.00	0.00	0.00	1,004,103.00	1,476,271.00	2,357,933.00	1,537,782.00	143,443.00	3,203,713.00	9,750,191.00	0.00
01-feb-95	MARIA HELENA FIGUERA	SECRET.	2,130,300.00	0.00	2,130,300.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00	994,140.00	1,461,623.00	2,334,536.00	1,522,523.00	142,020.00	3,171,924.00	7,166,250.00	0.00
02-feb-95	MAGDALENA VARGAS B	AUX. SERVIC	990,445.00	49,522.00	1,039,967.00	0.00	346,656.00	49,929.00	75,600.00	693,312.00	784,964.00	1,253,762.00	817,671.00	69,331.00	1,703,481.00	7,091,952.00	0.00
02-ene-15	VACANTE	AUX. ADMTIVO	990,445.00	49,522.00	1,039,967.00	0.00	0.00	49,929.00	75,600.00	519,984.00	0.00	926,768.00	604,414.00	69,331.00	1,259,196.00	1,364,129.00	163,695.00
	SUMAS		33,709,203.00	1,257,317.00	34,966,520.00	4,280,864.00	7,068,493.00	99,858.00	151,200.00	##########	23,369,661.00	38,253,307.00	24,947,808.00	2,331,101.00	##########	71,561,843.00	5,706,413.00

OBSERVACIÓN:

* Para los cargos del nivel directivo: Contralor, Técnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementará el salario respetando los límites máximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2015.

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-5

PROYECCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO MENSUAL	SUELDO TOTAL	GTS. DE REPRES.	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	SUBSIDIO DE ALIMENT.	AUXILIO DE TRANSP.
10-ene-12	MARIA LOURDES CASTELLANOS	CONTRALOR	4,280,864.00	51,370,368.00	51,370,368.00	0.00	0.00	0.00
23-mar-01	LIBIA GOMEZ DAZA	PROF. ESP.	4,067,264.00	48,807,168.00	0.00	13,557,552.00	0.00	0.00
18-jun-03	DILIA ANTOLINA GALINDEZ	PROF. ESP.	4,067,264.00	48,807,168.00	0.00	10,846,032.00	0.00	0.00
25-feb-04	TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	PROF. ESP.	4,067,264.00	48,807,168.00	0.00	10,846,032.00	0.00	0.00
26-feb-07	JOAN JOSE NAVAS DIAZ	PROF. UNV.	3,030,495.00	36,365,940.00	0.00	8,081,316.00	0.00	0.00
10-oct-07	MIRNA JUDITH BLANCO	PROF. UNV.	3,030,495.00	36,365,940.00	0.00	8,081,316.00	0.00	0.00
23-feb-09	JUAN CARLOS GALVIS R.	PROF. UNV.	3,030,495.00	36,365,940.00	0.00	6,060,996.00	0.00	0.00
04-feb-11	JANETH MARIA GARCIA	PROF. UNV.	3,030,495.00	36,365,940.00	0.00	6,060,996.00	0.00	0.00
27-may-96	LENIN EDGARDO CONTRERAS	TECNICO	2,151,650.00	25,819,800.00	0.00	8,606,604.00	0.00	0.00
01-feb-95	MARIA HELENA FIGUERA	SECRET.	2,130,300.00	25,563,600.00	0.00	8,521,200.00	0.00	0.00
02-feb-95	MAGDALENA VARGAS B.	AUX. SERVIC	1,039,967.00	12,479,604.00	0.00	4,159,872.00	599,148.00	907,200.00
02-ene-15	VACANTE	AUX. ADMTIVO	1,039,967.00	12,479,604.00	0.00	0.00	599,148.00	907,200.00
	SUMAS		**34,966,520.00**	**419,598,240.00**	**51,370,368.00**	**84,821,916.00**	**1,198,296.00**	**1,814,400.00**

OBSERVACIÓN:

* Para los cargos del nivel directivo: Contralor, Técnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementará el salario respetando los límites máximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2015.

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
Profesional Universitario GAF

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
NIT. 800,212,625-5

PROYECCIÓN DE GASTOS DE CESANTÍAS E INTERESES A DIC 31/2015

FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DIAS LAB	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUELDO MENSUAL	GTS. DE REPRESENT.	PRIMA DE ANTIGÜEDAD.	SUBSIDIO DE ALIMENT.	AUXILIO DE TRANSP.	BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS	PRIMA DE SERVICIOS	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE NAVIDAD	TOTAL DEVENGADO	CESANTIAS CAUSADAS	PAGOS RETROACTIVIDAD	CESANTIAS POR PAGAR	INT. SOBRE CESANTIAS
10-ene-08	31-dic-15	360	MARIA LOURDES CASTELLANOS	CONTRALOR	4,280,864.00	4,280,864.00	-	-	-	2,996,605.00	4,405,723.00	4,589,294.00	8,561,030.00	10,357,782.00	10,357,782.00	0.00	10,357,782.00	1,242,934.00
23-mar-01	31-dic-15	360	LEIA GOMEZ DAZA	PROF. ESP	4,067,264.00	-	1,129,796.00	-	-	1,018,971.00	2,674,320.00	2,785,750.00	5,803,647.00	6,297,284.00	6,297,284.00	0.00	6,297,284.00	754,474.00
18-jun-03	31-dic-15	360	DILIA ANTONIA GALINDEZ	PROF. ESP	4,067,264.00	-	903,836.00	-	-	1,739,885.00	2,558,045.00	2,664,630.00	5,551,313.00	6,013,923.00	6,013,923.00	0.00	6,013,923.00	721,671.00
25-feb-04	31-dic-15	360	TULIA MAGALY PEREZ RUEDA	PROF. ESP	4,067,264.00	-	903,836.00	-	-	1,739,885.00	2,558,045.00	2,664,630.00	5,551,313.00	6,013,923.00	6,013,923.00	0.00	6,013,923.00	721,671.00
26-feb-07	31-dic-15	360	JOAN JOSE NAVAS DIAZ	PROF. UNIV	3,030,495.00	-	673,443.00	-	-	1,296,378.00	1,905,985.00	1,985,401.00	4,136,252.00	4,480,939.00	4,480,939.00	0.00	4,480,939.00	537,713.00
10-oct-07	31-dic-15	360	MARIA JUDITH BLANCO	PROF. UNIV.	3,030,495.00	-	673,443.00	-	-	1,296,378.00	1,905,985.00	1,985,401.00	4,136,252.00	4,480,939.00	4,480,939.00	0.00	4,480,939.00	537,713.00
23-feb-09	31-dic-15	360	JUAN CARLOS GALVIS R	PROF. UNIV	3,030,495.00	-	505,083.00	-	-	1,237,452.00	1,819,350.00	1,895,156.00	3,948,241.00	4,277,261.00	4,277,261.00	0.00	4,277,261.00	513,271.00
04-feb-11	31-dic-15	360	JANETH MARIA GARCIA	PROF. UNIV	3,030,495.00	-	505,083.00	-	-	1,237,452.00	1,819,350.00	1,895,156.00	3,948,241.00	4,277,261.00	4,277,261.00	0.00	4,277,261.00	513,271.00
27-may-96	31-dic-15	7,054	LENIN EDGARDO CONTRERAS	TECNICO	2,151,650.00	-	717,217.00	-	-	1,004,103.00	1,476,271.00	1,537,782.00	3,203,713.00	3,470,689.00	68,006,223.00	58,256,032.00	9,750,191.00	0.00
01-feb-95	31-dic-15	7,530	MARIA HELENA FIGUERA	SECRET	2,130,300.00	-	710,100.00	-	-	994,140.00	1,461,623.00	1,522,523.00	3,171,924.00	3,436,251.00	71,874,917.00	64,708,658.00	7,166,259.00	0.00
02-feb-95	31-dic-15	7,529	MAGDALENA VARGAS B	AUX. SERVIC	1,039,967.00	-	346,656.00	49,929.00	75,600.00	693,312.00	784,964.00	817,671.00	1,703,481.00	1,845,438.00	38,595,285.00	31,503,333.00	7,091,952.00	0.00
01-ene-14	31-dic-15	360	VACANTE	AUX. ADMTIVO	1,039,967.00	-	-	49,929.00	75,600.00	519,984.00	-	604,414.00	1,259,196.00	1,364,129.00	1,364,129.00	0.00	1,364,129.00	163,695.00
			SUMAS		34,966,520.00	4,280,864.00	7,068,493.00	99,858.00	151,200.00	16,574,545.00	23,369,661.00	24,947,808.00	51,974,603.00	56,305,819.00	226,020,866.00	154,468,023.00	71,561,843.00	5,706,413.00

OBSERVACIÓN:
* Para los cargos del nivel directivo: Contralor, Técnico 314-07 y Asistencial 425-10 se les incrementará el salario respetando los limites máximos salariales que establezca el Gobierno Nacional para la vigencia 2014.

JOAN J[illegible]
Profesional Universitario GAF

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	DESPACHO DEL CONTRALOR	CÓDIGO:DC.514 PAGINA 1 de 1

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	PROYECTÓ Y ELABORÓ	REVISÓ Y APROBO	FUM
1	Anexo Proyecto Presupuesto 2015 de la Contraloría Departamental.	María Helena Figuera Cisneros Secretaria Ejecutiva	Contralor	22/09/2014

Gobernación de Arauca
2014041021516-1 22-09-2014 16:38:16

Arauca, 22 de Septiembre de 2014.

Origen:CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
Destino:Secretaría de Hacienda
Al contestar cite el número: 2014041021516

Doctor
MANUEL CALDERÓN SÁNCHEZ
Secretario de Hacienda Departamental
Ciudad

Asunto: Proyecto Anexo presupuesto Contraloría Departamental 2015.

Cordial saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito allegarle las proyecciones de ingresos y gastos de la Contraloría Departamental de Arauca para la vigencia fiscal 2015, a fin de que se tramite como anexo al del departamento de Arauca para la misma vigencia fiscal y surta su tramite posterior ante la Honorable Asamblea Departamental de Arauca, conforme a la ley.

Cordialmente,

MARÍA LOURDES CASTELLANOS BELTRÁN
Contralora del Departamento de Arauca

Anexo: Medio Magnético y documento original y doce copias de 30 folios cada uno.

☎ 8856628 – **FAX**: 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2015

A través de la Secretaría de Hacienda del departamento de Arauca, presento ante la honorable Asamblea Departamental de Arauca el proyecto del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2015 de la Contraloría Departamental de Arauca con sus respectivos soportes, como anexo del presupuesto general de Departamento de Arauca, del cual me permito precisar lo siguiente:

La liquidación del monto total del presupuesto se calculó atendiendo los parámetros establecidos en los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 1416 de 2010, de conformidad con lo ordenado por su despacho en nota de trámite de la referencia.

Para la liquidación del proyecto de presupuesto de la Contraloría Departamental de Arauca se tomó como base, el cálculo del 3,7% sobre la Proyección de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del Departamento de Arauca - ICLD para la Vigencia 2015, según certificación radicado número: 2014041019718-2 de fecha 02 de septiembre de 2014 anexa en dos (02) folios, expedida por la Secretaria de Hacienda Departamental y refrendada por el Secretario de Hacienda Departamental, Doctor Manuel Calderón Sanchez, y el Profesional Especializado de Contabilidad y Presupuesto, Doctor Reinaldo Reyes Ramirez, que fija los ICLD para el 2015 en: Veintiséis mil setecientos sesenta millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos con cero centavos m/cte ($26.760.486.000,oo) x 3,7%, lo cual equivale a una transferencia del nivel central departamental (Gobernación de Arauca) por valor de: Novecientos noventa millones ciento treinta y siete mil novecientos ochenta y dos pesos con cero centavos m/cte ($990.137.982,oo), adicionando el valor correspondiente al 0,2% por concepto de cuotas de fiscalización y auditaje por valor de: Trecientos sesenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil novecientos cinco pesos con cero centavos m/cte ($365.981.905,oo), y conforme a lo establecido en las Ordenanzas Nº 13 de 2001 y 01 de 2003 se incluyó el valor proyectado de recaudo por concepto de multas y sanciones por valor de: Quince millones de pesos con cero centavos m/cte ($15.000.000,oo), lo cual arroja un monto total del presupuesto de la Contraloría Departamental de Arauca para la vigencia fiscal 2015 de: **Mil trecientos setenta y un millones ciento diecinueve mil ochocientos ochenta y siete pesos con cero centavos m/cte ($1.371.119.887,oo)**; presupuesto calculado según **Anexo 1:** (Proyección Presupuesto Contraloría Departamental de Arauca Vigencia 2015) y distribuido según **Anexo 2:** (Anexo al Proyecto de Presupuesto de la Contraloría Departamental de Arauca para la Vigencia Fiscal 2015), proyecto que fué valorado por la Secretaría de Hacienda Departamental y remitido a la Honorable Duma Departamental para que surta allí su trámite de Ley.

Con toda atención,

MARÍA LOURDES CASTELLANOS BELTRÁN
Contralora del Departamento de Arauca

C:\Users\HELENA\Documents\2014\ORDENANZAS2013-2014\CARGOS Y ASIGNACIONES 2015\anexo presupuesto 2015\Exposixción de motivos.docx
Lenin Edgardo Contreras Garcia.

☎ 8858856628 - 8856629 – 8853362 **FAX**: 8852250
✉ Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia
Email: contraloriadearauca@gmail.com

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

PROYECCION PRESUPUESTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA 2015

Concepto	Monto	Presupuesto 2015	Valor Transferido 2015	Saldo x Transferir a Diciembre 31/2015	Total Transferencia 2015
Proyección ICLD (Vigencia 2015)	$ 26,760,486,000				
Calculo Transferencia Departamental Contraloria Departamental (3,7% de los ICLD)	**$ 990,137,982**				
Mas: + Cuotas de Auditaje	$ 365,981,905				
+ Multas y Sanciones	$ 15,000,000				
Total Presupuesto Contraloria Departamental (Vigencia 2015)	**$ 1,371,119,887**				
Transferencia Departamental (Vigencia 2015)		**$ 990,137,982**	$ 0	$ 990,137,982	$ 990,137,982
Valor Transferencial Mensual Vigencia 2015				**$ 82,511,499**	

* La liquidación del Proyecto de Presupuesto de la Contraloría Departamental de Arauca para la vigencia fiscal 2015, se efectúo teniendo como base el cálculo del 3,7% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación - ICLD del Departamento de Arauca proyectados para la vigencia 2015, según certificación radicado número: 2014041019718-2 de fecha 02 de septiembre de 2014 anexa en dos (02) folios, expedida por la Secretaria de Hacienda Departamental y refrendada por el Secretario de Hacienda Departamental Doctor Manuel Calderón Sanchez, y el Profesional Especializado de Contabilidad y Presupuesto, Doctor Reinaldo Reyes Ramirez, que fija los ICLD para el 2015 en: Veintiséis mil setecientos sesenta millones cuatrocientos ochenta y seis mil pesos con cero centavos m/cte ($26.760.486.000,oo), adicionando el valor correspondiente al 0,2% por concepto de cuotas de fiscalización y auditaje por valor de: Trecientos sesenta y cinco millones novecientos ochenta y un mil novecientos cinco pesos con cero centavos m/cte ($365.981.905,oo), mas lo proyectado por recaudar por concepto de multas y sanciones según oficio de fecha 15 de septiembre de 2014 refrendado por la Profesional Especializada Coordinadora del GPRFJC, Doctora Magaly Perez Rueda por valor de: Quince millones de pesos con cero centavos m/cte ($15.000.000,oo), lo cual arroja un monto total del presupuesto de la Contraloría Departamental de Arauca para la vigencia fiscal 2015 de: **Mil trecientos setenta y un milllones ciento diecinueve mil ochocientos ochenta y siete pesos con cero centavos m/cte ($1.371.119.887,oo)**, en concordancia con lo establecido en los articulos 1º, 3º y 4º de la Ley 1416 de 2010 y de conformidad con lo ordenado por el despacho de la señora Contralora del Departamento de Arauca mediante nota de tramite interna Nº. 0986/02.09.2014 de fecha 04 de septiembre de 2014.

Elaborado: LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
Tecnico con Funciones de Presupuesto

Revisado y Aprobado por: MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora del Departamento de Arauca

Anexo 1

042

ANEXO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015

CAPITULO PRIMERO
PRESUPUESTO DE INGRESOS

1	PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA APROBADOS	$ 1,371,119,887
1.1	INGRESOS CORRIENTES	$ 1,371,119,887
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	$ 1,371,119,887
1.1.02.01	**Tasas, Multas y Contribuciones**	**$ 15,000,000**
1.1.02.01.03	**Multas y Sanciones**	**$ 15,000,000**
1.1.02.01.03.98	Otras Multas y Sanciones	$ 15,000,000
1.1.02.02	**Transferencias**	**$ 1,356,119,887**
1.1.02.02.01	**Transferencias para Funcionamiento**	**$ 1,356,119,887**
1.1.02.02.01.03	**Del Nivel Departamental**	**$ 990,137,982**
1.1.02.02.01.03.01	**Del Nivel Central Departamental**	**$ 990,137,982**
1.1.02.02.01.03.01.98	Gobernación de Arauca	$ 990,137,982
1.1.02.02.01.07	**Cuota de Auditaje**	**$ 365,981,905**
1.1.02.02.01.07.01	Empresa de Energía de Arauca - ENELAR E.S.P.	$ 143,088,657
1.1.02.02.01.07.02	E.S.E Hospital del Sarare	$ 70,520,648
1.1.02.02.01.07.03	Hospital San Vicente de Arauca	$ 68,543,910
1.1.02.02.01.07.04	E.S.E Departamental Moreno y Clavijo	$ 55,912,595
1.1.02.02.01.07.05	E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla	$ 7,577,079
1.1.02.02.01.07.06	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca - EMSERPA E.S.P.	$ 15,199,759
1.1.02.02.01.07.07	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame - CARIBABARE E.S.P.	$ 5,139,257
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$ 1,371,119,887**

CAPITULO SEGUNDO
PRESUPUESTO DE GASTOS

2	**PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA APROBADOS**	**$ 1,371,119,887**
2.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 1,371,119,887**
2.1.01	**GASTOS DE PERSONAL**	**$ 989,917,505**
2.1.01.01	**Servicios Personales Asociados a la Nomina**	**$ 718,354,246**
2.1.01.01.01	Sueldo de Personal de Nómina	$ 419,698,240
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	$ 51,470,368
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	$ 16,674,545
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	$ 2,431,101
2.1.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	$ 1,000,000
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	$ 84,921,916
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	$ 52,074,603
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	$ 23,469,661
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	$ 25,047,808
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	$ 1,298,296
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	$ 1,914,400
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	$ 38,353,307
2.1.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	$ 1
2.1.01.02	**Servicios Personales Indirectos**	**$ 6,000,000**
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	$ 3,000,000
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	$ 2,000,000
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	$ 1,000,000

Teléfono: 8853362 - 8856628, FAX: 8852250
Carrera 22 Nº. 18-32, Arauca - Colombia
Email: contraloriadearauca@gmail.com

2.1.01.03	**Contribuciones Inherentes a la Nómina**	**$ 250,563,259**
2.1.01.03.01	**Al Sector Público**	**$ 79,685,217**
2.1.01.03.01.01	**Aportes a Seguridad Social**	**$ 47,513,149**
2.1.01.03.01.01.01	**Cesantías**	**$ 16,491,248**
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	$ 16,491,248
2.1.01.03.01.01.03	**Pensiones**	**$ 31,021,900**
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (Colpensiones)	$ 31,021,900
2.1.01.03.01.01.05	**Salud**	**$ 1**
2.1.01.03.01.01.05.03	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	$ 1
2.1.01.03.01.03	**Aportes Parafiscales**	**$ 32,172,068**
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	$ 2,967,817
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	$ 17,306,902
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	$ 2,967,817
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	$ 5,835,632
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	$ 3,093,900
2.1.01.03.03	**Al Sector Privado**	**$ 170,878,042**
2.1.01.03.03.01	**Aportes a Seguridad Social**	**$ 170,878,042**
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantías - Privado - (Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas)	$ 60,977,008
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	$ 38,005,600
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado - (Empresas Promotoras de Salud)	$ 48,852,900
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	$ 23,042,534
2.1.01.97	**Pagos Vigencias Expiradas Gastos de Personal**	**$ 15,000,000**
2.1.01.97.01	Pagos Vigencias Expiradas Gastos de Personal	$ 15,000,000
2.1.02	**GASTOS GENERALES**	**$ 381,202,381**
2.1.02.01	**Adquisición de Bienes**	**$ 130,438,333**
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	$ 57,000,000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	$ 69,438,333
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	$ 4,000,000
2.1.02.02	**Adquisición de Servicios**	**$ 250,764,047**
2.1.02.02.01	Fondo de Capacitación	27,422,398
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	$ 102,130,448
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	$ 3,500,000
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	$ 13,000,000
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	$ 10,000,000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	$ 20,000,000
2.1.02.02.15	Mantenimiento	$ 25,000,000
2.1.02.02.21	Arrendamientos	$ 1
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	$ 1
2.1.02.02.25	Sistematización	$ 20,000,000
2.1.02.02.27	Bienestar Social e Incentivos	$ 28,711,199
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa (Ley 909 de 2004) - (Otras Adquisiciones de servicios)	$ 1,000,000
2.1.02.97	**Pagos Vigencias Expiradas Gastos Generales**	**$ 1**
2.1.02.97.01	Pagos Vigencias Expiradas Gastos Generales	$ 1
2.1.03	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**$ 1**
2.1.03.98	**Otras Transferencias**	**$ 1**
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	$ 1
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 1,371,119,887**

Elaborado por: LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
Tecnico con Funciones de Presupuesto

Revisado y Aprobado por: MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
Contralora del Departamento de Arauca

273

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ARAUCA

Gobernación de Arauca
2014041020930-1 15-09-2014 10:58:03
Origen:INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Destino:Secretaría de Hacienda
Al contestar cite el número 2014041020930

Arauca, 15 de septiembre de 2014.

ITT- 1321-14

Doctor:
MANUEL CALDERON SANCHEZ
Secretario de Hacienda Departamental
Ciudad.

REF: Proyecto Presupuesto Vigencia 2015

Respetada Doctor:

En atención a la circular Nº 013 radicada en este despacho el día 10 de septiembre de 2014, comedidamente me pernito remitir ante su despacho en medio magnético y 13 ejemplares en físico del proyecto de presupuesto de la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca.

Sin otro particular, la saluda atentamente

FREDDY SERRANO DIAZ
Director ITTDAR

Reviso: Willy Baita

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ARAUCA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

VIGENCIA FISCAL DE 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015, en la suma de **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($1.677.382.714) M.CTE.-**

DISCRIMINADO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PRESUPUESTO DE RENTAS

1.	INGRESOS CORRIENTES		1.677.382.714
1.	TRIBUTARIOS		380.700.000
1.1	Impuesto sobre Vehículos automotores.	380.700.000	
2	NO TRIBUTARIOS		1.293.929.793
2.1	Derechos	732.429.793	
2.2	Multas	561.500.000	
2.3	Aportes Departamento	0	
3.	RECURSOS DE CAPITAL		2.752.921
3.1	Rendimientos Financieros	2.752.921	
TOTAL	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**		**1.677.382.714**

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ARAUCA

Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015, la suma igual a la del cálculo de las rentas determinadas en el enciso anterior, conforme a la siguiente distribución:

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.115.882.714
1.1	Servicios personales	659.170.938	
1.2.	Gastos Generales	359.536.776	
1.3.	Transferencias de Ley	97.175.000	
2.	GASTOS DE INVERSION		
2.1	INVERSION DIRECTA		561.500.000
2.1.1.	Planes de Tránsito	145.000.000	
2.1.2.	Seguridad Vial	95.000.000	
2.1.3.	Educación	65.000.000	
2.1.4.	Adquisición de Equipos	15.000.000	
2.1.5.	Adquisición de Combustible	24.000.000	
2.1.6.	Convenio Policía Nacional	160.000.000	
2.1.7.	Convenio Feder.Colomb.Mpios	57.500.000	
3.	TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES		0
3.1	TRANSFERENCIAS DEL DPTO		
3.1.1	Aportes del Dpto.		0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION			**1.677.382.714**

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
ARAUCA

DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones Generales del presente proyecto serán las mismas aprobadas para el presupuesto General del Departamento en lo que le corresponda, además para la ejecución del Presupuesto se regirán por el Estatuto de Presupuesto Departamental, las normas del Código Nacional de Tránsito y demás normas legales.

FREDDY SERRANO DIAZ
Director del ITTDAR

WILLY ARBEILIS BALTA
Subdirector Administrativo y Financiero del ITTDAR

Anexo 1 (1 folio)
Anexo 2 (1 folio)
Anexo 3 (1 folio)

ANEXO No. 01
PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO				CONCEPTO DE LA RENTA	RECAUDO ESTIMADO
1				INGRESOS CORRIENTES	
1	1			INGRESOS TRIBUTARIOS	
1	1	1		IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	
1	1	1	101	Impuesto De Vehiculos Automotor	380.700.000
				TOTAL IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	380.700.000
				TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	380.700.000
1	2			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1	2	2		DERECHOS	
1	2	2	201	Improntas	28.093.388
1	2	2	202	Cambio De Servicio	1.404.669
1	2	2	203	Cambio De Caracteristicas	1.685.603
1	2	2	204	Cancelacion Licencia De Transito	140.467
1	2	2	205	Certificaciones	1.404.669
1	2	2	206	Duplicado y Reposicion de placas	702.335
1	2	2	207	Duplicado Licencia De Transito	1.404.669
1	2	2	208	Grabacion Motor, Chasis y Serie	702.335
1	2	2	209	Inscripcion Levante Prenda	1.404.669
1	2	2	210	Paz y Salvo	91.303.512
1	2	2	211	Registro Inicial	101.136.198
1	2	2	212	Traspaso De Propiedad	28.093.388
1	2	2	213	Licencia De Conduccion	112.373.553
1	2	2	214	Escuela De Enseñanza	101.136.198
1	2	2	215	Formulario Impuesto	4.214.008
1	2	2	216	Formulario Unico Nacional	21.070.041
1	2	2	217	Tarjeta De Propiedad	21.070.041
1	2	2	218	Placas Bicicletas	1.404.669
1	2	2	219	Placas Motos	42.140.082
1	2	2	220	Placas Vehiculos	9.832.686
1	2	2	221	Documento Datos	35.116.735
1	2	2	222	Parquedero	22.474.711
1	2	2	223	Sin Pendientes	42.140.082
1	2	2	224	Otros	32.483.026
1	2	2	225	Tarjeta De Operacion	7.023.347
1	2	2	226	Servicio de Grúa	21.070.041
1	2	2	227	Radicado de Cuenta	1.404.669
				TOTAL DERECHOS	732.429.793
1	2	3		MULTAS	
1	2	3	301	Infracciones Al Codigo Nacional De Transito	451.500.000
1	2	3	302	Recuperacion de Cartera	110.000.000
				TOTAL MULTAS	561.500.000
1	2	4		TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO	
1	2	4	401	Aportes Del Departamento	0
				TOTAL TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO	0
				TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.293.929.793
				TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.674.629.793
2				RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL	
2	3			RECURSOS FINANCIEROS	
2	3	5		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
2	3	5	501	Rendimientos Financieros	2.752.921
				TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.752.921
				TOTAL RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL	2.752.921
				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.677.382.714

ANEXO No. 02

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	ESTIMADO
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	
1 2 1 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
1 2 1 1 001	SUELDOS	320.202.553
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**320.202.553**
1 2 1 2	**OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**	
1 2 1 2 001	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	10.178.675
1 2 1 2 002	PRIMA DE SERVICIOS.	14.965.075
1 2 1 2 003	PRIMA DE VACACIONES	15.588.620
1 2 1 2 004	PRIMA DE NAVIDAD	32.476.292
1 2 1 2 005	PRIMA ANTIGÜEDAD	28.780.579
1 2 1 2 006	CESANTIAS 8,33%	35.168.576
1 2 1 2 007	INDEMNIZACION VACACIONES	10.703.035
1 2 1 2 008	SUPERNUMERARIOS	8.000.000
1 2 1 2 009	BONIFICACION DE RECREACION	1.778.903
	TOTAL OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	**157.639.756**
1 2 1 3	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	
1 2 1 3 001	HONORARIOS	50.000.000
1 2 1 3 002	CAPACITACION A FUNCIONARIOS	5.000.000
1 2 1 3 003	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO ADMINISTRATIVO	15.000.000
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**70.000.000**
1 2 1 6	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	
1 2 1 6 001	PENSION 12%	43.099.417
1 2 1 6 002	SALUD 8,5%	30.528.754
1 2 1 6 003	A.R.P. 0,522%	1.821.692
1 2 1 6 004	COMFIAR (SENA, ICBF, CAJAS) 9%	35.878.768
	TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	**111.328.630**
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	**659.170.938**
1 2 2	**GASTOS GENERALES**	
1 2 2 1	**ADQUISICION DE BIENES**	
1 2 2 1 001	MATERIALES Y SUMINISTROS	72.000.000
	TOTAL ADQUISICION DE BIENES	**72.000.000**
1 2 2 2	**ADQUISICION DE SERVICIOS**	
1 2 2 2 001	SERVICIOS PUBLICOS	47.536.776
1 2 2 2 002	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	16.000.000
1 2 2 2 003	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	16.000.000
1 2 2 2 004	VIATICOS	14.000.000
1 2 2 2 005	GASTOS DE VIAJE	12.000.000
1 2 2 2 006	MANTENIMIENTO	22.000.000
1 2 2 2 007	SEGUROS	16.000.000
1 2 2 2 008	VIGILANCIA	68.000.000
1 2 2 2 009	CUATRO POR MIL	5.000.000
1 2 2 2 010	NOTAS DEBITO	5.000.000
1 2 2 2 011	SANCIONES, VARIOS E IMPREVISTOS	30.000.000
1 2 2 2 012	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	6.000.000
1 2 2 2 013	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000.000
1 2 2 2 014	SERVICIO DE ASEO	16.000.000
	TOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	**275.536.776**
1 2 2 3	**IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES**	
1 2 2 3 001	IMPUESTO PREDIAL	12.000.000
	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**12.000.000**
	TOTAL GASTOS GENERALES	**359.536.776**
1 2 3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	
1 2 3 1 001	MUNICIPIOS 20%	77.175.000
1 2 3 1 002	PENSIONES Y JUBILACIONES	20.000.000
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**97.175.000**
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.115.882.714**

ANEXO No. 03

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN							
RUBRO						CONCEPTO DEL GASTO	ESTIMADO
GASTOS DE INVERSIÓN DIRECTA (C.N.T.T.)							
001	03	0102	0201	0101	0001	PLANES DE TRANSITO	145.000.000
001	03	0102	0201	0101	0002	SEGURIDAD VIAL	95.000.000
001	03	0102	0203	0101	0003	EDUCACION	65.000.000
001	03	0102	0302	0101	0004	ADQUISICION DE EQUIPOS	15.000.000
001	03	0102	0302	0101	0005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES	24.000.000
001	03	0102	0305	0298	0006	CONVENIO POLICIA NACIONAL	160.000.000
001	03	0102	0305	0298	0007	CONVENIO FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS	57.500.000
TOTAL GASTOS DE INVERSION DIRECTA (C.N.T.T.)							561.500.000
						GASTOS DE INVERSION TRANSFERENCIAS DPTALES	
						TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES	0
TOTAL GASTOS DE INVERSION TRANSFERENCIAS DPTALES							0
TOTAL GASTOS DE INVERSION							561.500.000
TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION							1.677.382.714

280

COL-373

Arauca, 15 de septiembre de 2014

Doctor
MANUEL CALDERON
Secretario de Hacienda Departamental de Arauca
Ciudad

Cordial saludo

Atendiendo la circular 013 recibida en este despacho el día 12 de septiembre me permito remitir 13 copias en medio físcio y en medio magnético del proyecto de presupuesto de rentas y apropiaciones para la vigencia 2015 del Instituto Departamental del Deporte y la Recreación de Arauca.

Atento a sus apreciaciones,

YANETH PARRA ACEVEDO
DIRECTORA

Recibí: 09/10/2014

COLDEPORTES ARAUCA
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS VIGENCIA 2015

	TOTAL INGRESOS	**68,000,000.00**
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**63,000,000.00**
1 1	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00
1 1 1	IMPUESTOS INDIRECTOS	
1 2	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**63,000,000.00**
1 2 2	**RENTAS OCASIONALES**	60,000,000.00
1 2 2 201	APROVECHAMIENTO Y OTROS INGRESOS	60,000,000.00
1 2 4	**APORTES Y PARTICIPACIONES**	**3,000,000.00**
1 2 4 402	1,5% TELEFONIA FIJA Y CELULAR	3,000,000.00
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	5,000,000.00
2 3	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**5,000,000.00**
2 3 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,000,000.00
2 3 3 301	REAJUSTE MONETARIO	5,000,000.00
	TOTAL GASTOS	**68,000,000.00**
	GASTOS FUNCIONAMIENTO	**68,000,000.00**
01	**DIRECCION DE COLDEPORTES ARAUCA**	
01 1	**NIVEL ADMINISTRATIVO**	
01 1 1	**GASTOS DE PERSONAL**	**68,000,000.00**
01 1 1 1	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**68,000,000.00**
01 1 1 1 001	SALRIO BASICO	68,000,000.00

YANETH PARRA ACEVEDO
DIRECTORA

GERMAN VALDERRAMA ARANA
Profesional Universitario

282

COLDEPORTES ARAUCA
PRESUPUESTO DE RENTAS Y APROPIACIONES VIGENCIA 2015

					TOTAL INGRESOS	**4,874,264,379.20**
1					**INGRESOS CORRIENTES**	**4,869,264,379.20**
1	1				INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00
1	1	1			IMPUESTOS INDIRECTOS	
1	2				**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4,869,264,379.20**
1	2	2			**RENTAS OCASIONALES**	60,000,000.00
1	2	2	201		APROVECHAMIENTO Y OTROS INGRESOS	60,000,000.00
1	2	4			**APORTES Y PARTICIPACIONES**	**4,809,264,379.20**
1	2	4	401		Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacionales y extranjeros (16% Deporte)	190,000,000.00
1	2	4	402		1,5% TELEFONIA FIJA Y CELULAR	3,000,000.00
1	2	4	403		TRANFERENCIAS PROYECTOS DE INVERSION (GOBERNACION)	4,366,264,379.20
1	2	4	409		IVA	250,000,000.00
2					**RECURSOS DE CAPITAL**	5,000,000.00
2	3				**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**5,000,000.00**
2	3	3			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,000,000.00
2	3	3	301		REAJUSTE MONETARIO	5,000,000.00
					TOTAL GASTOS	**507,000,000.00**
					GASTOS FUNCIONAMIENTO	**507,000,000.00**
01					**DIRECCION DE COLDEPORTES ARAUCA**	
01	1				**NIVEL ADMINISTRATIVO**	
01	1	1			**GASTOS DE PERSONAL**	**382,800,000.00**
01	1	1	1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**168,144,000.00**
01	1	1	1	001	SALRIO BASICO	168,144,000.00
01	1	1	2		**OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**	**76,699,000.00**
01	1	1	2	002	BONIFICACION (35%)	6,305,000.00
01	1	1	2	005	PRIMA DE SERVICIOS	14,537,000.00
01	1	1	2	006	PRIMA DE VACACIONES	15,749,000.00
01	1	1	2	007	PRIMA DE NAVIDAD	17,061,000.00
01	1	1	2	009	BONIFICACION DE RECREACION	1,401,000.00
01	1	1	2	010	CESANTIAS	14,012,000.00
01	1	1	2	011	INTERESES A LA CESANTIAS	2,500,000.00
01	1	1	2	012	INDEMNIZACION DE VACACIONES	5,134,000.00
01	1	1	3		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**72,200,000.00**
01	1	1	3	001	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	45,200,000.00
01	1	1	3	002	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y APOYO INSTITUTCIONAL (honorarios)	22,000,000.00
01	1	1	3	008	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS	5,000,000.00
01	1	1	5		**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**11,090,000.00**
01	1	1	5	001	ICBF	6,654,000.00
01	1	1	5	002	SENA	1,109,000.00
01	1	1	5	003	MINISTERIO DE EDUCACION	2,218,000.00
01	1	1	5	004	ESAP	1,109,000.00
01	1	1	6		**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**54,667,000.00**
01	1	1	6	001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	8,872,000.00
01	1	1	6	002	APORTES SALUD	18,853,000.00
01	1	1	6	003	RIESGOS PROFESIONALES	1,158,000.00
01	1	1	6	004	APORTES PENSION	25,784,000.00

01	1	2			**GASTOS GENERALES**	**67,200,000.00**
01	1	2	1		**ADQUISICION DE BIENES**	**20,000,000.00**
01	1	2	1	001	COMPRA DE EQUIPOS	10,000,000.00
01	1	2	1	003	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00
01	1	2	2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**45,700,000.00**
01	1	2	2	001	MANTENIMIENTO	8,000,000.00
01	1	2	2	002	SERVICIOS PUBLICOS	9,500,000.00
02	1	2	2	003	ARRIENDOS	7,200,000.00
01	1	2	2	004	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,000,000.00
01	1	2	2	005	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,000,000.00
01	1	2	2	006	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	1,000,000.00
01	1	2	2	007	SEGUROS	5,000,000.00
01	1	2	4		**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**1,500,000.00**
01	1	2	4	001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1,500,000.00
01	1	3			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**57,000,000.00**
01	1	3	1		**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO**	57,000,000.00
01	1	3	1	001	A LOS MUNICIPIOS 30% TABACO Y CIGARRILLOS	57,000,000.00

											VALOR FUENTE DE FINANCIACION	
										GASTOS DE INVERSION		**4,367,264,379.20**
01										DIRECCION DE COLDEPORTES ARAUCA		
01	2									Socio cultural		**4,367,264,379.20**
01	2	2								Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social		
01	2	2	6							Gestión deportiva		
01	2	2	6	1						**Recreación y deporte formativo**		**301,000,000.00**
01	2	2	6	1	2303					Recurso humano		
01	2	2	6	1	2303	02				Protección y bienestar social del recurso humano		
01	2	2	6	1	2303	02	47			Financiación de eventos deportivos		
01	2	2	6	1	2303	02	47	1501		**Desarrollo del programa de habitos de estilos de vida saludable a moverse Camarita en el Departamento de Arauca**		**200,000,000.00**
											200,000,000.00	
01	2	2	6	1	2303	02	47	1502		**Aportes para el desarrollo de los Juegos Superate-Intercolegiados en el Dpto de Arauca**		**100,000,000.00**
											100,000,000.00	
01	2	2	6	1	2303	02	47	1503		**Implementacion del programa de Recreacion y aprovechamiento del tiempo libre en el Departamento de Arauca**		**1,000,000.00**
											1,000,000.00	
01	2	2	6	2						**Deporte asociado y competitivo**		**117,520,000.00**
01	2	2	6	2	2303	02	47	1504		**Apoyo a Deportistas y Entrenadores con incentivos y Estímulos Económicos que contribuyan a la realización de las metas contempladas en el Plan Nacional del Sector en representación del Dpto de Arauca (Ordenanza No. 015 de 2013)**		**50,000,000.00**
											50,000,000.00	
01	2	2	6	2	2303	02	47	1505		**Fortalecimiento y asistencia técnica al Deporte asociado y competitivo a través del apoyo para la participación competitiva de las ligas deportivas del Depto de Arauca**		**67,520,000.00**
											67,520,000.00	

01	2	2	6	3						Deporte comunitario	VALOR FUENTE DE FINANCIACION	300,000,000.00
01	2	2	6	3	2303	02	47	1506		Apoyo a la realización de eventos Deportivos para el bienestar del adulto mayor en el Departamento de Arauca		50,000,000.00
											50,000,000.00	
01	2	2	6	3	2303	02	47	1507		Apoyo a la realización de las olimpiadas a los maestros de las instituciones educativas del Departamento de Arauca		50,000,000.00
											50,000,000.00	
01	2	2	6	3	2303	02	47	1508		Apoyo a la realización de las olimpiadas comunales en el Departamento de Arauca		50,000,000.00
											50,000,000.00	
01	2	2	6	3	2303	02	47	1509		Apoyo a la realización de las olimpiadas de la salud en el Dpto de Arauca		50,000,000.00
											50,000,000.00	
01	2	2	6	3	2303	02	47	1510		Realizacion de un encuentro deportivo de juegos tradicionales de las comunidades indigenas del Departamento de Arauca		50,000,000.00
											50,000,000.00	
01	2	2	6	3	2303	02	47	1511		Realización de las olimpiadas para la población en condición de discapacidad en el Departamento de Arauca		50,000,000.00
											50,000,000.00	
01	2	2	6	3	2303	02	47	1512		ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y APOYO LOGISTICO A LOS ENTES DEPORTIVOS Y LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS		175,000,000.00
											175,000,000.00	
01	02	02	06	4						Infraestructura deportiva		3,473,744,379.20
01	02	02	06	4	2301	01	03	51	1513	Construcción de un espacio deportivo y recreativo en el Municipio de Saravena, Departamento de Arauca VF		2,125,000,000.00
											2,125,000,000.00	
01	02	02	06	4	2301	01	03	51	1514	Adecuación, construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva del Departamento de Arauca		773,744,379.20
											773,744,379.20	
01	02	02	06	4	2301	01	03	51	1515	Adecuación, construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva del Departamento de Arauca		375,000,000.00
											375,000,000.00	
01	02	02	06	4	2301	01	03	51	1516	Adecuación, construcción y mejoramiento de la cancha deportiva del barrio San Miguel del Municipio de Tame, Departamento de Arauca		200,000,000.00
											200,000,000.00	

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PRESUPUESTO VIGENCIA 2015

UN	DIM	OBJ	PROG	SUBP	Proyecto	GPS	METAS DE PRODUCTO A LA QUE APLICA	PROYECTO DE INVERSION	TOTAL DE LA INVERSION
02								SECRETARIA DE GOBIERNO	
02	01							Dimension Urbano Regional	
02	01	01						Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.	
02	01	01	01					Integración regional	
02	01	01	01	01				Integracion y Desarrollo fronterizo	
02	01	01	01	01		No	Formular e implementar tres (3) estrategias para la promoción y aplicación de la Ley de Fronteras, de la Política Pública de Fronteras y de los Acuerdos Binacionales	Identificación de un producto regional con Potencial Exportador para el Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
						No	Crear y/o reactivar dos (2) instancias de concertación fronteriza	Desarrollo de acciones de concertación fronteriza que apoyen los procesos de integración del Departamento de Arauca	$ 47.000.000,00
02	01	01	01	01		No	Formular e implmentar un (1) programa de convivencia y paz en frontera	Desarrollo de acciones que mitiguen el impacto del conflicto armado y promuevan la paz en la frontera del Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
02	02							Dimension Socio cultural	
02	02	02						Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social	
02	02	02	10					Equidad social	
02	02	02	10	37				Equidad de género y atención de la mujer	
02	02	02	10	37		Si	Diseñar e implementar 1 Programa de generación de trabajo asociativo para mujeres de la zona urbana y rural	Apoyar los procesos de generación de trabajo asociativo en mujeres de la zona urbana y rural del Departamento de Arauca	$ 80.000.000,00
						Si	Promover siete (7) proyectos en emprendimiento empresarial y productivos para generación de ingresos e independencia económica de las mujeres a nivel rural y urbano	Promoción de estrategias de emprendimiento empresarial para generación de ingresos e independencia económica de mujeres de la zona urbana yrural del Departamento de Arauca	$ 80.000.000,00
02	02	02	10	37		Si	Gestionar y promover el Diseño e implementación de un (1) programa de atención psicosocial en violencia sexual basada en genero	Apoyo a la implementación de estrategias, campañas, programas de prevención de violencia de género y de embarazo en adolescentes en el Ddpto de Arauca	$ 50.800.000,00

						Si	Apoyar la implementación de (1) programa de prevención y protección de violencia contra la mujer	Apoyo a los procesos de participación, derechos, prevención, protección y disminución de la violencia hacia la mujer en el Departamento de Arauca	$ 80.000.000,00
							Diseñar e implementar Dos (2) campañas territoriales de promoción de la participación política de las mujeres		$ -
							Implementar una (1) estrategia de comunicaciones "mujer tienes derechos"		$ -
						Si	Implementar una estrategia integral para prevenir el embarazo en la adolescencia (CONPES 147 de 2012)	Desarrollo y aplicación de estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes (CONPES 147/2012) en el Departamento de Arauca	$ 25.940.000,00
02	02	02	10	37		Si	Implementar un Plan de acción de acuerdo al PIU, para la garantía de los derechos de la mujer en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes	Apoyo a la implementación de acciones que brinden garantía de los derechos de la mujer en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes	$ 70.000.000,00
02	02	02	10	39				**Protección integral de las víctimas**	
02	02	02	10	39		Si	Realizar gestión interinstitucional e intersectorial para lograr 90 intervenciones en función del componente de Atención Integral (1.Atención Humanitaria: alojamiento, utensilios domésticos, vestuario, alimentación, atención médica y psicosocial inmediata; 2.Atención integral básica: identificación, abordaje psicosocial, reunificación familiar, seguridad alimentaria, educación y salud; 3.Generación de ingresos y acceso a tierras; 4.Vivienda; 5.Retorno y reubicación) del PIU 2012-2015	Implementación de acciones de atención integral a las víctimas con enfoque diferencial en el departamento de Arauca	$ 150.000.000,00

