



DECRETO NÚMERO 0000137
31 AGO 2017

Por medio del cual se efectúan unas adiciones y traslados al presupuesto de la actual vigencia fiscal

El Alcalde Municipal de Caldas Antioquia, en cumplimiento de las facultades legales, en especial las conferidas en el acuerdo número 008 del 28 de noviembre de 2016, artículo cuarto numeral 3 y 4

CONSIDERANDO

1. Que es necesario hacer algunas adiciones y traslados presupuestales para el normal funcionamiento de la Administración Municipal.
2. Que es necesario adicionar al presupuesto de ingresos y en los rubros correspondientes los valores que a continuación se relacionan por un mayor valor recaudado a la fecha.
3. Que el Alcalde está debidamente autorizado por el Concejo Municipal para realizar traslados, adiciones y reducciones al presupuesto de la actual vigencia fiscal, en concordancia con el numeral 3 y 4 del artículo 4, acuerdo 008 del 28 noviembre de 2016.
4. Que para efectos de la presenta adición, traslado y/o reducción de los recursos se ha verificado el correspondiente rubro por parte del Secretario de Hacienda.
5. Que por lo anterior:

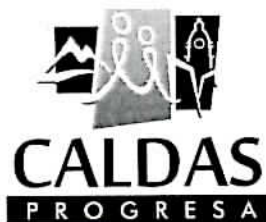
Decreta

ESTADO LIBRE SOBERANO

0000137

31 AGO 2017

0000137
31 AGO 2017



ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la actual vigencia fiscal la suma \$283.340.192,73 (Doscientos ochenta y tres millones trescientos cuarenta mil ciento noventa y dos pesos con setenta y tres centavos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
1.1.11.02.13	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 20%	065	\$ 1,859,193.00
1.1.11.02.17	OBLIGACIONES URBANISTICAS	214	\$139,010,436.00
1.1.12.02.04	MULTAS URBANÍSTICAS	001	\$ 860,118.00
1.1.12.02.06	MULTA POR PUBLICIDAD EXTERIOR	001	\$ 65,754.00
1.1.12.03.05	INTERESES DE MORA AVISOS Y TABLEROS VIG. ACTUAL	001	\$ 396,917.00
1.1.12.03.24	INTERESES SOBRETASA BOMBERIL VIG ANTERIOR	036	\$ 311,703.00
1.1.12.05.01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	001	\$ 77,900.00
1.1.12.07.09	DUPLICADO DE LICENCIAS DE TRANSITO	001	\$ 295,080.00
1.1.12.07.15	SERVICIO DE GRUA Y PARQUEO	001	\$ 4,893,427.00
1.1.12.11.01	TRANSPORTE DE ANIMALES	001	\$ 3,085,032.00
1.1.12.12.03	DEGUELLO DE GANADO MAYOR	001	\$ 12,140,522.00
1.1.12.15.03	FCR REGALIAS 40% ASIGNACION ESPECIFICA	212	\$110,218,510.50
1.1.12.19.01.02.01	RENDIMIENTOS FCROS S.G.P REGIMEN SUBSIDIADO	090	\$ 247,602.74
1.3.13.01.05	SOBRETASA BOMBERIL VIG ANTERIOR	036	\$ 594,791.00
1.3.14.01.01	RENDIM. FCROS FONDOS COMUNES	001	\$ 4,570,548.07
1.3.14.01.02	RENDIM FCROS REGALIAS MPLES EXPLOTACION CANTERAS	002	\$ 1,191.02
1.3.14.01.05	RENDIM FCROS REGALIAS DIRECTAS DE LA NACION	006	\$ 990.34
1.3.14.01.07	REND COF CONSTRUCC INST EDUCAT GABRIEL ECHAVARRIA	012	\$ 1,173.00
1.3.14.01.12	REND FCROS MANTENIMIENTO VIAS TERCARIAS COF DPTO	027	\$ 12.99
1.3.14.01.16	REND FCROS COF DPTAL RESTAURANTES ESCOLARES	043	\$ 65,791.00
1.3.14.01.26	REND FCROS S.G.P ATENCION INTEGRAL INFANCIA Y ADOL	082	\$ 41,883.48
1.3.14.01.27	REND FCROS S.G.P EDUCACION	083	\$ 258,378.72
1.3.14.01.28	REND FCROS S.G.P PROPOSITO GENERAL	087	\$ 1,978,814.00
1.3.14.01.29	REND FCROS S.G.P RESTAURANTE ESCOLAR	088	\$ 30,978.03