02	02	02	10	39		Si	Realizar gestión interinstitucional e intersectorial para lograr 25 intervenciones en función del componente de Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición (1. Verdad, 2. Justicia, 3. Restitución (tierras y vivienda), 4. Rehabilitación (psicosocial, física, asistencia jurídica), 4. Indemnización, 5. Medidas de satisfacción, 6. Garantías de no repetición) del PIU 2012-2015	Desarrollo de acciones del componente verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición a víctimas con enfoque diferencial en el departamento de Arauca (PIU 2012-2015)	**$**	**120.000.000,00**
02	02	02	10	39		Si	Realizar gestión interinstitucional e intersectorial para lograr 23 intervenciones en función del componente de Prevención y protección (1. Vida, 2. Integridad, 3. Libertad, 4. Seguridad, 5.Protección de Bienes y Tierras) del PIU 2012-2015	Apoyo de acciones del Plan de Acción para la protección integral y el goce efectivo de derechos de las victimas del Departamento de Arauca	**$**	**50.000.000,00**
						Si	Realizar gestión interinstitucional e intersectorial para lograr 10 intervenciones en función del componente de Participación de la Población Desplazada (1. Participación efectiva de la población desplazada, 2.Apoyo logístico a las OPD) del PIU 2012-2015	Desarrollo del componente de participación de la población víctima del Departamento de Arauca	**$**	**50.000.000,00**
						Si	Formular, aprobar e implementar y hacer seguimiento al Plan de Acción en atenciòn y reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado interno - ley 1448 que incluya la caracterización de la población Victima, Apoyo a Centros Regionales de Atención a Victimas y demás componentes, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y las disposiciones ue sobre este tema entregue el Gobierno Nacional.	Apoyo de acciones del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto Aramado en el Departamento de Arauca	**$**	**100.000.000,00**

02	02	02	10	39		Si	implementar un programa hacia la construccion colectiva de iniciativas para la reconciliacion y la paz en Arauca, propiciando espacios de participaciòn que permita el anàlisis de reparaciòn colectiva (Ley 975 del 2005 y Decreto 1737 - Justicia y Paz),	Desarrollo de acciones para la construcción colectiva de iniciativas para la reconciliación y la paz en Arauca (Ley 975 de 2005 y Decreto 1737- Justicia y Paz)	**$ 100.000.000,00**
02	02	02	10	40				**Protección de las comunidades indígenas**	
02	02	02	10	40	6394	Si	Implementar medidas de atencion y reparacion integral al 100% de las comunidades indigenas victimas, desplazadas y/o confinadas atendiendo a las ordenes del auto 382, 004 en articulacion Nacion-Territorio, Territorio-Territorio, Gobernabilidad indigena	Implementación de medidas de asistencia atención y reparación integral hacia el goce efectivo de derechos de las comunidades indígenas de especial protección en el Departamento de Arauca. VF	**$ 1.700.000.000,00**
02	02	02	10	40		Si	Apoyar el trámite para la legalización y transferencia de trece (13) predios alos pueblo U´wa, Sikuani, Makaguan, Hitnu, Cuiloto Cocuisa Marrero e Inga	Apoyo para la legalización y transferencia de predios para el saneamiento y ampliacion del territorio de comunidades Indigenas priorizadas en el departamento de Arauca	**$ 100.000.000,00**
02	02	02	10	40		Si	Implementar una (1) escuela de liderazgo y gobierno propio indígena en el departamento de Arauca	Apoyo de acciones que fortalezcan escuelas de liderazgo y fortalecimiento de los sistemas propios de gobierno y jurisdicción especial en los seis pueblos indígenas de Departamento de Arauca	**$ 100.000.000,00**
							Fortalecer los sistemas propios de gobierno y juridiccion especial y su cordinaccion de los seis (6) pueblos indigenas del departamento		**$ -**
02	02	02	10	40		Si	Fortalecer la operatividad de la mesa Departamental de concertación indígena	Apoyo al fortalecimiento de la mesa Departamental Indigena en el Departamento de Arauca	**$ 70.000.000,00**
02	02	02	10	40		Si	Implementar seis (6) estrategias de seguridad alimentaria acorde a la cultura indígena en el marco de los planes de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de cada municipio	Desarrollo de estrategias de seguridad alimentaria acorde a la cultura indígena y Planes de Vida del Departamento de Arauca	**$ 150.000.000,00**

	02	02	10	40		Si	Diseñar e implementar un (1) programa de prevenciòn, mitigaciòn, atenciòn y rehabilitaciòn integral a las familias indigenas con problemas de adicciòn a sustancias psicoactivas, alcoholismo y abandono, maltrato, inserción a grupos armados, ESCNNA, explotación laboral entre otras con enfoque de garantía de su etnia y costumbres ancestrales	Apoyo a los programas de prevenciòn, mitigaciòn, integral a las familias indigenas con problemas de adicciòn a sustancias psicoactivas, alcoholismo y abandono, maltrato, inserción a grupos armados, ESCNNA, explotación laboral	$ 100.000.000,00
02	02	02	10	40		Si	Implementar un (1) programa para la atención a mujeres indígenas cabeza de hogar y en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes	Atención a mujeres indígenas cabeza de hogar y en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes	$ 100.000.000,00
02	02	02	10	40		Si	Desarrollar un programa de atención integral para los indígenas de la tercera edad	Desarrollo de acciones para la atención Integral a los indígenas de la tercera edad del Departamento de Arauca	$ 70.000.000,00
02	02	02	10	41				**Protección de las comunidades afro colombianas**	
02	02	02	10	41		Si	Apoyar el fortalecimiento del 100% de las formas tradicionales de organizaciòn de las comunidades afrodescendientes	Fortalecimiento de las formas tradicionales de organización de las comunidades afrodescendientes del departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
						Si	Apoyar la legalización de 10 Consejos Comunitarios del Departamento	Apoyo a la legalización de consejos comunitarios en el departamento de Arauca	$ 70.000.000,00
02	02	02	10	41		Si	Apoyar diez (10) proyectos productivos a generación de empleos y mejoramiento económico de la población Afrodescendientes.	Apoyo a proyectos productivos de las comuniadades afrocolombianas del Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
						Si	Implementar un (1) proyecto de erradicación de la discriminación racial	Apoyo al desarrollo de estrategias que propendan por la erradicación de la discriminación racial de la población Afrodescendiente	$ 80.000.000,00
02	02	02	10	42				**Protección a la población en discapacidad**	
02	02	02	10	42		Si	Implementar un programa de apoyo psicosocial a las personas con discapacidad y su entorno familiar.	Desarrollo de acciones de apoyo psicosocial a las personas con discapacidad y su entorno familiar en el Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
02	02	02	10	42		Si	Implementar un 15% la política de discapacidad	Apoyar acciones dela Política Departamental de discapacidad del Departamento de Arauca	$ 80.000.000,00

02	02	02	10	42		Si	Implementar un (1) proyecto de acceso a la educación superior y/o técnica a la población con discapacidad	Apoyo para el acceso a la educación superior y/o técnica a la población con discapacidad del Departamento de Arauca	$ 360.000.000,00
02	02	02	10	43				**Protección al adulto mayor**	
02	02	02	10	43		Si	Apoyar 800 adultos mayores con la implementación de un (1) programa de bienestar y aprovechamiento del tiempo libre acorde con las políticas nacionales de envejecimiento y vejez que incluya a los siete (7) municipios	Mejoramiento de la calidad de vida de las personas de los centros de Bienestar para el anciano mediante el rescate de la cultura y los encuentros intergeneracionales "Canitas para Recordar"	$ 100.000.000,00
						Si	Apoyar la construcción, mejoramiento, adecuación y dotar dos centros de bienestar para el adulto mayor	Apoyo a la Seguridad Alimentaria y nutricional como garantía para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores del Departamento de Arauca	$ 581.000.000,00
						Si	Apoyar la construcción, mejoramiento, adecuación y dotar dos centros de bienestar para el adulto mayor	Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de los centros de vida para el anciano del Departamento de Arauca	$ 249.000.000,00
02	02	02	10	44				**Protección a LGTBI**	
02	02	02	10	44		Si	Diseñar e implementar un proyecto de atención psicosocial con enfoque diferencial para población LGBTI	Apoyo a los lazos afectivos y de reintegración social a la población LGBTI en el Departamento de Arauca	$ 50.311.800,00
						Si	Diseñar e implementar un proyecto de capacitación permanente al personal de las instituciones y a la sociedad civil sobre el respeto de los derechos de la población LGBTI, para disminuir los índices de discriminación y endodiscriminación en el Departamento de Arauca	Realización de procesos de capacitación hacia el respeto de los derechos de la población LGBTI en el Departamento de Arauca	$ 54.930.000,00
02								**Dimension Politico Institucional**	
02	04							**Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.**	
02	04	12						**Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados**	
02	04	04	12	54				**Ciudadanía activa**	
02	04	04	12	54		Si	Implementar dos (2) programas de formación de líderes y generación de capacidades comunitarias	Apoyo a los procesos de formación de líderes y generación de capacidades en el sector comunitario del Departamento de Arauca	$ 50.000.000,00
02	04	04	12	54		Si	Apoyar el fortalecimiento de mínimo 10 organizaciones que participen activamente en las actividades de control social comunitario	Fortalecimiento de organizaciones activas de control social comunitario en el Departamento de Arauca.	$ 50.000.000,00
						Si	Fortalecer al sector comunal de los (7) municipios con programas de formación		$ -

02	04	04	12	54		Si	Promover cuatro (4) estrategias de promocion y fortalecimiento a expresiones asociativas de la sociedad civil	Promoción y fortalecimiento de expresiones asociativas de la sociedad civil y mecanismos de participación ciudadana	$ 50.000.000,00
							Desarrollar e implementar 20 campañas de formación y promoción de mecanismos de participación ciudadana		
02	04	05						**Construir condiciones de paz y seguridad para la prosperidad democrática**	
02	04	05	13					**Paz y seguridad ciudadana**	
02	04	05	13	56				**Justicia**	
02	04	05	13	56		Si	Fortalecer el 100% de los Municipios del departamento de Arauca, los programas de mediación, conciliación en equidad, justicia de paz amigable, composición y arbitraje	Promoción de mecanismos de mediación, conciliación en equidad, justicia de paz amigable en los Municipios del Departamento	$ 50.000.000,00
						Si	Desarrollar tres (3) acciones para el fortalecimiento de Sistema Judicial (Tribunales, Juzgados y Fiscalía)	Apoyo para el fortalecimiento del Sistema Judicial del Departamento de Arauca	$ 50.000.000,00
02	04	05	13	57				**Derechos humanos, DIH y justicia transicional**	
02	04	05	13	57		Si	Implementar cinco (5) estrategias en acción integral y comportamientos seguros para la prevención de eventos por minas y artefactos explosivos en áreas urbanas y rurales	Desarrollo de estrategias de comportamientos seguros para la prevencion de eventos por minas y otros artefactos explosivos en áreas urbas y rurales.	$ 100.000.000,00
						Si	Apoyar una (1) estrategia para los defensore, líderes, organizaciones sociales y comunitarias que promuevan los derechos humanos	Apoyo al desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de los defensores líderes, organizaciones sociales y comunitarias que promuevan los derechos humanos en el Dpto de Arauca	$ 50.000.000,00
						Si	Implementar un (1) Plan de acción para el fortalecimiento de espacios e instancias departamentales en prevención de violaciones en DD.HH e infracciones al D.I.H	Implementación de los planes de acción de los espacios e instancias departamentales de paz y derechos humanos en el Departamento de Arauca	$ 200.000.000,00
02	04	05	13	57				**Cultura ciudadana**	
						Si	Implementar un (1) programa intersectorial con enfoque poblacional y territorial de cultura ciudadana	Apoyo a procesos de formación de cultura ciudadana en la comunidad araucana.	$ 100.000.000,00
03								**SECRETARIA GENERAL**	
03	04							**Dimension Politico Institucional**	
03	04	04						**Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.**	
03	04	04	12					**Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados**	
03	04	04	12	52				**Nueva Gestión Pública Departamental**	

03	04	04	12	52		No	Implementar una estrategia de adquisición de equipos y remodelación de la red de datos	Dotacion de equipos, herramientas tecnológicas, materiales e insumos para el mejoramiento de la Gestión pública de la Gobernación de Arauca	**$**	**200.000.000,00**
03	04	04	12	52		No	Ejecutar un plan de acción para el fortalecimiento y continuidad del programa de gestión documental	Fortalecimiento del programa de gestión documental de la Gobernación de Arauca	**$**	**300.000.000,00**
03	04	04	12	52		No	Desarrollar un programa que permita mejorar y posicionar la imagen del departamento de Arauca en el contexto Nacional, armonizando con las políticas, programas y proyecto que en este sentido contiene el Plan Nacional de Desarrollo.	Promoción y divulgación de la imagen institucional de la Gobernación de Arauca	**$**	**150.000.000,00**
03	04	04	12	52		No	Remodelación y adecuación de seis (6) áreas de infraestructura física de la administración departamental	Remodelación y adecuación de la infraestructura física de la Gobernación de Arauca.	**$**	**588.326.507,00**
04								**SECRETARIA DE HACIENDA**		
04	01							**Dimension Urbano Regional**		
04	01	01						**Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.**		
04	01	01	01					**Integración regional**		
04	01	01	01	01				**Integracion y Desarrollo fronterizo**		
04	01	01	01	01		No	Implementar una campaña anual para reducir el contrabando de productos	Apoyar las estrategias para la disminución del contrabando en el Departamento de Arauca	**$**	**83.000.000,00**
04	**02**							**Dimension Socio cultural**		

04	**02**	**02**						**Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social**	
04	02	02	06					**Gestión deportiva**	
04	02	02	06	18				**Recreación y deporte formativo**	
04	02	02	06	18		si	Realizar cuatro (4) programas integrales lúdicos recreativos para la promoción del juego en la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud	Desarrollo del programa de habitos de estilos de vida saludable en el Departamento de Arauca	**$ 200.000.000,00**
04	02	02	06	18		si	Realizar cuatro (4) programas integrales de formación deportiva y recreativa	Aportes para el desarrollo de los Juegos Intercolegiados en el Dpto de Arauca	**$ 100.000.000,00**
04	02	02	06	19				**Deporte asociado y competitivo**	
04	02	02	06	19		Si	Apoyar las once (11) ligas de deporte asociado y competitivo en el departamento de Arauca	Apoyo a Deportistas y Entrenadores con Incentivos y Estímulos Económicos que contribuyan a la realización de las metas contempladas en el Plan Nacional del Sector en representación del Dpto de Arauca (Ordenanza No. 015 de 2013)	**$ 50.000.000,00**
04	02	02	06	19		Si	Apoyar las once (11) ligas de deporte asociado y competitivo en el departamento de Arauca	Apoyo, promoción y fomento del Deporte en Convenio con los Municipios del departamento de Arauca (Conforme al decreto 4934/2009)	**$ 175.413.336,75**
04	02	02	06	19		Si	Apoyar las once (11) ligas de deporte asociado y competitivo en el departamento de Arauca	Fortalecimiento y asistencia técnica al Deporte asociado y competitivo a través del apoyo para la participación competitiva de las ligas deportivas del Departamento de Arauca	**$ 80.184.000,00**
04	02	02	06	20				**Deporte comunitario**	
04	02	02	06	20		Si	Realizar doce (12) programas integrales de deporte social y comunitario	Apoyo a la realización de eventos Deportivos para el bienestar del adulto mayor en el Departamento de Arauca	**$ 50.000.000,00**
						Si	Realizar doce (12) programas integrales de deporte social y comunitario	Apoyo para la realización de las olimpiadas de la salud en el Departamento de Arauca	**$ 50.000.000,00**
04	02	02	06	20		Si	Realizar doce (12) programas integrales de deporte social y comunitario	Apoyo a la realización de las olimpiadas a los maestros de las instituciones educativas del Departamento de Arauca	**$ 50.000.000,00**
04	02	02	06	20		Si	Realizar doce (12) programas integrales de deporte social y comunitario	Apoyo a la realización de las olimpiadas comunales en el Departamento de Arauca	**$ 50.000.000,00**
04	02	02	06	21				**Infraestructura deportiva**	
04	02	02	06	21	6395	Si	Adecuar y/o construir 8 escenarios deportivos	Construcción de un espacio deportivo y recreativo en el municipio de Saravena, Departamento de Arauca. VF	**$ 2.125.000.000,00**
04	02	02	06	21	6040	Si	Adecuar y/o construir 8 escenarios deportivos	Adecuación, construcción y mejoramiento de la infraestructura deportiva del Departamento de Arauca. VF	**$ 773.744.379,20**

04	02	02	06	21		Si	Adecuar y/o construir 8 escenarios deportivos	Mejoramiento, adecuación y construcción de la infraestructura deportiva y recreativa del Departamento de Arauca	$ 375.000.000,00
04	02	02	06	21		Si	Adecuar y/o construir 8 escenarios deportivos	Adecuación y Mejoramiento de la cancha Deportiva del Barrio San Miguel, del Municipio de Tame, Departamento de Arauca	$ 200.000.000,00
04	02	02	10					**Equidad social**	
04	02	02	10	40				**Protección de las comunidades indígenas**	
04	02	02	10	40		Si	Realizar Cuatro (4) encuentros deportivos tradicionales	Realización de un encuentro deportivo de juegos tradicionales de las comunidades indígenas del Departamento de Arauca	$ 50.000.000,00
04	02	02	10	42				**Protección a la población en discapacidad**	
04	02	02	10	42		Si	Ejecutar un proyecto de deporte paralímpico	Realización de las olimpiadas para la población en condición de discapacidad en el Departamento de Arauca	$ 50.000.000,00

04	04	04	12					**Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados**	
04	04	04	12	53				**Gestión financiera**	
04	04	04	12	53	6043	No	Implementar los servicios y automatización para el control integral de los impuestos Departamentales	Implementación de los servicios y automatización para el control integral de los impuestos Departamentales- VF	$ 82.746.485,00
04	04	04	12	53		No	Implementar una (1) campaña permanente de promoción de la cultura tributaria	Promoción de la cultura tributaria en el Departamento de Arauca	$ 50.000.000,00
04	04	04	12	53		No	Modernizar y optimizar el sistema contable, presupuestal, tributario y financiero	Fortalecimiento del sistema integrado de información y software financiero de la Gobernación del Departamento de Arauca	$ 78.955.491,54
	04	04	12	53		No	Desarrollar estrategias que permitan aumentar el recaudo de las rentas propias en un 3% anual	Apoyo a los procesos de incremento de recaudo	$ 80.000.000,00
05								**SECRETARIA DE PLANEACION**	
05	01							**Dimension Urbano Regional**	
05	01	01						**Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.**	
05	01	01	01					**Integración regional**	
05	01	01	01	02				**Construcción de región competitiva**	
05	01	01	01	02		No	Apoyar la implementación del plan regional de competitividad	Desarrollo de estrategias que promuevan la implementación del Plan Regional de Competitividad	$ 80.000.000,00
05	01	01	01	02		No	Adoptar e implementar la política de desarrollo local para el departamento y sus municipios, orientada a promover el aprovechamiento de las potencialidades locales, la disminución de la brecha urbano - rural y el fortalecimiento y articulación de la institucionalidad público/privada/comunitaria en las zonas rurales	Apoyo a las acciones del programa de rutas competitivas con el aprovechamiento de las potencialidades de la región	$ 200.000.000,00
						Si	Lograr que ocho (8) proyectos de interés departamental tengan cofinanciación de cooperación internacional	Apoyo a la cofinanciación de proyectos de cooperación Internacional en el Departamento de Arauca	$ 200.000.000,00
05	01	01	02					**Planeación territorial**	
05	01	01	02	03				**Ordenamiento del territorio**	
						No	Implementar el Observatorio de Planificación Territorial (Consolidación del Sistema de Información Geográfico Departamental y Censo Departamental)	Apoyo a la implementación del Observatorio de Planificación territorial del Departamento de Arauca	$ 200.000.000,00
05	01	01	02	04				**Planeación Estratégica y fortalecimiento institucional municipal**	

05	01	01	02	04		No	Definir e implementar un esquema de monitoreo, seguimiento y evaluación al cumplimiento física y financiera del 80% como mínimo de las metas de producto y de resultado del plan de desarrollo departamental	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar el desempeño municipal, evaluación y seguimiento a Planes de Desarrollo que mejore las competencias de los Municipios y el Departamento de Arauca	$ 320.000.000,00
05	**02**							**Dimension Socio cultural**	
05	**02**	**02**						**Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social**	
05	**02**	**02**	**08**					**Ciudades Amables con Resultados**	
05	**02**	**02**	**08**	**26**				**Vivienda**	
05	02	02	08	26	**6292**	Si	Gestionar y promover el acceso a vivienda digna a 3500 familias	Apoyo y asistencia técnica para la promoción y gestión del acceso a vivienda digna en el Departamento en el Departamento de Arauca.VF	**$ 883.905.901,39**
05	02	02	08	26		Si	Adquirir 35 hectáreas para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario nuevas	Adquisición de predio para el desarrollo de vivienda de interés social prioritaria en el Mpio de Arauquita, Departamento de Arauca	**$ 100.000.000,00**
05	**02**	**02**	**09**						
05	**02**	**02**	**09**	**33**				**Atención integral de la primera infancia**	
05	02	02	09	33		Si	Realizar 12 acciones para promover la denuncia de casos de abuso sexual, Violencia intrafamiliar y maltrato en niños de 0 a 5 años	Apoyo a programas de atención integral, para La protección de la primera infancia en el Departamento de Arauca	**$ 310.000.000,00**
							Desarrollar en el 30% de niñas y niños de 0-5 años habilidades cognitivas y de intervención emocional		
05	**02**	**02**	**09**	**34**				**Protección integral de la niñez y adolescencia**	
05	02	02	09	34		Si	Actualizar y poner en operación permanente la plataforma única de información (observatorio de infancia, adolescencia, juventud y familia)	Promoción de acciones y desarrollo de estrategias que brinden protección integral a la niñez y la adolescencia en el Departamento de Arauca	**$ 300.000.000,00**
							Realizar 16 acciones para promover la denuncia de casos de abuso sexual, reclutamiento forzado, ESCNNA, Violencia intrafamiliar y maltrato en niños de 6-17 años		
							Realizar 4 jornadas interinstitucionales a nivel departamental para garantizar que NNA cuenten con tarjeta de identidad del sector urbano y rural		
05	**02**	**02**	**09**	**35**				**Desarrollo de la juventud**	

05	02	02	09	35		**Si**	Apoyar la conformación y fortalecimiento del 100% de los Consejos Municipales y del departamento en el tema de juventud	Realización de acciones que promocionen la participación y la superación personal de los jovenes del deapartamento de Arauca	**$ 100.000.000,00**
							Realizar la Rendición Pública de Cuentas anual en el tema de Infancia, adolescencia y juventud		
05	02	02	09	35		**Si**	Apoyar a 300 jóvenes con proyectos de emprendimiento productivo a través del Fondo Emprender entre otras estrategias	Apoyo de iniciativas y unidades de negocio para jovenes del Departamento de Arauca (Fondo Emprender)	
05	**03**							**Dimension Economico Productiva**	
05	**03**	**03**						**Construir Desarrollo Socio Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad**	
05	**03**	**03**	**11**					**Transformación competitiva del sistema socio económico productivo**	
05	**03**	**03**	**11**	**47**				**Emprendimiento y promoción empresarial**	
05	**03**	**03**	**11**	**47**		Si	Apoyar 5 estrategias para la implementación del plan estratégico de emprendimiento regional articulados a la red de emprendimiento departamental	Fortalecimiento de las estrategias y politicas de emprendimiento en el Departamento de Arauca	**$ 100.000.000,00**
05	**03**	**03**	**11**	**49**				**Generacion de empleo e ingresos**	
05	03	03	11	49		Si	Apoyar tres (3) iniciativas de desarrollo local que promueva la generación de empleo e ingresos (actividades del programa GOBIERNO CON RESULTADOS, Autoconstrucción, entre otras)	Apoyo a iniciativas de autoconstrucción que promuevan la generación de empleo e ingresos en el Departamento de Arauca	**$ 385.373.515,00**
05	**03**	**03**	**11**	**51**				**TICS**	
05	03	03	11	51		Si	Desarrollar e implementar mínimo seis (6) tramites o servicios en línea	Generacion de espacios de información y participación que faciliten la relación de los ciudadanos con la Gobernación de Arauca	**$ 100.000.000,00**
							Generar dos espacios de información y participación que faciliten la relación de los ciudadanos con la Gobernación		
05	04							**Dimension Politico Institucional**	
05	04	04						**Generar gobernanza territorial para la transformación económica y social.**	
05	04	04	12					**Desempeño Territorial - Gestión gubernamental orientada a resultados**	
05	04	04	12	54				**Ciudadanía activa**	

05	04	04	12	54	6378	Si	Generar espacios de dialogo para la rendición de cuentas y el seguimiento de compromisos	Desarrollo de estrategias e instancias de dialogo que promuevan la participación ciudadana y mejoren la gestión pública del Depto de Arauca. VF	$ 428.079.988,22
05	04	04	12	54		Si	Generar espacios de dialogo para la rendición de cuentas y el seguimiento de compromisos	Apoyo a los procesos de rendición de cuentas, participación y fortalecimiento de los consejos territoriales de planeación en el Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
							Implementar un programa integral para el fortalecimiento de los consejos territoriales de planeación		
06								SECRETARIA DE EDUCACION	
06	02							Dimension Socio cultural	
06	02	02						Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social	
06	02	02	05					Educación, Factor de Conocimiento, Progreso y Ascenso Social	
06	02	02	05	14				Acceso y permanencia para la educación	
06	02	02	05	14	6398	Si	Diseñar, construir y/o adecuar la infraestructura física de 54 Establecimientos Educativos de la zona Urbana y Rural	Construcción de la infraestructura fisica Institución Educativa Froilan Farias, del Municipio de Tame, Departamento de Arauca. VF	$ 680.000.000,00
06	02	02	05	14	6400	Si	Dotar 60 Establecimientos Educativos de la zona Urbana y Rural con los insumos necesarios para desarrollar el proceso Educativo.	Mejoramiento y dotación a traves del suministro de agua potable en las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca.VF	$ 425.000.000,00
06	02	02	05	14		Si	Diseñar, construir y/o adecuar la infraestructura física de 54 Establecimientos Educativos de la zona Urbana y Rural	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura física de la institucion educativa Santa Teresita del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca	$ 426.800.000,00
06	02	02	05	14		Si	Diseñar, construir y/o adecuar la infraestructura física de 54 Establecimientos Educativos de la zona Urbana y Rural	Mejoramiento y adecuación de la Infraestructura física de la sede Fundadores de la institucion Francisco José de Caldas del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
06	02	02	05	14		Si	Beneficiar a 40.000 Estudiantes con alimentación escolar	Apoyo al programa de alimentación escolar en las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	$ 3.000.000.000,00
06	02	02	05	15				Mejor Desempeño, mejor Resultado	
06	02	02	05	15		Si	Apoyar y fomentar el acceso a la educación superior como mínimo de 284 estudiantes	Mejoramiento de la infraestructura física en Universidades Públicas como apoyo a la educación superior en el Dpto de Arauca.	$ 122.500.000,00
06	02	02	07					Desarrollo cultural	
06	02	02	07	22				Formación Cultural	

06	02	02	07	22		Si	Fortalecer y operativizar la red de bibliotecas públicas del departamento de Arauca	Difusion y promocion a traves de la operatividad y programas de lectura en las bibliotecas que integran la red departamental de bibliotecas públicas en los municipios del departamento de Arauca.	$ 300.000.000,00
						Si	Apoyar 04 actividades que promuevan la asistencia de 3.640 (5%) niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años a las bibliotecas municipales		
06	02	02	07	22		Si	Formar a cuatro mil (4000) personas en procesos de capacitación cultural	Difusion y fomento de programas culturales y artísticos Centro del Conocimiento municipio de Tame, departamento de Arauca.	$ 100.000.000,00
						Si	Formar a cuatro mil (4000) personas en procesos de capacitación cultural	Capacitación en danzas nacionales en el municipio de Arauca.	$ 50.000.000,00
						Si	Formar a cuatro mil (4000) personas en procesos de capacitación cultural	Capacitacion y forlalecimiento a la literatura en el departamento de Arauca.	$ 50.000.000,00
						Si	Formar a cuatro mil (4000) personas en procesos de capacitación cultural	Capacitacion artistica y cultural a traves de la un programa en el departamento de Arauca.	$ 700.000.000,00
06	**02**	**02**	**07**	**23**				**Arte y Cultura**	
						Si	Realizar cuatro (4) convocatorias de estímulos a creadores culturales	Fortalecimiento a los creadores y gestores culturales mediante la implementación estímulos en el departamento de Arauca.	$ 200.000.000,00
						Si	Beneficiar a 25.000 niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años con programas artísticos y culturales	Difusión y rescate de la identidad cultural a traves de la realización de eventos en las instituciones educativas	$ 200.000.000,00
						Si	'Realizar cuatro (4) programas para el apoyo y desarrollo de eventos y manifestaciones culturales y/o fiestas patronales, folclor llanero y demás manifestaciones multiculturales y artísticas de la región.	Difusion y promocion cultural a traves de la realización de eventos artisticos en los municipios del departamento de Arauca.	$ 275.000.000,00

						Si	Realizar treinta (30) iniciativas y/o actividades que promoción de la identidad y las tradiciones culturales del departamento	Difusion y promocion a traves de la realización de actividades ludicas en los municipios del departamento de Arauca	$ 75.000.000,00
06	02	02	07	24				**Patrimonio Cultural**	
						Si	Realizar cuatro (4) iniciativas para fortalecer el patrimonio cultural material e inmaterial del departamento de Arauca	Investigación e identificación del patrimonio cultural en los municipios del departamento de Arauca.	$ 175.413.336,75
06	02	02	10					**Equidad social**	
06	02	02	10	40				**Protección de las comunidades indígenas**	
06	02	02	10	40		Si	Implementar el proyecto de etnoeducación en los 04 CEIN del Dpto. de Arauca	Apoyo al proyecto de etnoeducación en los 04 CEIN del Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
						Si	Apoyar la realización de cuatro (4) encuentros de saberes culturales y de bienestar por centro educativo.	Apoyar la realización de) encuentros de saberes culturales y de bienestar en los 04 CEIN del Departamento de Arauca.	$ 40.000.000,00
06	02	02	10	40		Si	Implementar un (1) programa para el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas	Desarrollo de acciones para el rescate y fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas	$ 50.000.000,00
06	02	02	10	41				**Protección de las comunidades afro colombianas**	
06	02	02	10	41		Si	Implementar el proyecto de etnoeducación de la población afrodescendiente	Apoyar el desarrollo del proyecto de etnoeducación del Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
06	02	02	10	41		Si	Implementar un (1) proyecto de rescate de la identidad cultural de los pueblos afrodescendientes	Apoyo a los procesos de rescate e identidad cultural de la población afrodescendiente del departamento de Arauca	$ 50.000.000,00
06	02	02	10	42				**Protección a la población en discapacidad**	
06	02	02	10	42		Si	Crear un proyecto de espacios adecuados para la expresión artística y cultural para las personas con discapacidad	Apoyo a la creación de espacios para la expresión artistica y cultural para las personas con discapacidad del Dpto de Arauca	$ 50.000.000,00
07								**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE**	
07	03							**Económico Productiva**	
07	03	03						**Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad**	
07	03	03	11					**Transformación competitiva del sistema socio económico productivo**	
07	03	03	11	45				**Desarrollo rural**	
07	03	03	11	46				**Producir y transformar con resultados**	
07	03	03	11	46	6401	Si	Apoyar 12 proyectos bajo el esquema de alianzas productivas	Apoyo a la implementación de Alianzas productivas del Ministerio de Agricultura, Departamento de Arauca.VF	$ 2.295.000.000,00
						Si	Gestionar el mejoramiento y/o construcción de infraestructura para el desarrollo agropecuario	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física del Coliseo de Ferias en el Municipio de Tame, Dpto de Arauca	$ 300.000.000,00

07	03	03	11	46		Si	Apoyar la continuidad de los indices de prevalencia d elas enfermedades de fiebre aftosa (0%), Rabia Bovina (4 focos), TBC (0%), Encefalitis Equina (0%)	Apoyo a la continuidad de los indices de prevalencia de las enfermedades de fiebre aftosa en los 07 mpios del Dpto de Arauca	**$ 352.500.000,00**
07	03	03	11	46		Si	Apoyo a los productores para que participen en 40 eventos feriales del nivel local, regional y/o nacional	Apoyo a la comercialización de productos agropecuarios mediante la participacion en eventos feriales a nivel local, regional y nacional	**$ 150.000.000,00**
07	03	03	11	47				**Emprendimiento y promoción empresarial**	
07	03	03	11	47	6402	Si	Apoyar el montaje y/o consolidar de seis plantas de producción agroindustrial	Construcción, montaje y puesta en operación de la planta procesadora y comercializadora de leche del municipio de Arauquita del Departamento de Arauca. VF	**$ 6.613.908.757,00**
07	05							**Dimension Natural Ambiental**	
07	05	06						**Lograr la sostenibilidad ambiental alrededor del agua, como factor de desarrollo y seguridad humana**	
07	05	06	14					**Sostenibilidad ambiental**	
07	05	06	14	59				**Gestión ambiental**	
07	05	06	14	59		Si	Adquirir 2500 has nuevas en áreas de importancia hídrica	Adquisición de áreas de interés para acueductos municipales y regionales (Ley 1450 de 2011, Art. 210)	**$ 279.520.336,12**
						Si	Apoyar la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos en los siete (7) municipios	Apoyo a la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Arauquita, Dpto de Arauca	**$ 98.000.000,00**
08								**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA**	
08	01							**Dimension Urbano Regional**	
08	01	01						**Promover la integración regional, nacional e internacional para potenciar la visión geoestratégica del departamento de Arauca.**	
08	01	01	03					**Infraestructura para el desarrollo**	
08	01	01	03	05				**Infraestructura de transporte**	
08	01	01	03	05	6105	Si	Pavimentar y/o mejorar diez (10) kilómetros de vías urbanas	Construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial urbana contemplada en el Plan Vial Regional.VF	**$ 850.000.000,00**
08	01	01	03	05	6106	Si	Pavimentar y/o mejorar diez (10) kilómetros de vías urbanas	Construción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial urbana del Municipio de Cravo Norte del Departamento de Arauca. VF	**$ 4.250.000.000,00**
08	01	01	03	05	6108	Si	Mejorar y/o rehabilitar 120 kilómetros de red de carreteras principales y de las contempladas en el Plan Vial Regional	Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de las vías contempladas en el Plan Vial Regional del Departamento de Arauca. VF	**$ 11.635.323.872,00**

08	01	01	03	05	6311	Si	Mejorar y/o rehabilitar 120 kilómetros de red de carreteras principales y de las contempladas en el Plan Vial Regional	Mejoramiento y pavimentación de la vía Arauquita - Aguachica - Panamá de Arauca, en el Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca. Enmarcado en el contrato plan Arauca. VF	$	**8.415.000.000,00**
08	01	01	03	05	6403	Si	Mejorar y/o rehabilitar 120 kilómetros de red de carreteras principales y de las contempladas en el Plan Vial Regional	Mejoramiento y mantenimiento Via Cravo Norte sector Agua Linda - Botijon Municipio de Cravo Norte Departamento de Arauca VF	$	**6.375.000.000,00**
08	01	01	03	05	6404	Si	Pavimentar y/o mejorar diez (10) kilómetros de vías urbanas	Construcción de la Vía doble calzada desde la calle 13 con cra 16 a la calle 1 a rompoint del monumento el coleo Brigada 18 Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. VF	$	**14.625.510.000,00**
08	01	01	03	05	6405	Si	Pavimentar y/o mejorar diez (10) kilómetros de vías urbanas	Pavimentación de vías urbanas, Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca. VF	$	**765.000.000,00**
08	02							**Dimension Socio Cultural**		
08	02	02						**Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social**		
08	02	02	08					**Ciudades Amables con Resultados**		
08	02	02	08	27				**Agua, para una mejor calidad de vida**		
08	02	02	08	27		SI	Apoyar la optimización de siete (7) sistemas de acueducto en el área urbana de los municipios del departamento	Apoyo a la prestación del servicio de agua potable en el marco del plan departamental de aguas (contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua).	$	**1.163.000.000,00**
08	02	02	08	28				**Gestión de Residuos liquidos**		
08	02	02	08	28	6316	Si	Construir, ampliar y optimizar 20.000 metros lineales de red de alcantarillado pluvial	Construcción de Alcantarillado pluvial para el manejo de aguas lluvias de las manzanas M,N y P del Barrio Villa María, del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. VF	$	**1.700.000.000,00**
08	02	02	08	28		Si	Apoyar la ampliación y optimización siete (7) sistemas de tratamiento de las aguas residuales en el área urbana de los municipios del departamento	Apoyo a la prestación del servicio de saneamiento básico en el marco del plan departamental de aguas (contrato de fiducia mercantil irrevocable de recaudo, administración, garantía y pagos para el manejo de los recursos de los planes departamentales de agua)	$	**1.287.500.000,00**

08	02	02	08	31				**Desarrollo urbano (equipamientos y espacio público)**	
08	02	02	08	31	6406	Si	Apoyar la construcción, adecuación y/o terminación de la infraestructura física de 3 equipamientos colectivos	Construcción Cuarta etapa de la plaza de mercado de Tame en el municipio de Tame, Departamento de Arauca. VF	**$ 850.000.000,00**
08	03							Economico Productivo	
08	03	03						Construir Desarrollo Económico Local para iograr el crecimiento sostenible y la competitividad	
08	03	03	11					**Transformación competitiva del sistema socio económico productivo**	
08	03	03	11	45				**Desarrollo rural**	
08	03	03	11	45	6407	Si	Mantener, pavimentar y/o rehabilitar 1000 kilómetros de vías veredales	Mejoramiento de la Via terciaria en el Sector de Tamacay - Puerto Jordan del Municipio de Tame, Departamento de Arauca. VF	**$ 6.375.000.000,00**
08	03	03	11	45	6408	Si	Construir y/o mejorar minimo veinte (20) puentes Hamacas que mejoren la integración rural	Construcción del puente Colgante en la Vereda Caracoles, Sector La Torre del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca. VF	**$ 697.000.000,00**
08	03	03	11	45		Si	Mantener, pavimentar y/o rehabilitar 1000 kilómetros de vías veredales	Mantenimiento y rehabilitación de vías veredales en el Departamento de Arauca	**$ 453.000.000,00**
08	03	03	11	45		Si	Incrementar en 1000 el número de usuarios atendidos con el servicio de energía en el área rural	Apoyo a la prestación del servicio de energía rural mediante la ampliacion de redes electricas en el Departamento de Arauca	**$ 490.000.000,00**
09								**SGP - EDUCACION**	
09	**02**							**Dimensión Socio cultural**	
09	**02**	**02**						**Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social**	
09	**02**	**02**	**05**					**Educación, Factor de Conocimiento, Progreso y Ascenso Social**	
09	**02**	**02**	**05**	**17**				**Eficiencia y Transparencia del sector educativo**	
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Administración y pago de la nómina de funcionarios administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	**$ 5.249.150.640,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales caja compensación familiar, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	**$ 193.815.626,00**

09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes patronales prestación social cesantías, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca (incluye provisión para pago de los intereses sobre cesantías de los empleados del régimen anualizado)	$	**417.518.729,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes patronales previsión social salud, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	$	**323.651.510,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes patronales previsión social salud, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	$	**456.919.777,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales Sena, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	$	**24.226.953,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	$	**145.361.719,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales escuelas industriales e institutos técnicos, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	$	**48.453.906,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	$	**24.226.953,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes patronales previsión social administradora de riesgos profesionales, liquidación sobre nómina de administrativos de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	$	**38.557.869,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes provisión retroactividad cesantías aplicable a servidores vinculados antes del 30 de diciembre de 1996	$	**150.000.000,00**
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Dotación de calzado y vestido de labor para el personal administrativo de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario n°1978/89)	$	**133.465.024,00**

09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes para pagar a la comisión nacional del servicio civil - CNSC, las convocatorias de concursos públicos para proveer cargos en el sector educativo del departamento de Arauca. (en cumplimiento del artículo 9º del Dec. 3982/2006)	$ 55.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Apoyo con personal ocasional para el desarrollo de actividades netamente transitorias diferentes a docencia en los establecimientos educativos públicos del dpto. de Arauca.	$ 20.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Apoyo para viáticos y gastos de viaje de los servidores públicos del sector educativo del departamento de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación.	$ 50.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Capacitación, bienestar social y estimulos para los servidores públicos del sector educativo del departamento de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación.	$ 83.508.624,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes para pago de sentencias y conciliaciones resultante de procesos conciliatorios o fallos proferidos mediante sentencia judicial en favor de servidores públicos del sector educativo del Dpto de Arauca, financiados con recursos del SGP-educación	$ 200.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Servicio de aseo para los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca	$ 2.260.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Servicio de vigilancia para los establecimientos educativos públicos del departamento de Arauca	$ 2.694.939.097,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes para compensar a entidades financieras por los costos en que estas incurren por la prestación del servicio de pago de las nóminas de los servidores públicos del departamento de Arauca, financiados con recursos SGP-educación.	$ 50.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Administración y pago de la nómina de los docentes vinculados a la planta de personal certificada del departamento de Arauca.	$ 71.436.830.206,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales caja de compensación familiar, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca	$ 3.083.410.969,00

09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales SENA, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca	$	385.426.371,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca	$	2.312.558.226,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca	$	770.852.742,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca	$	385.426.371,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes patronales prestación social Cesantías, liquidación sobre el valor de la nómina del personal docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)	$	6.770.960.009,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes patronales previsión social Salud, liquidación sobre nómina del personal docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)	$	5.792.216.898,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Dotación de calzado y vestido de labor para docentes de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario N°1978/89)	$	230.364.288,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Administración y pago de la nómina de los directivos docentes vinculados a la planta de personal certificada del departamento de Arauca (Supervisores, Rectores, Directores Rurales y Coordinadores)	$	6.197.643.425,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales Caja Compensación Familiar, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca	$	228.777.227,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales SENA, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca	$	28.597.153,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales I.C.B.F., liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca	$	171.582.920,00

09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca	$	57.194.307,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes parafiscales ESAP, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca	$	28.597.153,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes patronales prestación social Cesantías, liquidación sobre nómina del personal directivo docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)	$	509.971.602,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Aportes patronales previsión social Salud, liquidación sobre nómina de directivo docente del departamento de Arauca (Sin Situación de Fondos)	$	439.811.826,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Dotación de calzado y vestido de labor para el personal directivo docente de los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca. (ley 70/88 y decreto reglamentario N°1978/89)	$	3.525.984,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Apoyo al funcionamiento y la adecuada atención de la población atendida bajo la modalidad de internados para garantizar su acceso y permanencia en los E.E. del departamento de Arauca	$	180.326.600,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Apoyo con enfoque diferencial a los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca para garantizar la sostenibilidad de la conectividad a través del programa conexión total, implementado por el MEN	$	1.300.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Mejoramiento de la atención a la población con necesidades educativas especiales "NEE" (excepto baja visión y baja audición) en establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca	$	125.776.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Apoyo al funcionamiento básico de los establecimientos educativos estatales	$	185.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Fortalecimiento de la eficiencia y calidad educativa a través de la realización del foro educativo departamental de Arauca	$	150.000.000,00

09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Fortalecimiento a la gestión educativa institucional y de sus establecimientos educativos mejorando su capacidad para cumplir las funciones de dirección de la educación (plan de apoyo al mejoramiento de la calidad educativa "PAM")	$ 35.000.000,00
09	02	02	05	17		Si	Garantizar la eficiencia, operación y prestación del servicio educativo en el 100% de las instituciones y centros educativos del Departamento de Arauca	Administración y pago de la nómina de pensionados nacionalizados docentes y administrativos que se financian con recursos del SGP-educación - concepto de cancelaciones	$ 427.625.315,00
10								**FONDO DE SEGURIDAD**	
10	04							**Político Institucional**	
10	04	05						**Construir condiciones de paz y seguridad para la prosperidad democrática**	
10	04	05	13					**Paz y seguridad ciudadana**	
10	04	05	13	55				**Seguridad y convivencia ciudadana**	
10	04	05	13	55		Si	Apoyar diez (10) acciones del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con las entidades pertinentes	Implementación de un programa pedagógico para el fortalecimiento de una cultura del buen ciudadano en el departamento	**$ 100.000.000,00**
10	04	05	13	55		Si	Implementar una (1) estrategia para la prevención de grupos delincuenciales y pandillas en adolescentes y jòvenes.	Desarrollo de Estrategias para el prevención del delito en el Departamento de Arauca.	**$ 100.000.000,00**
10	04	05	13	55		Si	Apoyar diez (10) acciones del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con las entidades pertinentes	Implementación de un programa de paz y deporte en el Dpto de Arauca.	**$ 200.000.000,00**
10	04	05	13	55		Si	Implementar un plan de acción para la prevención del tráfico y la comercialización de sustancias psicoactivas	Implementación de una estrategia para la prevenir la oferta y demanda de drogas en el Dpto de Arauca.	**$ 200.000.000,00**
10	04	05	13	55		Si	Realizar Un (1) programa para prevenir la trata de personas	Implementar un programa de protección y asistencia a victimas de trata de personas en el Dpto de Arauca.	**$ 100.000.000,00**
10	04	05	13	55		No	Realizar cinco (5) acciones para el fortalecimiento a la infraestructura tecnológica, operativa y física de la Fuerza Publica	Fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza publica, organismos de seguridad y socorro en el Dpto de Arauca.(combustible).	**$ 120.000.000,00**
10	04	05	13	55		No	Implementar una (1) estrategia de protección a la vida, libertad e integridad de los servidores públicos del Departamento	Implementación de la Estrategia para la protección a la vida, libertad e integridad de servidores públicos el el Dpto de Arauca	**$ 400.000.000,00**
10	04	05	13	55		No	Implementar una (1) estrategia de protección a la vida, libertad e integridad de los servidores públicos del Departamento	Mantenimiento del parque automotor del fondo de seguridad del dpto. de Arauca	**$ 80.000.000,00**

10	04	05	13	55		No	Implementar un (1) programa de recompensa para la prevención de los delitos	Apoyo con Estímulos para colaboradores con la justicia en el Dpto. de Arauca.	**$**	**100.000.000,00**
10	04	05	13	55		No	Realizar cinco (5) acciones para el fortalecimiento a la infraestructura tecnológica, operativa y física de la Fuerza Publica	Apoyo para la ración de agentes, soldados y organismos de seguridad.	**$**	**150.000.000,00**
10	04	05	13	55		No	Realizar cinco (5) acciones para el fortalecimiento a la infraestructura tecnológica, operativa y física de la Fuerza Publica	Adquisición de seguros para el fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza publica(adquisición de seguros)	**$**	**100.000.000,00**
10	04	05	13	55		Si	Implementar una (1) estrategia para la prevención de grupos delincuenciales y pandillas en adolescentes y jòvenes.	Implementar con las autoridades competentes dos (2) acciones en el marco de los planes de desarme	**$**	**27.000.000,00**
10	04	05	13	55		No	Fortalecer el 100% de los Municipios del departamento de Arauca, los programas de mediación, conciliación en equidad, justicia de paz amigable, composición y arbitraje	Fortalecer los programas de mediación y reconciliación de los Municipios de Cravo Norte, Puerto Rondón, Fortul y Tame.	**$**	**200.000.000,00**
10	04	05	13	55		No	Realizar cinco (5) acciones para el fortalecimiento a la infraestructura tecnológica, operativa y física de la Fuerza Publica	Adecuación vidrios de los centros de atención inmediata del municipio de Arauca, Departamento de Arauca.	$	26.500.000,00
10	04	05	13	55		No	Diseñar e implementar cinco (5) estrategias para minimizar las acciones de los GAML, en coordinación con el Ejército Nacional y autoridades competentes	Adecuación y reconstrucción del alojamiento del Batallón fluvial avanzado no. 52 en el Dpto. de Arauca.	$	200.000.000,00
10	04	05	13	55		No	Realizar cinco (5) acciones para el fortalecimiento a la infraestructura tecnológica, operativa y física de la Fuerza Publica	Reconstrucción de las instalaciones de la SIJIN del comando Departamento de policía Arauca, en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca.	$	200.000.000,00
10	04	05	13	55		No	Realizar cinco (5) acciones para el fortalecimiento a la infraestructura tecnológica, operativa y física de la Fuerza Publica	Fortalecimiento, adecuación y reconstrucción de las estructuras de seguridad instalaciones de la policía en los Municipios de Arauquita, Fortul y Centro Poblado de Betoyes del Departamento de Arauca	$	100.000.000,00
10	04	05	13	55		No	Diseñar e implementar cinco (5) estrategias para minimizar las acciones de los GAML, en coordinación con el Ejército Nacional y autoridades competentes	Adecuación y reconstrucción Brigada 18, unidades y bases del ejercito en el Dpto de Arauca	$	200.000.000,00

10	04	05	13	55		No	Apoyar diez (10) acciones del Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con las entidades pertinentes	Asistencia técnica al plan integral de convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento de Arauca	$	46.500.000,00
10	**04**	**05**	**13**	**56**				**Justicia**		
10	04	05	13	56	6199	No	Desarrollar tres (3) acciones para el fortalecimiento de Sistema Judicial (Tribunales, Juzgados y Fiscalía)	Adquisición de terreno para el fortalecimiento CTI Gaula seccional Arauca de la fiscalía	$	150.000.000,00
10	04	05	13	55		SI	Fortalecer mediante tres (3) acciones al sistema carcelario y penitenciario departamental	Adquisición de equipos de seguridad y convivencia para el establecimiento penitenciario y carcelario.	**$**	**300.000.000,00**
11								**FONDO LOCAL DE SALUD**		
11	02							**Dimension Socio cultural**		
11	02	02						**Garantizar condiciones de igualdad, oportunidades e identidad, para la prosperidad social**		
11	02	02	04					**Salud con Igualdad**		
11	02	02	04	08				**Prestación y desarrollo de Servicios de salud**		
11	02	02	04	08	6409	Si	Implementar en 100% el servicio de alta complejidad mediante la terminación y dotación de la infraestructura física, científica, tecnológica y operativa del Hospital San Vicente de Arauca	Fortalecimiento para la prestación de servicios de mediana y alta complejidad de la red Pública mediante la adecuación y dotación de la Central de Mezclas de la .E.S.E Hospital san Vicente de Arauca. VF	**$**	**425.000.000,00**
11	02	02	04	08		Si	Realizar visitas de verificación al 50% (81/162) de los prestadores de servicios de salud habilitados en el primer año de la vigencia y en un 75% anualmente	Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar la habilitación de servicios de la red prestadora de salud en el Departamento de Arauca	$	100.000.000,00
11	02	02	04	09				**Salud pública, atención primaria en salud y promoción y prevención**		
11	02	02	04	09	6410	Si	Lograr que el 70% (3.080) de las mujeres gestantes asistan mínimo a 4 controles prenatales	Desarrollo de acciones en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para disminuir los índices de morbimortalidad en le población vulnerable (puerperas, madres gestantes, población infantil, adolescentes y adulto mayor) del Departamento de Arauca. VF	$	6.630.000.000,00
							Implementar la política de envejecimiento y vejez con enfoque diferencial en los siete municipios del departamento de Arauca			
							Garantizar el cumplimiento en los 7 municipios de las líneas de acción de maternidad segura, fomento de planificación familiar, fomento de salud sexual y reproductiva para adolescentes jóvenes, prevención de ITS/VIH, detección de casos de			
11	02	02	04	09		Si	Acciones de vigilancia y seguimiento al 100% de accidentes rábicos			

							Vacunar el 80 % (29882) de perros y gatos contra la rabia cada año	Desarrollo de acciones de vigilancia de las enfermedades zoonóticas en el Dpto de Arauca	$	115.300.000,00
							Esterilizar 100% de los animales (perros y gatos) programados cada año			
							Continuar con el programa de control de roedores y plagas en el 80% de las viviendas del departamento de Arauca			
							Acciones de vigilancia y seguimiento al 100% de los casos encefalitis equina			
							Acciones de vigilancia y seguimiento al 100% de los casos encefalitis equina			
11	02	02	04	09		Si	Procesar el 100% de las muestras de interés en salud pública recibidas en el laboratorio de salud pública fronterizo anualmente	Apoyo y fortalecimiento del laboratorio de Salud Pública del departamento de Arauca	$	104.000.000,00
11	02	02	04	10				**Promoción Social**		
11	02	02	04	09	6411	Si	Realizar acciones de rehabilitación basada en comunidad al 50% (4.996) de la población con discapacidad	Apoyo a las capacidades por un Arauca sin barreras, en el Departamento de Arauca.VF	**$**	**722.500.000,00**
11	02	02	04	10		Si	Garantizar la atención en salud al 100% de población afrodescendientes a través de modelos de atención primaria en salud	Desarrollo de acciones de promoción social en Salud dirigido a población afrodescendiente del Dpto de Arauca	$	50.000.000,00
11	02	02	04	10		Si	Garantizar la atención psicosocial y atenciòn en salud del 100% de solicitudes de la población en situación de desplazamiento y otros hechos victimizantes	Apoyo a las acciones de promoción social en salud para la atención a población en situación de desplazamiento en el Depto de Arauca	$	50.000.000,00
11	02	02	04	10		Si	Implementar la política de envejecimiento y vejez con enfoque diferencial en los siete municipios del departamento de Arauca	Desarrollo de acciones de promoción social en Salud para prevenir enfermedades en adultos mayores del Dpto de Arauca	$	50.000.000,00
11	02	02	04	10		Si	Garantizar la atención en salud al 100% de población en proceso de reintegración y desmovilizada a través de modelos de atención primaria en salud	Desarrollo de acciones de promoción social en salud para la atención a la población en proceso de reintegración y desmovilizada en el Dpto de Arauca	$	20.000.000,00
11	02	02	04	12				**Emergencias y Desastres**		

11	02	02	04	12	6413	Si	Fortalecer la red de urgencias en los siete municipios del departamento de Arauca	Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia en las areas de urgencias, hospitalización y quirófanos de la red pública del departamento, E.S.E Hospital San Vicente y E.S.E Hospital del Sarare y E.S.E. de baja complejidad del Departamento de Arauca. VF	$ 4.675.000.000,00
11	**02**	**02**	**10**					**Equidad social**	
11	**02**	**02**	**10**	**40**				**Protección de las comunidades indígenas**	
11	02	02	10	40		Si	Diseñar e implementar una (1) ruta de atención diferencial en salud para los pueblos indígenas del departamento de Arauca para garantizar el acceso a los servicios de atención primaria en salud y en los diferentes niveles de complegidad	Implementar una ruta de atención diferencial en salud a la población indígena del Departamento de Arauca	$ 50.000.000,00
						Si	Diseñar e Implementar un (1) programa de recuperacion nutricional especial para atender a niños y niñas indígenas del departamento de Arauca	Desarrollo de un programa de recuperación nutricional especial para atender a niños y niñas indígenas del Departamento de Arauca	$ 100.000.000,00
11	**02**	**02**	**10**	**41**				**Protección de las comunidades afro colombianas**	
11	02	02	10	41		Si	Priorizar la atención en salud a la población afrodescendiente en eventos no poss y en la atención y acceso a los servicios de salud	Desarrollo de acciones para priorizar la atención en salud a la población afrodescendiente del Departamento de Arauca	$ 50.000.000,00
11	**02**	**02**	**10**	**42**				**Protección a la población en discapacidad**	
11	02	02	10	42		Si	Promover y apoyar la implementaciòn del servicio de rehabilitación y atención integral para la atención a las personas con discapacidad	Realizar acciones de promoción para la implementación del servicio de rehabilitación y atención integral para las personas con discapacidad	$ 100.000.000,00
12								**FONDO ROTATORIO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPEC**	
12	**03**							**Dimension Económico Productiva**	
12	**03**	**03**						**Construir Desarrollo Económico Local para lograr el crecimiento sostenible y la competitividad**	
12	**03**	**03**	**11**					**Transformación competitiva del sistema socio económico productivo**	
12	**03**	**03**	**11**	**46**				**Producir y transformar con resultados**	
12	03	03	11	46		**Si**	Apoyar a 200 pequeños productores en el fomento de especies menores, piscicultura, ganaderia y granjas integrales	Apoyo a pequeños productores en el fomento de especies menores en el Departamento de Arauca	$ 120.000.000,00

16								FONDO DE GESTION DEL RIESGO	
16	05							Natural ambiental	
16	05	06						Lograr la sostenibilidad ambiental alrededor del agua, como factor de desarrollo y seguridad humana	
16	05	06	14					Sostenibilidad ambiental	
16	05	06	14	60				Gestión del riesgo de desastres	
16	05	06	14	60		Si	Atender el 2% la población vulnerable por situaciones de riesgo y/o emergencia y/o desastre	Atención a la población vulnerable por emergencias o desastres en el departamento de Arauca	$ 204.467.090,41
VALOR TOTAL DE LA INVERSION									$ 224.131.226.815,38

"

Dec 340/2014

DOLKA LUZ DARY ARIAS BELTRAN
Secretaria de Planeación Departamental

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

Libertad y Orden

Arauca, Noviembre 07 de 2.014

Honorable Diputado
WILSON CARRILLO ANTOLINEZ
Presidente
Asamblea Departamental
Arauca.

Asunto: Solicitud de cambios en el presupuesto de funcionamiento del proyecto de presupuesto de la vigencia fiscal 2.015.

Cordial Saludo,

Actualmente en la Asamblea Departamental cursa el proyecto de presupuesto de la vigencia 2.015 y por circunstancias analizadas y ocurridas con posterioridad a la presentación, es necesario solicitar las siguientes modificaciones:

1. En la primera parte, presupuesto de de rentas e ingresos y recursos de capital en la sección del sector descentralizado se incluyó a la empresa CUMARE E.S.P., la cual corresponde al segundo nivel del presupuesto y le es aplicable el régimen de las empresas Industriales y Comerciales del estado en concordancia con el articulo 4° de la ordenanza 07E de 1.996 "Estatuto de rentas Departamental y el articulo 18 del decreto 115 de 1.996..

   Por lo anterior se solicita modificación, sacando lo correspondiente a la empresa CUMARE E.S.P del presupuesto General del Departamento, ya que la aprobación del mismo corresponde al CODFIS.

2. Con posterioridad a su presentación a la Asamblea Departamental surgió un acuerdo laboral con los servidores públicos del personal administrativo del sector educación, afiliados al Sindicato Sintrenal.

   Por lo anterior es necesario realizar algunos cambios en el presupuesto de gastos de funcionamiento, de tal manera que permita cumplir con dichos acuerdo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

Libertad y Orden

APARECE ASI:

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

GASTOS PRESUPUESTO NIVEL CENTRAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
01					DESPACHO DE LA GOBERNACION			
01	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
01	1	2			GASTOS GENERALES			
01	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
01	1	2	1	001	Materiales Y Suministros			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
01	1	2	1	003	Compra de Equipos			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
01	1	2	1	031	Gastos De Orden Público y Seguridad			50.000.000,00
						I.V.A.	30.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	20.000.000,00	
01	1	2	1	098	Otros Gastos Generales			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
01	1	2	2	003	Viaticos Y Gastos De Viaje			125.000.000,00
						I.V.A.	125.000.000,00	
01	1	2	2	013	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2	015	Mantenimiento			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2	031	Gastos De Orden Público y Seguridad			30.000.000,00
						I.V.A.	30.000.000,00	
01	1	2	2	098	Otros Gastos Generales			5.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	5.000.000,00	
03					SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			
03	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
03	1	1			GASTOS DE PERSONAL			
03	1	1	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			

03	1	1	1	001	**Salario Básico**			**4.782.723.498,00**
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	10.000.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	4.772.723.498,00	
03	1	1	1	005	**Bonificación por servicios prestados**			**170.568.403,79**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	170.568.403,79	
03	1	1	1	007	**Bonificación especial de recreación**			**26.570.686,10**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	26.570.686,10	
03	1	1	1	009	**Bonificacion por Dirección**			**36.301.730,96**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	36.301.730,96	
03	1	1	1	015	**Prima De Antiguedad**			**978.365.955,71**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	867.468.311,02	
						Arrendamientos	43.212.000,00	
						Gaceta Departamental	693.000,00	
						I.V.A.	66.992.644,69	
03	1	1	1	017	**Prima De Navidad**			**586.988.445,81**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	119.435.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	89.421.090,50	
						I.V.A.	378.132.355,31	
03	1	1	1	019	**Prima De Servicios**			**247.874.595,09**
						Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	11.950.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	235.924.595,09	
03	1	1	1	021	**Prima De Vacaciones**			**393.110.207,10**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	393.110.207,10	
03	1	1	1	023	**Subsidio De Alimentacion**			**7.258.184,64**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	7.258.184,64	
03	1	1	1	025	**Prima Tecnica Factor No Salarial**			**65.532.409,68**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	65.532.409,68	
03	1	1	1	031	**Auxilio De Transporte**			**10.074.240,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	10.074.240,00	

03	1	1	1	033	**Indemnización por Vacaciones**			**60.000.000,00**
						Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	31.800.000,00	
						I.V.A.	16.400.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	11.800.000,00	
03	1	1	3		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			
03	1	1	3	003	**Honorarios profesionales**			**600.000.000,00**
						I.V.A.	600.000.000,00	
03	1	1	3	007	**Personal Supernumerario**			**15.000.000,00**
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	15.000.000,00	
03	1	1	3	009	**Servicios Técnicos**			**200.000.000,00**
						I.V.A.	200.000.000,00	
03	1	1	3	011	**Pasantes Sena y Universidades**			**60.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	60.000.000,00	
03	1	1	3	015	**Auxilio Funerario**			**30.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	15.000.000,00	
03	1	1	3	017	**Convención Colectiva**			**80.000.000,00**
						I.V.A.	80.000.000,00	
03	1	1	3	019	**Bono Educativo**			**250.000.000,00**
						I.V.A.	250.000.000,00	
03	1	1	3	021	**Dia Nacional del Pensionado Ley 271/96**			**20.000.000,00**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	15.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	2.500.000,00	
						Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	2.500.000,00	
03	1	1	4		**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA**			
03	1	1	4	001	**Cesantias sector publico**			**260.000.000,00**
						I.V.A.	260.000.000,00	
03	1	1	4	002	**Cesantias sector privado**			**369.000.000,00**
						I.V.A.	369.000.000,00	
03	1	1	4	003	**Intereses sobre Cesantías**			**60.000.000,00**
						I.V.A.	60.000.000,00	
03	1	1	4	004	**Sena (0.5%)**			**37.814.227,66**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	37.814.227,66	

03	1	1	4	005	Icbf (3%)			353.885.366,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	180.150.366,00	
						Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	16.400.000,00	
						I.V.A.	157.335.000,00	
03	1	1	4	006	Esap (0.5%)			37.814.227,66
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	37.814.227,66	
03	1	1	4	007	Institutos Tecnicos (1%)			75.628.455,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	35.835.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	39.793.455,00	
03	1	1	5		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
03	1	1	5	001	Aportes A Cajas De Compensacion Familiar			254.000.000,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	104.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	50.000.000,00	
03	1	1	5	002	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud NUEVA E.P.S.			210.000.000,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	160.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	50.000.000,00	
03	1	1	5	003	Cotizaciones A Seguridad Social En Salud Privado			370.000.000,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	334.829.400,00	
						I.V.A.	35.170.600,00	
03	1	1	5	004	Cotizaciones A Riesgos Profesionales			45.232.597,30
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	45.232.597,30	
03	1	1	5	005	Cotizaciones A Pensiones I.S.S			370.000.000,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	175.018.655,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	173.371.545,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	21.609.800,00	
03	1	1	5	006	Cotizaciones A Pensiones Sector Privado			513.530.140,00
						I.V.A.	513.530.140,00	

03	1	1	6		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			
03	1	1	6	001	Mesadas pensionales a cargo del departamento			2.703.000.000,00
						I.V.A.	2.703.000.000,00	
03	1	1	6	002	Cuotas partes pensionales a cargo del Departamento			800.000.000,00
						I.V.A.	530.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	220.000.000,00	
						Cuotas partes pensionales	50.000.000,00	
03	1	1	6	004	Pasivo Pensional (20% Estampillas Ley 863)			1.320.000.000,00
						Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	280.000.000,00	
						Estampilla Proelectrificación Rural (Ordenanza 09/83)	120.000.000,00	
						Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	120.000.000,00	
						Estampilla Procultura	600.000.000,00	
						Estampilla Pro-Adulto Mayor	200.000.000,00	
03	1	2			GASTOS GENERALES			
03	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
03	1	2	1	001	Materiales y Suministros			250.000.000,00
						I.V.A.	200.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	50.000.000,00	
03	1	2	1	003	Compra de Equipos			30.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	30.000.000,00	
03	1	2	1	005	Dotación a trabajadores			35.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional	35.000.000,00	
03	1	2	1	009	Apoyo a procesos electorales			40.000.000,00
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
03	1	2	2	001	Capacitación			40.000.000,00
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2	003	Viaticos Y Gastos De Viaje			120.000.000,00
						I.V.A.	120.000.000,00	
03	1	2	2	005	Comunicaciones y Transporte			40.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	10.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	14.230.000,00	

						Al Degüello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	15.770.000,00	
03	1	2	2	007	**Energía**			**260.000.000,00**
						I.V.A.	260.000.000,00	
03	1	2	2	008	**Telecomunicaciones**			**80.000.000,00**
						I.V.A.	80.000.000,00	
03	1	2	2	009	**Acueducto, Alcantarillado y Aseo**			**40.000.000,00**
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2	010	**Seguros Generales**			**100.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	100.000.000,00	
03	1	2	2	011	**Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones**			**20.000.000,00**
						I.V.A.	20.000.000,00	
03	1	2	2	012	**Mantenimiento**			**370.000.000,00**
						I.V.A.	370.000.000,00	
03	1	2	2	013	**Bienestar Social**			**100.000.000,00**
						I.V.A.	100.000.000,00	
03	1	2	2	014	**Programa De Salud Ocupacional**			**30.000.000,00**
						Otros Ingresos no Tributarios	2.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	10.000.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	18.000.000,00	
03	1	2	2	015	**Proceso de selección o consurso de meritos (ley 909/2004)**			**10.000.000,00**
						I.V.A.	10.000.000,00	
03	1	2	2	098	**Otros Gastos generales**			**20.000.000,00**
						I.V.A.	5.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	
03	1	2	3		**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**			
03	1	2	3	001	**Predial Unificado (Vigencia actual y anteriores)**			**100.000.000,00**
						Al Degüello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	39.040.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	5.835.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	51.265.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	3.860.000,00	
03	1	2	3	003	**Otros impuestos y Contribuciones**			**100.000.000,00**
						I.V.A.	100.000.000,00	
03	1	2	4		**Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones**			
03	1	2	2	001	**Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones**			**1.764.812.662,62**
						I.V.A.	1.445.178.353,12	

						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	0,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	112.546.200,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	0,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	186.713.909,50	
						Al Consumo de Licores Extranjeros (LEY 14/83)	20.374.200,00	
04					SECRETARIA DE HACIENDA			
04	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
04	1	1			GASTOS DE PERSONAL			
04	1	1	3		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
04	1	1	3	003	Honorarios profesionales			80.000.000,00
						I.V.A.	80.000.000,00	
04	1	1	3	009	Servicios tecnicos			50.000.000,00
						I.V.A.	50.000.000,00	
04	1	2			GASTOS GENERALES			
04	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
04	1	2	1	001	Materiales y suministros			40.000.000,00
						I.V.A.	40.000.000,00	
04	1	2	1	003	Compra de Equipos			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
04	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
04	1	2	2	003	Viaticos y gastos de viaje			35.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	
						Arrendamientos	15.000.000,00	
04	1	2	2	013	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones			50.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	50.000.000,00	
04	1	2	2	023	Comisiones, Intereses y Demás Gastos Bancarios y Fiduciario			40.000.000,00
						Otras multas de Gobierno	13.860.000,00	
						I.V.A.	26.140.000,00	
04	1	2	2	098	Devolución de Impuestos			30.000.000,00
						Otros Ingresos no Tributarios	11.860.000,00	
						I.V.A.	18.140.000,00	
04	1	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
04	1	3	1		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			
04	1	3	1	001	Instituto Departamental del Deporte y la recreacion de Arauca			440.000.000,00
						I.V.A.	250.000.000,00	

						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional (16% Deporte)	40.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero (16% Deportes)	150.000.000,00	
04	1	3	1	003	Asamblea Departamental - Ley 617/2000			1.687.281.474,00
						I.V.A.	1.687.281.474,00	
04	1	3	1	004	Contraloria Departamental - Ley 617/2000			1.005.137.982,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	990.137.982,00	
						Multas y Sanciones de Control fiscal	15.000.000,00	
04	1	3	1	005	Contraloria Departamental - Cuotas de Auditaje			365.981.905,00
						Cuotas de Fiscalización y Auditaje entes descentralizados	365.981.905,00	
04	1	3	1	010	Seguridad Social del Artista (estampilla Procultura)			300.000.000,00
						Estampilla Procultura	300.000.000,00	
04	1	3	1	011	Fondo Del Subsidio De La Sobretasa A La gasolina (Ley 488/98)			5.000.000,00
						Sobretasa a la Gasolina	5.000.000,00	
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL								24.333.487.394,12
09					SGP - EDUCACION			1.941.353.296,00
09	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			1.941.353.296,00
09	1	1			GASTOS DE PERSONAL			1.912.654.557,00
09	1	1	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			1.434.826.437,00
09	1	1	1	001	Sueldos			1.097.081.734,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	1.097.081.734,00	
09	1	1	1	002	Bonificación por servicios prestados			31.998.217,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	31.998.217,00	
09	1	1	1	003	Bonificación especial de recreación			6.094.899,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	6.094.899,00	
09	1	1	1	007	Prima de navidad			102.094.180,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	102.094.180,00	
09	1	1	1	008	Prima de servicios			47.044.998,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	47.044.998,00	
09	1	1	1	009	Prima de vacaciones			49.005.206,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	49.005.206,00	

09	1	1	1	011	Prima Técnica			101.507.203,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	101.507.203,00	
09	1	1	4		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			187.407.438,00
09	1	1	4	001	Aportes cesantías (FNA) (Sector Público)			84.956.427,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	84.956.427,00	
09	1	1	4	002	Aportes cesantías (Sector Privado)			25.601.360,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	25.601.360,00	
09	1	1	4	003	Intereses Sobre Cesantías (Sector Privado)			10.517.782,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	10.517.782,00	
09	1	1	4	004	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA Ley 21/82) (Sector Público)			6.633.187,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	6.633.187,00	
09	1	1	4	005	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF Ley 89/88) (Sector Público)			39.799.121,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	39.799.121,00	
09	1	1	4	006	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP Ley 21/82) (Sector Público)			6.633.187,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	6.633.187,00	
09	1	1	4	007	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Ley 21/82) (Sector Público)			13.266.374,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	13.266.374,00	
09	1	1	5		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			290.420.682,00
09	1	1	5	001	Caja de compensación (Sector Privado)			53.065.494,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	53.065.494,00	
09	1	1	5	002	Aportes Salud (Nueva EPS) (Sector Público)			26.587.183,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	26.587.183,00	
09	1	1	5	003	Aportes salud (Sector Privado)			69.384.613,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	69.384.613,00	
09	1	1	5	004	Aportes pensión (Sector Privado)			39.035.405,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	39.035.405,00	
09	1	1	5	005	Aportes Pensión (Colpensiones) (Sector Público)			96.454.190,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	96.454.190,00	
09	1	1	5	007	Riesgos Profesionales A.R.P.			5.893.797,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	5.893.797,00	

09	1	2			GASTOS GENERALES			28.698.739,00
09	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			28.698.739,00
09	1	2	2	002	Viáticos y Gastos de Viaje			28.698.739,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	28.698.739,00	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								26.274.840.690,12

DEBE QUEDAR ASI:

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

GASTOS PRESUPUESTO NIVEL CENTRAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
01					DESPACHO DE LA GOBERNACION			
01	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
01	1	2			GASTOS GENERALES			
01	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
01	1	2	1	001	Materiales Y Suministros			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
01	1	2	1	003	Compra de Equipos			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	1	031	Gastos De Orden Público y Seguridad			50.000.000,00
						I.V.A.	30.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	20.000.000,00	
01	1	2	1	098	Otros Gastos Generales			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	

01	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
01	1	2	2	003	Viaticos Y Gastos De Viaje			125.000.000,00
						I.V.A.	125.000.000,00	
01	1	2	2	013	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2	015	Mantenimiento			5.000.000,00
						I.V.A.	5.000.000,00	
01	1	2	2	031	Gastos De Orden Público y Seguridad			30.000.000,00
						I.V.A.	30.000.000,00	
01	1	2	2	098	Otros Gastos Generales			5.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	5.000.000,00	
03					SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL			
03	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
03	1	1			GASTOS DE PERSONAL			
03	1	1	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			
03	1	1	1	001	Salario Básico			4.782.723.498,00
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	10.000.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	4.772.723.498,00	
03	1	1	1	005	Bonificación por servicios prestados			170.568.403,79
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	170.568.403,79	
03	1	1	1	007	Bonificación especial de recreación			26.570.686,10

						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	26.570.686,10	
03	1	1	1	009	**Bonificacion por Dirección**			**36.301.730,96**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	36.301.730,96	
03	1	1	1	015	**Prima De Antiguedad**			**978.365.955,71**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	867.468.311,02	
						Arrendamientos	43.212.000,00	
						Gaceta Departamental	693.000,00	
						I.V.A.	66.992.644,69	
03	1	1	1	017	**Prima De Navidad**			**586.988.445,81**
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	119.435.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	89.421.090,50	
						I.V.A.	378.132.355,31	
03	1	1	1	019	**Prima De Servicios**			**247.874.595,09**
						Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	11.950.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	235.924.595,09	
03	1	1	1	021	**Prima De Vacaciones**			**393.110.207,10**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	393.110.207,10	
03	1	1	1	023	**Subsidio De Alimentacion**			**7.258.184,64**

						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	7.258.184,64	
03	1	1	1	025	Prima Tecnica Factor No Salarial			65.532.409,68
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	65.532.409,68	
03	1	1	1	031	Auxilio De Transporte			10.074.240,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	10.074.240,00	
03	1	1	1	033	Indemnización por Vacaciones			60.000.000,00
						Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	31.800.000,00	
						I.V.A.	16.400.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	11.800.000,00	
03	1	1	3		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
03	1	1	3	003	Honorarios profesionales			590.000.000,00
						I.V.A.	590.000.000,00	
03	1	1	3	007	Personal Supernumerario			15.000.000,00
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	15.000.000,00	
03	1	1	3	009	Servicios Técnicos			200.000.000,00
						I.V.A.	200.000.000,00	
03	1	1	3	011	Pasantes Sena y Universidades			60.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	60.000.000,00	
03	1	1	3	015	Auxilio Funerario			30.000.000,00

						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	15.000.000,00	
03	1	1	3	017	Convención Colectiva (Sintrarauca)			80.000.000,00
						I.V.A.	80.000.000,00	
03	1	1	3	018	Acuerdo laboral (Sintrenal)			85.000.000,00
						I.V.A.	60.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	5.000.000,00	
03	1	1	3	019	Bono Educativo (Sintrarauca)			250.000.000,00
						I.V.A.	250.000.000,00	
03	1	1	3	020	Bono Educativo (Sintrenal)			50.000.000,00
						I.V.A.	50.000.000,00	
03	1	1	3	021	Dia Nacional del Pensionado Ley 271/96			20.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	15.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	2.500.000,00	
						Al consumo de Tabaco y cigarrillo Nacional	2.500.000,00	
03	1	1	4		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			
03	1	1	4	001	Cesantias sector publico			260.000.000,00
						I.V.A.	260.000.000,00	
03	1	1	4	002	Cesantias sector privado			369.000.000,00
						I.V.A.	369.000.000,00	
03	1	1	4	003	Intereses sobre Cesantías			60.000.000,00

						I.V.A.	60.000.000,00	
03	1	1	4	004	Sena (0.5%)			37.814.227,66
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	37.814.227,66	
03	1	1	4	005	Icbf (3%)			353.885.366,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	180.150.366,00	
						Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	16.400.000,00	
						I.V.A.	157.335.000,00	
03	1	1	4	006	Esap (0.5%)			37.814.227,66
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	37.814.227,66	
03	1	1	4	007	Institutos Tecnicos (1%)			75.628.455,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	35.835.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	39.793.455,00	
03	1	1	5		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			
03	1	1	5	001	Aportes A Cajas De Compensacion Familiar			254.000.000,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	100.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	104.000.000,00	

						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	50.000.000,00	
03	1	1	5	002	**Cotizaciones A Seguridad Social En Salud NUEVA E.P.S.**			**210.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	160.000.000,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	50.000.000,00	
03	1	1	5	003	**Cotizaciones A Seguridad Social En Salud Privado**			**370.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	334.829.400,00	
						I.V.A.	35.170.600,00	
03	1	1	5	004	**Cotizaciones A Riesgos Profesionales**			**45.232.597,30**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	45.232.597,30	
03	1	1	5	005	**Cotizaciones A Pensiones I.S.S**			**370.000.000,00**
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	175.018.655,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	173.371.545,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	21.609.800,00	
03	1	1	5	006	**Cotizaciones A Pensiones Sector Privado**			**513.530.140,00**

						I.V.A.	513.530.140,00	
03	1	1	6		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			
03	1	1	6	001	Mesadas pensionales a cargo del departamento			2.703.000.000,00
						I.V.A.	2.703.000.000,00	
03	1	1	6	002	Cuotas partes pensionales a cargo del Departamento			800.000.000,00
						I.V.A.	530.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	220.000.000,00	
						Cuotas partes pensionales	50.000.000,00	
03	1	1	6	004	Pasivo Pensional (20% Estampillas Ley 863)			1.320.000.000,00
						Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86)	280.000.000,00	
						Estampilla Proelectrificación Rural (Ordenanza 09/83)	120.000.000,00	
						Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95)	120.000.000,00	
						Estampilla Procultura	600.000.000,00	
						Estampilla Pro-Adulto Mayor	200.000.000,00	
03	1	2			GASTOS GENERALES			
03	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
03	1	2	1	001	Materiales y Suministros			240.000.000,00
						I.V.A.	190.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	50.000.000,00	
03	1	2	1	003	Compra de Equipos			20.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	

03	1	2	1	005	Dotación a trabajadores			35.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional	35.000.000,00	
03	1	2	1	009	Apoyo a procesos electorales			40.000.000,00
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
03	1	2	2	001	Capacitación			35.000.000,00
						I.V.A.	35.000.000,00	
03	1	2	2	003	Viaticos Y Gastos De Viaje			120.000.000,00
						I.V.A.	120.000.000,00	
03	1	2	2	005	Comunicaciones y Transporte			40.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	10.000.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	14.230.000,00	
						Al Deguello de Ganado Mayor Municipio de Arauca (Ley 14/83)	15.770.000,00	
03	1	2	2	007	Energía			260.000.000,00
						I.V.A.	260.000.000,00	
03	1	2	2	008	Telecomunicaciones			80.000.000,00
						I.V.A.	80.000.000,00	
03	1	2	2	009	Acueducto, Alcantarillado y Aseo			40.000.000,00
						I.V.A.	40.000.000,00	
03	1	2	2	010	Seguros Generales			95.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	95.000.000,00	
03	1	2	2	011	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones			20.000.000,00
						I.V.A.	20.000.000,00	
03	1	2	2	012	Mantenimiento			360.000.000,00
						I.V.A.	360.000.000,00	

03	1	2	2	013	**Bienestar Social**			**100.000.000,00**
						I.V.A.	100.000.000,00	
03	1	2	2	014	**Programa De Salud Ocupacional**			**30.000.000,00**
						Otros Ingresos no Tributarios	2.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	10.000.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	18.000.000,00	
03	1	2	2	015	**Proceso de selección o consurso de meritos (ley 909/2004)**			**10.000.000,00**
						I.V.A.	10.000.000,00	
03	1	2	2	098	**Otros Gastos generales**			**15.000.000,00**
						I.V.A.	0,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	
03	1	2	3		**IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS**			
03	1	2	3	001	**Predial Unificado (Vigencia actual y anteriores)**			**95.000.000,00**
						Al Degüello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	39.040.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	835.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	51.265.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	3.860.000,00	
03	1	2	3	003	**Otros impuestos y Contribuciones**			**95.000.000,00**
						I.V.A.	95.000.000,00	

03	1	2	4		Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones			
03	1	2	2	001	Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones			1.714.812.662,62
						I.V.A.	1.395.178.353,12	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	0,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	112.546.200,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	0,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	186.713.909,50	
						Al Consumo de Licores Extranjeros (LEY 14/83)	20.374.200,00	
04					SECRETARIA DE HACIENDA			
04	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
04	1	1			GASTOS DE PERSONAL			
04	1	1	3		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
04	1	1	3	003	Honorarios profesionales			80.000.000,00
						I.V.A.	80.000.000,00	
04	1	1	3	009	Servicios tecnicos			50.000.000,00
						I.V.A.	50.000.000,00	
04	1	2			GASTOS GENERALES			
04	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
04	1	2	1	001	Materiales y suministros			40.000.000,00
						I.V.A.	40.000.000,00	
04	1	2	1	003	Compra de Equipos			10.000.000,00
						I.V.A.	10.000.000,00	
04	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			

04	1	2	2	003	Viaticos y gastos de viaje			35.000.000,00
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	
						Arrendamientos	15.000.000,00	
04	1	2	2	013	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones			45.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	45.000.000,00	
04	1	2	2	023	Comisiones, Intereses y Demás Gastos Bancarios y Fiduciario			35.000.000,00
						Otras multas de Gobierno	13.860.000,00	
						I.V.A.	21.140.000,00	
04	1	2	2	098	Devolución de Impuestos			25.000.000,00
						Otros Ingresos no Tributarios	11.860.000,00	
						I.V.A.	13.140.000,00	
04	1	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
04	1	3	1		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			
04	1	3	1	001	Instituto Departamental del Deporte y la recreacion de Arauca			440.000.000,00
						I.V.A.	250.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Nacional (16% Deporte)	40.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero (16% Deportes)	150.000.000,00	
04	1	3	1	003	Asamblea Departamental - Ley 617/2000			1.687.281.474,00
						I.V.A.	1.687.281.474,00	

04	1	3	1	004	Contraloria Departamental - Ley 617/2000			1.005.137.982,00
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	990.137.982,00	
						Multas y Sanciones de Control fiscal	15.000.000,00	
04	1	3	1	005	Contraloria Departamental - Cuotas de Auditaje			365.981.905,00
						Cuotas de Fiscalización y Auditaje entes descentralizados	365.981.905,00	
04	1	3	1	010	Seguridad Social del Artista (estampilla Procultura)			300.000.000,00
						Estampilla Procultura	300.000.000,00	
04	1	3	1	011	Fondo Del Subsidio De La Sobretasa A La gasolina (Ley 488/98)			5.000.000,00
						Sobretasa a la Gasolina	5.000.000,00	
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL								24.333.487.394,12
09					SGP - EDUCACION			1.941.353.296,00
09	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			1.941.353.296,00
09	1	1			GASTOS DE PERSONAL			1.912.654.557,00
09	1	1	1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA			1.434.826.437,00
09	1	1	1	001	Sueldos			1.097.081.734,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	1.097.081.734,00	
09	1	1	1	002	Bonificación por servicios prestados			31.998.217,00
						Asignación por Población Atendida -SGP-	31.998.217,00	

09	1	1	1	003		Bonificación especial de recreación			6.094.899,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	6.094.899,00	
09	1	1	1	007		Prima de navidad			102.094.180,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	102.094.180,00	
09	1	1	1	008		Prima de servicios			47.044.998,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	47.044.998,00	
09	1	1	1	009		Prima de vacaciones			49.005.206,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	49.005.206,00	
09	1	1	1	011		Prima Técnica			101.507.203,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	101.507.203,00	
09	1	1	4			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA			187.407.438,00
09	1	1	4	001		Aportes cesantías (FNA) (Sector Público)			84.956.427,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	84.956.427,00	
09	1	1	4	002		Aportes cesantías (Sector Privado)			25.601.360,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	25.601.360,00	
09	1	1	4	003		Intereses Sobre Cesantías (Sector Privado)			10.517.782,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	10.517.782,00	
09	1	1	4	004		Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA Ley 21/82) (Sector Público)			6.633.187,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	6.633.187,00	
09	1	1	4	005		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF Ley 89/88) (Sector Público)			39.799.121,00
							Asignación por Población Atendida -SGP-	39.799.121,00	

09	1	1	4	006	**Escuela Superior de Administración Pública (ESAP Ley 21/82) (Sector Público)**			**6.633.187,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	6.633.187,00	
09	1	1	4	007	**Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (Ley 21/82) (Sector Público)**			**13.266.374,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	13.266.374,00	
09	1	1	5		**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**			**290.420.682,00**
09	1	1	5	001	**Caja de compensación (Sector Privado)**			**53.065.494,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	53.065.494,00	
09	1	1	5	002	**Aportes Salud (Nueva EPS) (Sector Público)**			**26.587.183,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	26.587.183,00	
09	1	1	5	003	**Aportes salud (Sector Privado)**			**69.384.613,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	69.384.613,00	
09	1	1	5	004	**Aportes pensión (Sector Privado)**			**39.035.405,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	39.035.405,00	
09	1	1	5	005	**Aportes Pensión (Colpensiones) (Sector Público)**			**96.454.190,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	96.454.190,00	
09	1	1	5	007	**Riesgos Profesionales A.R.P.**			**5.893.797,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	5.893.797,00	
09	1	2			**GASTOS GENERALES**			**28.698.739,00**
09	1	2	2		**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**			**28.698.739,00**
09	1	2	2	002	**Viáticos y Gastos de Viaje**			**28.698.739,00**
						Asignación por Población Atendida -SGP-	28.698.739,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

Libertad y Orden

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.274.840.690,12

Disminuir los seyor.

Los cambios se dan específicamente en las siguientes apropiaciones:

GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

GASTOS PRESUPUESTO NIVEL CENTRAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Imputación Presupuestal					DESCRIPCION DE LA IMPUTACION	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE	VALOR
UND	NIV	CAP	ORD	NUM				
01					**DESPACHO DE LA GOBERNACION**			
01	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
01	1	2			GASTOS GENERALES			
01	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
01	**1**	**2**	**1**	**003**	**Compra de Equipos**			**5.000.000,00**
						I.V.A.	5.000.000,00	
03	1	1	3		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS			
03	**1**	**1**	**3**	**003**	**Honorarios profesionales**			**590.000.000,00**
						I.V.A.	590.000.000,00	
03	1	2			GASTOS GENERALES			
03	1	2	1		ADQUISICIÓN DE BIENES			
03	**1**	**2**	**1**	**001**	**Materiales y Suministros**			**240.000.000,00**
						I.V.A.	190.000.000,00	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	50.000.000,00	
03	**1**	**2**	**1**	**003**	**Compra de Equipos**			**20.000.000,00**
						Impuesto de Registro y Anotacion	20.000.000,00	
03	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
03	**1**	**2**	**2**	**001**	**Capacitación**			**35.000.000,00**
						I.V.A.	35.000.000,00	
03	**1**	**2**	**2**	**010**	**Seguros Generales**			**95.000.000,00**

						Impuesto de Registro y Anotacion	95.000.000,00	
03	**1**	**2**	**2**	**012**	**Mantenimiento**			**360.000.000,00**
						I.V.A.	360.000.000,00	
03	**1**	**2**	**2**	**098**	**Otros Gastos generales**			**15.000.000,00**
						I.V.A.	0,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	15.000.000,00	
03	1	2	3		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			
03	**1**	**2**	**3**	**001**	**Predial Unificado (Vigencia actual y anteriores)**			**95.000.000,00**
						Al Deguello de Ganado Mayor Otros Municipios (Ley 14/83)	39.040.000,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	835.000,00	
						Sobretasa a la Gasolina	51.265.000,00	
						Al Consumo de Cerveza Extranjera (Decreto 190/69)	3.860.000,00	
03	**1**	**2**	**3**	**003**	**Otros impuestos y Contribuciones**			**95.000.000,00**
						I.V.A.	95.000.000,00	
03	**1**	**2**	**4**		**Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones**			
03	**1**	**2**	**2**	**001**	**Sentencias, Providencias, Conciliaciones y transacciones**			**1.714.812.662,62**
						I.V.A.	1.395.178.353,12	
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	0,00	
						Al Consumo de Licores Nacionales (Ley 14(83)	112.546.200,00	
						Al Consumo de Cerveza Nacional (Decreto 190/69)	0,00	
						Impuesto de Registro y Anotacion	186.713.909,50	
						Al Consumo de Licores Extranjeros (LEY 14/83)	20.374.200,00	
04					SECRETARIA DE HACIENDA			
04	1				NIVEL ADMINISTRATIVO			
04	1	2	2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			
04	1	2	2	013	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones			45.000.000,00
						Al Consumo de Tabaco y Cigarrillo Extranjero	45.000.000,00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE ARAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

Libertad y Orden

04	**1**	**2**	**2**	**023**	**Comisiones, Intereses y Demás Gastos Bancarios y Fiduciario**			**35.000.000,00**
						Otras multas de Gobierno	13.860.000,00	
						I.V.A.	21.140.000,00	
04	**1**	**2**	**2**	**098**	**Devolución de Impuestos**			**25.000.000,00**
						Otros Ingresos no Tributarios	11.860.000,00	
						I.V.A.	13.140.000,00	

135

Atentamente,

JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ
Secretaria de Hacienda Dptal

342

ENTIDAD NTC GP 1000 2009 CERTIFICADA
COMPAÑIA ISO 9001 2008 CERTIFICADA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015

PROYECTO DE ACUERDO No. ___ De 2014
(XXXX __)

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL IDEAR PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA –IDEAR, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto Ordenanzal número 229 del 22 de noviembre de 2004, Acuerdo 014 de la misma fecha, Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003, y

CONSIDERANDO

A.- Que conforme a lo establecido en el acuerdo ordenanzal 229 de normatividad que rige al Instituto, es facultad de la Junta Directiva, como órgano máximo de administración que es, aprobar el presupuesto anual del IDEAR.

B.-- Que en reunión de Junta Directiva celebrada el día ***** de ******* de 2014, se suscribió el acta de Junta número ***** mediante la cual se discutió y aprobó el presupuesto que regirá al Instituto durante la vigencia fiscal 2015.