Handwritten signature/initials

ESTADO DE LA UNIÓN

0000137

31 AGO 2017

0000137

31 AGO 2017



1.3.14.01.30	REND FCROS S.G.P PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEA	089	\$ 749,566.12
1.3.14.01.32	REND FCROS COFIN DPTO CONST AULAS INS DARIO GUTI	102	\$ 31.52
1.3.14.01.36	REND FCROS CONSTRUC TECHO INST EDUC MARIA AUXILIADORA	112	\$ 1,173.00
1.3.14.01.37	REND FCROS CONSTRUCCION INST EDUCATIVA JOMABER	113	\$ 279.00
1.3.14.01.41	REND FCROS COF COLDEPORTES JUEGOS DE LA CALLE 137C	129	\$ 1,396.00
1.3.14.01.52	REND FCROS REGALIAS MINISTERIO PLANEACION 2012	165	\$ 4,806.47
1.3.14.01.55	RENDIM. FCROS DPTO COF TRANSPORTE ESCOLAR	183	\$ 46,734.00
1.3.14.01.58	REND C CONV 671 EJEC DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIEN	186	\$ 47.00
1.3.14.01.61	RENDIM FCROS CON 190 DPS PAVIMENTACION VIA SALADA PARTE BAJA	192	\$ 77,334.00
1.3.14.01.62	RENDIM FCROS CONV 1506-148 CORANTIOQUIA MANEJO INTEGRAL DE	194	\$ 308.00
1.3.14.01.65	CONV 381 DPS CONST CENTRO DE INTEGRACION BA	199	\$ 70,767.00
1.3.14.01.66	RENDIM FCROS CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	200	\$ 51,619.00
1.3.14.01.70	RENDIM FCROS CONV 775-2016 AREA METRO EDUCACION AMBIENTAL	207	\$ 256,877.00
1.3.14.01.72	REND. FONDO FORTALECIMIENTO REGALIAS	211	\$ 435,891.73
1.3.14.01.73	RENDIM. FCROS DESAHORRO FONPET EDUCACON	209	\$ 39,870.00
1.3.14.01.76	RENDIMIENTO CONV.6477 PAVI VIAS TERCARIAS	216	\$ 229,162.00
1.3.15.01.01	REINTREGO RECURSOS DE INCAPACIDAD	001	\$ 367,584.00
TOTAL			\$283,340,192.73

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de egresos de la actual vigencia fiscal la suma \$283.340.192,73 (Doscientos ochenta y tres millones trescientos cuarenta mil ciento noventa y dos pesos con setenta y tres centavos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.2.18.60901	CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES	200	\$ 51,619.00

ESPANOL ELEC UNICO

0000137
31 AGO 2017

0000137
31 AGO 2017



3.1.04.50113	PAGO SERVICIOS PCOS ESTAB EDUCATIVOS	083	\$ 258,378.72
3.1.11.30801	CALDAS CON DLL RURAL Y AGROPECUARIO	001	\$ 15,225,554.00
1.2.02.20110	SERVICIOS PÚBLICOS	001	\$ 5,971,237.07
1.2.02.20118	ESTRUCT PROC LOGISTICO TRANSITO MPAL	001	\$ 5,188,507.00
3.1.27.51709	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SISTEMAS DE INFORMACION	087	\$ 1,978,814.00
3.1.19.60111	COFI. DPTAL TRANSPORTE ESCOLAR	183	\$ 46,734.00
3.1.01.50123	RENDIM FCROS S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	088	\$ 30,978.03
3.1.07.50304	REND FCROS S.G.P AGUA POTABLE	089	\$ 749,566.12
3.1.19.60101	COF DPTAL RESTAURANTE ESCOLARES	043	\$ 65,791.00
01.02.50207	REND FCROS S.G.P REGIMEN SUBSIDIADO	090	\$ 247,602.74
3.1.09.51409	REND. FCROS S.G.P 1RA INFANCIA	082	\$ 41,883.48
3.2.18.61601	CONV 381 DPS CONS DLLO CENTRO INTEGRAL BARRIO MINUTO DE DIOS	199	\$ 70,767.00
3.1.19.61005	CONV 1506 CORANT. FORTALECIMIENTO MANEJO INTEG RESIDUOS SOLIDOS	194	\$ 308.00
3.1.14.80302	REPO REDES DE ALCANTAR URBANO-REG CANTER	002	\$ 1,191.02
3.1.14.80301	REPOSIC REDES DE ALCANTAR SUELO URBANO	006	\$ 990.34
3.1.19.60108	MEJORAMIENTO INS. EDUC GABRIEL ECHAVARRI	012	\$ 1,173.00
3.1.19.60105	COF DPTAL CONST AULAS DARIO GUTIERREZ	102	\$ 31.52
3.1.19.60109	MEJORAM INST EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	112	\$ 1,173.00
3.1.19.60107	MEJORAMIENTO INST EDUCATIV JOMABER	113	\$ 279.00
3.1.14.81501	MEJORAMIENTO DEPENDENCIA SEC DE PLANEACIÓN	165	\$ 4,806.47
3.1.19.61015	CONV 671 EJEC ACCIONES EDUCACION AMBIENTAL	186	\$ 47.00
1.5.01.10013	PENSIONES	065	\$ 1,859,193.00
3.2.18.60912	RENDIMIENTOS CONV 190 DPS	192	\$ 77,334.00
3.1.18.60406	COF. COLDEPORTES JUEGOS DE LA CALLE	129	\$ 1,396.00
3.1.19.60908	MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS COF DPTO	027	\$ 12.99
3.1.14.81502	FONDO Y FORTALECIMIENTO SEC PLANEACION	211	\$ 435,891.73
3.1.19.61501	CONVENIO 775-2016. MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO PUBLICOS	207	\$ 256,877.00
3.1.14.81503	FCR REGALIAS 40% ASIGNACION ESPECIFICA	212	\$110,218,510.50
3.1.12.31501	OBLIGA.URBANISTICA (EQUIPAMIENTO COMUNITARIO)	214	\$139,010,436.00
3.1.04.50115	SGP FONPET EDUCACION 2017	209	\$ 39,870.00
3.1.19.60915	CONV. 6477 PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCARIAS	216	\$ 229,162.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 367,584.00