ACUERDA

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO PRIMERO: Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Instituto de Desarrollo de Arauca – IDEAR para la vigencia fiscal del 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, en la suma **TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.461.906.889)**, así:

1	**INGRESOS**	**13.461.906.889**
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**3.021.603.868**
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	3.021.603.868
1.1.02.04	OPERACIONALES	3.021.603.868
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS	2.471.848.748
1.1.02.04.03.24	SERVICIOS FINANCIEROS	2.414.327.640
1.1.02.04.03.24.03	INTERESES SOBRE CREDITOS	2.414.327.640
1.1.02.04.03.24.03.01	Intereses Corrientes 60%	2.204.327.640
1.1.02.04.03.24.03.02	Intereses Moratorios 60%	210.000.000
1.1.02.04.03.31	OTROS SERVICIOS	57.521.108
1.1.02.04.03.31.98	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	57.521.108
1.1.02.04.03.31.98.01	Control de Inversión	57.521.108

1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	549.755.120
1.1.02.98.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	549.755.120
1.1.02.98.98.01	Seguros	367.355.120
1.1.02.98.98.02	Otros ingresos propios 60%	43.200.000
1.1.02.98.98.03	Rendimientos Financieros Recursos Propios 60%	139.200.000
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**10.440.303.021**
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10.440.303.021
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	10.347.503.021
1.2.02.01.01	RECUPERACION DE CARTERA	10.318.703.021
1.2.02.01.01.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS - Capital	8.709.151.261
1.2.02.01.01.05	PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	1.609.551.760
1.2.02.01.01.05.01	Intereses Corrientes 40%	1.469.551.760
1.2.02.01.01.05.02	Intereses Moratorios 40%	140.000.000
1.2.02.01.98	Otros Recursos del Balance	28.800.000
1.2.02.01.98.01	Superávit Fiscal 2014	0
1.2.02.01.98.02	Otros Ingresos 40%	28.800.000
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	92.800.000
1.2.02.03.01	Intereses	92.800.000
1.2.02.03.01.01	Rendimientos Financieros Recursos Propios 40%	92.800.000

SEGUNDA PARTE

ARTICULO SEGUNDO: PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión del Presupuesto del Instituto de Desarrollo de Arauca –IDEAR durante la vigencia fiscal del 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, una suma por valor de **TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.461.906.889)**, según detalle que se encuentra a continuación:

2	PRESUPUESTO DE GASTOS	13.461.906.889
2.1	**FUNCIONAMIENTO**	**2.721.603.868**
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.677.400.915
2.1.1.1	Servicios personales Asociados a La Nomina	914.001.438
2.1.1.1.01	Sueldos De Personal De Nomina	712.031.863
2.1.1.1.02	Bonificación Especial De Recreación	3.688.534
2.1.1.1.03	Bonificación Por Servicios Prestados	19.364.802
2.1.1.1.04	Prima De Antigüedad	3.285.101
2.1.1.1.05	Prima De Navidad	

		62.624.718
2.1.1.1.06	Prima De Servicios	28.857.470
2.1.1.1.07	Prima De Vacaciones	30.059.865
2.1.1.1.08	Subsidio De Alimentación	2.372.421
2.1.1.1.10	Auxilio De Transporte	3.620.880
2.1.1.1.11	Indemnización Por Vacaciones	48.095.784
2.1.1.2	Servicios Personales Indirectos	465.100.000
2.1.1.2.01	Honorarios Profesionales	137.900.000
2.1.1.2.02	Remuneración Servicios Técnicos	312.200.000
2.1.1.2.03	Personal Supernumerario	15.000.000
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la nómina Sector Publico Y Privado	298.299.477
2.1.1.3.01	Sector Publico	130.085.593
2.1.1.3.01.01	Cesantías e Intereses	20.715.118
2.1.1.3.01.01.01	Cesantías	20.715.118
2.1.1.3.01.01.02	Intereses a las cesantías	-
2.1.1.3.01.02	Aportes Al Sena	15.655.551
2.1.1.3.01.03	Aportes Al Icbf	23.483.327
2.1.1.3.01.05	Aportes A.P.S Pensiones	70.231.598
2.1.1.3.02	Sector Privado	168.213.884
2.1.1.3.02.01	Cesantías E Intereses	52.783.726
2.1.1.3.02.01.01	Cesantías	47.128.327
2.1.1.3.02.01.02	Intereses Sobre Cesantías	5.655.399
2.1.1.3.02.02	Aportes A Cajas De Compensación -ley	31.311.102
2.1.1.3.02.03	Aportes A.P.S Servicios Médicos	62.447.950
2.1.1.3.02.04	Aportes A.P.S Pensiones	17.930.214
2.1.1.3.02.05	Aportes A.P.S Accidentes De Trabajo Y Enf. profesionales	3.740.891
2.1.2	GASTOS GENERALES	984.202.953
2.1.2.1	Adquisición De Bienes	102.856.681

ENTIDAD NTC GP 1000 2009 CERTIFICADA
COMPAÑIA ISO 9001 2008 CERTIFICADA

2.1.2.1.01	Materiales Y Suministros	47.096.625
2.1.2.1.02	Compra De Equipos	52.700.056
2.1.2.1.03	Dotación y suministro a trabajadores	3.060.000
2.1.2.2	Adquisición De Servicios	854.346.272
2.1.2.2.01	Capacitación Y Adiestramiento	20.421.306
2.1.2.2.02	Viáticos Y Gastos De Viaje	44.000.000
2.1.2.2.02.01	Viáticos Al Interior	22.000.000
2.1.2.2.02.02	Gastos De Viaje Al Interior	22.000.000
2.1.2.2.03	Comunicación Y Transporte	70.800.000
2.1.2.2.04	Servicios Públicos	83.400.000
2.1.2.2.05	Seguros	31.007.566
2.1.2.2.06	Impresos Y Publicaciones	92.000.000
2.1.2.2.07	Mantenimiento	23.670.000
2.1.2.2.08	Vigilancia	122.994.000
2.1.2.2.09	Aseo	42.000.000
2.1.2.2.10	Arrendamientos	151.016.400
2.1.2.2.11	Comisiones Y Gastos Bancarios	11.262.000
2.1.2.2.12	Bienestar Social E Incentivos	30.000.000
2.1.2.2.13	Otras Adquisiciones De Servicios	131.775.000
2.1.2.2.13.01	Gastos Judiciales	60.000.000
2.1.2.2.13.02	Gastos Imprevistos	3.000.000
2.1.2.2.13.03	Gastos Junta Directiva	4.000.000
2.1.2.2.13.04	Salud Ocupacional	5.775.000
2.1.2.2.13.05	Adjudicación Y Liberación	18.000.000
2.1.2.2.13.06	Consultas Central De Riesgos – Cifin	30.000.000
2.1.2.2.13.07	Otros Gastos	11.000.000
2.1.2.2.13.07.01	Cuotas de sostenimiento	11.000.000
2.1.2.3	Impuestos Y Multas	27.000.000

2.1.2.3.01	Impuesto De Alumbrado Publico	6.000.000
2.1.2.3.02	Impuesto Predial	15.000.000
2.1.2.3.03	Impuesto Decreto 4 X 1000	6.000.000
2.1.3	TRANSFERENCIAS	60.000.000
2.1.3.1	Otras Transferencias	60.000.000
2.1.3.1.01	Sentencias Y Conciliaciones	60.000.000
2.2	**GASTOS DE INVERSION**	**10.740.303.021**
2.2.1	FOMENTO A LA EDUCACION	1.667.919.180
2.2.1.1	10-créditos Presente Vigencia	1.667.919.180
2.2.2	FOMENTO A LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	1.975.817.390
2.2.2.1	Urbana	1.975.817.390
2.2.2.1.01	10-Mejoramiento de La Calidad Habitacional	941.080.852
2.2.2.1.02	10-ampliación de Cobertura Habitacional	1.034.736.538
2.2.3	FOMENTO A LA ECONOMIA SOLIDARIA	296.372.609
2.2.3.1	10-Producción Social	296.372.609
2.2.4	FORTALECIMIENTOS DE PROCESOS PRODUCTIVOS	1.481.863.042
2.2.4.1	10-Créditos Línea Agropecuaria	1.481.863.042
2.2.5	FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1.481.863.042
2.2.5.1	10-Créditos Línea Empresarial	1.481.863.042
2.2.6	FOMENTO A LA LIBRE INVERSIÓN	430.206.700
2.2.6.1	10-Créditos Línea Libre Inversión	430.206.700
2.2.7	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2.981.384.830
2.2.7.1	10-Créditos Línea Institucional	2.981.384.830
2.2.8.	FORTALECIMIENTO GESTION ADMINISTRATIVA	424.876.228
2.2.8.1	Seguros De Créditos	367.355.120
2.2.8.1.01	Seguros De Créditos	367.355.120
2.2.8.2	Control de inversión	57.521.108
2.2.8.2.01	Control Inversión	57.521.108

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO TERCERO: Las disposiciones generales, son complementaria de la ley 38 de 1989, ley 179 de 1994, Decreto ley 225 de 1995, Decreto 111 de 1996 y Ley 819 de 2003, orgánicas del presupuesto, y deben aplicarse en armonía con éstas, Decreto Ordenanzal 229 y las demás normas concordantes y complementarias.

ARTICULO CUARTO: El año fiscal del Instituto de Desarrollo de Arauca comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre del 2015. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley *Decreto 111 de 1996 6/49* 38/89, artículo 10).

CAPITULO I
DEL CAMPO DE APLICACIÓN

ARTICULO QUINTO: Las presentes disposiciones generales rigen para el INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA – IDEAR.

CAPITULO II
DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO SEXTO: El presupuesto de Rentas contiene las estimaciones a recaudar por El Instituto de Desarrollo de Arauca –IDEAR durante la vigencia fiscal 2015.

ARTICULO SEPTIMO: El presupuesto de Rentas y recursos de capital tendrá como base el principio de universalidad, por lo tanto los estimativos incluirán, sin excepción de reconocimiento el total de los recursos financieros del año fiscal sin deducción alguna.

CAPITULO III

DEFINICIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos son los valores percibidos por el Instituto de Desarrollo de Arauca – IDEAR de diferentes fuentes y que incrementan su situación patrimonial.

Los Ingresos del IDEAR están conformados por Ingresos Corrientes y Recursos de Capital.

A excepción del Control de Inversión y los Seguros de Créditos, los Ingresos Corrientes vislumbran lo ordenado en el Articulo 15 del Decreto Ordenanzal 229 del 22 de Noviembre de 2004, y comprenden el 60% tanto de los intereses corrientes como los intereses de

mora, el 60% de otros Ingresos (Estudios de solicitudes de créditos, Arrendamientos, Reintegro por gastos Judiciales, Fotocopias, la recuperación de los intereses Corrientes y de mora Castigados, entre otros),y el 60% de los rendimientos financieros de los recursos propios y el Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior de gastos de funcionamiento no ejecutados.

Dentro de los Recursos de Capital, están incluidos: el 100% del recaudo de capital, el 40% tanto de intereses Corrientes como de mora, el Superávit Fiscal de la Vigencia Anterior de gastos de inversión no ejecutados, el 40% de otros Ingresos (Estudios de solicitudes de créditos, Arrendamientos, Reintegro por gastos Judiciales, Fotocopias, la recuperación de los intereses Corrientes y de mora Castigados, entre otros) y el 40% de los rendimientos financieros de los recursos propios.

INTERESES SOBRE CREDITOS son los ingresos recibidos por el uso del dinero prestado a los clientes.

INTERESES DE MORA: Son los intereses que se cobran adicionalmente a los estipulados inicialmente para compensar un retraso en el pago de una cuota del plan de amortización.

CONTROL DE INVERSION: Son los ingresos recibidos de descontar al cliente el 0.7% del valor total del crédito para verificar el cumplimiento del objeto del proyecto y el plan de inversión presentado, con excepción de las Líneas Educativa y de Libre Inversión .

SEGUROS DE CRÉDITOS:
Son los recursos recibidos del cliente para constituir a favor del IDEAR una póliza de seguro de vida durante la vigencia del crédito, donde el valor a asegurar corresponderá al saldo insoluto de la deuda el cual es descontado por el IDEAR al momento del desembolso, o es recaudado por pago directo del cliente cuando reestructura o es recaudado a través del Plan de Amortización mensual.

OTROS INGRESOS: Ingresos que no son del giro ordinario del cometido estatal, como son estudios de solicitudes de créditos, Arrendamientos, Reintegro por gastos Judiciales, Fotocopias, Intereses Corrientes y de mora, Castigados, entre otros.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS PROPIOS: Son los ingresos generados por los recursos de las cuentas de ahorro bancarias, corrientes y los CDT'S.

AMORTIZACION A CAPITAL: Son ingresos recibidos por el Instituto por concepto de recaudos de capitales de los créditos colocados por las diferentes líneas de Crédito, en cumplimiento de su misión institucional.

SUPERAVIT FISCAL: Son los recursos que provienen de la vigencia anterior, como producto de la no ejecución de ingresos.

CAPITULO IV

DE LOS GASTOS

ARTICULO OCTAVO: La ordenación de gastos previstos en este acuerdo en ningún caso podrán hacerse por persona distinta al gerente y /o representante legal.

Todo gasto que ejecute la administración de IDEAR será sometido al control posterior y selectivo de la Contraloría Departamental de Arauca, de acuerdo a los preceptos constitucionales vigentes.

La partida para cada concepto incluida en el presupuesto de gastos, deberá aplicarse al objetivo determinado en el respectivo identificador presupuestal sin exceder el monto apropiado.

ARTICULO NOVENO: Ningún funcionario del IDEAR podrá efectuar gastos o compromisos no contemplados en el presupuesto de gastos respectivos en exceso del saldo disponible. Quienes actúen en contravención de esta norma será personalmente responsable de las obligaciones contraídas sin perjuicio de las acciones administrativas y /o penales que le correspondan.

ARTICULO DECIMO. Ningún contrato podrá iniciarse sin el lleno de los requisitos, dando cumplimiento a los requisitos legales a que haya lugar, constitución de las pólizas y los demás que determinen la normas legales.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La tesorería del IDEAR no podrá hacer ningún pago por concepto de adquisición de bienes y servicios sin antes haber cumplido los trámites legales.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El reconocimiento y pago de los viáticos y gastos de viajes de los funcionarios de IDEAR en caso de las comisiones fuera de la sede habitual de trabajo, solo podrá efectuarse cuando exista resolución previa del gerente que ordena la comisión con un término y objeto de la misma, el valor de los viáticos y gastos de viajes, los cuales se liquidaran teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional.

El empleado público deberá estar ejerciendo el cargo y presentar constancia sobre el cumplimiento de la comisión.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La remuneración de los empleados de IDEAR se pagará por nómina, conforme con lo determinado en el acuerdo de las asignaciones civiles.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Habrá lugar al reconocimiento de vacaciones compensadas en dinero a los funcionarios que por estrictas necesidades del servicio deberán permanecer en el desempeño de sus funciones, previa justificación sustentada

por el superior jerárquico de quien se le reconozca este beneficio y autorización de gerencia.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Las adquisiciones de bienes tanto de consumo como devolutivo que realice el Instituto, se efectuará conforme con todas las disposiciones legales establecidas para el fin y serán sometidas para el control fiscal por parte de la Contraloría Departamental de Arauca.

ARTICULO DECIMO SEXTO: Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gasto, cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gasto responderán disciplinaria, fiscal o penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Las obligaciones por conceptos de servicios asociados a la nómina, seguridad social en salud, aportes parafiscales, gastos judiciales, sentencias y conciliaciones, servicios públicos, comunicaciones y transportes, impuestos tasas y multas, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal, cualquiera que sea el momento de la causación.

CAPITULO V
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Los gastos de funcionamiento son apropiaciones para el normal desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y/ o operativas.

Constituyen gastos de funcionamiento los gastos de personal, los gastos generales y otras transferencias (sentencias y conciliaciones) para el normal funcionamiento del Instituto.

Estos gastos se surtirán con el 60% de los ingresos por concepto de intereses corrientes, intereses de mora, rendimientos financieros, otros ingresos y el superávit fiscal de la vigencia anterior de gastos de funcionamiento no ejecutados, Articulo 15 del Decreto Ordenanzal 229/2004.

GASTOS DE PERSONAL

Se consideran gastos de personal aquellos ejecutados por servicios personales asociados a la nómina, servicios personales indirectos, contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público.

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA

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

SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA

Es todo lo que el trabajador percibe en forma habitual a cualquier título ordinaria y permanente por los servicios prestados a la entidad.

Pago de las remuneraciones a los servidores públicos, correspondiente a las distintas categorías de empleo y demás prestaciones sociales que por ordenanza adopte la administración departamental, para retribuir la prestación de servicios de los mismos, vinculados a la entidad en forma legal y reglamentaria.

Para el cálculo de este artículo se tiene en cuenta el incremento salarial que decreta el gobierno nacional en cada vigencia fiscal, según la Ley 4 de 1992.

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
Es el reconocimiento a los servidores públicos activos equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual, los cuales se pagaran en el momento de iniciar el disfrute respectivo del período vacacional, así mismo, se reconoce cuando se compensan las vacaciones en dinero.

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS
Es el reconocimiento y pago en dinero del 35% o 50%, de acuerdo a la asignación básica del funcionario, por cada año de servicio contínuo a que tienen derecho los servidores públicos, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional.

PRIMA DE ANTIGÜEDAD
Es el pago a los servidores públicos que por ley tienen derecho a percibir el incremento de salario por antigüedad.

PRIMA DE NAVIDAD
Comprende el pago de la prestación social reconocida por norma legal a los servidores públicos, equivalentes a un mes de remuneración por cada año de servicios o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, por cada mes completo, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

Para su cálculo se tiene en cuenta la siguiente formula:

P.D. = (100%RA+1/12 BSP+ 1/12 PS+ 100% SA+100% AT+100% PT+ 1/12 PV)
PD = Prima de Diciembre
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)
BSP = Bonificación Servicios Prestados
SA = Subsidio de Alimentación
AT = Auxilio de Transporte
PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial
PV = Prima de Vacaciones
PS = Prima de Servicios

PRIMA DE SERVICIOS
Tienen derecho todos los servidores públicos del instituto a una prima de servicio anual equivalente a 15 días de remuneración, la cual se pagara dentro de los quince primeros días de julio de cada año.

Para su cálculo se tiene en cuenta la siguiente formula:

P.S. = (100% RA+ 1/12 BSP+100% SA+100% AT+1/12 PT)
PS = Prima de Servicios
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)
BSP = Bonificación Servicios Prestados
SA = Subsidio de Alimentación
AT = Auxilio de Transporte
PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial

Para liquidar la prima de servicio se tendrá en cuenta la cuantía de los factores señalados anteriormente a 30 de Junio de cada año.

PRIMA DE VACACIONES
Es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores públicos al cumplir cada año de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos económicos para lograr el goce pleno de las vacaciones.

Es una prestación social reconocida a los empleados públicos, a los cuales se les cancela el equivalente a quince (15) días de remuneración por el año de servicios o proporcional al servicio prestado (Decreto 404 de febrero 8 de 2006).

Para liquidar la prima de vacaciones, se tendrán en cuanta los mismos factores salariales establecidos para liquidación de las vacaciones:

P.V. = (100% RA+1/12 BSP+100% SA+100% AT+1/12 PT+1/12 PS)/2
PV = Prima de vacaciones
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)*12
BSP = Bonificación Servicios Prestados
SA = Subsidio de Alimentación
AT = Auxilio de Transporte
PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial
PS = Prima de Servicios

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
Pago a los servidores públicos de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley.
No habrá lugar a este reconocimiento cuando el servidor público disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones.

El rango de la remuneración mensual varía cada año, de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional mediante decreto.

AUXILIO DE TRANSPORTE
Este es un derecho para aquellos servidores públicos que devenguen mensualmente hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No habrá lugar a este reconocimiento cuando el servidor público disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia y suspendido en el ejercicio de sus funciones.

El rango de remuneración mensual varía cada año, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional mediante Decreto.

INDEMNIZACION POR VACACIONES

Tendrán derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las vacaciones causadas y no disfrutadas al personal que se retira del instituto, o quienes por necesidad del servicio no puedan tomarlas en tiempo. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el gerente del Instituto, previo certificado de disponibilidad presupuestal.

Para su cálculo se tiene en cuenta la siguiente formula:

I.V. = (100% RA+ 1/12 BSP+100% SA+100% AT+1/12 PT+1/12 PS)* No. días calendarios/30)

IV = Indemnización por vacaciones
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)
BSP = Bonificación Servicios Prestados
SA = Subsidio de Alimentación
AT = Auxilio de Transporte
PT = Prima Técnica – Factor Salarial
PS = Prima de Servicios

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados, profesionales o de apoyo, cuando no pueden ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones a que tenga derecho; así como las contribuciones a que haya lugar, tales como:

HONORARIOS PROFESIONALES

Por este rubro se pagarán los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales y jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta.

Por este rubro se pagaran los honorarios de la revisoría fiscal, apoyo a la gestión juicio procesal y legal de la Gerencia y a la Dirección de proyectos y Recaudos, servicios de soporte técnico en el software financiero, los abogados de apoyo a recuperación de cartera, seguimiento y asesoría al sistema de gestión de calidad, etc.

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

Se pagaran con cargo a este rubro los servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del Instituto, los cuales no pueden ser atendidos por el personal de planta o que se requieren conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente.

Por este rubro se pagaran la contratación del personal de los Municipios de Tame, Fortul, Saravena, Arauquita, Puerto Rondón y Cravo Norte, el personal de apoyo a la Dirección de Proyectos y Recaudos, apoyo técnico y tecnológico en sistemas, apoyo a la gestión de mensajería, personal Judicante, servicio de apoyo a Tesorería, personal de apoyo a la gestión de archivo, pasantes SENA, servicio de apoyo a la Gestión de la Gerencia y la Dirección Administrativa y Financiera.

PERSONAL SUPERNUMERARIO

Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no se puedan atenderse con personal de planta.

Por este rubro se pagaran salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, y todo que legalmente tengan derecho los supernumerarios.

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÙBLICO Y PRIVADO

SECTOR PÚBLICO

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el Instituto como empleador, que tiene como base la nómina de personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como: Fondos de Cesantías, Aportes SENA, Aportes ICBF, aportes a Fondos de Pensiones.

APORTES A FONDO DE CESANTIAS

Es el traslado o contribución legal que hace el Instituto como empleador al Fondo Nacional del Ahorro.

I.V. = (100%RA+1/12BSP+100%SA+100%AT+1/12PT+1/12PS+1/12PN+1/12PV+HE)* No. días calendario/360.
A.F.C.= Aportes a Fondo de Cesantías
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)* 12 meses.
BSP = Bonificación de servicios prestados.
SA = Subsidio de alimentación.
AT = Auxilio de transporte.
PT = Prima técnica académica –Factor salarial.
PS = Prima de servicios.
PN = Prima de Navidad.
PV = Prima de Vacaciones.
HE = Horas Extras y dias festivos.

APORTES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA-
Aporte establecido por las leyes 58 de 1.963 y 21 de 1.982, con el propósito de financiar los programas de capacitación técnica que presta esa entidad.

Corresponde el aporte al 2% sobre la nómina que paga el Instituto.

APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – I.C.B.F.-
Aporte establecido por las leyes 79 de 1.979 y 21 de 1.982, con el propósito de financiar los programas que adelanta el I.C.B.F., en beneficio de la población más vulnerable del país.

Corresponde al 3% sobre la nómina que paga el Instituto.

APORTES A FONDO DE PENSIONES
Es el pago patronal que se debe hacer a los Fondos del Sector público de acuerdo a la Ley 100 de 1993 y las demás leyes que establece el Sistema General de Seguridad Social en pensiones.

Se liquida con base en la siguiente formula:

A.P. = (RA + BSP + PT + HE) * 12 %
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)
BSP = Bonificación Servicios Prestados
PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial
HE = Horas extras y días festivos

SECTOR PRIVADO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el instituto como empleador y que tiene como base la nómina de personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como: Fondos Administradores de Cesantías, Intereses de Cesantías, Cajas de Compensación familiar -Ley, Aportes Aps Servicios Médicos, Aportes APS Pensiones y Aportes a las administradoras de Riesgos Laborales.

APORTES A FONDOS CESANTÍAS
Es el traslado o contribución legal que debe hacer el órgano como empleador, que tiene como base la nómina del personal de planta y todas las prestaciones a que tienen derecho por concepto de cesantías definitivas o parciales de sus trabajadores, atendiendo las respectivas normas y disposiciones de los fondos de cesantías a los que se encuentran afiliados los trabajadores.

I.V. = (100% RA+ 1/12 BSP+100% SA+100% AT+1/12 PT+1/12 PS + 1/12 PN+ 1/12 PV+ HE)* No. días calendarios/360
A.F.C= Aportes Fondos de Cesantías
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)*12 Meses
BSP = Bonificación Servicios Prestados
SA = Subsidio de Alimentación
AT = Auxilio de Transporte

PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial
PS = Prima de Servicios
PN = Prima de Navidad
PV = Prima de vacaciones
HE = Horas Extras y Días Festivos

INTERESES SOBRE CESANTIAS

Corresponde al pago que deben hacer los empleadores a sus trabajadores del 12% anual o proporcional por fracción, en los términos de las normas vigentes del régimen tradicional de cesantías, con respeto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente (Decreto 1582 de 1998).

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION – LEY

Aporte establecido por la ley 21 de 1982, correspondiente al pago al pago del subsidio familiar y de la compensación de los servicios integrales del grupo familiar del afiliado. Corresponde al 4% sobre las nóminas que pagan las entidades.

C.C. = (RA + BSP + SA + PV + PT + PS + HE) * 4%
C.C = Caja de Compensación LEY
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)*12 Meses
BSP = Bonificación Servicios Prestados
SA = Subsidio de Alimentación
PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial
PV = Prima de Vacaciones
PS = Prima de Servicios
HE = Horas extras y días festivos

APORTES APS SERVICIOS MEDICOS

Aporte establecido para financiar lo que le corresponde por este concepto a la entidad en aplicación de la ley 100 del 23 de diciembre de 1.993 y demás normas vigentes, que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por decreto No. 1158 DE 1994 EL Gobierno Nacional precisó la base de cálculo para establecer la cotización al Sistema General de Seguridad Social de los servidores públicos.

Se programa con base en la siguiente formula:

S.M. = (RA + BSP + PT + HE) * 8.5%

RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)
BSP = Bonificación Servicios Prestados
PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial
HE = Horas extras y días festivos

APORTES APS PENSIONES

Se requiere de esta partida para financiar lo que le corresponde a la entidad en aplicación de la ley 100 del 23 de diciembre 1.993, que establece el Sistema General de Seguridad Social en pensiones.

Esta partida es programada por el Instituto en aplicación de las formulas establecidas mediante decreto No. 1158 de 1.994, ley 797 del 29 de enero de 2002.

Se programa con base en la siguiente formula:

A.P. = (RA + BSP + PT + HE) * 11.625 %
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)
BSP = Bonificación Servicios Prestados
PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial
HE = Horas extras y días festivos

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES -ARL-

El decreto No. 1295 del 22 de julio de 1.994, determina la organización y administración del Sistema general de Riesgos Laborales. La base para calcular la cotización del Sistema General de Riesgos Profesionales es la misma determinada para el cálculo del Sistema General de Pensiones.

A.R.L. = (RA + BSP + PT + HE) * 0.522 %
RA = (Asignación Básica Mensual + Prima de Antigüedad)
BSP = Bonificación Servicios Prestados
PT = Prima Técnica Académica – Factor Salarial
HE = Horas extras y días festivos

En cuanto a los Aportes en pensiones y salud del sector privado se le da el mismo tratamiento de las contribuciones inherentes a la nómina del sector público.

GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el Instituto cumpla con las funciones asignadas por la constitución, la ley y las ordenanzas; con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

El proceso de programación y ejecución presupuestal debe adelantarse con criterios de austeridad y racionalidad en el gasto público, observando lo dispuesto en el estatuto orgánico del presupuesto nacional, decreto 111 de 1.996, y las demás normas que los modifiquen o adicionen.

ADQUISICION DE BIENES

Corresponde a la compra de bienes muebles y vehículos destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del instituto. La adquisición de estos bienes se hace con sujeción al Plan de Compras, tal como lo establece la ley 80 de 1.993. El Plan de Compras presenta relación de bienes y servicios que requiere el instituto para su normal funcionamiento y organización.

El Plan de Compras se entenderá aprobado al momento de incluir las apropiaciones requeridas en la resolución de asignación del presupuesto para la vigencia y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificas.

El plan de Compras solamente podrá ser modificado por autorización de la Gerencia, a solicitud de la misma o de la Dirección Administrativa y Financiera.

MATERIALES Y SUMINISTROS
Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles, que no se deben inventariar ni son objeto de devolución, así como aquellos que son susceptibles de consumo con control, por este rubro se podrán pagar los útiles de escritorios, papelería, insumos, diskettes, elementos de aseo y cafetería, combustibles y aceites, llantas y otros.

La adquisición de estos bienes se hace con sujeción al Programa General de Compras de bienes y servicios.

COMPRA DE EQUIPOS
Es la adquisición de bienes tangibles de consumo duradero, que deben inventariarse y que no están destinados a la producción de otros bienes y servicios, así como también las licencias en caso de equipos de cómputo. La ejecución de este rubro se realizará de acuerdo a lo programado en el Plan de Compras de bienes y servicios.

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
Se ejecutará por este rubro la adquisición de la dotación de los funcionarios a que por Ley tienen derecho.

ADQUISICION DE SERVICIOS
Comprende la contratación y el pago a personas naturales o jurídicas por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del Instituto y permite mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo.

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
Son todas aquellas erogaciones tendientes a capacitar el talento humano del Instituto, que redundará en el buen desempeño de sus actividades, se pagará de acuerdo a lo determinado por la ley.

También se podrán imputar a este rubro los gastos adicionales en desarrollo del principio de que todos los costos accesorios o inherentes a cualquier operación presupuestal deben ser imputados con cargo al rubro que los genera.

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
Por este rubro se les reconocerá a los funcionarios del Instituto, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previo acto administrativo deba desempeñar funciones en un lugar diferente a su sede habitual de trabajo.

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES
Se cubre por este concepto la contratación con personas naturales o jurídicas, los gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, Internet, telégrafos, fax, y otros medios de comunicación, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos.

SERVICIOS PUBLICOS
Son las erogaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, en especial acueducto, alcantarillado, recolección de basura, energía, telefonía pública conmutada, telefonía móvil. Estas incluyen su instalación y traslados.

SEGUROS
Por este concepto se pagará las pólizas que aseguran todos los bienes muebles e inmuebles del instituto y por los que es legalmente responsable. Igualmente las pólizas de grupo vida para los funcionarios del IDEAR, dado a que el orden público en el departamento se altera y los mismos deben desplazarse en cumplimiento de sus funciones y de la misión del Instituto a diverso municipios, entre otras.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, mensajes en prensa y radio, elementos de publicidad, audiovisuales, revistas y libros, trabajos tipográficos, empaste de documentos, sellos, suscripciones, afiliaciones, autenticaciones, adquisición de revistas, libros, periódicos, pagos de avisos y videos de televisión y publicaciones en los diarios.

MANTENIMIENTO.
Son los gastos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo necesarios para la conservación, readecuación y reparación muebles e inmuebles de los cuales se les compraran los repuestos y demás.

Igualmente por este concepto se realiza la fumigación de las instalaciones donde funciona los archivos y administrativamente el IDEAR.

VIGILANCIA
Por este concepto se paga el contrato de vigilancia de las instalaciones del molino de arroz en el Municipio de Tame durante las 24 horas, para evitar invasiones y sustracciones en la misma; la programación se realiza con base en lo estipulado en el decreto 73 de enero 18 de 2002, el cual fija las tarifas mínimas para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de empresas y cooperativas que se encuentran bajo control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ASEO
Son los gastos necesarios en que incurre la administración para mantener limpias las instalaciones, al igual que prestar los servicios de cafetería a los servidores públicos del IDEAR, por este rubro se podrá contratar el servicio de aseo y cafetería, con personas naturales o jurídicas.

ENTIDAD NTC GP 1000 2009 CERTIFICADA
COMPAÑIA ISO 9001 2008 CERTIFICADA

ARRENDAMIENTOS
Comprende el alquiler de los bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento del Instituto, incluye alquiler de locales para archivo en el Municipio de Arauca, Oficinas en Saravena, Fortul, Arauquita, Tame, Cravo Norte, Puerto Rondón y las Instalaciones donde funciona Administrativamente el IDEAR.

Para cualquier caso debe existir justificación previa a su contratación.

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
Por este concepto se pagarán todos los gastos bancarios y financieros en que incurre el Instituto dentro del manejo normal de sus operaciones bancarias.

BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS. Decreto 1567/98 y 1227 de 2005
Erogaciones destinadas a contribuir con el fortalecimiento de la cultura organizacional, facultando a las personas en la construcción de confianza, generando un mayor sentido de pertenencia y promoviendo un ambiente laboral armónico.

Igualmente se podrán pagar los incentivos educativos, actividades lúdico-recreativas y deportivas a los funcionarios del Instituto, y todas aquellas actividades que realice la entidad en busca del fortalecimiento de una cultura organizacional.

Los recursos destinados a programas de bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldo, primas, prestaciones, sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores.

En todo caso su ejecución depende del Programa de Bienestar Social del empleado 2015.

OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS

GASTOS JUDICIALES
Comprende los gastos que el instituto debe realizar para atender la defensa del interés del estado en los procesos judiciales que cursan en su contra o a su favor.

Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslados de testigos, transporte para efectuar peritazgos, secuestres, gastos de guías para ubicación de predios rurales, curadores y demás costos judiciales relacionados con los procesos judiciales que adelanta el Instituto en defensa de sus recursos públicos.

GASTOS IMPREVISTOS
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el normal funcionamiento de la entidad.

No podrá imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a concepto de adquisición de servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para complementar partidas insuficientes.

La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe de la respectiva entidad.

GASTOS JUNTA DIRECTIVA.
Gastos ocasionados y/o autorizados en las reuniones de la junta directiva bien sea para el apoyo logístico (compra de materiales y servicios de cafetería) necesarios para garantizar el buen funcionamiento de las reuniones. Igualmente se atenderá con este rubro los gastos de alojamiento, manutención y gastos de viaje de los Miembros de la Junta Directiva, cuya residencia no quede en Arauca Capital.

GASTO SALUD OCUPACIONAL
Son recursos destinados para el desarrollo y cabal cumplimiento del programa de salud ocupacional de acuerdo a la ley, por este rubro se pagaran gastos de exámenes y diagnósticos médicos de los funcionarios, camillas, botiquín, tapabocas, guantes para la manipulación de archivo, compra y recarga de extintores.

ADJUDICACION Y LIBERACION JUDICIAL
Comprende los gastos notariales, de registro y liberación de bienes inmuebles (avalúos) que sean declarados a favor del Instituto, como certificados de libertad y tradición, fotocopias de escrituras, certificado catastral, paz y salvos de valorización y predial, y los demás relacionados.

CONSULTA CENTRALES DE RIESGOS
Por este concepto se atenderá el pago de las consultas que realiza el IDEAR, para determinar el comportamiento financiero del solicitante y deudor solidario y además otros servicios que preste la central de riesgos.

OTROS GASTOS

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO
Por este rubro se atenderán los gastos por concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias de sostenimiento de la asociación de institutos financieros (ASOINFIS).

IMPUESTOS Y MULTAS
Con cargo a este rubro se atenderán los impuestos tales como; impuesto de alumbrado público, impuesto predial, impuesto decreto 4 * 1OOO.

OTRAS TRANSFERENCIAS

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
Son los pagos originados como cumplimiento de una sentencia de un juez de la república o una conciliación.

CAPITULO VI

GASTOS DE INVERSION

ARTICULO DECIMO NOVENO: Son aquellas erogaciones susceptibles de causar créditos o ser de algún modo económicamente productivas.

Así mismo, son aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acreditar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social de la entidad.

LINEA DE CREDITO EDUCATIVA

Es el servicio de financiación ofrecido por el IDEAR, a través de recursos reembolsables, para costear la matrícula y/o el pago parcial de los gastos de sostenimiento a estudiantes que cursen, estén admitidos o se encuentren matriculados en programas de formación técnica, tecnológica, profesional o postgrados dentro del país y a nivel de investigación requeridas para el desarrollo del departamento, en el País y en el extranjero.

Los recursos otorgados por el IDEAR, a través de la línea DE CRÉDITO EDUCATIVA, se orientarán a financiar total o parcialmente los costos de matrícula, sostenimiento y/o trabajo de grado de programas de educación superior avalados por el Estado en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia ofrecidos en el país por instituciones educativas debidamente registradas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior –SNIES y a nivel de investigación requeridas por el desarrollo de la región, en el país o en el extranjero en los siguientes niveles:

1.- Pregrado: El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación:
- Nivel Técnico Profesional.
- Nivel Tecnológico.
- Nivel Profesional.

2.- Post-grado: El nivel de post-grado tiene, a su vez, cuatro niveles de formación:
- Especializaciones.
- Maestrías.
- Doctorados.
- Post-doctorado

LINEA DE CREDITO DE VIVIENDA

Se entiende por Línea de Crédito de vivienda el servicio de financiación ofrecido por el IDEAR, a través de recursos reembolsables, para la construcción de vivienda propia, el mejoramiento, compra de vivienda nueva y/o usada y compra de terreno, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población del departamento de Arauca, dando prioridad a los estratos 1, 2 y 3 acorde a los parámetros de la Ley 546 de 1999, Ley General de Vivienda.

Los recursos otorgados por IDEAR, a través de la línea de vivienda, se deberán invertir en el departamento de Arauca y están dirigidos a financiar:

1. Acceso a programas de vivienda nueva enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo del Departamento
2. Construcción de vivienda en sitio propio.
3. Mejoramiento de vivienda.
4. Adquisición de vivienda nueva y/o usada.
5. Adquisición de terreno.

15.1. Compra de Vivienda Nueva: Destinado a la financiación del precio de venta, convenido mediante contrato de compraventa, en los montos establecidos en el presente Reglamento, protocolizado en escritura pública de una unidad habitacional cuyo certificado de tradición y libertad registre sólo una transferencia de dominio cuando se adquiera directamente del constructor.
15.2. Compra de Vivienda Usada: Destinado a la financiación del precio de venta, convenido mediante contrato de compraventa, en los montos establecidos en el presente Reglamento, protocolizado en escritura pública cuando se refiera a una unidad habitacional cuyo certificado de tradición y libertad registre un número plural de transferencias de dominio.
15.3. Construcción Individual de Vivienda: es el proceso por el cual una persona obtiene su solución de vivienda a través del crédito otorgado por Idear, mediante la edificación de la misma en un lote de su propiedad que cuente con las respectivas licencias de construcción, de propiedad del solicitante del crédito. En general, el término construcción para efecto del presente Reglamento se aplicará a toda obra que implique ampliación de área.
15.4. Mejoramiento de Vivienda: Es el crédito destinado a la financiación de mejoras locativas de la casa de habitación de propiedad del usuario (a) del crédito, sobre el cual se constituya gravamen hipotecario a favor del Idear. En este caso las inversiones financiadas podrán destinarse a la reparación o remodelación, ampliación o modificación de la vivienda, siempre y cuando tales inversiones se destinen a superar una o varias de las carencias básicas de la vivienda, o a aumentar la vida útil o el valor del inmueble sobre el que se ejecuten las obras. Para el efecto, el mejoramiento de vivienda se clasificará de la siguiente manera:
15.4.1. Remodelación o reparaciones locativas que tengan como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
15.4.2. La ejecución de obras para ampliar, modificar o reforzar estructuralmente una vivienda de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 4 y 6 del Decreto 564 de 2006 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
15.5. El Acceso a programas de vivienda nueva enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo del Departamento. Es el crédito otorgado por el Idear para apalancar el financiamiento de la unidad habitacional en los programas de solución de vivienda que tenga la gobernación de Arauca.

ENTIDAD NTC GP 1000 2004 CERTIFICADA
COMPAÑIA ISO 9001 2000 CERTIFICADA

15.6. Compra de terreno. Es el crédito otorgado por el Idear a una persona natural destinado a la obtención del terreno con el fin de construir la unidad habitacional.

Los parientes que se encuentren hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad, que tengan la propiedad sobre un bien inmueble, no podrán celebrar contrato de compra-venta de este para acceder a cualquiera de las modalidades de crédito de la línea de vivienda contempladas en el presente artículo.

LINEA DE CREDITO DE PRODUCCION SOCIAL

Se entiende por línea de crédito de Producción Social el servicio de financiación ofrecido por el IDEAR, a través de recursos reembolsables, para atender la ejecución de proyectos viables que conlleven a consolidar el sector productivo formal e informal dentro del departamento de Arauca.

Los recursos otorgados por el IDEAR en esta línea, se orientarán básicamente a la financiación de capital de trabajo e inversión.

LINEA DE CREDITO AGROPECUARIA

Se entiende por línea de crédito Agropecuaria el servicio de financiación ofrecido por el IDEAR, a través de recursos reembolsables, para atender solicitudes con el objeto de ejecutar proyectos viables de producción y explotación pecuaria, agrícola, forestal, acuícola y especies menores en el departamento de Arauca, enmarcadas dentro de las políticas del Plan de Desarrollo Departamental.

Para los eventos de Feria Agropecuaria que se realizan en todos los municipios del Departamento de Arauca, se podrán aprobar créditos con condiciones especiales, siempre buscando preservar los recursos del IDEAR.

Los recursos otorgados por el IDEAR, a través de la línea de crédito AGROPECUARIA, estarán dirigidos a financiar los siguientes proyectos:

1. Actividades agropecuarias contempladas en el Plan de Desarrollo del Departamento y que respondan a la aptitud de uso de los suelos.
2. Adquisición de tierras para aquellas personas naturales o jurídicas que presenten proyectos productivos viables.
3. Proyectos enmarcados en las cadenas productivas, específicamente definidas por la política departamental.
4. Proyectos de carácter colectivo o asociativo.

No son financiables con créditos del IDEAR

1. Tala de bosques nativos primarios y secundarios.
2. Costos originados en pago de impuestos (renta, prediales, industria y comercio), y costos judiciales.
3. Actividades agropecuarias, acuícolas y de pesca, que se vayan a desarrollar en parques nacionales y sus zonas de amortiguación, así como en áreas

declaradas de reserva forestal o que tengan cualquier otro tipo de restricción de orden legal.
4. Actividades vinculadas con: gallos de pelea, ganadería de lidia, caballos de paso y de carreras.
5. Cultivos ilícitos, sólo o intercalados con otros productos agropecuarios.
6. Cuando la actividad productiva se desarrolle en predio arrendado, no se podrán hacer inversiones en infraestructura o de largo plazo.

LINEA DE CREDITO EMPRESARIAL

Se entiende por Línea de Crédito Empresarial el servicio de financiación ofrecido por el IDEAR, a través de recursos reembolsables, para atender los proyectos viables de las MIPYMES en agroindustria, comercio y de servicios, empresas de economía mixta, industriales y comerciales del Estado, establecidas en el Departamento de Arauca.

Los recursos del crédito otorgados por el IDEAR, pueden destinarse a financiar las inversiones en activos fijos y diferidos, requeridos en actividades como modernización y ampliación de la capacidad productiva, desarrollo, adquisición y transferencia de tecnología; aumento del valor agregado en productos; plan de expansión regional, nacional e internacional y programas para el control y mejoramiento del impacto ambiental, al fortalecimiento integralmente de procesos productivos y comerciales, tratando con ello, que se articulen de manera natural, formal y legal a la dinámica económica empresarial de la región y el país.

No son financiables con créditos del IDEAR negocios de Juegos de azar, casas de lenocinio y aquellas actividades ilícitas que vayan en contra de la Ley.

LINEA DE CREDITO DE LIBRE INVERSION

Se entiende por Línea de Crédito de Libre Inversión el servicio de financiación ofrecido por el IDEAR, a través de recursos reembolsables, a servidores públicos del orden departamental, municipal y nacional que operen dentro del Departamento de Arauca.

Los créditos de libre inversión serán destinados a financiar parcial o totalmente necesidades que busquen el bienestar social de los Servidores Públicos y de su núcleo familiar.

LINEA DE CREDITO INSTITUCIONAL

Se entiende por Línea de Crédito Institucional, la modalidad de crédito, que se otorga al Departamento, los Municipios, Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal.

Financiar parcial o totalmente programas y proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población, los cuales deben corresponder con los Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial. Los créditos otorgados a través de esta línea, se harán mediante las modalidades de Créditos de fomento para proyectos de inversión y/o capital de trabajo, entendiéndose como crédito de fomento la conveniencia de que el Estado promueva y coadyuve en determinada actividad que le genere un beneficio a la comunidad o Créditos de Tesorería.

Para la financiación de los proyectos de inversión o capital de trabajo se establecen las siguientes destinaciones:

- Agua potable y saneamiento básico.
- Hospitales, centros y puestos de salud, unidades administrativas especiales de salud y centros de bienestar del anciano.
- Establecimientos educativos, casas de cultura, bibliotecas y museos.
- Vivienda de Interés Social.
- Infraestructura del transporte, instituciones de tránsito y transporte, vías.
- Energía: generación, transmisión, distribución y comercialización, Electrificación, alumbrado público, gas.
- Deporte, recreación y cultura
- Fomento agropecuario, forestal y medio ambiente.
- Equipamiento Municipal: Espacios colectivos, Edificios Públicos, Plazas de Mercado, Frigoríficos, Centros de Acopio, Plazas de Ferias, Mataderos, Plazas Públicas, Parques.
- Planes de Ajuste Fiscal y Financiero
- Maquinaria y Equipo Automotor
- Promoción del Desarrollo, Proyectos para la Generación de Empleo
- Fortalecimiento y Desarrollo Institucional: Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial, Programas de desarrollo institucional, Estratificación, Actualización SISBEN, Sistematización y otros.
- Atención a Grupos Vulnerables: programas de apoyos integrales a la población infantil, ancianos, desplazados, madres cabeza de hogar, comunidades indígenas.

Los créditos de tesorería tendrán como destinación atender situaciones temporales de iliquidez y de funcionamiento de las entidades objeto de esta línea.

La Junta Directiva, previa recomendación del Comité de Técnico, podrá aprobar solicitudes de crédito con destinaciones diferentes a las estipuladas en este artículo, dependiendo del proyecto a financiar y considerando la situación financiera del Cliente.

CRÉDITOS EN ESPECIE. Se entiende por créditos en especie el servicio financiero ofrecido por el IDEAR, mediante el cual podrá ser otorgado en crédito, todo bien que reciba el IDEAR, en dación de pago, adjudicación en remate, dentro de los procesos adelantados para la recuperación de su cartera morosa, como también la compra de lotes, excepto cuando la Junta Directiva disponga de ellos para otro fin.

El Gerente del Instituto está facultado por la Junta Directiva del IDEAR para aceptar daciones en pago, que busquen cancelar parcial o totalmente las obligaciones contraídas por los clientes del IDEAR y suscribir las correspondientes escrituras públicas cuando se trate de inmuebles o actas de recibo de bienes muebles.

Para efectos de otorgar un crédito en especie, no podrá ser inferior al valor por el cual el bien fue recibido o adjudicado según sea el caso y se legalizará por la línea de crédito por la cual el IDEAR recibió el bien.

FORTALECIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Este concepto incluye los recursos a inversiones dirigidas a lograr los objetivos y metas del ente público, a proyectos que tienen por objeto mejorar y fortalecer la acción del IDEAR, e incrementar la eficiencia y eficacia de sus procesos, así como las funciones de coordinación y fomento entre distintos sectores. Comprende, los seguros de los créditos otorgados y el control de Inversión.

SEGUROS DE CRÉDITOS
Al momento de realizar el desembolso del crédito, el IDEAR descontará a los clientes de las líneas, Agropecuaria, Empresarial, Producción Social y Libre Inversión, el valor correspondiente para constituir una póliza de seguro de vida durante la vigencia del crédito a favor del instituto; el valor a asegurar corresponderá al saldo insoluto de la deuda.

En las líneas de Vivienda y educativa se constituirá a favor del IDEAR, una póliza de seguro de vida durante la vigencia del crédito. El valor a asegurar corresponderá al saldo insoluto de la deuda y será cancelado por el cliente mensualmente en la cuota de amortización de crédito.

El Instituto de Desarrollo de Arauca exigirá cualquier otro tipo de seguro que ampare otros riesgos según el objeto y proyecto individual o colectivo que se vaya a financiar.

FONDO PARA SEGURO DE VIDA DE LOS CLIENTES DE LA LÍNEA EDUCATIVA. El IDEAR constituirá un Fondo con el dos por ciento (2%) sobre el valor de cada desembolso que se le efectúe a los clientes de crédito educativo, con destino a obtener una póliza de seguro que cubra los riesgos por muerte o invalidez total física o mental de carácter permanente de los mismos, durante el periodo de estudio.

CONTROL DE INVERSIÓN
Es el que se realiza para verificar el cumplimiento del objeto del proyecto y el plan de inversión presentado por el cliente en el momento de solicitar su crédito. El IDEAR descontará al cliente el 0.7% del valor total del crédito en todas las líneas exceptuando la línea educativa.

El control de Inversión será realizado por los servidores del Instituto o a través de la celebración de convenios y/o contratos con personal profesional idóneo y se realizará en los seis (6) meses siguientes al desembolso del crédito.

Al cliente que se le compruebe falsedad en los soportes del crédito, información inexacta o incorrecta inversión, será sancionado con la pérdida del crédito, y el reintegro inmediato del valor desembolsado, por vía judicial, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales previstas.

Porcentaje de control de inversión de acuerdo al plan presentado	Acciones a Desarrollar
Menos del 50% Entre el 50% y 60%	Envío a cobro jurídico, si esta en mora. Requerimiento de soportes con un plazo de respuesta de ocho días

Para aquellos que inviertan sus créditos en compra de bienes del sector primario a los productores de la zona, será válida la evidencia fotográfica y el informe del contratista que elabore el control de inversión.

CONTROL DE INVERSION LINEA INSTITUCIONAL. El Instituto realizará como mínimo un control de inversión por cada desembolso realizado.

ARTICULO VIGESIMO: El presente acuerdo deroga todas las normas de igual o inferior categoría que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Arauca a los XXXX (XX) días del mes de XXXXXXX del año 2014.

DR. JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
Gobernador del Departamento de Arauca
Presidente de la Junta Directiva

MYRIAM CONSTANZA CRISTIANO NUÑEZ
Gerente IDEAR
Secretaria Junta Directiva

Elaboró: Dirección Administrativa y Financiera.
Revisó: Asesor Jurídico

Departamento de Arauca

Marco Fiscal de Mediano Plazo 2012 -2023

"ES HORA DE RESULTADOS"

JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS
GOBERNADOR

MANUEL CALDERON SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

REINALDO REYES RAMIREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE PRESUPUESTO

VERSION ACTUALIZADA A JULIO DE 2014

Colaboración Especial

EDINSON E. LEAL VILLAMIZAR

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION.....4

1. ANALISIS DEL DESEMPEÑO FISCAL DEL DEPARTAMENTO.....6
1.1. DIAGNOSTICODE LAS FINANZAS.....6
1.1.1. Análisis de ingresos 2007-2013..... .6
1.1.2. Análisis de los gastos 2007-2013.....12
1.1.3. Indicadores de ley 617 de 2000.....17.
1.1.4 Análisis de la deuda y su sostenibilidad.....18
1.1.5. Riesgos financieros.....20
1.1.6 Análisis de la estructura administrativa del área financiera.....22
1.1.7 Origen de los recursos financieros.....23
1.1.8 Régimen tributario departamental.....23.

2.INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR...23
2.1. Ejecución de rentas y recursos de capital de 2013.....23
2.2. Ejecución de gastos de 2013.....26
2.3. Balance financiero a 31 de diciembre de 2013.....27.
2.4 Plan Financiero a 31 de diciembre de 2013.....31

3. SUPERAVIT PRIMARIO.....33
3.1. Metas del superávit primario.....33

4. COSTO DE PASIVOS EXIGIBLES Y CONTINGENTESQUE PUEDAN IMPACTAR EL FISCO DEPARTAMENTAL.....33

5. ESCENARIO FINANCIERO 2014-2023.....36
5.1 Balance Financiero y Plan Financiero de 2014-2023..... ...36.
5.2Comportamiento y proyecciones financieras de los ingresos y gastos 2014-2023.....43.

6. PLAN SOBRE LAS ACCIONES Y EL CRONOGRAMA PARA CUMPLIR CON DICHAS METAS PROPUESTAS.....44

7. COSTO FISCAL DE EXENCIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS OTORGADOS.....47

8. COSTO FISCAL DE LAS ORDENANZAS APROBADAS ENLA VIGENCIA ANTERIOR.....48

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.....49

ANEXOS
Anexo 1. Ingresos y recursos de capital 2009-2013

Anexo 2. Inversión por sectores 2009-2013

Anexo 3. Proyecciones financieras del marco fiscal

- ✓ Proyección de ingresos 2012-2023
- ✓ Proyección de gastos 2012-2023
- ✓ Proyección balance financiero 2014-2023
- ✓ Proyección cumplimiento de ley 617 de 2000
- ✓ Proyección de capacidad de endeudamiento 2014-2023
- ✓ Proyección deuda 2014-2013

PRESENTACION

El Gobierno Departamental en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º de la Ley 819 de 2003 (Ley de Responsabilidad Fiscal), presenta a título informativo a la Honorable Asamblea Departamental de Arauca, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2023, elaborado por la Secretaría de Hacienda con una proyección financiera a diez (10) años, y actualizado como anexo al proyecto de presupuesto para la vigencia 2015.

Este documento permite realizar una evaluación del resultado fiscal del año anterior, en donde se puede observar que tanto en ingresos como en egresos el resultado es satisfactorio con respecto a las proyecciones señaladas, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en el año anterior. En síntesis, este documento corresponde a las proyecciones financieras de ingresos, gastos, capacidad de endeudamiento, sostenibilidad de la deuda, cumplimiento de ley 617 de 2000 y la determinación de las fuentes y usos de los recursos que durante los próximos diez (10) años administrará el departamento de Arauca. Debe entenderse como un documento dinámico que cada año cambia de acuerdo con la gestión que realice la entidad y el comportamiento de sus ingresos y gastos.

Es importante recordar que el Marco Fiscal de Mediano Plazo, es uno de los componentes del Sistema Presupuestal, acorde con el ordenamiento legal en dicha materia, que tiene como objetivo fundamental garantizar la viabilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda pública del Departamento de Arauca en el mediano plazo (10 años). Es decir, desde el contexto de la política fiscal y económica, establecer el escenario de las finanzas del Departamento de Arauca, de manera que los diferentes actores en la toma de decisiones conozcan su realidad y comprendan las implicaciones de tales medidas, en la búsqueda de la situación ideal o apropiada que permita que el Departamento cumpla con las competencias legales y constitucionales, garantizando el desarrollo integral de sus municipios y habitantes.

Atendiendo lo establecido en el artículo 5º de la Ley 819, el presente documento presenta los elementos que acorde con el ordenamiento legal, permiten realizar un análisis fiscal sobre la situación financiera del ente territorial y tener una mayor visión sobre sus fortalezas y debilidades, para orientar el ejercicio presupuestal y la toma de decisiones futuras.

El presente documento está estructurado de la siguiente forma, en el capítulo primero se muestra el diagnóstico de las finanzas departamentales, con las ejecuciones activa y pasiva reales de la vigencia 2013

En el capítulo segundo se realiza un análisis del resultado fiscal de la vigencia fiscal anterior (2013), que incluye el crecimiento de los ingresos y el incremento en la inversión pública que permite mejorar las condiciones de vida de los araucanos.

El capítulo tercero, incluye la estimación de las metas del superávit primario, teniendo en cuentas los ajustes propuestos al Plan Financiero para el periodo 2012-2015,

El capítulo cuarto, se presenta un análisis del pasivo contingente y además del pasivo exigible, especialmente el que se refiere a la deuda pensional y jurídicas.

En el capítulo quinto se presenta el escenario financiero del balance financiero y plan financiero, asi como el comportamiento y las proyecciones de ingresos y gastos de las vigencias fiscal 2014-2023

En el capítulo sexto se determinan algunas acciones y medidas específicas que se deben mantener o implementar para garantizar el cumplimiento de las metas propuestas y se incluye un cronograma de ejecución, estableciendo responsables.

En el capítulo séptimo, acorde con lo dispuesto en la ley debe presentar un estimativo de los beneficios y exenciones tributarias concedidos en el año anterior, que para el caso del Departamento de Arauca, se puede indicar que los únicos beneficiarios de este tipo de estímulos serían los municipios, quienes reciben un porcentaje del impuesto de degüello de ganado mayor, como contraprestación por ser los agentes recaudadores.

.En el capítulo octavo, incluye un recuento del costo fiscal de las ordenanzas sancionados a partir del mes de enero del año 2.013, posteriormente se harán las correspondientes recomendaciones y conclusiones del documento.

El documento contiene los anexos correspondientes, a los diferentes componentes del Marco Fiscal, que soportan el análisis de cada uno de los siete capítulos, así: Proyecciones Financieras 2014 – 2023, Metas del Superávit primario 2014-2023, Situación de la Deuda Pública actual, Acciones y medidas para cumplir las metas del plan financiero y del superávit primario, Relación de los pasivos contingentes, Relación del pasivo exigible y el costo fiscal de las Ordenanzas aprobada en la vigencia anterior.

1. ANALISIS DEL DESEMPEÑO FISCAL DEL DEPARTAMENTO

A continuación se presenta de conformidad con lo establecido en el contenido básico del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el segundo capítulo y después del preámbulo macroeconómico, es pertinente analizar el comportamiento en materia financiera lo ocurrido a lo largo del tiempo, el cierre del año 2013 y su tendencia para los próximos años permite dilucidar los cambios estructurales y las razones del comportamiento precedente, este análisis es importante porque permite proyectar con mayor claridad las cifras que fundamentan los ingresos, los gastos y la deuda para los próximos 10 años.

1.1. DIAGNOSTICO DE LAS FINANZAS

Después del preámbulo macroeconómico, es pertinente analizar el comportamiento en materia financiera de lo ocurrido en las últimas siete (7) vigencias 2007-2013 y su tendencia para los próximos años permitirá identificar los cambios estructurales y las razones del comportamiento precedente, este análisis es importante porque permite proyectar con mayor claridad las cifras que fundamentan los ingresos, los gastos y la deuda para los próximos 10 años.

1.1.1. Análisis de ingresos 2007-2013

Los ingresos con los que el Departamento financia su operación pueden clasificarse en tres grandes grupos: 1) los ingresos corrientes, son los que dependen directamente de la gestión de la entidad territorial en materia tributaria y son susceptibles a la coyuntura económica, son fuentes de origen tributario y no tributario que se recaudan de manera permanente incluyen todos aquellos ingresos provenientes en su gran mayoría del Sistema General de Participaciones SGP, recursos del IVA, y otros fondos con destinación específica 2) los recursos de capital por su parte, son los que se alimentan de excedentes financieros, reserva presupuestales, cofinanciación y convenios, Regalías y el nuevo sistema general de regalías, recursos del crédito y tienen naturaleza extraordinaria y 3) los fondos especiales.

La siguiente tabla presenta el comportamiento de las principales rentas e ingresos del Departamento de Arauca, durante el periodo 2007-2013, lo cual nos permite observar cual es la estructura de los ingresos del departamento, durante el periodo de estudio el departamento obtuvo ingresos totales anuales promedios por el orden de $625.532 millones de pesos.

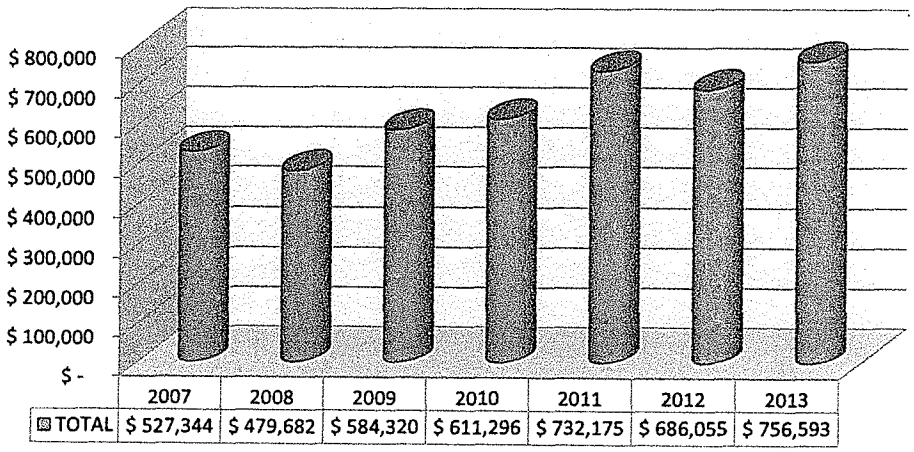
TABLA 1 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DEL DPTO DE ARAUCA ($ Millones de Pesos)								Rec. Prom
CONCEPTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2007-2013
1 CORRIENTES	123987	119536	130385	153586	139651	153594	155793	139505
TRIBUTARIOS	**22889**	**20084**	**21011**	**23358**	**26903**	**25341**	**25080**	**23524**
Impuestos Directos	731	889	851	1200	1043	1166	1483	1052

Impuestos Indirectos	22158	19195	20160	22158	25860	24175	23597	22472
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**101098**	**99452**	**109374**	**130228**	**112748**	**128253**	**130713**	**115981**
Rentas contractuales	0	0	0	80	75	89	78	46
Rentas Ocasionales	3177	1222	1305	1451	1629	339	4	1304
Tasas y Multas	0	0	0	422	11	423	52	130
Sistema General de Participaciones (SGP)	91495	94247	97310	123431	110520	126600	129794	110485
Otras transferencias del nivel nacional y departamental (Funcionamiento), IVA, ACPM	6426	3983	10759	4844	513	802	785	4016
2. RECURSOS DE CAPITAL	**403357**	**356856**	**450923**	**453778**	**586877**	**528918**	**595116**	**482261**
Participación Regalías Petroleras, SGR	156012	212186	253957	214498	267841	222758	255794	226149
Cofinanciación y otros	0	0	0	0	105699	13254	61275	25747
Recursos de Balance	247345	130549	179898	229226	191957	262931	266352	215465
Rendimientos Financieros	0	14121	17068	10054	21380	29975	11695	14899
3. FONDOS ESPECIALES	**0**	**3290**	**3012**	**3932**	**5648**	**3542**	**5684**	**3587**
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	2004	2880	3811	5563	3484	5641	3340
Fondo Departamental de Pensiones	0	1286	132	121	85.4	58	43	246
TOTAL INGRESOS TOTALES	**$ 527,344**	**$ 479,682**	**$ 584,320**	**$ 611,296**	**$ 732,176**	**$ 686,054**	**$ 756,593**	**$ 625,352**

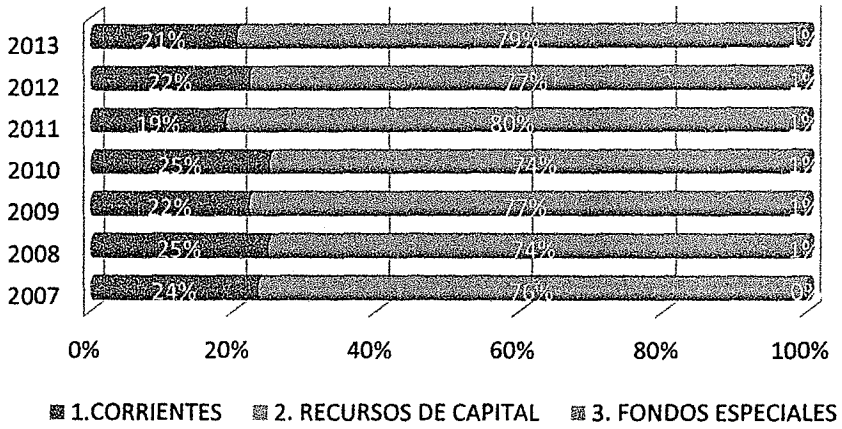
Fuente: Ejecuciones Presupuestales
Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

GRAFICO 1

EVOLUCION DE LOS INGRESOS TOTALES (Cifras en millones $)



Distribucion de los ingresos 2007-2013



Según la gráfica N°1 para el año 2013, el recaudo total de los ingresos del departamento de Arauca ascendió a $756.593 Millones lo que representó un crecimiento del 10,28% con respecto a lo presentado en el 2012,

Los ingresos corrientes del Departamento presentaron un incremento del (1.43%) explicado por un aumento en los impuestos directos del 27.19% de los ingresos tributarios.

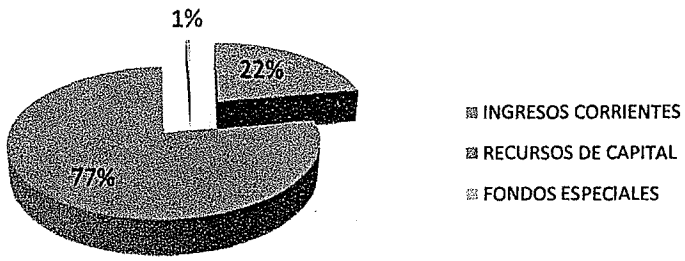
Los recursos de capital presentaron un incremento de 12.53% en el 2013 con respecto al 2012, la razón de dicho incremento obedece a un incremento del 14.83% de los recursos de la regalías y SGR, por otro parte se incorporaron de recursos de crédito, rendimientos financieros y el superávit fiscal de la vigencia anterior.

Los fondos especiales aumentaron en un 60.47% en el 2013 con respecto al 2012, explicado por el aumento del 61.91% del fondo de seguridad de la 418 de 1997, el cual viene mostrando crecimiento año a tras año con excepción del año 2011, pasando de un recaudo de $2.004 millones en el 2007 a $5.641 millones del 2013.

Siguiendo con el análisis el grafico N° 3 muestra que las mayores concentraciones de los ingresos del departamento de Arauca se encuentra en los recursos de capital y los ingresos corrientes, que durante los periodos 2007-2013, en promedio los ingresos corrientes representaron un 22%, los recursos de capital el 77% y los fondos especiales el 1% de los ingresos totales tal cual como se observa en el siguiente gráfico:

GRAFICO 3

COMPOSICION PROMEDIO INGRESOS 2007-2013

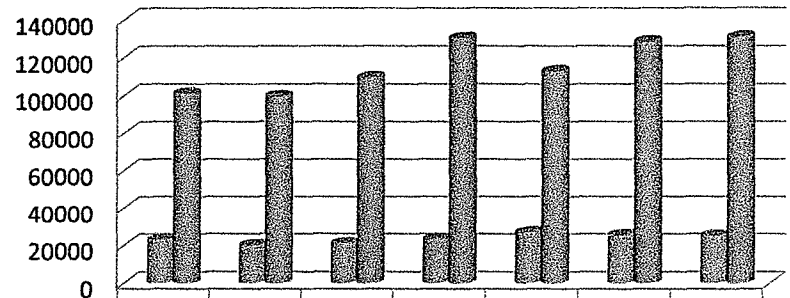


Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

✓ INGRESOS CORRIENTES

GRAFICO 4

COMPORTAMIENTO INGRESOS CORRIENTES 2007-2013
Cifras en millones de $

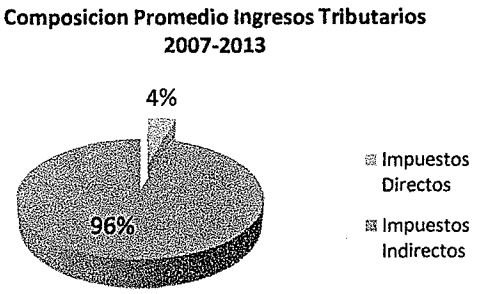


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TRIBUTARIOS	22889	20084	21011	23358	26903	25341	25080
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101098	99452	109374	130228	112748	128253	130713

Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

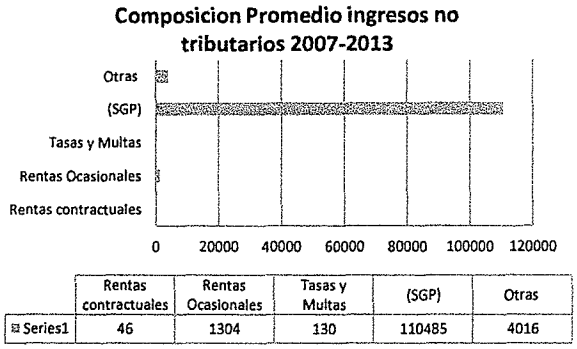
La grafica 4 nos muestra que los ingresos tributarios ha mantenido una tendencia estable en las vigencias 2007-2013, teniendo como el año con más recaudo en la vigencia 2011 y el de menos recaudo en la vigencia 2008, mientras los ingresos tributarios son los más representativos de los ingresos corrientes con índices leves de crecimiento,

GRAFICO 5



Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

GRAFICO 6



	Rentas contractuales	Rentas Ocasionales	Tasas y Multas	(SGP)	Otras
Series1	46	1304	130	110485	4016

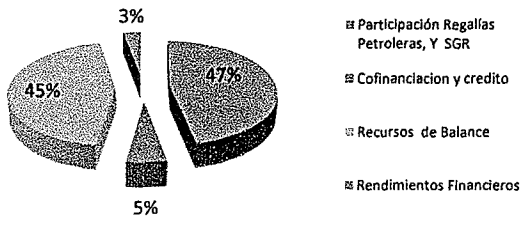
Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

Según la gráfica No 5 se evidencia que el 96% de los ingresos tributarios corresponde a los impuestos indirectos, representados por los impuestos de licores, cerveza, tabaco y cigarrillo, sobretasa a la gasolina, las estampillas y otros impuestos. El otro 4% corresponden a los impuestos directos, representados con el impuesto de registro y anotación.

La grafica No 6 muestra la composición de los ingresos no tributarios, donde en promedio desde la vigencia 2007-2013 los recursos del sistema General de participaciones (SGP) han representado el 95.26%, mientras las otros no tributarios el 3.46%, las tasas y multas el 0.11%, las rentas ocasionales el 1.12% y las rentas contractuales el 0.04%.

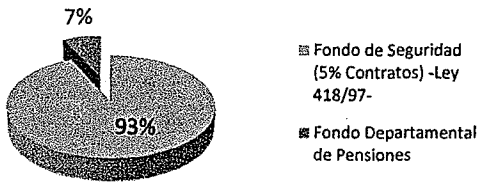
✓ INGRESOS DE CAPITAL Y FONDOS ESPECIALES

GRAFICO 6



Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

GRAFICO 7



Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

El grafico No 6 nos muestra que el 47% de los recursos de capital pertenecen a las regalías y el 45% a los recursos del balance. Mientras en la gráfica No 7 se evidencia como el principal fondo el de seguridad de la ley 418 de 1997 con un 93%.

La tabla 2 muestra los montos recaudados por el fisco departamental durante el periodo 2007-2013, el cual asciende a un valor superior a los $4.37 billones de pesos, aclarando que incluyen los recursos de capital que año a año se incrementaron en virtud de la aplicación de la ley 819 de 2003, toda vez que cada año se adicionan a los presupuestos los recursos por concepto de contrataciones en curso, reservas excepcionales, vigencias expiradas, y el superávit de recursos generados en cada una de las vigencias fiscales.

De acuerdo con la tabla 2, durante el periodo 2007-2013 la principal fuente de ingresos la constituyeron **los recursos de capital**, los cuales representan el 77.12% respecto del total de ingresos recaudados acumulados en los periodos; compuestos principalmente por los recursos recibidos por regalías petroleras directas y los del nuevo sistema general de regalías y los recursos del balance y crédito. Por otro lado se encuentran **los ingresos corrientes** con un 22.31%, representados por los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios con un participación del 3.76% y 18.55% respectivamente, dentro de los ingresos no tributarios se destacan los del sistema general de participaciones con una participación 17.67% y por último se encuentran los **fondos especiales** con una participación del 0.57%, representado principalmente por el fondo de seguridad de la ley 418.

TABLA 2 TOTAL ACUMULADO DE INGRESOS DEL DPTO DE ARAUCA 2007- 2013 ($ Millones de Pesos)

CONCEPTO		TOTAL ACUMULADO	% PARTICIPACION
1 CORRIENTES	**$**	**976,532.00**	**22.31%**
TRIBUTARIOS	**$**	**164,666.00**	**3.76%**
Impuestos Directos	$	7,363.00	0.17%
Impuestos Indirectos	$	157,303.00	3.59%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**$**	**811,866.00**	**18.55%**
Rentas contractuales	$	322.00	0.01%
Rentas Ocasionales	$	9,127.00	0.21%
Tasas y Multas	$	908.00	0.02%
Sistema General de Participaciones (SGP)	$	773,397.00	17.67%
Otras transferencias del nivel nacional y departamental (Funcionamiento), IVA, ACPM	$	28,112.00	0.64%
2 RECURSOS DE CAPITAL	**$**	**3,375,824.20**	**77.12%**
Participación Regalías Petroleras, Y SGR	$	1,583,046.00	36.16%
Cofinanciación y crédito	$	180,228.00	4.12%
Recursos de Balance	$	1,508,257.70	34.46%
Rendimientos Financieros	$	104,292.50	2.38%
3. FONDOS ESPECIALES	**$**	**25,108.40**	**0.57%**
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	$	23,383.00	0.53%
Fondo Departamental de Pensiones	$	1,725.40	0.04%
TOTAL INGRESOS TOTALES	**$**	**4,377,464.60**	**100.00%**

Fuente: Ejecuciones Presupuestales
Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

1.1.2. Análisis de Gastos 2007-2013

Los gastos del departamento pueden clasificarse en tres (3) grandes grupos: 1) los gastos de funcionamiento, que corresponde a los gastos de personal, gastos generales y transferencias corrientes 2) los gastos de servicio de la deuda el cual corresponde este gasto al pago del capital, los intereses y algunos gastos asociados a la cancelación de la deuda pública que mantiene la entidad territorial 3) los gastos de inversión el cual están relacionados está directamente relacionada con la puesta en práctica del programa de gobierno a través del plan de desarrollo del departamento.

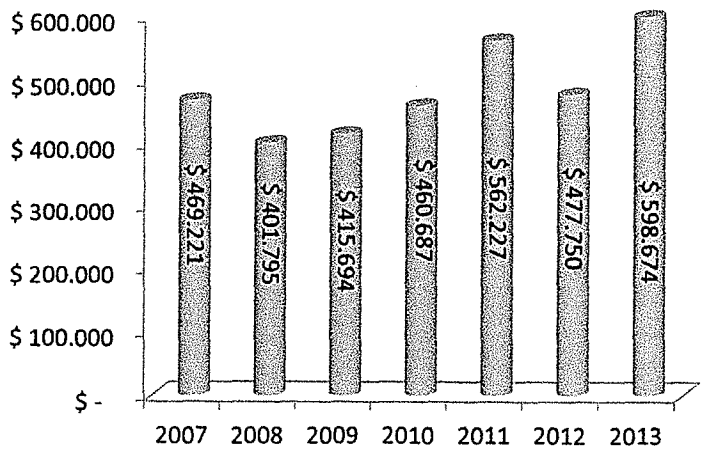
A continuación en la tabla 3 se presenta la estructura de los gastos del departamento de Arauca, durante el periodo 2007-2013, en el que se observa el comportamiento histórico del departamento y donde obtuvo gastos totales anuales promedios por el orden de $483.721 millones de pesos.

TABLA 3 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DEL DPTO DE ARAUCA ($ Millones de Pesos)								Variacion	Ejecutado Promedio
CONCEPTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% 2013 - 2012	2007-2013
1.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15420	13813	21045	35240	19417	35035	28771	-17.88 %	24106
2. SERVICIO DE LA DEUDA	25340	21741	20103	13680	8836	128737	468	-99.64 %	31272
3. GASTOS DE INVERSION	428461	366241	374546	411767	533974	313978	569435	81.36 %	428343
TOTAL GASTOS TOTALES	$ 469,221	$ 401,795	$ 415,694	$ 460,687	$ 562,227	$ 477,750	$ 598,674	25.31 %	$ 483,721

Fuente: Ejecuciones Presupuestales
Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

GRAFICO 8

GASTO TOTAL DEPARTAMENTO ARAUCA 2007- 2013



El grafico No 8 nos muestra que los gastos de la vigencia 2013 ha sido el año con las tasas de crecimiento más altas, esto explica el incremento del 29.41%, respecto a la vigencia 2012, como consecuencia del incremento de la inversión, la inflación y los ajustes institucionales, en el año 2007 se ejecutaron gastos por la suma de $469,221 millones de pesos, mientras que a final de diciembre de 2013 el gasto total ejecutado por el departamento de Arauca, ascendió a la suma de $598.674 millones de pesos, presentado un incremento promedio durante los periodos 2007-2013 del 27.59%, el año 2008 el gasto público fue muy inferior al promedio de gasto realizado en el periodo disminuyendo en un 17% explicado básicamente al hecho que corresponde al primer año del nuevo gobierno y a la inestabilidad política que vivió el departamento durante dicho año.

Los gastos totales ejecutados en la vigencia 2008, fue de $401.795 millones de pesos, con lo cual se presenta una disminución del frente al año anterior del 14.36% en el año 2009 la ejecución ascendió a $415.694 con lo cual se presenta un crecimiento del 3.46% con respecto al año 2008, durante el año 2010 la ejecución total de gastos del departamento de Arauca, sumó $460.687 millones de pesos, aumentando un 10.82% respecto del año 2009, en el año 2.011 la ejecución total muestra $562.227 millones, obteniéndose un incremento del 22.04% con relación al año 2.010; en el año 2.012 muestra una ejecución de $477.750 millones disminuyendo con relación al año 2011 en un 15.03%; , Finalmente para el año 2013 la ejecución de gastos total ascendió a la suma de $598.674 presentando un crecimiento del 25.31% en relación al monto del año anterior.

COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO DE DEUDA

En la vigencia 2009, el servicio de la deuda costó la suma de $20.103 millones de pesos, en la vigencia 2.010 $13.680 millones de pesos, para la vigencia 2.011 $8.836 millones de pesos, previéndose un incremento a partir del año 2.012 por efectos de comienzo del pago de la deuda contraída en el año 2.010 y cuyos desembolsos se produjeron en el año 2.011 por valor de $100.000 millones de pesos.

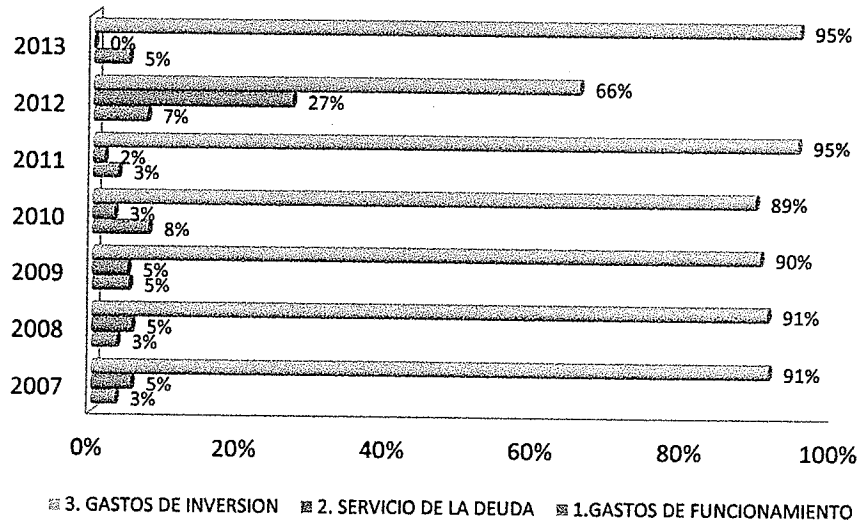
Conforme al decreto 4923 de 2.011 y la Ley 1530 de 2.012, la deuda pública garantizada con recursos de regalías fue pagada en su totalidad durante la vigencia 2.012, por un monto de $128.737 millones de pesos

En la vigencia fiscal 2.013, la administración Departamental hace uso nuevamente de la deuda pública, contrayendo obligaciones por valor de veintitrés mil ciento cincuenta millones novecientos veinte mil pesos $23.150.920.000 de los cuales $10.000.000.000 con destino a la adquisición de maquinaria agrícola para el mejoramiento de la producción agropecuaria y $13.150.920.000 con destino a banco de maquinaria para mejoramiento de la malla vial Departamental. Así mismo el departamento en la vigencia 2013 el servicio de la deuda interna costo la suma de $468 millones de

pesos, con recursos del Sistema General de Regalías amortizando capital por valor de $386 millones e intereses por valor de $82 millones de pesos.

GRAFICO 9

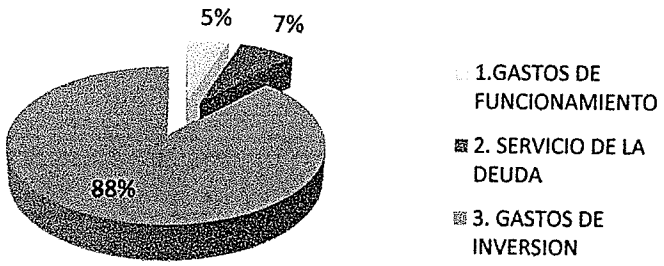
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS TOTALES 2007-2013



Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

GRAFICO 10

Composicion Promedio Gastos 2007-2013



Cálculos: Secretaria de Hacienda Departamental

Como se observa en el grafico No 9 y 10 el mayor grado de concentración de los gastos del departamento de Arauca durante las vigencias 2007-2013 son los de inversión los cuales oscilo en

promedio en un 88%, los gastos de servicio de deuda representaron el 7% y los gastos de funcionamiento el 5%.

COMPORTAMIENTO DEL GASTOS DE INVERSION

La composición de los gastos de Inversión muestra que la administración Departamental ha venido ejecutando proyectos especialmente en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, cultura e infraestructura vial, entre otros; la inversión en la medida del crecimiento en la asignación de recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones y nuevo sistema general de Regalías, es así como la ejecución de proyectos de inversión tiene tendencias de crecimiento, si tenemos en cuenta que para el año 2007 se ejecutaron recursos por $428.461 millones que equivalen al 91% del total de gastos de dicho período, durante el año 2008, se ejecutó un total de $366.241 millones de pesos, equivalente al 91% del total de gastos de esa vigencia. En la vigencia 2009 el gasto de inversión alcanzó la suma de $374.546 millones, equivalente al 90% de los gastos de la vigencia fiscal; para el año 2010 la inversión fue de $411.767 millones de pesos, equivalente al 89%, para el año 2.011 la inversión total del departamento fue de $533.974 millones, equivalente al 95% del total de los gastos de la vigencia fiscal; para el año 2.012 el gasto de inversión total es de $313.978 equivalente al 66% de los gastos de la vigencia fiscal y para el año 2.013 la inversión total del departamento es de $589.604 equivalentes al 95% de los gastos de la vigencia fiscal.

Es necesario tener en cuenta que el crecimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones, es como consecuencia especialmente para la prestación de servicios del sector educativo, que en virtud de la ley 715 de 2001, son girados a los departamentos, cuando los municipios no están certificados, y en el caso particular Arauca no tiene ningún municipio en esta condición, lo cual contribuye al crecimiento en la inversión.

Se observa un cambio significativo en la composición del nuevo gasto de inversión y de las fuentes que lo financian. El sector vivienda fue el más beneficiado del Sistema General de Regalías, en tanto que salud, agua potable y saneamiento básico, educación, vías y otros sectores, se continuaron financiando en buena proporción con cargo al SGP, recursos propios y superávit de vigencias anteriores.

Como se mencionó en el análisis de los ingresos, el aumento de las transferencias del SGP, así como de las regalías y compensaciones directas asignadas al departamento por el sistema anterior con el desahorro de sus derechos consolidados en el FAEP, los obtenidos del nivel nacional por cofinanciación y los desembolsos de recursos del crédito, favorecieron la financiación y ejecución de proyectos por concepto de gastos operativos y formación bruta de capital en los diferentes sectores Sociales de inversión. Así mismo, el departamento tuvo un gran avance en la aplicación de las nuevas reglas establecidas para el uso de los recursos del SGR provenientes de asignaciones directas de regalías y compensaciones, lo cual se tradujo en una mayor ejecución de los mismos durante el primer año del bienio actual.

En resumen, la estructura del gasto del departamento se focalizó en la inversión (95% del total), y estuvo soportada principalmente en la fuente de las regalías, seguida de las transferencias del SGP. El gran reto de la administración es mejorar la calidad y la capacidad de ejecución del gasto; al cierre de 2013 el gasto total ejecutado y en ejecución representó 79% de los ingresos totales administrados por la entidad.

COMPORTAMIENTO DEL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los Gastos de Funcionamiento promedio de las vigencias 2007-2013 son de $24.106 millones de pesos.

En el año 2007 los gastos de funcionamiento ascendieron a la suma de $15.420 millones, durante el año 2008 el gasto de funcionamiento incluido las trasferencias a los entes descentralizados suman $13.813 millones de pesos; al cierre de la vigencia 2009 muestra la suma de $15.011 millones de pesos, en el 2009 en gasto de funcionamiento cerró en $21.045 incluyendo las transferencias a los entes descentralizados del departamento por efecto de clasificación de los gastos de personal del sector educación financiados con el Sistema General de Participaciones, dentro de los gastos de funcionamiento; en el 2.010 cerró con gastos de funcionamiento por valor de $35.240, valor muy por encima del pro medio de los últimos tres años, debido a un desahorro del Fonpet para pago de prestaciones sociales del magisterio por valor de $18.573 millones de pesos, en el año 2.011 cerraron los gastos de funcionamiento con una cifra de $19.417 millones de pesos; en el año 2.012 se incrementó la cifra a $35.035, debido a un nuevo desahorro del fonpet por valor de $12.344 millones y finalmente los gastos de funcionamiento de la vigencia 2013 cerraron con un valor de $28.771 millones, donde se evidencia un nuevo desahorro del fonpet para pago de bonos pensionales por valor de $4.569 millones de pesos.

TABLA 4 EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL DPTO DE ARAUCA 2007-2013 ($ Millones de Pesos)

CONCEPTO	2007	% PART	2008	% PART	2009	% PART	2010	% PART	2011	% PART	2012	% PART	2013	% PART
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	1161	7.53	1281	9.27	1354	6.43	1413	4.01	1398	7.20	1469	4.19	1523	5.29
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	538	3.49	513	3.71	751	3.57	728	2.07	1040	5.36	1041	2.97	1175	4.08
ADMINISTRACION CENTRAL	13721	88.98	12019	87.01	18940	90.00	33099	93.92	16979	87.44	32525	92.84	26073	90.62
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	15,420	100%	13,813	100%	21,045	100%	35,240	100%	19,417	100%	35,035	100%	28,771	100%

1.1.3. INDICADORES DE LEY 617 DE 2000

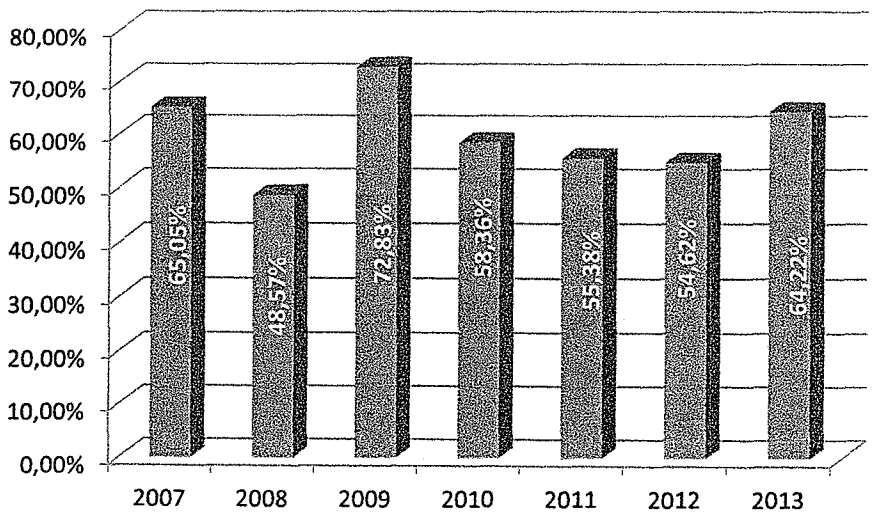
El Departamento de Arauca durante el periodo 2007-2013 se clasificó en cuarta categoría, lo que significa que el límite establecido para el sector central de gobierno sea del 70%, excluyendo las transferencias a la Asamblea Departamental y Contraloría departamental, tal como lo establece el artículo 1° del Decreto Nacional 725 de 2001. De conformidad con el grafico 11, el indicador gastos de funcionamiento sobre Ingresos Corrientes de Libre Destinación, en el año 2007, este indicador fue del 65.05%, con lo cual el departamento cumplió con lo ordenado en la citada ley.

De acuerdo con el informe de la Contraloría general de la república a diciembre 31 de 2008, los ingresos corrientes de libre destinación ascendieron a la suma de $20.144 millones de pesos, mientras los gastos de funcionamiento alcanzaron la cifra de $9.784 millones, por lo que el indicador de cumplimiento de ley 617 fue de 48.57%, el cual está a más de 21 puntos porcentuales por debajo del límite legal como se indica en la siguiente tabla.

Es importante señalar que el Departamento durante el periodo de estudio ha cumplido con los límites de gastos de funcionamiento con respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación desde la vigencia de la norma citada (Ley 617 de 2000), a excepción de la vigencia 2.009, donde se cumplió para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con un 69 %; pero según la Contraloría General de la Republica el indicador fue del 72,83%. El grafico 11 presenta el cálculo del indicador de ley 617 desde el año 2007 hasta el año 2013.

GRAFICO 11

COMPORTAMIENTO HISTORICO INDICADOR LEY 617/2000 2007-2013



. Fuente: Contraloría General de la Republica
Cálculos: Secretaria de Hacienda departamental - Arauca

Sin embargo, para el año 2009 los cálculos preliminares nos señalan que el departamento cerró con un indicador Gasto de Funcionamiento/ICLD del 72,83% muy cerca del porcentaje límite de gastos autorizado por la ley 617 de 2000, como consecuencia del mayor gasto asumido por el pago de honorarios por haber hecho efectivo a favor del departamento un pasivo contingente, cuyas pretensiones ascendieron a una suma superior $10.700 millones de pesos, con el consecuente pago de honorarios superior a $3.600 millones de pesos a favor del abogador defensor del departamento.

A partir del año 2.010 el departamento toma las medidas necesarias para controlar el gasto, permitiéndole normaliza su situación con un indicador Gasto de Funcionamiento/ICLD del 58.36%, 55,38% para el año 2.011, 54,62% para el año 2.012 y 64.22% para el año 2013, quedando por debajo del límite de gastos en 5.78%.