[Handwritten signature]

ESPANOL EN LA UNICO

0000137
31 AGO 2017

0000137
31 AGO 2017



3.1.12.31202	FORTALEC ORGANISMOS Y COMITES PREVENION	036	\$ 906,494.00
TOTAL			\$283,340,192.73

ARTÍCULO TERCERO: Debitense en los artículos de egresos que a continuación se relacionan y en la suma de \$400.103.806 (Cuatrocientos millones ciento tres mil ochocientos seis pesos) de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.11.30903	CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL PROGRESO	001	\$ 30,000,000
3.1.11.31404	ATENCION INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPA.	001	\$ 4,000,000
3.1.04.50112	TRANSPORTE ESCOLAR Y POSIBIL DE ACCE EDU	083	\$ 111,394,000
3.1.11.30506	BIBLIOTECAS Y PLANES DE LECTURA	001	\$ 15,468,750
3.1.11.30119	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	001	\$ 112,241,056
3.1.04.50109	CONSTRUC , AMPLIACIÓN Y ADEC INFRAE EDU	083	\$ 110,000,000
3.1.11.30110	ABRIENDO PUERTAS PARA EL FUTURO FONDO PARA LA EDUCACION	001	\$ 15,000,000
3.1.27.51402	REPARACIÓN A VICTIMAS POR DESPLAZAMIENTO	087	\$ 2,000,000
TOTAL			\$ 400,103,806

ARTÍCULO CUARTO: Acreditense los artículos presupuestales de egresos que a continuación se relacionan y en la suma de \$400.103.806 (Cuatrocientos millones ciento tres mil ochocientos seis pesos) de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.11.30907	MOVILIDAD AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE	001	\$ 30,000,000
3.1.11.31710	ACTUALIZACION DEL SISBEN	001	\$ 4,000,000
3.1.11.31407	CUIDANDO A NUESTRA INFANCIA	001	\$ 15,468,750
3.1.11.30120	PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL	001	\$ 14,450,000
3.1.04.50108	DOTACIÓN DE MAERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS	083	\$ 60,000,000
3.1.11.30118	CAPACITACIÓN DOCENTES Y DIRECTIVOS	001	\$ 17,145,528
3.1.11.30117	MEDIO AMBIENTE ESCOLAR SANO	001	\$ 10,645,528
3.1.04.50113	PAGO SERVICIOS PCOS ESTAB EDUCATIVOS	083	\$ 110,000,000
3.1.11.30109	PRUEBAS SABER UN REFERENTE DE CALIDAD	001	\$ 30,000,000
3.1.11.30112	ESTIMULOS PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS	001	\$ 7,000,000

Handwritten signature/initials

ESTUDIO DE CASO

0000137
31 AGO 2017

0000137
31 AGO 2017



3.1.04.50111	CAPACITACIÓN DOCENTES Y DIREC	083	\$ 51,394,000
3.1.11.30114	FORTALEC COMPETENCIA MANEJO SEGUNDA LENGUA	001	\$ 48,000,000
3.1.27.51805	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	087	\$ 2,000,000
TOTAL			\$ 400,103,806

ARTÍCULO QUINTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

31 AGO 2017

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO
Alcalde

Proyectó y digitó: Ana Ma. Escobar P.
Vo.bo. Secretario de Hacienda.

ESPACIO EN BLANCO

0000137

31 AGO 2017