1.1.4. ANALISIS DE LA DEUDA Y SU SOSTENIBILIDAD

Durante la vigencia 2013 la entidad apropió recursos en su presupuesto por la suma de $5.990.786 miles de pesos, ejecutando el valor de $468.318 miles de pesos el cual corresponde al 7.82% de los recursos apropiados durante la vigencia fiscal. Del total de recursos ejecutados se destinaron $385.849 miles de pesos para amortización a capital y $82.469 miles por concepto de intereses para atender el servicio de la deuda de conformidad con el siguiente cuadro:

Tabla 5

EJECUCION DEL SERVICIO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (Cifras en miles de $)						
Descripción de la Imputación	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**	**Total Ejecutado**	**Por Ejecutar**	**% Ejecución**	**% Participación**
SERVICIO DE LA DEUDA	**$ 5,990,786.00**	**$ 5,990,786.00**	**$ 468,318.00**	**$ 5,522,468.00**	**7.82%**	**100.00%**
DEUDA INTERNA	**$ 5,990,786.00**	**$ 5,990,786.00**	**$ 468,318.00**	**$ 5,522,468.00**	**7.82%**	**100.00%**
Abono A Capital	**$ 5,016,033.00**	**$ 5,016,033.00**	**$ 385,849.00**	**$ 4,630,184.00**	**7.69%**	**82.39%**
Asignaciones Directas	$ 5,016,033.00	$ 5,016,033.00	$ 385,849.00	$ 4,630,184.00	7.69%	82.39%
Intereses	**$ 974,753.00**	**$ 974,753.00**	**$ 82,469.00**	**$ 892,284.00**	**8.46%**	**17.61%**
Asignaciones Directas	$ 974,753.00	$ 974,753.00	$ 82,469.00	$ 892,284.00	8.46%	17.61%

Cálculos: Secretaria de Hacienda departamental - Arauca

Sirvió deuda financiera por $468.318 miles de pesos con recursos del Sistema General de Regalías SGR, y al igual que en el año 2012 no reportó aportes al fondo de contingencias de las entidades estatales. Los compromisos por concepto del servicio de la deuda cayeron 95%, teniendo en cuenta que durante el año 2012 la Gobernación realizó pagos por $128.738 millones representados en un

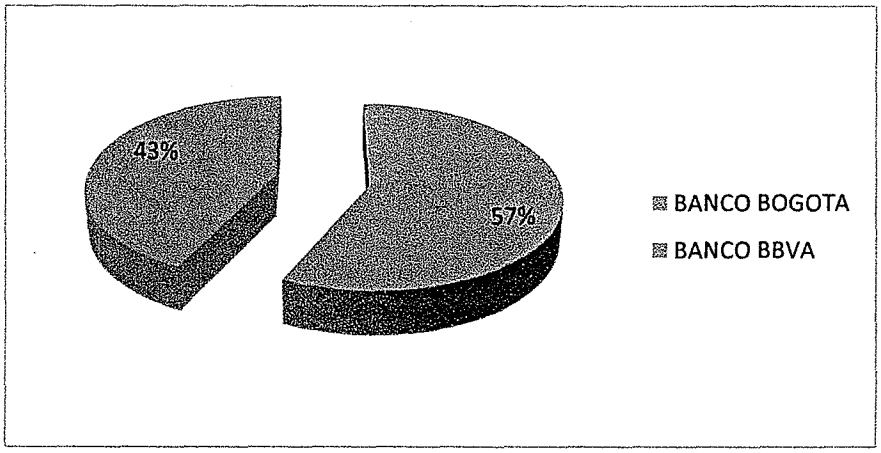
96% por amortizaciones, con los cuales prepago el total de sus obligaciones crediticias y le permitieron cerrar dicha vigencia sin saldo de deuda pública.

No obstante, teniendo en cuenta que durante el año 2013 el departamento desembolsó nuevos créditos por $23.151 millones con autorización de la ordenanza 003E de 2.012, el saldo de la deuda pública a 31 de diciembre de 2013 fue de $22.765 millones.

El siguiente gráfico presenta la participación que tiene cada una de las entidades bancarias en la deuda.

GRAFICO 12

PARTCIPACION DEUDA PUBLICA POR ENTIDAD BANCARIA A DIC 2013



Cálculos: Secretaria de Hacienda departamental - Arauca

Al cierre de 2013, el 57% de la deuda pública estaba contratada con el Banco de Bogotá y el 43% restante con el BBVA, y se destinó en su totalidad para la adquisición de maquinaria con el objeto de mejorar la malla vial y la productividad agropecuaria del departamento. Por otro lado, 100% de la deuda contratada tenía como fuente de financiación las regalías y compensaciones asignadas directamente por el SGR.

El perfil de la deuda contratada con la banca comercial interna, muestra que los períodos de amortización se dividen en pagos iguales durante los próximos cinco años. El costo promedio de la deuda mencionada es del DTF más 2,4%.

El Departamento de Arauca desde el año 2006 y hasta el 2018, cuando se terminaría de pagar la totalidad de la deuda pública actual, siempre muestra indicadores de endeudamiento por debajo de los límites legales, es así, como el indicador de solvencia (intereses de la deuda sobre ahorro operacional) siempre es menor al límite fijado en las leyes 358 de 1997 y 819 de 2003, que es del cuarenta por ciento (40%) y el indicador de sostenibilidad (saldo deuda sobre los ingresos corrientes) siempre es menor al límite que es del ochenta por ciento (80%) como se muestra en el cuadro capacidad de endeudamiento que se encuentra en el anexo 3 del presente documento, por lo tanto

el Departamento cumple dicha norma, que determina la capacidad de endeudamiento, en función de su capacidad de pago

Tabla 6

SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA

(Cifras en millones de $)

Tipo de Deuda	SALDO A 31 /12/2013	% de participación del saldo total	MONEDA	Tasa de Interés	Margen Promedio Ponderado sobre Tasa de Interés
DEUDA INTERNA		100.00%			
Banco Bogotá	$ 12,976.00	57.00%	PESOS	DTF	2.4%
Banco BBVA	$ 9,789.00	43.00%	PESOS	DTF	
Total deuda Interna	**$ 22,765.00**	**100.00%**			
DEUDA EXTERNA		0.00%			
Total deuda Interna	$ -	0.00%			
TOTAL DEUDA PUBLICA	$ 22,765.00	100.00%			

Cálculos: Secretaria de Hacienda departamental - Arauca

1.1.5. RIESGOS FINANCIEROS

- ✓ **RIESGO EN LA RENTAS**

Los ingresos corrientes de libre destinación representan para la vigencia 2013 el 4% del total de los ingresos del fisco departamental, mientras que el 96% de los recursos corresponden a regalías petroleras, Sistema General de Participaciones, SGR y Rentas de Destinación Específica, lo cual muestra una elevada dependencia de las finanzas departamentales de estas fuentes de financiación, a partir de la vigencia fiscal 2.013.

Por otro lado esta la amenaza latente de la naturaleza temporal de las regalías petroleras, en la medida que las reservas del petróleo se reduzcan, impacto causado por el nuevo Sistema General de Regalías, el cual modifica la distribución del ingreso, donde tendrán participación no solo las zonas productoras sino que se repartirá en todo el territorio nacional y donde uno de los factores de liquidación es el de población; siendo el Departamento de Arauca una de la entidades territoriales más perjudicadas, dado que no lo favorece las estadísticas de población a pesar de ser un territorio extenso; siendo así las cosas y con la reducción en el flujo de recursos provenientes de regalías directas con la operación del **SGR**, existe la posibilidad de que los compromisos financieros asumidos con esta fuente puedan verse afectados, por lo cual, la Administración Departamental debe evaluar la posibilidad de obtener nuevas fuentes de financiación

Con este panorama, se puede presentar un riesgo alto, para las finanzas del de Departamento de Arauca, con lo cual se afectará la inversión en las vigencias siguientes y especialmente a mediano plazo.

- ✓ **RIESGOS ORIGINADOS EN LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS**

Como se trató en el análisis de la situación financiera del sector descentralizado, se verificó que cuatro Entidades descentralizadas han generado déficit fiscal durante las últimas vigencias de operación, no cuentan con activos suficientes para respaldar sus pasivos y una de ellas afronta contingencias judiciales importantes. Lo anterior, además de constituir un riesgo sobre las finanzas del departamento, muestra la necesidad de hacer mayor seguimiento a la realidad jurídica y financiera de todas las Entidades descentralizadas, con el objeto de adoptar (si hubiera lugar) medidas oportunas orientadas a garantizar el acceso a la población a los servicios que prestan las mismas.

Así mismo, la alta dependencia de las transferencias de la administración central de la Unidad Administrativa Especial UAE de Salud de Arauca, de la Empresa Industrial y Comercial (EICE) Empresa de Energía Eléctrica de Arauca, del Establecimiento Público Instituto Departamental del Deporte y la Recreación de Arauca – INDADER y de la ESE Departamental de Primer Nivel, configuran un riesgo para la entidad territorial y contraviene con lo estipulado por la normatividad (Ley 617 de 2000 y 819 de 2003) según la cual las entidades descentralizadas deben ser financieramente autosuficientes.

- ✓ **RIESGOS SECTORIALES**

Sector Educación: En el diagnóstico inicial de noviembre de 2010 se encontraron problemas relacionados con una deficiente gestión en la información financiera y del sector que repercute en la calidad y oportunidad de información en los sistemas de información del nivel nacional (Formulario Único Territorial FUT y Sistema Nacional de Educación Básica y Media); una deficiente gestión de matrícula que se vio reflejada en la disminución de matrículas, una creciente tasa de deserción escolar y serias disparidades entre la matricula atendida en las zonas rurales y urbanas; una inadecuada administración de la planta que se evidenció en el pago de personal directivo docente por encima de la planta viabilizada; y deudas de previsión social no depuradas.

En lo que concierne a los recursos de trasferencias del SGP, según documentos Conpes, al Departamento de Arauca se le asignaron durante la vigencia 2013 un total de $111,2 mil millones ($110,8 mil millones de prestación de servicios y $450 millones de cancelaciones), de los cuales fueron recaudados e incorporados $110 mil millones ($450 millones de cancelaciones y $109,6 mil millones del SGP – Educación), es decir se presentó una diferencia frente a lo asignado e incorporado para prestación de servicios de $1.170 millones que fueron girados en 2014.

Sector Salud: En cuanto a la situación financiera del sector salud, durante el año 2013 el departamento recibió facturas de prestación de servicios de salud por $23.444 millones, de éstas el

41% ($9.669 millones) se reportaron como déficit al no disponer de recursos para su pago. Por otra parte, las empresas promotoras de servicios de salud del régimen subsidiado efectuaron recobros por $7.699 millones, 100% sin respaldo para su pago.

En consecuencia, el total del gasto de prestación de servicios (facturación más recobros) para el 2013 sumó $31.143 millones y el déficit se estimó en $17.368 millones, estos valores comparados con el resultado de la vigencia 2012 muestran un aumento del 56% en los valores facturados y con recobros (antes $13.595 millones) y un aumento del 40% en el déficit de prestación de servicios de salud (antes $10.437 millones). Para el cierre 2013 no se reportó déficit de vigencias anteriores al 2013.

El departamento de Arauca cuya red pública hospitalaria se encuentra actualizada a 2013 y viabilizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, cuenta con 4 Empresas Sociales del Estado - ESE, 3 de carácter departamental y 1 de carácter municipal. De conformidad con lo definido en la Resolución 1877 del 30 de mayo de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, todas la ESE se categorizaron en nivel de riesgo alto: ESE Jaime Alvarado y Castilla, ESE Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo, ESE Hospital San Vicente y la ESE municipal Hospital del Sarare (Saravena). Dichas ESE, en cumplimiento con lo establecido por las Leyes 1438 de 2011 y 1608 de 2013 debieron presentar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF aplicando la metodología definida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con las condiciones previstas legalmente.

De acuerdo con la información reportada en el CGN por estas cuatro ESE, su pasivo total a 31 de diciembre de 2013 ascendía a $24.336 millones y sus PSFF fueron evaluados por parte de este Ministerio, el cual devolvió a cada ESE con las respectivas inconsistencias para que un mes se corrigieran y enviaran nuevamente al Ministerio para su aprobación definitiva.

1.1.6 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ÁREA FINANCIERA

La administración de los recursos financieros del departamento está a cargo de la Secretaría de Hacienda, cuya función fundamental es la de recaudar todos los conceptos de ingreso que legalmente le corresponden y aplicarlos al pago de las obligaciones adquiridas en cumplimiento de los planes y programas incluidos en el Plan de Desarrollo Departamental.

La estructura actual de la Secretaría es:

- ✓ Despacho del Secretario
- ✓ Dirección de Contabilidad
- ✓ Dirección de Presupuesto
- ✓ Unidad de Rentas
- ✓ Grupo de tesorería

La planta de personal es de dieciséis (16) servidores públicos, con perfil especializado profesional, técnico y administrativo.

1.1.7 ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros del Departamento provienen principalmente de la participación en las regalías petroleras por la explotación de hidrocarburos, la transferencias del nuevo sistema general de Regalías (SGR), las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), La cofinanciación nacional, las Rentas de Destinación Específica (Estampillas y otros definidos por la ley) y los Ingresos Corrientes de Libre Destinación

1.1.8. RÉGIMEN TRIBUTARIO DEPARTAMENTAL

La normatividad existente en materia tributaria está contenida en Estatuto de Rentas adoptado mediante ordenanza 007E del año 2013, que contienen los diferentes tributos directos e indirectas, las tasas, contribuciones y estampillas, reglamentando en cada uno de ellos, las tarifas y sujetos pasivos, base gravable y hecho generador y las normas de procedimiento tributario para el recaudo y control de los mismos impuestos.

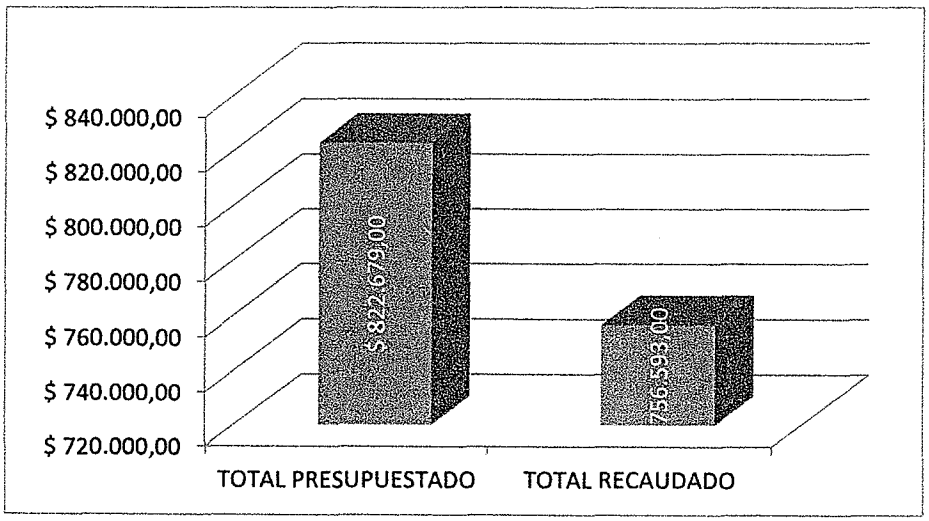
2. INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR

2.1. EJECUCIÒN DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DE 2013

La ejecución de ingresos a diciembre 31 de 2013 es de $$756.593 Millones de pesos, de un total apropiado de $822.679, que significa que la ejecución del presupuesto de rentas y recursos de capital fue del 91.97% respecto del total estimado para la vigencia, lo que muestra una excelente gestión del recaudo durante la vigencia fiscal.

GRAFICO N° 13

EJECUCION PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS DE CAPITAL VIGENCIA 2013



Los ingresos tributarios del Departamento disminuyeron en un -1.03% en relación con el valor recaudado en la vigencia anterior, la mayor baja en los ingresos lo presentaron las rentas ocasionales que disminuyeron en un 98.82%, el único impuesto directo que tiene el fisco departamental es el de registro y anotación, presentó un incremento del 27.19%. Los ingresos no tributarios aumentaron un 1.02%. Los ingresos de capital aumentaron en un 12.52% en relación con el recaudo de la vigencia anterior.

Tabla N° 7

Ejecución presupuesto de rentas e ingresos de capital vigencia 2012

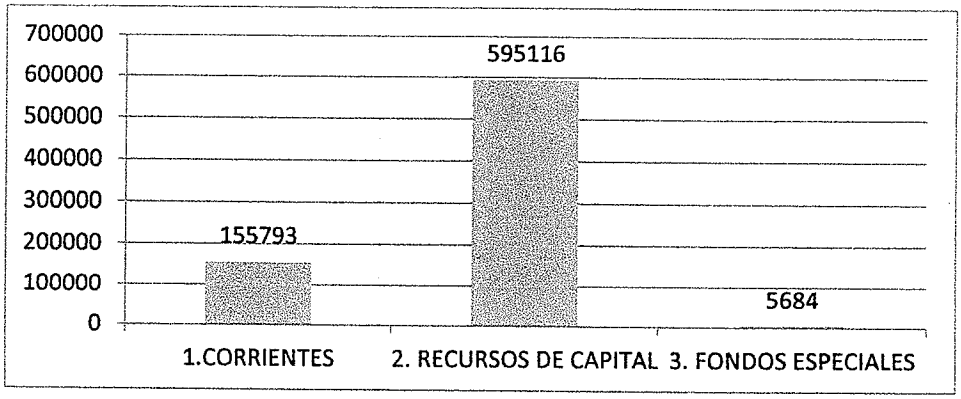
CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL RECUADADO	% EJECUCION
1 CORRIENTES	$ 203,028.00	$ 155,793.00	76.73%
TRIBUTARIOS	**$ 19,212.00**	**$ 25,080.00**	**130.54%**
Impuestos Directos	$ 850.00	$ 1,483.00	174.47%
Impuestos Indirectos	$ 18,362.00	$ 23,597.00	128.51%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**$ 183,816.00**	**$ 130,713.00**	**71.11%**
2. RECURSOS DE CAPITAL	$ 616,961.00	$ 595,116.00	96.46%
3. FONDOS ESPECIALES	$ 2,690.00	$ 5,684.00	211.30%
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	$ 2,600.00	$ 5,641.00	216.96%
Fondo Departamental de Pensiones	$ 90.00	$ 43.00	47.78%
TOTAL INGRESOS TOTALES	$ 822,679.00	$ 756,593.00	91.97%

Cálculos: Secretaria de Hacienda departamental - Arauca

El siguiente grafico muestra el desempeño de los principales renglones rentísticos del fisco departamental durante la vigencia 2013

GRAFICO N° 14

EJECUCION PRESUPUESTO DE RENTAS VIGENCIA 2013 (Cifras en miles de Pesos)



Cálculos: Secretaria de Hacienda departamental - Arauca

La tabla 8. Presenta en forma comparativa los ingresos recaudados por la administración departamental durante las vigencias 2012 y 2013. En términos generales, el recaudo de rentas e ingresos de capital del año 2012 se incrementó en 10.28% en relación con igual periodo del año anterior, explicado básicamente por excedentes no ejecutados de la vigencia 2.012 y el incremento de los recursos de capital los cuales crecieron en un 12.52% y finalmente el aumento en el recaudo de los ingresos no tributarios con el 1.92% en relación con la vigencia anterior

Tabla N° 8.

Ejecución rentas e ingresos de capital comparativa

CONCEPTO	2012	2013	% 2013 - 2012
1 CORRIENTES	153594	155793	1.43%
TRIBUTARIOS	**25341**	**25080**	**-1.03%**
Impuestos Directos	1166	1483	27.19%
Impuestos Indirectos	24175	23597	-2.39%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**128253**	**130713**	**1.92%**
Rentas contractuales	89	78	-12.36%
Rentas Ocasionales	339	4	-98.82%
Tasas y Multas	423	52	-87.71%
Sistema General de Participaciones (SGP)	126600	129794	2.52%
Otras transferencias del nivel nacional y departamental (Funcionamiento), IVA, ACPM	802	785	-2.12%
2. RECURSOS DE CAPITAL	528918	595116	12.52%
Participación Regalías Petroleras, Y SGR	222758	255794	14.83%
Cofinanciación y crédito	13254	61275	362.31%
Recursos de Balance	262931	266352	1.30%
Rendimientos Financieros	29975	11695	-60.98%
3. FONDOS ESPECIALES	3542	5684	60.47%
Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	3484	5641	**61.91%**
Fondo Departamental de Pensiones	58	43	**-25.86%**
TOTAL INGRESOS TOTALES	686054	756593	10.28%

Cálculos: Secretaria de Hacienda departamental - Arauca

Del cuadro anterior, se destaca que se presenta una disminución en los ingresos tributarios del -1.03%, dada la caída de los ingresos indirectos, que tuvieron una disminución del -2.30%; las rentas por cofinanciación se incrementaron en un 362,31%, y los ingresos no tributarios presentaron una aumento bajo del 1.92%, las regalías petroleras y el SGR presentan un aumento del 14.83%, y en general los ingresos muestran un aumento del10.28%.

Cabe destacar que el presupuesto total de ingresos y recursos de capital se ejecutó en un 91,97%, lo cual muestra el buen desempeño de las rentas departamentales, que está muy por encima del crecimiento promedio de la economía colombiana.

2.2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE 2013

Durante la vigencia 2013 la entidad apropió recursos para atender gastos por la suma de $796.350 millones de pesos. La siguiente tabla presenta el total apropiado en el presupuesto de gasto y los valores ejecutados con su respectivo porcentaje de ejecución presupuestal, en gastos de funcionamiento, gasto de inversión y gasto destinado al servicio de la deuda.

Tabla Nº 9

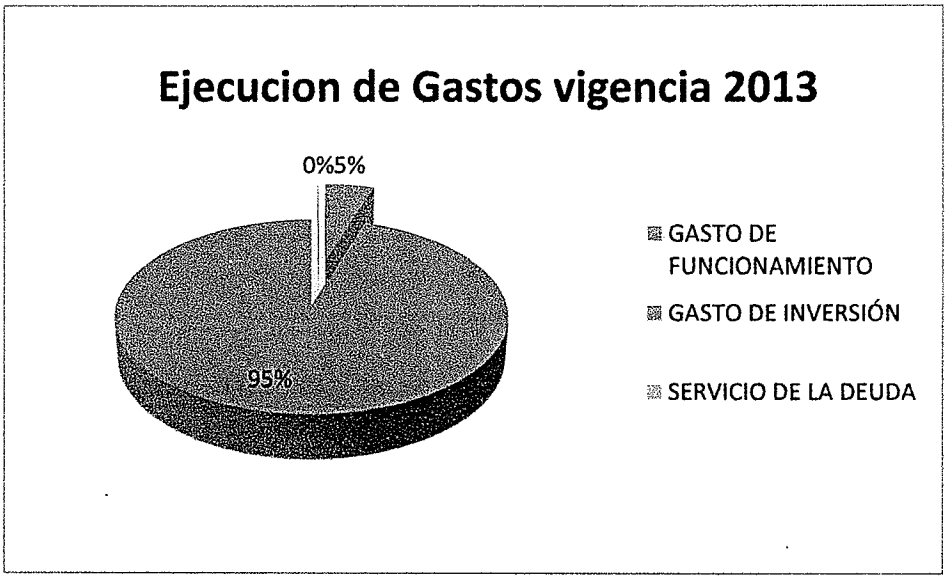
Ejecución del presupuesto de gastos vigencia 2013

Concepto	Total presupuesto	Total ejecutado	%Eje
GASTO DE FUNCIONAMIENTO	$ 44,711,775,645.64	$ 28,771,267,524.20	64.35%
GASTO DE INVERSIÓN	$ 733,749,989,150.38	$ 569,435,653,845.54	77.61%
SERVICIO DE LA DEUDA	$ 5,990,785,500.31	$ 468,317,462.33	7.82%
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 784,452,550,296.33**	**$ 598,675,238,832.07**	**76.32%**

En síntesis el presupuesto de gastos de la vigencia 2013, se ejecutó en un 76.32% equivalente en términos absolutos a un valor de $598.674 millones de pesos. El presupuesto del servicio de la deuda se ejecutó en un 7.82% para un total de $468 millones de pesos, mientras que el gasto de funcionamiento se ejecutó en un 64.35% para un total de $28.771 millones y finalmente el gasto de inversión se ejecutó en un 77.61% por valor de $569.435 millones de pesos para un total de 598.674 millones de pesos.

El Gráfico 15 Presenta el presupuesto de gastos del departamento de Arauca correspondiente a la vigencia 2013, indicando el total presupuestado y ejecutado cada uno de los principales componentes que constituyen el presupuesto de gastos.

GRAFICO N° 15



La ejecución del gasto de funcionamiento asciende a la suma de $28.771 millones, mientras que el servicio de la deuda demandó recursos por el orden de $468 millones y, para inversión en infraestructura social y básica se ejecutaron recursos por la suma de $569.435 millones de pesos.

2.3 BALANCE FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El Departamento de Arauca presenta el siguiente balance Financiero a 31 de diciembre de 2013:

DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
BALANCE FINANCIERO 2013 (millones de pesos)		
Cuenta	**Descripción**	**2013**
BF_1	**INGRESOS TOTALES**	**704871.0**
BF_1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**161477.0**
BF_1.1.1	**TRIBUTARIOS**	**30721.0**
BF_1.1.1.1	Vehículos Automotores	0.0
BF_1.1.1.2	Impuesto Predial unificado (San Andrés)	0.0
BF_1.1.1.3	Impuesto de Industria y Comercio (San Andrés)	0.0
BF_1.1.1.4	Registro y Anotación	1483.0
BF_1.1.1.5	Licores	1212.0
BF_1.1.1.6	Cerveza	11570.0
BF_1.1.1.7	Cigarrillos y Tabaco	927.0
BF_1.1.1.8	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	111.0
BF_1.1.1.9	Estampillas	9580.0

BF_1.1.1.12	Impuesto único a favor de San Andrés (San Andrés)	0.0
BF_1.1.1.13	Otros Ingresos Tributarios	5838.0
BF_1.1.2	**NO TRIBUTARIOS**	**774.0**
BF_1.1.2.1	Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones	52.0
BF_1.1.2.2	Otros no tributarios	722.0
BF_1.1.3	**TRANSFERENCIAS**	**129982.0**
BF_1.1.3.1	Transferencias para Funcionamiento	17349.0
BF_1.1.3.1.1	Del Nivel Nacional	12780.0
BF_1.1.3.1.1.2	Otras transferencias de la Nacion	12780.0
BF_1.1.3.1.3	Otras transferencias para funcionamiento	4569.0
BF_1.1.3.2	Transferencias para Inversión	112633.0
BF_1.1.3.2.1	Del Nivel Nacional	112337.0
BF_1.1.3.2.1.1	Sistema General de Participaciones	111825.0
BF_1.1.3.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	110074.0
BF_1.1.3.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones - Salud	0.0
BF_1.1.3.2.1.1.3	Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico	1751.0
BF_1.1.3.2.1.1.4	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión	0.0
BF_1.1.3.2.1.1.5	Otras del Sistema General de Participaciones	
BF_1.1.3.2.1.2	FOSYGA y ETESA	
BF_1.1.3.2.1.4	Otras transferencias de la Nación	512.0
BF_1.1.3.2.2	**Del Nivel municipal**	
BF_1.1.3.2.3	**Sector Descentralizado**	296.0
BF_1.1.3.2.4	**Sector Privado**	
BF_2	**GASTOS TOTALES**	**598286.0**
BF_2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**136986.0**
BF_2.1.1	**FUNCIONAMIENTO**	**25241.0**
BF_2.1.1.1	Gastos de Personal	10064.0
BF_2.1.1.2	Gastos Generales	2748.0
BF_2.1.1.3	**Transferencias**	**12429.0**
BF_2.1.1.3.1	Pensiones	4569.0
BF_2.1.1.3.2	A Fonpet	1452.0
BF_2.1.1.3.3	A patrimonios autónomos para provisión de pensiones	
BF_2.1.1.3.4	A organismos de control	2697.0
BF_2.1.1.3.5	A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial	637.0
BF_2.1.1.3.6	Sentencias y Conciliaciones	2629.0
BF_2.1.1.3.7	Otras Transferencias	445.0
BF_2.1.1.4	Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento	
BF_2.1.1.5	Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización	
BF_2.1.1.6	Otros gastos de funcionamiento	

BF_2.1.2	**PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL**	**3530.0**
BF_2.1.3	**APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES**	
BF_2.1.4	**GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)**	**108133.0**
BF_2.1.4.1	Educación	100569.0
BF_2.1.4.2	Salud	0.0
BF_2.1.4.3	Agua potable y saneamiento básico	0.0
BF_2.1.4.4	Vivienda	0.0
BF_2.1.4.5	Otros sectores	7252.0
BF_2.1.4.6	Interventorias y Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas del OCAD - Nuevo SGR	312.0
BF_2.1.5	**INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA**	**82.0**
BF_2.1.5.1	Interna	82.0
BF_2.1.5.1.1	Intereses con fuentes diferentes al SGR	0.0
BF_2.1.5.1.2	Intereses con SGR	82.0
BF_2.1.5.2	Externa	0.0
BF_2.1.5.2.1	Intereses con fuentes diferentes al SGR	
BF_2.1.5.2.2	Intereses con SGR	
BF_3	**DEFICIT O AHORRO CORRIENTE**	**24910**
BF_4	**INGRESOS DE CAPITAL**	**543394.0**
BF_4.1	Cofinanciación	38124.0
BF_4.2	Regalías y Compensaciones (Ley 141/94)	137076.0
BF_4.3	Regalías Indirectas	
BF_4.12	Nuevo Sistema General de Regalías (inlcuye los rendimientos financieros del SGR)	118718.0
BF_4.4	Rendimientos Financieros	11695.0
BF_4.5	Excedentes Financieros	0.0
BF_4.10	Desahorro FONPET	
BF_4.11	Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	237781.0
BF_5	**GASTOS DE CAPITAL**	**461302.0**
BF_5.1	**Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)**	**461302.0**
BF_5.1.1	**Educación**	**63169.0**
BF_5.1.1.1	Educación con fuentes diferentes al SGR	39927.0
BF_5.1.1.2	Educación con SGR	23242.0
BF_5.1.2	**Salud**	**27901.0**
BF_5.1.2.1	Salud con fuentes diferentes al SGR	27074.0
BF_5.1.2.2	Salud con SGR	827.0
BF_5.1.3	**Agua potable**	**15715.0**
BF_5.1.3.1	Agua potable con fuentes diferentes al SGR	14736.0

BF_5.1.3.2	Agua potable con SGR	979.0
BF_5.1.4	**Vivienda**	**47685.0**
BF_5.1.4.1	Vivienda con fuentes diferentes al SGR	5168.0
BF_5.1.4.2	Vivienda con SGR	42517.0
BF_5.1.5	**Vías**	**151723.0**
BF_5.1.5.1	Vías con fuentes diferentes al SGR	114877.0
BF_5.1.5.2	Vías con SGR	36846.0
BF_5.1.6	**Otros sectores**	**155109.0**
BF_5.1.6.1	Otros Sectores con fuentes diferentes al SGR	94307.0
BF_5.1.6.2	Otros Sectores con SGR	60802.0
BF_5.2	**Déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión (Incluye Nuevo SGR)**	0.0
BF_6	**DEFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL**	**82092.0**
BF_7	**DEFICIT O SUPERÁVIT TOTAL**	**106583.0**
BF_8	**FINANCIACIÓN**	**27699.0**
BF_8.1	**RECURSOS DEL CRÉDITO**	**22765.0**
BF_8.1.1	**Interno**	**22765.0**
BF_8.1.1.1	Desembolsos	23151.0
BF_8.1.1.1.1	Créditos garantizados con fuentes diferentes al SGR	0.0
BF_8.1.1.1.2	Créditos garantizados con SGR	23151.0
BF_8.1.1.2	Amortizaciones	386.0
BF_8.1.1.2.1	Amortizaciones con fuentes diferentes al SGR	0.0
BF_8.1.1.2.2	Amortizaciones con SGR	386.0
BF_8.1.2	**Externo**	**0.0**
BF_8.1.2.1	Desembolsos	0.0
BF_8.1.2.1.1	Créditos garantizados con fuentes diferentes al SGR	
BF_8.1.2.1.2	Créditos garantizados con SGR	
BF_8.1.2.2	Amortizaciones	0.0
BF_8.1.2.2.1	Amortizaciones con fuentes diferentes al SGR	
BF_8.1.2.2.2	Amortizaciones con SGR	
BF_8.2	**Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas)**	0.0
BF_8.3	**Venta de Activos**	
BF_8.4	**Reducción de capital de empresas**	
BF_8.5	**Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)**	**4934.0**
BF_9	**BALANCE PRIMARIO**	
BF_9.1	**DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO**	**106665.0**
BF_9.2	**DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES**	**1300.8**
BF_10	**RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO NUEVO SGR Y SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES**	
BF_10.1	**INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES**	**728022.0**

BF_10.2	GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES	598674.0
BF_10.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES	129348.0
BF_11	EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR	
BF_11.4	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES	
BF_12	RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES Y NUEVO SGR	
BF_12.1	INGRESOS TOTALES	756593.0
BF_12.2	GASTOS TOTALES	622311.0
BF_12.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	134282.0
BF_14	RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS Y SIN NUEVO SGR	
BF_14.1	INGRESOS TOTALES	609304.0
BF_14.2	GASTOS TOTALES	456704.0
BF_14.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	152600.0
BF_13	EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR	
BF_13.1	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	28571.0
BF_13.2	Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior	12448.0
BF_13.3	Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior	11189.0
BF_13.4	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES	4934.0
BF_14	SALDO DE LA DEUDA	22,765.00

:

En el cuadro anterior se observa que se cumplieron con todos los indicadores y se obtuvo en superávit total incluyendo las reservas y el SGR de $124.282 millones de pesos.

2.4 PLAN FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

El departamento de Arauca presenta el Plan financiero a diciembre de 2013 de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO DE ARAUCA	
Plan Financiero (millones de pesos)	
CUENTA	2013
1 INGRESOS TOTALES	704,874
1.1 INGRESOS CORRIENTES	48,844
1.1.1 TRIBUTARIOS	30,721
1.1.1.1 CERVEZA	11,570
1.1.1.2 LICORES	1,212
1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO	927

1.1.1.4 REGISTRO Y ANOTACION	1,483
1.1.1.5 VEHICULOS AUTOMOTORES	-
1.1.1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA	111
1.1.1.7 OTROS	15,418
1.1.2 NO TRIBUTARIOS	**774**
1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**17,349**
1.1.3.1 DEL NIVEL NACIONAL	12,780
1.1.3.2 OTRAS	4,569
2 GASTOS TOTALES	**598,288**
2.1 GASTOS CORRIENTES	**28,853**
2.1.1 FUNCIONAMIENTO	**25,241**
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES	10,064
2.1.1.2 GASTOS GENERALES	2,748
2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES)	12,429
2.1.2 INTERESES DE DEUDA PUBLICA	**82**
2.1.2.1 EXTERNA	**82**
2.1.2.2 INTERNA	-
3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE	**19,991**
4. INGRESOS DE CAPITAL	**656,027**
4.1. TRANSFERENCIAS	112,633
4.1.1 DEL NIVEL NACIONAL	112,337
4.1.2 OTRAS	296
4.2. COFINANCIACION	38,124
4.3. REGALIAS	255,794
4.4. OTROS	249,476
5. GASTOS DE CAPITAL	**569,435**
5.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	461,302
5.2 INVERSION SOCIAL, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS	108,133
6 (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL	**106,583**
7 FINANCIAMIENTO	**(106,583)**
7.2 CREDITO INTERNO NETO	
7.2.1 DESEMBOLSOS (+)	23,151
7.2.2 AMORTIZACIONES (-)	386
7.3 VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS	**(106,583)**
SALDO DE DEUDA FINANCIERA	**22,765**
CUENTAS DE FINANCIAMIENTO	**2013**
1. CREDITO	23,151
2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS	4,934
RESULTADO PRESUPUESTAL	**2013**
INGRESOS TOTALES	**732,956**
GASTOS TOTALES	**598,674**
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	**134,282**

3. SUPERAVIT PRIMARIO

3.1 METAS DEL SUPERÀVIT FISCAL

A continuación se presenta el cálculo del superávit primario de conformidad con la ley 819 de 2003

SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)

SUPERAVIT PRIMARIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INGRESOS CORRIENTES	161,477	149,399	160,033	163,296	166,646	170,089	173,623	177,253	180,979	184,806	188,735
RECURSOS DE CAPITAL	539,888	355,283	274,554	273,860	269,151	263,616	258,251	166,051	161,010	156,122	151,384
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,241	25,723	22,772	23,135	23,497	23,851	24,282	24,722	25,178	25,644	25,904
GASTOS DE INVERSION	569,435	388,511	339,588	338,001	335,995	334,814	339,509	252,099	251,262	250,768	250,376
META SUPERAVIT PRIMARIO	**106,689**	**90,448**	**72,227**	**76,020**	**76,305**	**75,040**	**68,083**	**66,483**	**65,549**	**64,516**	**63,839**
INDICADOR (superávit primario / intereses) >= 100	130,108.5	9,248.3	8,207.5	9,598.5	10,702.0	11,688.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE
Millones de pesos											

Servicio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Intereses	82	978	880	792	713	642		-	-	-	-

Para la vigencia fiscal 2.013 el Departamento presenta un superávit primario de $106689 Millones de pesos, las inversiones proyectadas para los sectores de vivienda e infraestructura vial, deben nivelarse con los desembolsos por concepto del desahorro del Fondo de Estabilización Petrolera FAEP hasta el año 2019. La relación ingresos corrientes de libre destinación sobre gastos corrientes, permite cumplir con los límites de la Ley 617 de 2000.

4. COSTO DE PASIVOS EXIGIBLES Y CONTINGENTES QUE PUEDAN IMPACTAR EL FISCO DEPARTAMENTAL

Resulta importante que el Departamento de Arauca y en especial la Asamblea Departamental conozca los riesgos financieros a los cuales está expuesto como consecuencia de acciones judiciales adelantadas por particulares en contra de la entidad. La identificación, valoración y presupuestación de los pasivos tiene como objetivo prever una senda fiscal dentro de la cual cada administración podrá asumir sus compromisos y prepararse para eventualidades difíciles.

Metodología de Cálculo de Pasivos Contingentes: Se recoge la información disponible aportada por la oficina jurídica, la cual informa los procesos existentes en contra del Departamento y la valoración cuantitativa y cualitativa de las pretensiones y de la posibilidad de fallo a favor o en contra; usando para el cálculo de los pasivos contingentes, la información de los respectivos apoderados, haciendo las estimaciones de conformidad con la clase de proceso, el tiempo de acusación de la prestación debida y los intereses o sanciones que el transcurso del tiempo genera.

Según la secretaria Jurídica se tiene un total del 137 procesos, de los cuales 5 son de acción popular, 3 de acción de simple Nulidad, 45 de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 6 de acción contractual, 56 de acción de reparación directa, 2 ejecutivo contractual, 4 ejecutivo singular y 16 procesos ordinarios laborales, como se observa el 40% de los procesos corresponden reparación directa el cual es el más significativo y el total de las pretensiones de todas de $12.885 millones de pesos.

Los procesos legales que cursan en contra de la entidad territorial constituyen un riesgo financiero, por lo cual, la Administración Departamental debe estimar el riesgo de fallo de las demandas en contra, de manera que pueda aprovisionar recursos para el pago de aquellas que puedan configurarse como pasivos exigibles

.

Se toman los datos de demandas efectivamente notificadas, como también las contenciones en estado pre jurídico. En el evento de haberse realizado dictamen pericial en los procesos ordinarios, se toma como cuantía estimada, la cuantía del dictamen pericial.

La tabla No 11 muestra una breve síntesis de los pasivos contingentes que cursan en los diferentes despachos judiciales en contra del departamento de Arauca, según el tipo de acción, la cantidad de los procesos cuantificados y sin cuantificar y el valor estimado de la posible contingencia:

Tabla 29

PROCESOS JUDICIALES POR TIPOS DE PROCESO

millones de $

TIPO DE PROCESO	No. Procesos	Valor Total de las Pretensiones	% Participación en Total de las Demandas
Acción Popular	5	0	0%
Acción de Simple Nulidad	3	0	0%
Acción de Nulidad y Reestablecimiento del Derecho	45	2.887	22%
Acción Contractual	6	725	6%
Acción de Reparación Directa	56	5.129	40%
Ejecutivo Contractual	2	1.219	9%
Ejecutivo Singular	4	139	1%
Ordinario Laboral	16	2.785	22%
TOTAL	137	12.885	100%

Fuente: *DAF con base en información de la Secretaria Jurídica*

Es preciso señalar que los pasivos contingentes de las entidades descentralizadas como la Unidad Administrativa Especial UAE de Salud de Arauca, de la Empresa Industrial y Comercial (EICE) Empresa de Energía Eléctrica de Arauca, del Establecimiento Público Instituto Departamental del Deporte y la Recreación de Arauca – INDADER y de la ESE Departamental de Primer Nivel, configuran un riesgo para la entidad territorial y contraviene con lo estipulado por la normatividad (Ley 617 de 2000 y 819 de 2003) según la cual las entidades descentralizadas deben ser financieramente autosuficientes, para lo cual se dispuso de una partida en el marco fiscal de mediano plazo el cual podrá ajustarse dependiendo del impacto financiero en el departamento.

PROVISON PENSIONAL

Es importante mencionar también pasivo exigible el pasivo pensional que debe provisionarse y que a 31 de diciembre de 2013 el cálculo actuarial del pasivo pensional del departamento sumaba $282,5 mil millones [25], y la entidad había provisionado en el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales - FONPET $361 mil millones, lo que significa que tenía cubierto el 128% de su cálculo actuarial. De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley 549 de 1999, la entidad territorial podrá destinar recursos que posea en el Fondo al pago de sus pasivos pensionales, siempre y cuando el saldo de la cuenta en el mismo, más las reservas en los Fondos Territoriales de Pensiones y los patrimonios autónomos, más las demás reservas constituidas en entidades del nivel territorial, mantenga la cobertura del cálculo del pasivo pensional total. Así mismo, de acuerdo con lo definido en la normatividad vigente las entidades territoriales que hayan cubierto el ciento veinticinco por ciento (125%) de las provisiones del pasivo pensional[26], están excluidas de la obligación de realizar aportes al FONPET por concepto de regalías, derechos o compensaciones provenientes de la explotación de recursos no renovables, de la participación de propósito general del SGP, y por el 15% de los ingresos producto de la enajenación de acciones o activos al sector privado

Tabla N° 12

TRANSFERENCIAS AL FONPET

valores en millones de $

Concepto	2012	2013
1. Valor comprometido según ejecución presupuestal	2.947	1.801
2. Limite establecido por la Ley 1/	2.890	0
2.1. 10% de ICLD	2.660	0
2.2. 20% de registro	231	0
2.3. 15% venta activos sector privado	0	0
3. Diferencia	56	1.801

1/ Toma en cuenta lo establecido por la Ley 549 de 1999.

Fuente: *DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda*

Durante el primer semestre del año 2013, el departamento realizó transferencias para aportes con destino al FONPET por $1.801 millones, distribuidos entre el 10% de los ingresos corrientes de libre destinación y el 20% del impuesto de registro y anotación, teniendo en cuenta que hasta el mes de

julio de 2013 le fue notificado al señor Gobernador mediante oficio enviado por la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social DRESS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la suspensión de los aportes al mencionado fondo a que se refiere los numerales 7, 8 y 9 del artículo 2° de la Ley 549 de 1999, a partir del 1 de enero de 2013. Por lo anterior, estos recursos fueron abonados a obligaciones exigibles de años anteriores, previa aceptación de la Administración Departamental presentada ante la DRESS.

El departamento de Arauca y sus municipios no poseen el cálculo actuarial actualizado del pasivo pensional, por cuanto no ha habido voluntad de levantar la información de las historias laborales que permitan dicho calculo real, el cual puede llegar a superar el dato del Ministerio de Hacienda y Crédito público.

Por lo anterior, se hace necesario que se efectué una diligente y detallada depuración del pasivo pensional, para determinar su cálculo actuarial real y empezar a provisionar en los años próximos recursos que junto con los que la Ley 549 de 1999 estableció, para que en 15 o 20 años se tenga total provisionado este pasivo, evitando su incidencia negativa en la viabilidad financiera del Departamento, garantizando de paso, que la inversión no se vea afectada enormemente por este compromiso.

5. ESCENARIO FINANCIERO 2014-2023

5.1 BALANCE FINANCIERO Y PLAN FINANCIERO DE 2014-2023

BALANCE FINANCIERO PROYECTADO MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

Cuenta	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BF_1	INGRESOS TOTALES	504682	434587	437156	435797	433705	431897.0	443301	441989	440923	440019
BF_1.1	INGRESOS CORRIENTES	149399.0	160033.0	163296.0	166646.0	170089.0	173623.0	177253.0	180979.0	184806.0	188735.0
BF_1.1.1	TRIBUTARIOS	20865.0	23995.0	24701.0	25428.0	26182.0	26961.0	27766.0	28598.0	29459.0	30348.0
BF_1.1.1.1	Vehículos Automotores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_1.1.1.2	Impuesto Predial unificado (San Andrés)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_1.1.1.3	Impuesto de Industria y Comercio (San Andrés)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_1.1.1.4	Registro y Anotación	1100.0	1100.0	1133.0	1167.0	1202.0	1238.0	1275.0	1313.0	1353.0	1393.0
BF_1.1.1.5	Licores	860.0	860.0	886.0	912.0	940.0	968.0	997.0	1027.0	1058.0	1089.0
BF_1.1.1.6	Cerveza	11020.0	11120.0	11565.0	12027.0	12508.0	13009.0	13529.0	14070.0	14633.0	15218.0
BF_1.1.1.7	Cigarrillos y Tabaco	785.0	1090.0	1123.0	1156.0	1191.0	1227.0	1264.0	1302.0	1341.0	1381.0
BF_1.1.1.8	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	100.0	105.0	108.0	111.0	115.0	118.0	122.0	125.0	129.0	133.0

BF_1.1.1.9	Estampillas	4800.0	6600.0	6732.0	6867.0	7004.0	7144.0	7287.0	7433.0	7581.0	7733.0
BF_1.1.1.12	Impuesto único a favor de San Andrés (San Andrés)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_1.1.1.13	Otros Ingresos Tributarios	2200.0	3120.0	3154.0	3188.0	3222.0	3257.0	3292.0	3328.0	3364.0	3401.0
BF_1.1.2	**NO TRIBUTARIOS**	**783.0**	**680.0**	**700.0**	**721.0**	**742.0**	**765.0**	**788.0**	**810.0**	**835.0**	**860.0**
BF_1.1.2.1	Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones	30.0	35.0	36.0	36.0	37.0	38.0	39.0	39.0	40.0	41.0
BF_1.1.2.2	Otros no tributarios	753.0	645.0	664.0	685.0	705.0	727.0	749.0	771.0	795.0	819.0
BF_1.1.3	**TRANSFERENCIAS**	**127751.0**	**135358.0**	**137895.0**	**140497.0**	**143165.0**	**145897.0**	**148699.0**	**151571.0**	**154512.0**	**157527.0**
BF_1.1.3.1	Transferencias para Funcionamiento	13036.0	14061.0	14342.0	14629.0	14922.0	15220.0	15524.0	15835.0	16152.0	16475.0
BF_1.1.3.1.1	Del Nivel Nacional	13036.0	14061.0	14342.0	14629.0	14922.0	15220.0	15524.0	15835.0	16152.0	16475.0
BF_1.1.3.1.1.2	Otras transferencias de la Nacion	13036.0	14061.0	14342.0	14629.0	14922.0	15220.0	15524.0	15835.0	16152.0	16475.0
BF_1.1.3.1.3	Otras transferencias para funcionamiento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_1.1.3.2	Transferencias para Inversión	114715.0	121297.0	123553.0	125868.0	128243.0	130677.0	133175.0	135736.0	138360.0	141052.0
BF_1.1.3.2.1	Del Nivel Nacional	114389.0	120931.0	123150.0	125425.0	127756.0	130141.0	132586.0	135088.0	137647.0	140267.0
BF_1.1.3.2.1.1	Sistema General de Participaciones	114069.0	117580.0	119942.0	122352.0	124811.0	127318.0	129877.0	132487.0	135149.0	137865.0
BF_1.1.3.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones - Educación	112274.0	115419.0	117727.0	120082.0	122484.0	124933.0	127432.0	129981.0	132580.0	135232.0
BF_1.1.3.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones - Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_1.1.3.2.1.1.3	Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico	1795.0	2161.0	2215.0	2270.0	2327.0	2385.0	2445.0	2506.0	2569.0	2633.0
BF_1.1.3.2.1.1.4	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_1.1.3.2.1.1.5	Otras del Sistema General de Participaciones										
BF_1.1.3.2.1.2	FOSYGA y ETESA										
BF_1.1.3.2.1.4	Otras transferencias de la Nación	320.0	3351.0	3208.0	3073.0	2945.0	2823.0	2709.0	2601.0	2498.0	2402.0
BF_1.1.3.2.2	**Del Nivel municipal**										
BF_1.1.3.2.3	**Sector Descentralizado**	326.0	366.0	403.0	443.0	487.0	536.0	589.0	648.0	713.0	785.0
BF_1.1.3.2.4	**Sector Privado**										
BF_2	**GASTOS TOTALES**	**421777.0**	**369743.0**	**363466.0**	**366778.0**	**365916.0**	**370436.0**	**283503.0**	**283159.0**	**283168.0**	**285073.0**
BF_2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**136795.0**	**134296.0**	**135392.0**	**136543.0**	**137745.0**	**138495.0**	**139932.0**	**141416.0**	**142935.0**	**144273.0**
BF_2.1.1	**FUNCIONAMIENTO**	**25723.0**	**22772.0**	**23135.0**	**23497.0**	**23851.0**	**24282.0**	**24722.0**	**25178.0**	**25644.0**	**25904.0**
BF_2.1.1.1	Gastos de Personal	9806.0	9906.0	10007.0	10108.0	10210.0	10315.0	10418.0	10524.0	10629.0	10735.0
BF_2.1.1.2	Gastos Generales	2775.0	2803.0	2831.0	2860.0	2888.0	2917.0	2946.0	2976.0	3005.0	3036.0
BF_2.1.1.3	**Transferencias**	**13142.0**	**10063.0**	**10297.0**	**10529.0**	**10753.0**	**11050.0**	**11358.0**	**11678.0**	**12010.0**	**12133.0**

BF_2.1.1.3.1	Pensiones	4615.0	1836.0	1854.0	1873.0	1891.0	1910.0	1929.0	1949.0	1968.0	1988.0
BF_2.1.1.3.2	A Fonpet	1467.0	1481.0	1496.0	1511.0	1526.0	1541.0	1557.0	1572.0	1588.0	1604.0
BF_2.1.1.3.3	A patrimonios autónomos para provisión de pensiones										
BF_2.1.1.3.4	A organismos de control	2692.0	3057.0	3173.0	3283.0	3384.0	3553.0	3731.0	3917.0	4113.0	4113.0
BF_2.1.1.3.5	A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial	643.0	650.0	656.0	663.0	669.0	676.0	683.0	690.0	697.0	704.0
BF_2.1.1.3.6	Sentencias y Conciliaciones	2655.0	1765.0	1818.0	1872.0	1929.0	1987.0	2046.0	2108.0	2171.0	2236.0
BF_2.1.1.3.7	Otras Transferencias	1070.0	1274.0	1300.0	1327.0	1354.0	1383.0	1412.0	1442.0	1473.0	1488.0
BF_2.1.1.4	Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento										
BF_2.1.1.5	Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización										
BF_2.1.1.6	Otros gastos de funcionamiento										
BF_2.1.2	**PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL**	**3565.0**	**3503.0**	**3538.0**	**3573.0**	**3609.0**	**3645.0**	**3682.0**	**3719.0**	**3756.0**	**3793.0**
BF_2.1.3	**APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES**	**3000.0**	**3000.0**	**3000.0**	**3000.0**	**3000.0**	**3000.0**	**3000.0**	**3000.0**	**3000.0**	**3000.0**
BF_2.1.4	**GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)**	**103529.0**	**104141.0**	**104927.0**	**105760.0**	**106643.0**	**107568.0**	**108528.0**	**109519.0**	**110535.0**	**111576.0**
BF_2.1.4.1	Educación	101575.0	102591.0	103617.0	104653.0	105700.0	106757.0	107825.0	108903.0	109992.0	111092.0
BF_2.1.4.2	Salud	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_2.1.4.3	Agua potable y saneamiento básico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_2.1.4.4	Vivienda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_2.1.4.5	Otros sectores	1500.0	1200.0	960.0	768.0	614.0	492.0	393.0	315.0	252.0	201.0
BF_2.1.4.6	Interventorias y Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas del OCAD - Nuevo SGR	454.0	350.0	350.0	339.0	329.0	319.0	310.0	301.0	291.0	283.0
BF_2.1.5	**INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA**	**978.0**	**880.0**	**792.0**	**713.0**	**642.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
BF_2.1.5.1	Interna	978.0	880.0	792.0	713.0	642.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_2.1.5.1.1	Intereses con fuentes diferentes al SGR										
BF_2.1.5.1.2	Intereses con SGR	978.0	880.0	792.0	713.0	642.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_2.1.5.2	Externa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_2.1.5.2.1	Intereses con fuentes diferentes al SGR										
BF_2.1.5.2.2	Intereses con SGR										

BF_3	DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	12604.0	25747.0	27904.0	30103.0	32344.0	35128.0	37521.0	39563.0	41871.0	44452.0
BF_4	**INGRESOS DE CAPITAL**	**355283.0**	**274554.0**	**273860.0**	**269151.0**	**263616.0**	**258251.0**	**166051.0**	**161010.0**	**156122.0**	**151384.0**
BF_4.1	Cofinanciación	11776.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_4.2	Regalías y Compensaciones (Ley 141/94)	84000.0	86500.0	86000.0	87000.0	87000.0	87000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_4.3	Regalías Indirectas										
BF_4.12	Nuevo Sistema General de Regalías (inlcuye los rendimientos financieros del SGR)	238914.0	184180.0	184180.0	178655.0	173295.0	168096.0	163053.0	158162.0	153417.0	148814.0
BF_4.4	Rendimientos Financieros	5050.0	3874.0	3680.0	3496.0	3321.0	3155.0	2998.0	2848.0	2705.0	2570.0
BF_4.5	Excedentes Financieros										
BF_4.10	Desahorro FONPET	12965.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_4.11	Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	2578.0									
BF_5	**GASTOS DE CAPITAL**	**284982.0**	**235447.0**	**233074.0**	**230235.0**	**228171.0**	**231941.0**	**143571.0**	**141743.0**	**140233.0**	**138800.0**
BF_5.1	**Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)**	**284982.0**	**235447.0**	**233074.0**	**230235.0**	**228171.0**	**231941.0**	**143571.0**	**141743.0**	**140233.0**	**138800.0**
BF_5.1.1	**Educación**	**54531.0**	**42951.0**	**44351.0**	**45127.0**	**45957.0**	**46843.0**	**37093.0**	**38087.0**	**39136.0**	**40237.0**
BF_5.1.1.1	Educación con fuentes diferentes al SGR	30640.0	24533.0	25933.0	27262.0	28628.0	30033.0	20788.0	22271.0	23794.0	25356.0
BF_5.1.1.2	Educación con SGR	23891.0	18418.0	18418.0	17865.0	17329.0	16810.0	16305.0	15816.0	15342.0	14881.0
BF_5.1.2	**Salud**	**23387.0**	**23424.0**	**22265.0**	**22190.0**	**22169.0**	**22148.0**	**1259.0**	**1239.0**	**1220.0**	**1197.0**
BF_5.1.2.1	Salud con fuentes diferentes al SGR	22192.0	22503.0	21344.0	21297.0	21303.0	21308.0	444.0	448.0	453.0	453.0
BF_5.1.2.2	Salud con SGR	1195.0	921.0	921.0	893.0	866.0	840.0	815.0	791.0	767.0	744.0
BF_5.1.3	**Agua potable**	**9422.0**	**8596.0**	**8704.0**	**8737.0**	**8772.0**	**8811.0**	**4508.0**	**4551.0**	**4597.0**	**4646.0**
BF_5.1.3.1	Agua potable con fuentes diferentes al SGR	8012.0	7509.0	7617.0	7683.0	7750.0	7819.0	3546.0	3618.0	3692.0	3768.0
BF_5.1.3.2	Agua potable con SGR	1410.0	1087.0	1087.0	1054.0	1022.0	992.0	962.0	933.0	905.0	878.0
BF_5.1.4	**Vivienda**	**61610.0**	**46793.0**	**46911.0**	**45861.0**	**44843.0**	**43855.0**	**30980.0**	**30051.0**	**29149.0**	**28275.0**
BF_5.1.4.1	Vivienda con fuentes diferentes al SGR	16216.0	11799.0	11917.0	11917.0	11917.0	11917.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_5.1.4.2	Vivienda con SGR	45394.0	34994.0	34994.0	33944.0	32926.0	31938.0	30980.0	30051.0	29149.0	28275.0
BF_5.1.5	**Vías**	**50509.0**	**29039.0**	**29090.0**	**28389.0**	**27709.0**	**27050.0**	**22941.0**	**22322.0**	**21723.0**	**21142.0**
BF_5.1.5.1	Vías con fuentes diferentes al SGR	19450.0	5096.0	5147.0	5164.0	5181.0	5198.0	1744.0	1761.0	1779.0	1796.0
BF_5.1.5.2	Vías con SGR	31059.0	23943.0	23943.0	23225.0	22528.0	21852.0	21197.0	20561.0	19944.0	19346.0
BF_5.1.6	**Otros sectores**	**85523.0**	**84644.0**	**81753.0**	**79931.0**	**78721.0**	**83234.0**	**46790.0**	**45493.0**	**44408.0**	**43303.0**
BF_5.1.6.1	Otros Sectores con fuentes diferentes al SGR	33883.0	45900.0	42784.0	42076.0	42486.0	42891.0	7657.0	7534.0	7588.0	7588.0
BF_5.1.6.2	Otros Sectores con SGR	51640.0	38744.0	38969.0	37855.0	36235.0	40343.0	39133.0	37959.0	36820.0	35715.0
BF_5.2	**Déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión (Incluye Nuevo SGR)**										

BF_6	DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	70301.0	39107.0	40786.0	38916.0	35445.0	26310.0	22480.0	19267.0	15889.0	12584.0
BF_7	DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	82905.0	64844.0	68690.0	69019.0	67789.0	61438.0	59801.0	58830.0	57760.0	57046.0
BF_8	FINANCIACIÓN	-4721.0	-4579.0	-4442.0	-4309.0	-4714.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1	RECURSOS DEL CRÉDITO	-4721.0	-4579.0	-4442.0	-4309.0	-4714.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.1	Interno	-4721.0	-4579.0	-4442.0	-4309.0	-4714.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.1.1	Desembolsos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.1.1.1	Créditos garantizados con fuentes diferentes al SGR	0.0									
BF_8.1.1.1.2	Créditos garantizados con SGR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.1.2	Amortizaciones	4721.0	4579.0	4442.0	4309.0	4714.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.1.2.1	Amortizaciones con fuentes diferentes al SGR	0.0									
BF_8.1.1.2.2	Amortizaciones con SGR	4721.0	4579.0	4442.0	4309.0	4714.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.2	Externo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.2.1	Desembolsos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.2.1.1	Créditos garantizados con fuentes diferentes al SGR										
BF_8.1.2.1.2	Créditos garantizados con SGR										
BF_8.1.2.2	Amortizaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_8.1.2.2.1	Amortizaciones con fuentes diferentes al SGR										
BF_8.1.2.2.2	Amortizaciones con SGR										
BF_8.2	Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas)	0.0									
BF_8.3	Venta de Activos										
BF_8.4	Reducción de capital de empresas										
BF_8.5	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_9	BALANCE PRIMARIO										
BF_9.1	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO	83883.0	65724.0	69482.0	69732.0	68431.0	61438.0	59801.0	58830.0	57760.0	57046.0
BF_9.2	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES	85.8	74.7	87.7	97.8	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_10	RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO NUEVO SGR Y SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES										
BF_10.1	INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES	504682.0	434587.0	437156.0	435797.0	433705.0	431874.0	343304.0	341989.0	340928.0	340119.0

BF_10.2	GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES	426498.0	374322.0	372908.0	371087.0	370630.0	370436.0	283503.0	283159.0	283168.0	283073.0
BF_10.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES	78184.0	60265.0	64248.0	64710.0	63075.0	61438.0	59801.0	58830.0	57760.0	57046.0
BF_11	EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR										
BF_11.4	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES										
BF_12	RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES Y NUEVO SGR										
BF_12.1	INGRESOS TOTALES	504682.0	434587.0	437156.0	435797.0	433705.0	431874.0	343304.0	341989.0	340928.0	340119.0
BF_12.2	GASTOS TOTALES	426498.0	374322.0	372908.0	371087.0	370630.0	370436.0	283503.0	283159.0	283168.0	283073.0
BF_12.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	78184.0	60265.0	64248.0	64710.0	63075.0	61438.0	59801.0	58830.0	57760.0	57046.0
BF_14	RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS Y SIN NUEVO SGR										
BF_14.1	INGRESOS TOTALES	265768.0	250407.0	252976.0	257142.0	260410.0	263778.0	180251.0	183827.0	187511.0	191305.0
BF_14.2	GASTOS TOTALES	265756.0	250406.0	248992.0	250890.0	254039.0	257342.0	173801.0	176747.0	179950.0	182951.0
BF_14.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	12.0	1.0	3984.0	6252.0	6371.0	6436.0	6450.0	7080.0	7561.0	8354.0
BF_13	EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR										
BF_13.1	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)	0.0									
BF_13.2	Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior	0.0									
BF_13.3	Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior	0.0									
BF_13.4	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BF_14	SALDO DE LA DEUDA	18,044.00	13,465.00	9,023.00	4,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PLAN FINANCIERO PROYECTADO MARCO FISCAL MEDIANO PLAZO

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PLAN FINANCIERO 2014-2013 (millones de pesos)

CUENTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 INGRESOS TOTALES	**504,662**	**434,587**	**437,156**	**435,797**	**433,705**	**431,874**	**343,304**	**341,989**	**340,928**	**340,119**
1.1 INGRESOS CORRIENTES	**34,684**	**38,736**	**39,743**	**40,778**	**41,846**	**42,946**	**44,078**	**45,243**	**46,446**	**47,683**
1.1.1 TRIBUTARIOS	**20,865**	**23,995**	**24,701**	**25,428**	**26,182**	**26,961**	**27,766**	**28,598**	**29,459**	**30,348**
1.1.1.1 CERVEZA	11,020	11,120	11,565	12,027	12,508	13,009	13,529	14,070	14,633	15,218
1.1.1.2 LICORES	860	860	886	912	940	968	997	1,027	1,058	1,089
1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO	785	1,090	1,123	1,156	1,191	1,227	1,264	1,302	1,341	1,381
1.1.1.4 REGISTRO Y ANOTACION	1,100	1,100	1,133	1,167	1,202	1,238	1,275	1,313	1,353	1,393
1.1.1.5 VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA	100	105	108	111	115	118	122	125	129	133
1.1.1.7 OTROS	7,000	9,720	9,886	10,055	10,226	10,401	10,579	10,761	10,945	11,134
1.1.2 NO TRIBUTARIOS	**783**	**680**	**700**	**721**	**742**	**765**	**788**	**810**	**835**	**860**
1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**13,036**	**14,061**	**14,342**	**14,629**	**14,922**	**15,220**	**15,524**	**15,835**	**16,152**	**16,475**
1.1.3.1 DEL NIVEL NACIONAL	13,036	14,061	14,342	14,629	14,922	15,220	15,524	15,835	16,152	16,475
1.1.3.2 OTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 GASTOS TOTALES	**471,777**	**369,743**	**365,466**	**366,776**	**365,916**	**370,436**	**283,503**	**283,159**	**283,168**	**283,078**
2.1 GASTOS CORRIENTES	**33,266**	**30,155**	**30,465**	**30,783**	**31,102**	**30,927**	**31,404**	**31,897**	**32,400**	**32,697**
2.1.1 FUNCIONAMIENTO	**25,723**	**22,772**	**23,135**	**23,497**	**23,851**	**24,282**	**24,722**	**25,178**	**25,644**	**25,904**
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES	9,806	9,906	10,007	10,108	10,210	10,315	10,418	10,524	10,629	10,735
2.1.1.2 GASTOS GENERALES	2,775	2,803	2,831	2,860	2,888	2,917	2,946	2,976	3,005	3,036
2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES)	13,142	10,063	10,297	10,529	10,753	11,050	11,358	11,678	12,010	12,133
2.1.2 INTERESES DE DEUDA PUBLICA	**978**	**880**	**792**	**713**	**642**	-	-	-	-	-
2.1.2.1 EXTERNA	**978**	**880**	**792**	**713**	**642**	-	-	-	-	-
2.1.2.2 INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE	**1,418**	**8,581**	**9,278**	**9,995**	**10,744**	**12,019**	**12,674**	**13,346**	**14,046**	**14,986**
4. INGRESOS DE CAPITAL	**469,998**	**395,851**	**397,413**	**395,019**	**391,859**	**388,928**	**299,226**	**296,746**	**294,482**	**292,436**
4.1. TRANSFERENCIAS	114,715	121,297	123,553	125,868	128,243	130,677	133,175	135,736	138,360	141,052
4.1.1 DEL NIVEL NACIONAL	114,389	120,931	123,150	125,425	127,756	130,141	132,586	135,088	137,647	140,267
4.1.2 OTRAS	326	366	403	443	487	536	589	648	713	785

4.2. COFINANCIACION	11,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. REGALIAS	322,914	270,680	270,180	265,655	260,295	255,096	163,053	158,162	153,417	148,814
4.4. OTROS	20,593	3,874	3,680	3,496	3,321	3,155	2,998	2,848	2,705	2,570
5. GASTOS DE CAPITAL	**388,511**	**339,588**	**338,001**	**335,995**	**334,814**	**339,509**	**252,099**	**251,262**	**250,768**	**250,376**
5.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	386,557	338,038	336,691	334,888	333,871	338,698	251,396	250,646	250,225	249,892
5.2 INVERSION SOCIAL, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS	1,954	1,550	1,310	1,107	943	811	703	616	543	484
6. (DEFICIT) SUPERAVIT TOTAL	**82,905**	**64,844**	**68,690**	**69,019**	**67,789**	**61,438**	**59,801**	**58,830**	**57,760**	**57,046**
7. FINANCIAMIENTO	**(82,905)**	**(64,844)**	**(68,690)**	**(69,019)**	**(67,789)**	**(61,438)**	**(59,801)**	**(58,830)**	**(57,760)**	**(57,046)**
7.1 CREDITO EXTERNO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1 DESEMBOLSOS (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2 AMORTIZACIONES (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 CREDITO INTERNO NETO										
7.2.1 DESEMBOLSOS (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2 AMORTIZACIONES (-)	4,721	4,579	4,442	4,309	4,714	-	-	-	-	-
7.3 VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS	**(82,905)**	**(64,844)**	**(68,690)**	**(69,019)**	**(67,789)**	**(61,438)**	**(59,801)**	**(58,830)**	**(57,760)**	**(57,046)**
SALDO DE DEUDA FINANCIERA	**13,044**	**13,465**	**9,023**	**4,714**	-					

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. CREDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESULTADO PRESUPUESTAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INGRESOS TOTALES	**504,682**	**434,587**	**437,156**	**435,797**	**433,705**	**431,874**	**343,304**	**341,989**	**340,928**	**340,119**
GASTOS TOTALES	**421,777**	**369,743**	**368,466**	**366,778**	**365,916**	**370,436**	**283,503**	**283,159**	**283,168**	**283,073**
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	**82,905**	**64,844**	**68,690**	**69,019**	**67,789**	**61,438**	**59,801**	**58,830**	**57,760**	**57,046**

5.2 COMPORTAMIENTO Y PROYECCIONES FINANCIERAS DE LOS INGRESOS Y GASTOS 2014-2023

En el anexo No. 3, al presente documento, se realizan las proyecciones de ingresos y gastos para el período 2014 – 2023, de conformidad con cada uno de los formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales comprenden: Proyección de Ingresos y Gastos; la proyección del Balance Financiero, la proyección del cumplimiento de límites de ley 617 de 2000, la estimación de las fuentes y usos de los recursos y la capacidad de pago de la entidad. Cada una de estas estimaciones se realizó en un horizonte de diez (10) años de conformidad con lo establecido en la ley 819 de 2003.

Para la realización de tales proyecciones se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes supuestos: En el caso de los impuestos al consumo, y registro y anotación, un crecimiento igual a la meta de inflación para cada uno de los años, los recaudos correspondientes a las estampillas Pro

desarrollo Departamental, Pro desarrollo Fronterizo, Estampilla Pro cultura, Pro electrificación Rural y Pro anciano, se proyecta teniendo en cuenta el monto anual de contratación a la que se aplica dicho tributo y al mismo se aplica el porcentaje autorizado en el actual Estatuto de Rentas del Departamento. También se tuvo en cuenta la proyección aritmética y geométrica para las fuentes con crecimiento normal.

Para la proyección de las demás rentas se tuvo en cuenta los siguientes supuestos: el IPC y crecimiento del PIB; para el Sistema General de Participaciones, la inflación esperada más dos puntos. Para la proyección de los gastos se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos: funcionamiento, los límites máximos según lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, con respecto a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación; la inversión, se proyecta teniendo en los límites fijados en la Ley, con un crecimiento igual al IPC proyectado para el período, para el caso del Sistema General de Regalías se tuvo en cuenta el crecimiento proyectado por el ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Debe anotarse, que los gastos de funcionamiento para la administración central se estiman, teniendo en cuenta la proyección de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, aplicando como límite máximo el setenta por ciento de estos ingresos, en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, en el mismo sentido, se proyectan las transferencias para financiar los gastos de funcionamiento de la Asamblea y Contraloría Departamental.

Sin embargo a los gastos de funcionamiento aplican los correspondientes al Pasivo pensional financiado con el 20% del producido de las estampillas, y Seguridad social del artista, financiado con el 10% de la Estampilla Pro cultura. Fuentes de financiación que tienen un componente de la vigencia fiscal y otro componente de recursos del balance.

No se tuvo en cuenta la cofinanciación ni el sistema de regalías antiguo para las proyecciones estimadas.

Finalmente el servicio de la deuda pública se proyecta hasta el año 2018 cuando se termine de pagar y el FAEP hasta el año 2019, cuando se liquida el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

6. PLAN SOBRE LAS ACCIONES Y EL CRONOGRAMA PARA CUMPLIR CON DICHAS METAS PROPUESTAS

El Plan Financiero del Departamento y el Plan de Desarrollo establece las siguientes políticas y estrategias para cumplir con las metas establecidas en el Marco Fiscal y en el propio Plan Financiero de la entidad.

El cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental: "Es Hora de Resultados 2012-2015", depende en gran medida del cumplimiento del Plan Financiero, claro está que también es cierto que éste al fin y al cabo es un ejercicio de aproximación a los escenarios que podrán ocurrir durante los próximos cuatro años. El Plan financiero es en síntesis, un instrumento que ayuda al cumplimiento de los programas, subprogramas y proyectos establecidos en la matriz plurianual de inversiones, la cual materializa las aspiraciones del programa de gobierno que eligieron los araucanos.

El departamento de Arauca requiere disminuir sustancialmente la dependencia de las regalías petroleras de su estructura de ingresos. Ello significa hacer esfuerzos grandes en materia recaudo, en especial de los ingresos tributarios y no tributarios que constituyen el fisco departamental e ingresos de cofinanciación.

Dichas estrategias no son solo responsabilidad de la Secretaria de Hacienda, se requiere el concurso de todas las dependencias de la administración departamental y de otras instituciones del nivel departamental.

En principio la administración departamental propondrá las siguientes estrategias, sin perjuicio que en cumplimiento del mandato legal adopte las que considere efectivas en términos de obtener las metas propuestas en materia financiera:

GESTION FINANCIERA: La gestión financiera tiene que ver con mejorar el desempeño fiscal, garantizando la ejecución de los recursos acorde con la destinación legal y promoviendo una estrategia de mejor recaudo y cultura tributaria que repotencie la estructura de las finanzas departamentales, debiendo desarrollar las siguientes actividades:

- ✓ Modernizar y optimizar el sistema contable, presupuestal, tributario y financiero.
- ✓ Implementar los servicios y automatización para el control integral de los impuestos Departamentales.
- ✓ Implementar una (1) campaña permanente de promoción de la cultura tributaria.
- ✓ Desarrollar estrategias que permitan aumentar el recaudo de las rentas propias en un 3% anual

Lo anterior debe ir acompañado de gestión en las siguientes áreas:

GESTIÓN DEL RECAUDO: El recaudo oportuno de los Ingresos y Rentas que constituyen el presupuesto Departamental, es una tarea de toda la administración, de todos y cada uno de los funcionarios desde sus distintas funciones misionales y de apoyo, con ello lograremos que cada contribuyente declare y pague oportunamente las obligaciones con el fisco departamental.

SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y FINANCIERA. Depurar la información presupuestal, contable y de Tesorería del departamento, ello implica replantear el escenario financiero del departamento y buscar alternativas para asumir los pasivos exigibles y contingentes que pueda tener el

departamento e implementar las acciones para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad y normas de información financiera; conforme a la normatividad vigente.

GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA: Implica que el departamento asuma con responsabilidad la conducción de sus finanzas, que cumpla la normas sobre restricción del gasto de funcionamiento y que genere recursos para la inversión social.

LA FISCALIZACIÓN: Herramienta para la Gestión Tributaria. Se realizaran auditorias a todas las rentas del departamento para observar su deficiencias y proponer formulas que ayuden a optimizar su recaudo, en especial se auditaran las rentas que por mandato legal cobran las entidades descentralizadas. Para ello es necesario adoptar e implementar los manuales de fiscalización tributaria de las rentas departamentales.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA. Se requiere que la información se dé en tiempo real, esta circunstancia es la clave del proceso de fiscalización. Se requiere información veraz y oportuna, para ello se implementará la actualización del sistema de información financiera y de administración de las rentas.

GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Sé publicarán y optimizarán los procedimientos para el pago de las rentas departamentales.

PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL. Los programas del gobierno departamental deben dirigirse prioritariamente a la formalización empresarial, de tal suerte que en el territorio departamental sean más los empresarios que cumplan con sus obligaciones tributarias y que realicen análisis de costo beneficio frente a las obligaciones tributarias. El departamento requiere dinamizar la facturación del IVA en su jurisdicción.

PRESUPUESTO ORIENTADO POR RESULTADOS. El presupuesto orientado por resultados es una herramienta que ayuda a la gestión gerencial del departamento, así como a la discusión técnica sobre la asignación presupuestal al considerar los resultados alcanzados como un insumo básico de control social y orienta la aprobación del presupuesto hacia el logro de los resultados para el Departamento de Arauca.

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS APORTANTES. Las entidades descentralizadas donde la composición de su patrimonio sea en su mayoría del departamento deberán ser auto sostenible en el tiempo y coadyuvar al cumplimiento de la misión institucional del departamento, por consiguiente, la Secretaria de Planeación Departamental monitoreará que dichas entidades asuman compromisos expresados en indicadores de gestión, los cuales debe presentar trimestralmente a la secretaria de Planeación Departamental.

7. COSTO FISCAL DE EXENCIONES Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS OTORGADOS

Para su determinación se debe contar con un inventario de los posibles beneficios tributarios por tipo de impuesto, tales como rentas exentas, deducciones especiales, exoneración en el pago de tributos y descuentos tributarios. Es importante poder contar con la base de datos de contribuyentes de cada impuesto con el mayor nivel posible de desagregación de las variables que se han tenido en cuenta para la liquidación del impuesto respectivo o en la declaración presentada por el contribuyente. En caso de no contar con información directa se debe acudir a información secundaria obtenida a través de cruces de información o cálculos agregados.

Para el caso particular del Departamento de Arauca, se presentan las siguientes situaciones que pueden incidir en costos fiscales de exenciones y beneficios otorgados a saber:

- ✓ Mediante la ordenanza No. 007E de 2013 "por la cual se expide el estatuto de rentas del departamento de Arauca", la cual concede un beneficio que puede afectar el recaudo del impuesto de degüello de ganado mayor, teniendo en cuenta, que del valor total recaudado, en los municipios del Departamento, diferentes a su capital Arauca, se les ha cedido el veinticinco por ciento (25%) del recaudo que ellos realicen por este concepto.

Por lo tanto establecer su costo fiscal es muy fácil, si tenemos en cuenta que según la ejecución de rentas y recursos de capital de la vigencias fiscales 2008 - 2.013, por degüello de ganado en los municipios antes señalados, el Departamento recaudo un valor superior a los $1.650 millones de pesos, que corresponde al setenta y cinco por ciento (75%) del total recaudado y el veinticinco por ciento (25%), se distribuyó en los municipios equivalente a $550 millones de pesos, es decir, este monto es el costo fiscal de lo establecido en el régimen tributario de Arauca por recaudo del impuesto de degüello de ganado mayor.

- ✓ Mediante ordenanza 007E de 2.013 se introdujeron algunas modificaciones al estatuto de rentas Departamental, ordenanza 005E de 2.011, las cuales pueden tener efecto como costo de exenciones y beneficios tributarios otorgados Introdujo el articulo 56-1, el cual otorga incentivos para la formalización empresarial, en el sentido de que la micro y pequeñas empresa que inicien su actividad a partir de la vigencia de citada ordenanza, pagaran por impuesto de registro y anotación por registro del contrato de sociedad, el 0.37% del valor del capital social, la tarifa normal es del 0.7%, es decir, se exonera de un 50% del valor del impuesto de registro y anotación en ese tipo de diligencia.

En los demás tributos departamentales, no se otorgan beneficios ni exenciones y por ende no hay costo fiscal, pero es necesario llamar la atención que existe un costo fiscal contingente que está representado por los recursos que deja de percibir el fisco departamental del consumo de cervezas, licores, cigarrillos y tabacos, que ingresan a nuestro territorio de contrabando y sin pagar los impuestos correspondientes; de igual forma se puede predicar de la sobretasa a la gasolina, que en

su gran mayoría, es comprada en la hermana nación de Venezuela y por ende no se recauda la sobretasa a la misma, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 488 de 1998 y 633 de 2000.

8. COSTO FISCAL DE LAS ORDENANZAS APROBADAS EN LA VIGENCIA ANTERIORES

Se hace un estudio de cada una de las ordenanzas aprobadas en la vigencia anterior, teniendo especial cuidado de identificar los nuevos gastos o aquellos que incrementan los ya existentes, u ordenanzas en donde se aprueba la reducción de tributos. También debe apreciarse si corresponden o tienen costo fiscal en forma permanente o esporádica con el fin de determinar su posible impacto dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La ordenanza 009E de 2.012 "Por medio de la cual se hacen unas modificaciones a la ordenanza 005E de 2.011 "Estatuto de rentas Departamental", introdujo dos modificaciones importantes con relación a algunas tarifas de los tributos y con relación a los sujetos pasivos de los impuestos por concepto de estampillas o especies tributarias que venía rigiendo en el antiguo estatuto de rentas departamental, ordenanza 05E de 2.011; y las cuales pueden generar un impacto en las finanzas departamentales; a saber:

Modificó el artículo 56 de la ordenanza 005E de 2.011 con relación a las tarifas del impuesto de registro y anotación para los actos, contratos o negocios jurídicos a registrarse en la oficina de instrumentos públicos, pasando la tarifa del 1.05 al 1%.

El artículo 174 de la Ordenanza 007E de 2013 en su parágrafo 3 dice asi:

PARAGRAFO 3. En los convenios interadministrativos, convenios de cooperación o asociación y en los contratos interadministrativos, celebrados por el Departamento de Arauca y las entidades descentralizadas de orden Nacional, Departamental, Municipal y ONG, se exoneran del pago de las especies tributarias.

La ordenanza 007E de 2013 promueve los INCENTIVOS PARA LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL. (Conc. Art. 6º Ley 1429 de 2010) Las micro y pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente Ordenanza pagarán una tarifa de impuesto de registro de 0.35% del capital social por la inscripción del contrato de sociedad ante la Cámara de Comercio

Existe otro costo fiscal normativo el cual aunque no fue dispuesto mediante ordenanza Departamental, si afecta gravemente las finanzas departamentales principalmente en lo que tiene que ver con los ingresos de libre destinación. Dicho costo está plasmado en la eliminación de la publicación de los contratos en la gaceta departamental, dispuesto por el artículo 223 del decreto 019 de 2.012.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- ✓ El 2013 se caracterizó por una reactivación importante de la inversión del departamento y por los resultados positivos en su balance financiero, los cuales se vieron reflejados al final del año en la disponibilidad de recursos para financiar nuevos compromisos de inversión.

- ✓ Los recursos disponibles de vigencias anteriores, el desahorro de los derechos consolidados del FAEP y los recursos del SGR fueron los principales determinantes de estos resultados, aunque también contribuyeron las transferencias del SGP.

- ✓ El departamento de Arauca a 31 de diciembre de 2013, presentó un superávit fiscal de $134.282 millones de pesos. Sin embargo, este superávit es en su gran mayoría explicado por los recursos del balance

- ✓ La combinación de un superávit presupuestal importante con un elevado rezago presupuestal han sido recurrentes en los últimos años y confirman la persistencia de debilidades en la planeación financiera y en la capacidad de ejecución del gasto. Esta situación, sumada a los recursos de regalías que tenía en su tesorería al finalizar el año, representa un importante reto de gestión financiera para la administración departamental. los recursos propios, los desembolsos de crédito y la estabilidad de los gastos de funcionamiento.

- ✓ Frente a las normas de responsabilidad fiscal, el departamento cumplió con el límite de los gastos de funcionamiento ejecutados en el nivel central y las transferencias realizadas a los órganos de control.

- ✓ Con la entrada en vigencia del nuevo Sistema General de Regalías, el departamento pasó de tener el corto plazo una gran capacidad de generación de recursos destinados a financiar la inversión, a una mediana capacidad, siendo necesario aumentar la gestión para la consecución de recursos de cofinanciación que ayuden a financiar la inversión que hoy no pueden proveer las regalías.

- ✓ Se recomienda seguir fortaleciendo sus ingresos propios y realizar una revisión del gasto por concepto del pasivo pensional.

- ✓ La entidad territorial aumentó su endeudamiento neto y atendió de manera oportuna el servicio de la deuda con recursos del SGR. El saldo de la deuda pública al cierre de 2013 ($22.765 millones), estuvo representado por créditos con entidades financieras. Es oportuno recomendar que la gobernación evalúe la pertinencia de mantener e incrementar la deuda pública teniendo en cuenta el costo que ella representa, y el hecho de contar con montos significativos invertidos en fiducia y de recursos del balance acumulados.

- ✓ De acuerdo con la información financiera obtenida para realizar el presente análisis y aplicando los lineamientos establecidos en la Ley 358 de 1997, el departamento se encuentra en instancia autónoma de endeudamiento para la vigencia 2014, con indicadores de solvencia y sostenibilidad del 0%, respectivamente. Una estimación más realista de la capacidad de pago eleva el indicador de sostenibilidad a 100%. Durante la vigencia 2013.

- ✓ el departamento dio cumplimiento en la apropiación de las transferencias al FONPET ordenada por la ley. La provisión realizada a 31 de diciembre de 2013, superó en 28% el total del cálculo actuarial de su pasivo pensional.

- ✓ El pasivo contingente estimado por demandas judiciales y el generado por las entidades descentralizadas EDS que pueden terminar siendo asumidos el departamento, constituyeron un escenario de riesgo evidente y preocupante para sus finanzas. Como recomendación, se reitera seguir avanzando en la depuración de sus estados financieros, fortalecer los mecanismos de defensa judicial, valorar los posibles fallos en contra, aprovisionar recursos en un fondo de contingencias con el fin de garantizar el pago de aquellos que se configuren como obligaciones ciertas, y profundizar en el análisis de la situación financiera y jurídica real de las EDS, cuyos resultados preliminares se apartan de lo establecido en la leyes 617 de 2000 y 819 de 2003, donde se prevé que dichas entidades deben ser financieramente autosuficientes y no generar déficit fiscales recurrentes.

Plan Financiero (millones de pesos)

CUENTA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20
1 INGRESOS TOTALES	702.871	507.682	434.587	437.156	435.797	433.705	431.974	344.304	341.989	
1.1 INGRESOS CORRIENTES	48.844	34.684	38.736	39.743	40.778	41.846	42.946	44.078	45.243	
1.1.1 TRIBUTARIOS	30.721	20.865	23.995	24.701	25.428	26.182	26.961	27.766	28.598	
1.1.1.1 CERVEZA	11.570	11.020	11.120	11.565	12.027	12.508	13.009	13.529	14.070	
1.1.1.2 LICORES	1.212	860	860	886	912	940	968	997	1.027	
1.1.1.3 CIGARRILLOS Y TABACO	927	785	1.090	1.123	1.156	1.191	1.227	1.264	1.302	
1.1.1.4 REGISTRO Y ANOTACION	1.483	1.100	1.100	1.133	1.167	1.202	1.238	1.275	1.313	
1.1.1.5 VEHICULOS AUTOMOTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6 SOBRETASA A LA GASOLINA	111	100	105	108	111	115	118	122	125	
1.1.1.7 OTROS	15.418	7.000	9.720	9.886	10.055	10.226	10.401	10.579	10.761	
1.1.2 NO TRIBUTARIOS	774	783	680	700	721	742	765	788	810	
1.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.349	13.036	14.061	14.342	14.629	14.922	15.220	15.524	15.835	
1.1.3.1 DEL NIVEL NACIONAL	12.780	13.036	14.061	14.342	14.629	14.922	15.220	15.524	15.835	
1.1.3.2 OTRAS	4.569	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 GASTOS TOTALES	598.286	423.777	369.743	368.466	366.778	365.416	370.436	284.503	283.159	
2.1 GASTOS CORRIENTES	28.853	33.266	30.155	30.465	30.783	31.102	30.927	31.404	31.897	
2.1.1 FUNCIONAMIENTO	25.241	25.723	22.772	23.135	23.497	23.851	24.282	24.722	25.178	
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES	10.064	9.806	9.906	10.007	10.108	10.210	10.315	10.418	10.524	
2.1.1.2 GASTOS GENERALES	2.748	2.775	2.803	2.831	2.860	2.888	2.917	2.946	2.976	
2.1.1.3 TRANSFERENCIAS (NOMINA Y A ENTIDADES)	12.429	13.142	10.063	10.297	10.529	10.753	11.050	11.358	11.678	
2.1.2 INTERESES DE DEUDA PUBLICA	82	978	880	792	713	642	-	-	-	
2.1.2.1 EXTERNA	82	978	880	792	713	642	-	-	-	
2.1.2.2 INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 (DESAHORRO)/AHORRO CORRIENTE	19.991	1.418	8.581	9.278	9.995	10.744	12.019	12.674	13.346	
4. INGRESOS DE CAPITAL	656.027	469.998	395.851	397.413	395.019	391.859	388.928	299.226	296.746	
4.1. TRANSFERENCIAS	112.633	114.715	121.297	123.553	125.868	128.243	130.677	133.175	135.736	
4.1.1 DEL NIVEL NACIONAL	112.337	114.389	120.931	123.150	125.425	127.756	130.141	132.586	135.088	
4.1.2 OTRAS	296	326	366	403	443	487	536	589	648	
4.2. COFINANCIACION	38.124	11.776	-	-	-	-	-	-	-	
4.3. REGALIAS	255.794	322.914	270.680	270.180	265.655	260.295	255.096	163.053	158.162	
4.4. OTROS	249.476	20.593	3.874	3.680	3.496	3.321	3.155	2.998	2.848	
5. GASTOS DE CAPITAL	569.435	388.511	339.588	338.001	335.995	334.814	339.509	252.099	251.262	
5.1 FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO	461.302	284.982	235.447	233.074	230.235	228.171	231.941	143.571	141.743	
5.2 INVERSION SOCIAL, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS	108.133	103.529	104.141	104.927	105.760	106.643	107.568	108.528	109.519	
6. (DEFICIT)/SUPERAVIT TOTAL	(106.583)	(82.905)	(64.844)	(68.690)	(69.019)	(67.789)	(61.438)	(59.801)	(58.830)	
7. FINANCIAMIENTO	(106.583)	(82.905)	(64.844)	(68.690)	(69.019)	(67.789)	(61.438)	(59.801)	(58.830)	
7.1 CREDITO EXTERNO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1 DESEMBOLSOS (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.2 AMORTIZACIONES (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2 CREDITO INTERNO NETO										
7.2.1 DESEMBOLSOS (+)	23.151	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2.2 AMORTIZACIONES (-)	386	4.721	4.579	4.442	4.309	4.714	-	-	-	
7.3 VARIACION DE DEPOSITOS Y OTROS	(106.583)	(82.905)	(64.844)	(68.690)	(69.019)	(67.789)	(61.438)	(59.801)	(58.830)	
SALDO DE DEUDA FINANCIERA	22.765	18.044	13.465	9.023	4.714					

420

CUENTAS DE FINANCIAMIENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20
1. CREDITO	23.151	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. RECURSOS DEL BALANCE + VENTA DE ACTIVOS	4.934	-	-	-	-	-	-	-	-	

RESULTADO PRESUPUESTAL	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	20
INGRESOS TOTALES	732.956	504.682	434.587	437.156	435.797	433.705	431.874	343.304	341.989	
GASTOS TOTALES	598.674	421.777	369.743	368.466	366.778	365.916	370.436	283.503	283.159	
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL	134.282	82.905	64.844	68.690	69.019	67.789	61.438	59.801	58.830	

421

SUPERAVIT PRIMARIO

LEY 819 DE 2003 (millones de pesos)

SUPERAVIT PRIMARIO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
INGRESOS CORRIENTES	161.477	149.399	160.033	163.296	166.646	170.089	173.623	177.253	180.979	184.806
RECURSOS DE CAPITAL	548.328	355.283	274.554	273.860	269.151	263.616	258.251	166.051	161.010	156.122
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.241	25.723	22.772	23.135	23.497	23.851	24.282	24.722	25.178	25.644
GASTOS DE INVERSION	569.435	388.511	339.588	338.001	335.995	334.814	339.509	252.099	251.262	250.768
SUPERAVIT PRIMARIO	115.129	90.448	72.227	76.020	76.305	75.040	68.083	66.483	65.549	64.516
INDICADOR (superavit primario / intereses) >= 100	140.401,2	9.248,3	8.207,6	9.598,5	10.702,0	11.686,5	100,0	100,0	100,0	100,0
	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE	SOSTENIBLE

Millones de pesos-

Servicio	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Intereses	82	978	880	792	713	642	-	-	-	-

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Capacidad de Endeudamiento LEY 358 de 1997 2014 - 2023 (millones de pesos)

CUENTA	CONCEPTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	INGRESOS CORRIENTES	351.407	301.390	301.476	297.570	292.867	288.362	197.050	192.924
1.1	(+) Ingresos tributarios	20.865	23.995	24.701	25.428	26.182	26.961	27.766	28.598
1.2	(+) Ingresos no tributarios	783	680	700	721	742	765	788	810
1.3	(+) Regalías	322.914	270.680	270.180	265.655	260.295	255.096	163.053	158.162
1.4	General)	1.795	2.161	2.215	2.270	2.327	2.385	2.445	2.506
1.5	(+) Recursos del balance	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	(+) Rendimientos financieros	5.050	3.874	3.680	3.496	3.321	3.155	2.998	2.848
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.723	22.772	23.135	23.497	23.861	24.282	24.722	25.178
2.1	(+) Gastos de personal	9.806	9.906	10.007	10.108	10.210	10.315	10.418	10.524
2.2	(+) Gastos generales	2.775	2.803	2.831	2.860	2.888	2.917	2.946	2.976
2.3	(+) Transferencias	13.142	10.063	10.297	10.529	10.753	11.050	11.358	11.678
2.4	(+) Pago de déficit de funcionamiento de vigencias anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	(+) Gastos de personal presupuestados como inversión								
2.6	(-) Indemnizaciones por programas de ajuste								
2.7	(-) Reservas 819/03 vigencia anterior (funcionamiento)								
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	325.684	278.618	278.341	274.073	269.016	264.080	172.328	167.746
4	INFLACIÓN PROYECTADA POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
5	SALDO DE DEUDA A 31 DE DICIEMBRE	18.044	13.465	9.023	4.714	-	-	-	-
6	INTERESES DE LA DEUDA	978	880	792	713	642	-	-	-
6.1	Intereses causados en la vigencia por pagar	978	880	792	713	642	-	-	-
6.2	Intereses de los créditos de corto plazo + sobregiro + mora								
7	AMORTIZACIONES	4.721	4.579	4.442	4.309	4.714	-	-	-
9	CALCULO INDICADORES								
9.1	TOTAL INTERESES = (6 + 8.3)	978	880	792	713	642	-	-	-
9.2	SALDO DEUDA NETO CON NUEVO CREDITO = (5 + 8.1 - 8.2 - 7)	18.044	13.465	9.023	4.714	-	-	-	-
9.3	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL= (9.1 / 3): I / AO <= 40%	0,30	0,32	0,28	0,26	0,24	-	-	-
9.4	SOSTENIBILIDAD = SALDO / INGRESOS CORRIENTES = (9.2 / 1): SD / IC <= 80%	5,13	4,47	2,99	1,58	-	-	-	-
9.5	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO INTERESES)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
9.6	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO SALDO DE DEUDA)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE
9.7	CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (SEMAFORO)	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

PROYECCION CUMPLIMIENTO LEY 617DE 2000

Millones de pesos

Factor de Proyección:	Inflación Esperada	

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Es Finan
11	INGRESOS CORRIENTES	26767	28144	28985	29855	30756	31690	32658	33658	
111	TRIBUTARIOS	13.276	13.557	14.075	14.613	15.171	15.751	16.354	16.980	
1110101	Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110102	Registro y Anotación	880	880	906	934	962	990	1.020	1.051	
1110201	Licores	421	421	434	447	460	474	489	503	
111020101	Producidos en el Departamento	0	0	0	0	0	0	0	0	
111020102	De Producción Nacional	392	392	404	416	428	441	454	468	
111020103	De Producción Extranjera	29	29	30	31	32	33	34	35	
111020104	Vinos de Producción Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	
111020105	Vinos de Producción Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110202	Cerveza	11.020	11.120	11.565	12.027	12.508	13.009	13.529	14.070	
111020201	Cerveza Libre Destinación	11.020	11.120	11.565	12.027	12.508	13.009	13.529	14.070	
111020202	Cerveza -Salud-	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110203	Cigarrillos y Tabaco	659	916	943	971	1.001	1.031	1.061	1.093	
111020301	De Fabricación Nacional	71	118	121	125	129	132	136	140	
111020302	De Fabricación Extranjera	588	798	822	847	872	898	925	953	
1110204	Degüello de Ganado Mayor	200	120	124	127	131	135	139	143	
1110216	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	95	100	103	106	109	112	116	119	
1110217	Estampillas	0	0	0	0	0	0	0	0	
1A	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	NO TRIBUTARIOS	13.492	14.587	14.910	15.243	15.585	15.938	16.302	16.678	
11201	Tasas y Multas	30	35	36	36	37	38	39	39	
11202	Arrendamientos	80	104	108	112	117	122	127	132	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205	Transferencias	13.362	14.427	14.745	15.072	15.409	15.756	16.114	16.483	
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	13.362	14.427	14.745	15.072	15.409	15.756	16.114	16.483	
112050101	Del Nivel Nacional	13.036	14.061	14.342	14.629	14.922	15.220	15.524	15.835	

PROYECCION CUMPLIMIENTO LEY 617DE 2000

Millones de pesos

Factor de Proyección:	Inflación Esperada	

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Es Finan
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2A	Otras Transferencias del Nivel Nacional	13.036	14.061	14.342	14.629	14.922	15.220	15.524	15.835	
3A	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050108	Cuota de Auditaje	326	366	403	443	487	536	589	648	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201	Del Nivel Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020101	Del Nivel Central Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120502010101	Sistema General de Participaciones - Educación-	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	
5A	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0	0	0	0	0	
11207	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120701	Operaciones Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	
1220201	Recuperación de Cartera (Ingresos Tributarios)	0	0	0	0	0	0	0	0	
120A	ICLD base para ley 617 DE 2000	26767	28144	28985	29855	30758	31690	32656	33658	

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Es Finan
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14235	14491	14687	14845	15025	15208	15390	15575	
211	GASTOS DE PERSONAL	9806	9906	10007	10108	10210	10315	10418	10524	
212	GASTOS GENERALES	2775	2803	2831	2860	2888	2917	2946	2976	
213	TRANSFERENCIAS	1653	1782	1830	1878	1927	1976	2026	2076	
10A	Docentes Nacionalizados									
21301020102	FONPET - De Registro y Anotación 20%									

PROYECCION CUMPLIMIENTO LEY 617DE 2000

Millones de pesos

Factor de Proyección:	Inflación Esperada	

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Es Finar
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SECTORES DE INVERSIÓN NO AUTORIZADOS									

Gastos deducidos

CODIGO	RAZON (GF/GLD)	53.18	51.49	50.60	49.72	46.85	47.99	47.13	46.27	

Anexo

INDICACIÓN DE LOS DECRETOS Y ORDENANZAS QUE DETERMINAN LA DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LOS INGRESOS QUE POR NORMA GENERAL SON DE LIBRE DESTINACIÓN, CON SU CORRESPONDIENTE CONCEPTO Y CUANTÍA.

NORMA LEGAL:ORDENANZA 007 DE 2.013

MANUEL CALDERON SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

Cuenta	Descripción	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BF_1	INGRESOS TOTALES	292487,0	304882,0	318459,0	332156,0	345797,0	359705,0	374187,0	389304,0	405189,0
BF_1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**161477,0**	**149399,0**	**160033,0**	**163296,0**	**166646,0**	**170089,0**	**173623,0**	**177253,0**	**180979,0**
BF_1.1.1	**TRIBUTARIOS**	**30721,0**	**20865,0**	**23995,0**	**24701,0**	**25428,0**	**26182,0**	**26961,0**	**27766,0**	**28598,0**
BF_1.1.1.1	Vehiculos Automotores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_1.1.1.2	Impuesto Predial unificado (San Andrés)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_1.1.1.3	Impuesto de Industria y Comercio (San Andrés)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_1.1.1.4	Registro y Anotación	1483,0	1100,0	1100,0	1133,0	1167,0	1202,0	1238,0	1275,0	1313,0
BF_1.1.1.5	Licores	1212,0	860,0	860,0	886,0	912,0	940,0	968,0	997,0	1027,0
BF_1.1.1.6	Cerveza	11570,0	11020,0	11120,0	11565,0	12027,0	12508,0	13009,0	13529,0	14070,0
BF_1.1.1.7	Cigarrillos y Tabaco	927,0	785,0	1090,0	1123,0	1156,0	1191,0	1227,0	1264,0	1302,0
BF_1.1.1.8	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	111,0	100,0	105,0	108,0	111,0	115,0	118,0	122,0	125,0
BF_1.1.1.9	Estampillas	9580,0	4800,0	6600,0	6732,0	6867,0	7004,0	7144,0	7287,0	7433,0
BF_1.1.1.12	Impuesto único a favor de San Andrés (San Andrés)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_1.1.1.13	Otros Ingresos Tributarios	5838,0	2200,0	3120,0	3154,0	3188,0	3222,0	3257,0	3292,0	3328,0
BF_1.1.2	**NO TRIBUTARIOS**	**774,0**	**783,0**	**680,0**	**700,0**	**721,0**	**742,0**	**765,0**	**788,0**	**810,0**
BF_1.1.2.1	Ingresos de la propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones	52,0	30,0	35,0	36,0	36,0	37,0	38,0	39,0	39,0
BF_1.1.2.2	Otros no tributarios	722,0	753,0	645,0	664,0	685,0	705,0	727,0	749,0	771,0
BF_1.1.3	**TRANSFERENCIAS**	**129982,0**	**127751,0**	**135358,0**	**137895,0**	**140497,0**	**143165,0**	**145897,0**	**148699,0**	**151571,0**
BF_1.1.3.1	Transferencias para Funcionamiento	17349,0	13036,0	14061,0	14342,0	14629,0	14922,0	15220,0	15524,0	15835,0
BF_1.1.3.1.1	Del Nivel Nacional	12780,0	13036,0	14061,0	14342,0	14629,0	14922,0	15220,0	15524,0	15835,0
BF_1.1.3.1.1.2	Otras transferencias de la Nacion	12780,0	13036,0	14061,0	14342,0	14629,0	14922,0	15220,0	15524,0	15835,0
BF_1.1.3.1.3	Otras transferencias para funcionamiento	4569,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_1.1.3.2	Transferencias para Inversión	112633,0	114715,0	121297,0	123553,0	125868,0	128243,0	130677,0	133175,0	135736,0
BF_1.1.3.2.1	Del Nivel Nacional	112337,0	114389,0	120931,0	123150,0	125425,0	127756,0	130141,0	132586,0	135088,0
BF_1.1.3.2.1.1	Sistema General de Participaciones	111825,0	114069,0	117580,0	119942,0	122352,0	124811,0	127318,0	129877,0	132487,0
BF_1.1.3.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación	110074,0	112274,0	115419,0	117727,0	120082,0	122484,0	124933,0	127432,0	129981,0
BF_1.1.3.2.1.1.2	Sistema General de Participaciones - Salud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_1.1.3.2.1.1.3	Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico	1751,0	1795,0	2161,0	2215,0	2270,0	2327,0	2385,0	2445,0	2506,0
BF_1.1.3.2.1.1.4	Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_1.1.3.2.1.1.5	Otras del Sistema General de Participaciones									
BF_1.1.3.2.1.2	FOSYGA y ETESA									

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

BF_1.1.3.2.1.4	Otras transferencias de la Nación	512,0	320,0	3351,0	3208,0	3073,0	2945,0	2823,0	2709,0	2601,0
BF_1.1.3.2.2	**Del Nivel municipal**									
BF_1.1.3.2.3	**Sector Descentralizado**	296,0	326,0	366,0	403,0	443,0	487,0	536,0	589,0	648,0
BF_1.1.3.2.4	**Sector Privado**									
BF_2	**GASTOS TOTALES**	**598286,0**	**421777,0**	**369743,0**	**368166,0**	**365778,0**	**365916,0**	**370436,0**	**283503,0**	**283159,0**
BF_2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**136986,0**	**136795,0**	**134296,0**	**135392,0**	**136543,0**	**137745,0**	**138495,0**	**139932,0**	**141416,0**
BF_2.1.1	**FUNCIONAMIENTO**	**25241,0**	**25723,0**	**22772,0**	**23135,0**	**23497,0**	**23851,0**	**24282,0**	**24722,0**	**25178,0**
BF_2.1.1.1	Gastos de Personal	10064,0	9806,0	9906,0	10007,0	10108,0	10210,0	10315,0	10418,0	10524,0
BF_2.1.1.2	Gastos Generales	2748,0	2775,0	2803,0	2831,0	2860,0	2888,0	2917,0	2946,0	2976,0
BF_2.1.1.3	**Transferencias**	**12429,0**	**13142,0**	**10063,0**	**10297,0**	**10529,0**	**10753,0**	**11050,0**	**11358,0**	**11678,0**
BF_2.1.1.3.1	Pensiones	4569,0	4615,0	1836,0	1854,0	1873,0	1891,0	1910,0	1929,0	1949,0
BF_2.1.1.3.2	A Fonpet	1452,0	1467,0	1481,0	1496,0	1511,0	1526,0	1541,0	1557,0	1572,0
BF_2.1.1.3.3	A patrimonios autónomos para provisión de pensiones									
BF_2.1.1.3.4	A organismos de control	2697,0	2692,0	3057,0	3173,0	3283,0	3384,0	3553,0	3731,0	3917,0
BF_2.1.1.3.5	A establecimientos públicos y entidades descentralizadas - nivel territorial	637,0	643,0	650,0	656,0	663,0	669,0	676,0	683,0	690,0
BF_2.1.1.3.6	Sentencias y Conciliaciones	2629,0	2655,0	1765,0	1818,0	1872,0	1929,0	1987,0	2046,0	2108,0
BF_2.1.1.3.7	Otras Transferencias	445,0	1070,0	1274,0	1300,0	1327,0	1354,0	1383,0	1412,0	1442,0
BF_2.1.1.4	Déficit fiscal de vigencias anteriores por funcionamiento									
BF_2.1.1.5	Costos y gastos asociados a la operación, producción y comercialización									
BF_2.1.1.6	Otros gastos de funcionamiento									
BF_2.1.2	**PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL**	**3530,0**	**3565,0**	**3503,0**	**3538,0**	**3573,0**	**3609,0**	**3645,0**	**3682,0**	**3719,0**
BF_2.1.3	**APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES**		**3000,0**	**3000,0**	**3000,0**	**3000,0**	**3000,0**	**3000,0**	**3000,0**	**3000,0**
BF_2.1.4	**GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (remuneración al trabajo, prestaciones, y subsidios en sectores de inversión)**	**108133,0**	**103529,0**	**104141,0**	**104927,0**	**105760,0**	**106643,0**	**107568,0**	**108528,0**	**109519,0**
BF_2.1.4.1	Educación	100569,0	101575,0	102591,0	103617,0	104653,0	105700,0	106757,0	107825,0	108903,0
BF_2.1.4.2	Salud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_2.1.4.3	Agua potable y saneamiento básico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_2.1.4.4	Vivienda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_2.1.4.5	Otros sectores	7252,0	1500,0	1200,0	960,0	768,0	614,0	492,0	393,0	315,0
BF_2.1.4.6	Interventorías y Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas del OCAD - Nuevo SGR	312,0	454,0	350,0	350,0	339,0	329,0	319,0	310,0	301,0

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

BF_2.1.5	**INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA**	**82,0**	**978,0**	**880,0**	**792,0**	**713,0**	**642,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
BF_2.1.5.1	Interna	82,0	978,0	880,0	792,0	713,0	642,0	0,0	0,0	0,0
BF_2.1.5.1.1	Intereses con fuentes diferentes al SGR	0,0								
BF_2.1.5.1.2	Intereses con SGR	82,0	978,0	880,0	792,0	713,0	642,0	0,0	0,0	0,0
BF_2.1.5.2	Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_2.1.5.2.1	Intereses con fuentes diferentes al SGR									
BF_2.1.5.2.2	Intereses con SGR									
BF_3	**DEFICIT O AHORRO CORRIENTE**	**24791,0**	**12604,0**	**25737,0**	**27904,0**	**30103,0**	**32344,0**	**35128,0**	**37021,0**	**39553,0**
BF_4	**INGRESOS DE CAPITAL**	**543394,0**	**355283,0**	**274554,0**	**273860,0**	**269151,0**	**263616,0**	**258251,0**	**166051,0**	**161010,0**
BF_4.1	Cofinanciación	38124,0	11776,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_4.2	Regalías y Compensaciones (Ley 141/94)	137076,0	84000,0	86500,0	86000,0	87000,0	87000,0	87000,0	0,0	0,0
BF_4.3	Regalías Indirectas									
BF_4.12	Nuevo Sistema General de Regalías (inlcuye los rendimientos financieros del SGR)	118718,0	238914,0	184180,0	184180,0	178655,0	173295,0	168096,0	163053,0	158162,0
BF_4.4	Rendimientos Financieros	11695,0	5050,0	3874,0	3680,0	3496,0	3321,0	3155,0	2998,0	2848,0
BF_4.5	Excedentes Financieros	0,0								
BF_4.10	Desahorro FONPET		12965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_4.11	Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)	237781,0	2578,0							
BF_5	**GASTOS DE CAPITAL**	**461302,0**	**284982,0**	**235447,0**	**233074,0**	**230235,0**	**228171,0**	**231941,0**	**143571,0**	**141743,0**
BF_5.1	**Formación Bruta de Capital (construcción, reparación, mantenimiento, preinversión, otros)**	**461302,0**	**284982,0**	**235447,0**	**233074,0**	**230235,0**	**228171,0**	**231941,0**	**143571,0**	**141743,0**
BF_5.1.1	**Educación**	**63169,0**	**54531,0**	**42951,0**	**44351,0**	**45127,0**	**45957,0**	**46843,0**	**37093,0**	**38087,0**
BF_5.1.1.1	Educación con fuentes diferentes al SGR	39927,0	30640,0	24533,0	25933,0	27262,0	28628,0	30033,0	20788,0	22271,0
BF_5.1.1.2	Educación con SGR	23242,0	23891,0	18418,0	18418,0	17865,0	17329,0	16810,0	16305,0	15816,0
BF_5.1.2	**Salud**	**27901,0**	**23387,0**	**23424,0**	**22265,0**	**22190,0**	**22169,0**	**22148,0**	**1259,0**	**1239,0**
BF_5.1.2.1	Salud con fuentes diferentes al SGR	27074,0	22192,0	22503,0	21344,0	21297,0	21303,0	21308,0	444,0	448,0
BF_5.1.2.2	Salud con SGR	827,0	1195,0	921,0	921,0	893,0	866,0	840,0	815,0	791,0
BF_5.1.3	**Agua potable**	**15715,0**	**9422,0**	**8596,0**	**8704,0**	**8737,0**	**8772,0**	**8811,0**	**4508,0**	**4551,0**
BF_5.1.3.1	Agua potable con fuentes diferentes al SGR	14736,0	8012,0	7509,0	7617,0	7683,0	7750,0	7819,0	3546,0	3618,0
BF_5.1.3.2	Agua potable con SGR	979,0	1410,0	1087,0	1087,0	1054,0	1022,0	992,0	962,0	933,0
BF_5.1.4	**Vivienda**	**47685,0**	**61610,0**	**46793,0**	**46911,0**	**45861,0**	**44843,0**	**43855,0**	**30980,0**	**30051,0**
BF_5.1.4.1	Vivienda con fuentes diferentes al SGR	5168,0	16216,0	11799,0	11917,0	11917,0	11917,0	11917,0	0,0	0,0
BF_5.1.4.2	Vivienda con SGR	42517,0	45394,0	34994,0	34994,0	33944,0	32926,0	31938,0	30980,0	30051,0
BF_5.1.5	**Vías**	**151723,0**	**50509,0**	**29039,0**	**29090,0**	**28389,0**	**27709,0**	**27050,0**	**22941,0**	**22322,0**

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

BF_5.1.5.1	Vías con fuentes diferentes al SGR	114877,0	19450,0	5096,0	5147,0	5164,0	5181,0	5198,0	1744,0	1761,0
BF_5.1.5.2	Vías con SGR	36846,0	31059,0	23943,0	23943,0	23225,0	22528,0	21852,0	21197,0	20561,0
BF_5.1.6	**Otros sectores**	**155109,0**	**85523,0**	**84644,0**	**81753,0**	**79931,0**	**78721,0**	**83234,0**	**46790,0**	**45493,0**
BF_5.1.6.1	Otros Sectores con fuentes diferentes al SGR	94307,0	33883,0	45900,0	42784,0	42076,0	42486,0	42891,0	7657,0	7534,0
BF_5.1.6.2	Otros Sectores con SGR	60802,0	51640,0	38744,0	38969,0	37855,0	36235,0	40343,0	39133,0	37959,0
BF_5.2	**Déficit fiscal de vigencias anteriores por inversión (Incluye Nuevo SGR)**	0,0								
BF_6	**DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL**	82092,0	70301,0	39107,0	40786,0	38916,0	35445,0	26310,0	22480,0	19267,0
BF_7	**DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL**	106583,0	82905,0	64844,0	68690,0	69019,0	57789,0	61438,0	59801,0	58830,0
BF_8	**FINANCIACIÓN**	**27699,0**	**-4721,0**	**-4579,0**	**-4442,0**	**-4309,0**	**-4714,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
BF_8.1	**RECURSOS DEL CRÉDITO**	**22765,0**	**-4721,0**	**-4579,0**	**-4442,0**	**-4309,0**	**-4714,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
BF_8.1.1	**Interno**	**22765,0**	**-4721,0**	**-4579,0**	**-4442,0**	**-4309,0**	**-4714,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
BF_8.1.1.1	Desembolsos	23151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_8.1.1.1.1	Créditos garantizados con fuentes diferentes al SGR	0,0	0,0							
BF_8.1.1.1.2	Créditos garantizados con SGR	23151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_8.1.1.2	Amortizaciones	386,0	4721,0	4579,0	4442,0	4309,0	4714,0	0,0	0,0	0,0
BF_8.1.1.2.1	Amortizaciones con fuentes diferentes al SGR	0,0	0,0							
BF_8.1.1.2.2	Amortizaciones con SGR	386,0	4721,0	4579,0	4442,0	4309,0	4714,0	0,0	0,0	0,0
BF_8.1.2	**Externo**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
BF_8.1.2.1	Desembolsos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_8.1.2.1.1	Créditos garantizados con fuentes diferentes al SGR									
BF_8.1.2.1.2	Créditos garantizados con SGR									
BF_8.1.2.2	Amortizaciones	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF_8.1.2.2.1	Amortizaciones con fuentes diferentes al SGR									
BF_8.1.2.2.2	Amortizaciones con SGR									
BF_8.2	**Recursos del Balance (Superávit fiscal, Cancelación de reservas)**	0,0	0,0							
BF_8.3	**Venta de Activos**									
BF_8.4	**Reducción de capital de empresas**									
BF_8.5	**Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 819/2003)**	**4934,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
BF_9	**BALANCE PRIMARIO**									
BF_9.1	**DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO**	**106665,0**	**83883,0**	**65724,0**	**69482,0**	**69732,0**	**68431,0**	**61438,0**	**59801,0**	**58830,0**
BF_9.2	**DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES**	**1300,8**	**85,8**	**74,7**	**87,7**	**97,8**	**106,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
BF_10	**RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO NUEVO SGR Y SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES**									

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)

BF_10.1	INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR RECURSOS PARA RESERVAS PRESUPUESTALES	728022,0	504682,0	434587,0	437156,0	435797,0	433705,0	431874,0	343304,0	341989,0
BF_10.2	GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS POR RESERVAS PRESUPUESTALES	598674,0	426498,0	374322,0	372908,0	371087,0	370630,0	370436,0	283503,0	283159,0
BF_10.3	DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES	129348,0	78184,0	60265,0	64248,0	64710,0	63075,0	61438,0	59801,0	58830,0
BF_11	EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR									
BF_11.4	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES									
BF_12	RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES Y NUEVO SGR									
BF_12.1	INGRESOS TOTALES	756593,0	504682,0	434587,0	437156,0	435797,0	433705,0	431874,0	343304,0	341989,0
BF_12.2	GASTOS TOTALES	622311,0	426498,0	374322,0	372908,0	371087,0	370630,0	370436,0	283503,0	283159,0
BF_12.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	134282,0	78184,0	60265,0	64248,0	64710,0	63075,0	61438,0	59801,0	58830,0
BF_14	RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR RESERVAS Y SIN NUEVO SGR									
BF_14.1	INGRESOS TOTALES	609304,0	265768,0	250407,0	252976,0	257142,0	260410,0	263778,0	180251,0	183827,0
BF_14.2	GASTOS TOTALES	456704,0	265756,0	250406,0	248992,0	250890,0	254039,0	257342,0	173801,0	176747,0
BF_14.3	DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL	152600,0	12,0	1,0	3984,0	6252,0	6371,0	6436,0	6450,0	7080,0
		-18318,0								
BF_13	EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR									
BF_13.1	Recursos que financian reservas presupuestales excepcionales (Ley 8	28571,0	0,0							
BF_13.2	Reservas Presupuestales de funcionamiento vigencia anterior	12448,0	0,0							
BF_13.3	Reservas Presupuestales de inversión vigencia anterior	11189,0	0,0							
BF_13.4	DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES	4934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

BF_14	SALDO DE LA DEUDA	22.765,00	18.044,00	13.465,00	9.023,00	4.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

CÓDIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esc fina anc
2	GASTOS TOTALES	598674	426499	374323	372908	371086	370632	370436	283502	283157	
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28774	32289	29275	29673	30069	30461	30927	31404	31895	
211	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.064**	**9.806**	**9.906**	**10.007**	**10.108**	**10.210**	**10.315**	**10.418**	**10.524**	
21101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	7.278	7.351	7.424	7.499	7.574	7.649	7.726	7.803	7.881	
21102	Servicios Personales Indirectos	1.388	1.043	1.055	1.068	1.079	1.092	1.105	1.116	1.129	
2110201	Honorarios	841	849	858	866	875	884	893	902	911	
2110202	Jornales	0									
2110203	Personal Supernumerario	0	3	4	5	5	6	8	8	9	
2110204	Remuneración por Servicios Técnicos	162	164	165	167	169	170	172	174	175	
2110298	Otros Servicios Personales Indirectos	385	27	28	29	30	32	32	33	34	
21103	Contribuciones Inherentes a la Nómina	1.398	1.412	1.426	1.440	1.455	1.469	1.484	1.499	1.514	
2110301	Al Sector Público	648	654	661	668	674	681	688	695	702	
211030101	Aportes Previsión Social	415	419	423	428	432	436	441	445	449	
211030102	Aportes Parafiscales	233	235	238	240	242	245	247	250	252	
2110302	Al Sector Privado	750	758	765	773	780	788	796	804	812	
211030201	Aportes Previsión Social	564	570	575	581	587	593	599	605	611	
211030202	Aportes Parafiscales	186	188	190	192	194	195	197	199	201	
212	**GASTOS GENERALES**	**2748**	**2775**	**2803**	**2831**	**2860**	**2888**	**2917**	**2946**	**2976**	
21201	Adquisición de Bienes	537	542	548	553	559	564	570	576	581	
21202	Adquisición de Servicios	1.596	1.612	1.628	1.644	1.661	1.677	1.694	1.711	1.728	
21298	Otros Gastos Generales	615	621	627	634	640	646	653	659	666	
213	**TRANSFERENCIAS**	**10633**	**10734**	**8099**	**8180**	**8262**	**8344**	**8428**	**8512**	**8597**	
21301	Al Sector Público	6.842	6.905	4.227	4.269	4.312	4.355	4.398	4.442	4.487	
2130101	Pagos de Previsión Social	4.748	4.795	2.096	2.117	2.138	2.159	2.181	2.203	2.225	

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esc fin año
21301010101	Cesantías	179	181	260	263	265	268	271	273	276	
21301010102	Pensiones	4.569	4.615	1.836	1.854	1.873	1.891	1.910	1.929	1.949	
10A	Docentes Nacionalizados										
21301010198	Otras Prestaciones Sociales										
2130102	Pagos a Otras Entidades del Sector Público	2.094	2.110	2.131	2.152	2.174	2.196	2.218	2.240	2.262	
213010201	Al Nivel Nacional	1.457	1.467	1.481	1.496	1.511	1.526	1.541	1.557	1.572	
21301020102	FONPET - De Registro y Anotación 20%	131	132	134	135	136	138	139	140	142	
21301020103	FONPET - De Ingresos Corrientes Libre Destinación	1.321	1.334	1.348	1.361	1.375	1.388	1.402	1.416	1.430	
11A	FONPET - De venta de activos, propiedad accionaria)										
21301020198	Otros Pagos al Nivel Nacional	5									
213010202	Departamento (Administración Central)										
213010203	Distrito (Administración Central)										
213010204	Municipios (Administración Central)										
213010205	A Entidades Descentralizadas	637	643	650	656	663	669	676	683	690	
21302	Al Sector Privado	3.791	3.829	3.872	3.911	3.950	3.989	4.029	4.070	4.110	
2130201	Pagos de Previsión Social	3.791	3.829	3.872	3.911	3.950	3.989	4.029	4.070	4.110	
21302010101	Cesantías	261	264	369	373	376	380	384	388	392	
21302010102	Pensiones Mesadas y Cuotas Partes	3.530	3.565	3.503	3.538	3.573	3.609	3.645	3.682	3.719	
21302010198	Otras Prestaciones Sociales										
2130202	Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)										
21303	Pagos a Organismos Internacionales										
21304	Cuota de Auditaje	0	366	373	381	388	396	404	412	420	
21305	FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21306	Sentencias y Conciliaciones	2.629	2.655	1.765	1.818	1.872	1.929	1.987	2.046	2.108	

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esc fina anc
21398	Otras Transferencias	0	260	272	284	297	310	324	338	354	
217	DÉFICIT FISCAL (POR FUNCIONAMIENTO) (aprop definitvs+pagos+CXP+Reservas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12A	DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13A	DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	GASTOS DE INVERSIÓN	569435	388511	339588	338001	335995	334815	339509	252099	251262	2
223	**CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACIÓN y SALUD - SGP**	**107531**	**112274**	**115419**	**117728**	**120082**	**122483**	**124934**	**127432**	**129981**	
22310	**Educación**	**107.531**	**112.274**	**115.419**	**117.728**	**120.082**	**122.483**	**124.934**	**127.432**	**129.981**	
14A	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria										
2231007	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías										
2231008	Pago Personal Docente	81.351	86.451	88.873	90.650	92.463	94.312	96.199	98.123	100.085	
2231009	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	19.218	19.087	19.621	20.014	20.414	20.822	21.239	21.663	22.097	
2231012	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos										
15A	Otros Gastos Educación	6.962	6.736	6.925	7.064	7.205	7.349	7.496	7.646	7.799	
22316	**Salud**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16A	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud										
2231607	Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías										

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esc fina año
2231608	Pagos de Personal del Sector										
2231609	Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2231612	Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17A	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	**CON RECURSOS DE REGALÍAS y FONDOS DE COFINANCIACIÓN**	**202619**	**102252**	**86500**	**87000**	**87000**	**87000**	**87000**	**0**	**0**	
31A	Otros sectores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35A	**Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)**	**202.619**	**102.252**	**86.500**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**0**	**0**	
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico	12.277	4.268	4.300	4.343	4.343	4.343	4.343	0	0	
37A	Infraestructura Vial	97.905	17.950	3.437	3.471	3.471	3.471	3.471	0	0	
38A	Vivienda	3.933	16.216	11.799	11.917	11.917	11.917	11.917	0	0	
39A	Educación	15.439	18.081	10.581	10.687	10.687	10.687	10.687	0	0	
40A	Educación Física, Deporte y Recreación	333	200	200	202	202	202	202	0	0	
41A	Salud	24.907	20.703	20.664	20.871	20.871	20.871	20.871	0	0	
42A	Cultura	120	600	214	216	216	216	216	0	0	
43A	Sector Energético	10.190	2.325	1.825	1.843	1.843	1.843	1.843	0	0	
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero	6.216	10.778	12.850	12.614	12.614	12.614	12.614	0	0	
45A	Infraestructura Urbana	1.569	0	0	0	0	0	0	0	0	
46A	Desarrollo de la comunidad	10.606	4.681	6.875	6.944	6.944	6.944	6.944	0	0	
47A	Justicia, defensa y seguridad	6.500	500	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0	
48A	Desarrollo Institucional	353	0	0	0	0	0	0	0	0	
49A	Otros sectores	12.271	5.950	12.755	12.883	12.883	12.883	12.883	0	0	

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esc fin año
50A	**CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE APSB - SGP**	**2017**	**1795**	**2161**	**2215**	**2270**	**2327**	**2385**	**2445**	**2506**	
51A	**Pagos de personal y aportes a la seguridad social**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
52A	Agua Potable y Saneamiento Básico										
68A	**Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)**	**2.017**	**1.795**	**2.161**	**2.215**	**2.270**	**2.327**	**2.385**	**2.445**	**2.506**	
69A	Agua Potable y Saneamiento Básico	2.017	1.795	2.161	2.215	2.270	2.327	2.385	2.445	2.506	
83A	**CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS CON DESTINACION ESPECIFICA**	**91743**	**17147**	**17051**	**12375**	**11467**	**11769**	**12095**	**12520**	**12363**	
84A	**Pagos de personal y aportes a la seguridad social**	**7.252**	**1.500**	**1.200**	**960**	**768**	**614**	**492**	**393**	**315**	
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0							
86A	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87A	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88A	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89A	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90A	Salud	0	0	0							
91A	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92A	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0							
94A	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95A	Desarrollo de la comunidad	0	0	0							
96A	Justicia, defensa y seguridad	7.252	1.500	1.200	960	768	614	492	393	315	
97A	Otros	0	0	0							

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esc fina año
98A	**Subsidios para el acceso de la población al servicio**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2260212	Agua Potable y Saneamiento Básico										
99A	Vivienda										
100A	Educación										
101A	Salud										
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero										
103A	**Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)**	**84.491**	**15.647**	**15.851**	**11.415**	**10.699**	**11.155**	**11.603**	**12.127**	**12.049**	
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico	442	1.949	1.048	1.058	1.069	1.080	1.091	1.101	1.112	
105A	Infraestructura Vial	16.972	1.500	1.659	1.676	1.692	1.709	1.726	1.744	1.761	
106A	Vivienda	1.235	0	0		0				0	
107A	Educación	17.526	1.860	1.124	1.135	1.147	1.158	1.170	1.181	1.193	
108A	Educación Física, Deporte y Recreación	1.663	1.568	1.709	342	308	311	314	317	321	
109A	Salud	2.167	1.489	1.839	474	426	433	437	444	448	
110A	Cultura	7.797	1.735	835	470	423	427	431	435	440	
111A	Sector Energético	989	0	0	0	0	0	0	0	0	
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero	13.931	1.485	1.694	685	616	622	560	566	403	
113A	Infraestructura Urbana	690	0	0	0	0	0	0	0	0	
114A	Desarrollo de la comunidad	5.854	861	935	1.085	977	879	888	897	905	
115A	Justicia, defensa y seguridad	0	300	393	1.059	953	1.206	1.401	1.472	1.487	
116A	Desarrollo Institucional	4.132	1.546	2.359	2.383	2.144	2.166	2.187	2.209	2.231	
117A	Otros	11.093	1.354	2.256	1.049	944	1.164	1.398	1.760	1.747	

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoria Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esc fina año
228	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118A	CON RECURSOS DEL NUEVO SGR	165525	155043	118457	118682	115175	111235	113094	109702	106412	
119A	**Interventorias y Fortalecimiento de las Secretarías Técnicas del OCAD - Nuevo SGR**	**312**	**454**	**350**	**350**	**339**	**329**	**319**	**310**	**301**	
120A	Fortalecimiento de las secreatarias de Planeacion y sistema de Monitoreo	312	454	350	350	339	329	319	310	301	
121A	**Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)**	**165.213**	**154.589**	**118.107**	**118.332**	**114.836**	**110.906**	**112.775**	**109.392**	**106.111**	
122A	Agua Potable y Saneamiento Básico	979	1.410	1.087	1.087	1.054	1.022	992	962	933	
123A	Infraestructura Vial	36.846	31.059	23.943	23.943	23.225	22.528	21.852	21.197	20.561	
124A	Vivienda	42.517	45.394	34.994	34.994	33.944	32.926	31.938	30.980	30.051	
125A	Educación	23.242	23.891	18.418	18.418	17.865	17.329	16.810	16.305	15.816	
126A	Salud	827	1.195	921	921	893	866	840	815	791	
127A	Otros sectores	60.802	51.640	38.744	38.969	37.855	36.235	40.343	39.133	37.959	
23	SERVICIO DE LA DEUDA	468	5699	5460	5234	5022	5356	0	0	0	
296	CON RECURSOS DEL NUEVO SGR		5699	5459,57	5234	5022	5356	0	0	0	
296A	Deuda Interna	468	5699	5459,57	5234	5022	5356	0	0	0	

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoria Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS GASTOS

(millones de pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Es fin ano
297A	Amortización	386	4.721	4.579	4.442	4.309	4.714	0	0	0	
298A	Intereses	82	978	880	792	713	642		0	0	
299A	Comisiones y Otros										
300A	Bonos Pensionales										
301A	**Deuda Externa**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302A	Amortización										
303A	Intereses										
304A	Comisiones y Otros										

ORGANISMOS DE CONTOL INFORMACION ADICIONAL

(millones de pesos)

CODIGO	CONCEPTOS									
241	Transferencias a Resguardos Indígenas									
242	Transferencias a la Asamblea	1.522	1.687	1.707	1.793	1.883	1.977	2.075	2.179	2.288
243	Transferencias a la Contraloría Departamental	1.175	1.005	1.350	1.380	1.400	1.407	1.477	1.551	1.629

MANUEL CALDERON SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS INGRESOS POR RENGLONES ECONÓMICOS

(Millones de Pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esce Finan Año
1	INGRESOS	756593	504682	434587	437156	435798	433705	431875	343304	341989	3
11	INGRESOS CORRIENTES	161477	149399	160033	163295	166647	170089	173623	177253	180979	1
111	TRIBUTARIOS	30721	20865	23995	24700	25429	26182	26961	27766	28598	2
1110101	Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1110102	Registro y Anotación	1.483	1.100	1.100	1.133	1.167	1.202	1.238	1.275	1.313	
1110201	Licores	1.212	860	860	886	912	940	968	997	1.027	
111020101	Producidos en el Departamento										
111020102	De Producción Nacional	1.123	800	800	824	849	874	900	927	955	
111020103	De Producción Extranjera	89	60	60	62	64	66	68	70	72	
111020104	Vinos de Producción Nacional										
111020105	Vinos de Producción Extranjera										
1110202	Cerveza	11.570	11.020	11.120	11.565	12.027	12.508	13.009	13.529	14.070	1
111020201	Cerveza Libre Destinación	11.570	11.020	11.120	11.565	12.027	12.508	13.009	13.529	14.070	1
111020202	Cerveza -Salud-										
1110203	Cigarrillos y Tabaco	927	785	1.090	1.123	1.156	1.191	1.227	1.264	1.302	
111020301	De Fabricación Nacional	102	85	140	144	149	153	158	162	167	
111020302	De Fabricación Extranjera	825	700	950	979	1.008	1.038	1.069	1.101	1.134	
1110204	Degüello de Ganado Mayor	197	200	120	124	127	131	135	139	143	
1110216	Sobretasa Consumo Gasolina Motor	111	100	105	108	111	115	118	122	125	
1110217	Estampillas	9.580	4.800	6.600	6.732	6.867	7.004	7.144	7.287	7.433	
111021701	Estampilla Pro-Palacio										
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	1.434	900	1.400	1.428	1.457	1.486	1.515	1.546	1.577	
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	774	450	600	612	624	637	649	662	676	
111021704	Estampillas Pro-Turismo										
111021705	Estampilla Desarrollo Fronterizo	812	550	600	612	624	637	649	662	676	
111021706	Estampilla Pro-Ancianos	1.701	900	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	
111021707	Estampilla Pro-Universidad										
111021708	Estampilla Pro-Asistencia Social										
111021709	Estampilla Pro-Previsión Social										
111021798	Estampilla procultura	4.859	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	
1A	Otros Impuestos	0	0	0	0	0	0				
112	NO TRIBUTARIOS	130756	128534	136038	138595	141218	143907	146662	149487	152381	15
11201	Tasas y Multas	52	30	35	36	36	37	38	39	39	
11202	Arrendamientos	78	80	104	108	112	117	122	127	132	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0									
11204	Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120401	Contribución por Valorización										
1120498	Otras Contribuciones										
11205	Transferencias	130.579	128.360	135.828	138.379	140.995	143.677	146.426	149.243	152.130	155

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS INGRESOS POR RENGLONES ECONÓMICOS

(Millones de Pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Esce Finan Año
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	17.349	13.036	14.061	14.342	14.629	14.922	15.220	15.524	15.835	1
112050101	Del Nivel Nacional	12.780	13.036	14.061	14.342	14.629	14.922	15.220	15.524	15.835	1
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)										
2A	Otras Transferencias del Nivel Nacional (IVA)	12.780	13.036	14.061	14.342	14.629	14.922	15.220	15.524	15.835	1
3A	Otras Transferencias	4.569	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050108	Cuota de Auditaje	296	326	366	403	443	487	536	589	648	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	112.934	114.998	121.401	123.634	125.923	128.268	130.670	133.130	135.647	13
112050201	Del Nivel Nacional	112.337	114.389	120.931	123.150	125.425	127.755	130.142	132.586	135.087	13
11205020101	Del Nivel Central Nacional	112.149	114.389	117.931	120.300	122.718	125.183	127.699	130.264	132.882	13
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	110.074	112.274	115.419	117.727	120.082	122.484	124.933	127.432	129.981	13
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	93.336	95.202	96.040	97.961	99.920	101.918	103.957	106.036	108.157	11
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	16.738	17.072	19.379	19.767	20.162	20.565	20.976	21.396	21.824	2
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda										
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta										
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	0	0	0	0	0	0				
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0				
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0				
1120502010103	S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico	1.751	1.795	2.161	2.215	2.270	2.327	2.385	2.445	2.506	2
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional(Iva Telefonia MOVIL)	324	320	351	358	365	372	380	388	395	
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-										
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-										

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS INGRESOS POR RENGLONES ECONÓMICOS

(Millones de Pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escen Finan Año
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional(Cofinanciacion de Coberturas en Educadion Entidades Productoras)	188		3.000	2.850	2.708	2.572	2.444	2.321	2.205	
112050202	Del Nivel Departamental										
112050208	Participaciones	597	609	470	484	498	513	528	544	560	
11205020801	Beneficencias y Loterías -Salud-										
11205020802	Iva Licores -Salud-										
4A	Iva Licores -Deporte 30%	27	28	20	20	21	21	22	22	23	
11205020803	Otras Participaciones -Salud-										
11205020804	Sobretasa al ACPM	570	581	450	464	477	492	506	522	537	
11205020805	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020898	Otras Participaciones										
11206	Fondos Especiales	5.684	2.044	3.050	3.081	3.112	3.144	3.176	3.208	3.241	
1120601	Fondos para Previsión Social	43	44	50	51	52	53	54	55	56	
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	5.641	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11207	Operaciones Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120701	Licores Producidos fuera del Departamento										
1120702	Licores Producidos en el Departamento										
1120703	Ingresos por Lotería										
1120798	Otras Operaciones Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11298	Otros Ingresos No Tributarios	4	20	21	21	22	22	23	23	24	
12	INGRESOS DE CAPITAL	595416	365283	274554	273860	269151	263616	258252	166051	161009	15
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-										
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilizació	137076	84000	86500	86000	87000	87000	87000	0	0	
1120502010105	Cofinanciación	38124	11776	0	0	0	0	0	0	0	

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS INGRESOS POR RENGLONES ECONÓMICOS

(Millones de Pesos)

Código	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escen Finan Año
9A	Desahorro FONPET		12965	0	0	0	0	0	0	0	
112050207	Regalías	118718	241492	184180	184180	178655	173295	168096	163053	158162	15
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11205020702	Regalías Carboníferas										
11205020703	Regalías por Gas Natural										
11205020704	Regalías Niquel										
11205020705	Regalías Hierro										
11205020706	Explotación Esmeraldas										
11205020707	Salinas										
11205020708	Margen de Comercializacion		2.578	0	0	0	0	0	0	0	
11205020798	Nuevo sistema general de Regalias (SGR)	118.718	238.914	184.180	184.180	178.655	173.295	168.096	163.053	158.162	153
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	23151	0	0	0	0	0	0	0	0	
12101	Interno	23.151	0	0	0	0	0	0	0	0	
1210101	Del Sector Financiero	23.151	0	0	0	0	0	0	0	0	
121010101	Findeter										
121010102	Fonade										
121010103	Banca Comercial	23.151	0								
121010104	Corporaciones Financieras										
121010105	Institutos de Desarrollo										
295A	Para Financiar el Ajuste										
1210102	Del Sector No Financiero										
12102	Externo										
122	RECURSOS DEL BALANCE	266352	0	0	0	0	0	0	0	0	
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior										
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1220201	Ingresos Tributarios										
1220202	Prestamos Concedidos - Capital										
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses										
1220298	Otras Recuperaciones										
12203	Reintegros	7.098	0								
12204	Cancelación de Reservas	28.571	0	0	0	0	0	0	0	0	
12205	Superávit Fiscal	220.984	0	0	0	0	0	0	0	0	
12206	Venta de Activos										
12298	Otros Recursos del Balance	9.699	0								
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	11695	5050	3874	3680	3496	3321	3155	2998	2848	

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Categoría Cuarta (4)

PROYECCION DE LOS INGRESOS POR RENGLONES ECONÓMICOS

(Millones de Pesos)

CODIGO	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escen Finan Año
124	DONACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12501	Excedente de Establecimientos Públicos										
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales										
126	APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0	

MANUEL CALDERON SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

404