



DECRETO NÚMERO 00187

11 DE DICIEMBRE DE 2.017

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, reducciones 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 mediante CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES , transfiere unos recursos de gasto de funcionamiento e inversión a la Secretaria de Infraestructura para que se incorpore al presupuesto por valor de \$797,060,185.00 .
4. Que mediante transferencia FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS 25% se incorporan al presupuesto \$ 74.116.650.00
5. 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.
6. 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.
7. Que por lo anterior:

Decreta

Cra. 51 N° 127 Sur 41 Caldas Antioquia/ Tel. 378 85 00/Fax 338 80 81. www.caldasantioquia.gov.co/
Código Postal 055440

F-CC-44
Versión: 1

03

0000187

11 DEC 2017

0 0 0 0 1 8 7

11 DIC 2017



ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la actual vigencia fiscal la suma \$871.176.835 (Ochocientos setenta y un mil millones ciento setenta y seis mil ochocientos treinta y cinco pesos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
1.1.12.16.03	CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES	200	\$797,060,185.00
1.1.12.19.04.01	FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS 25%	010	\$ 26,151,484.00
1.1.12.19.04.01	FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS 25%	010	\$ 47,965,166
	TOTAL		\$871.176.835.00 ✓

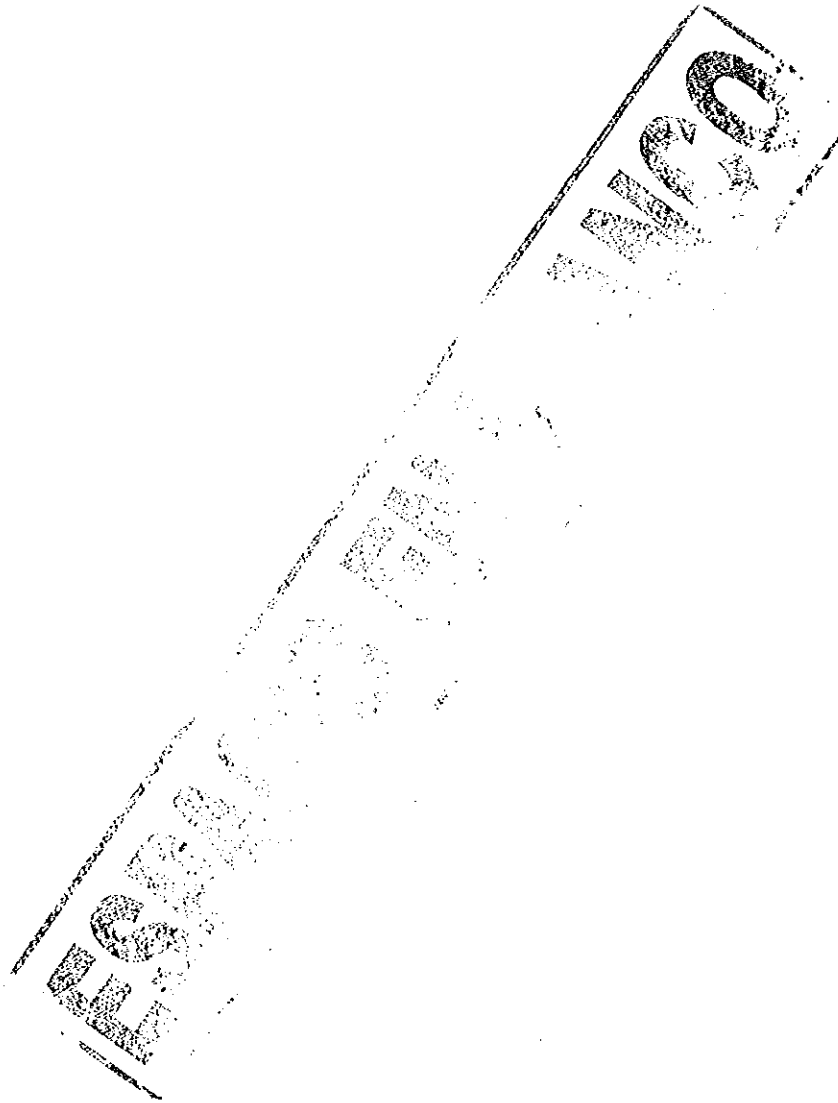
ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de egresos de la actual vigencia fiscal la suma de \$871.176.835 (Ochocientos setenta y un mil millones ciento setenta y seis mil ochocientos treinta y cinco pesos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.2.18.60901	CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES	200	\$797,060,185.00
04.60206	FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS 25%	010	\$ 26,151,484.00
04.60206	FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS 25%	010	\$ 47,965,166.00
	TOTAL		\$871,176,835.00 ✓

ARTÍCULO TERCERO: Reducir en el presupuesto de egresos de la actual vigencia fiscal la suma de \$48.333.528.01 (Cuarenta y ocho millones trescientos treinta y tres mil quinientos veinte ocho pesos con un centavo) por presupuestarse doblemente, de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
01.02.60209	RENDIMIENTOS FCROS COLJUEGOS	010	\$25,150,300.91
04.60209	RENDIMIENTOS COLJUEGOS	010	\$23,183,227.10
	TOTAL		\$48,333,528.01 ✓

ARTÍCULO CUARTO: Debitense en los artículos de egresos que a continuación se relacionan y en la suma de \$ 289,282,843.00 (Doscientos ochenta y nueve millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos) de conformidad con el siguiente detalle:

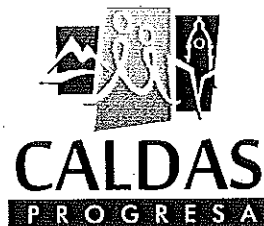


11 DEC 2017

0000187

0000187

11 DIC 2017



ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.11.31809	FORTALEC INST. COMIS PRIMA VACACIONES	001	\$ 935,514.00
3.1.11.31810	FORTALEC INST. COMIS VACACIONES	001	\$ 1,897,793.00
3.1.11.31812	FORTALEC INST. COMIS BONF ESPE RECREACIO	001	\$ 102,451.00
1.1.01.10002	DOMINICALES O FESTIVOS	001	\$ 174,128.00
1.1.01.10009	HORA EXTRA	001	\$ 673,997.00
1.5.01.10019	MESADA PENSIONAL	001	\$ 9,424,255.00
1.1.01.10002	DOMINICALES Y FESTIVOS	001	\$ 638,286.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 7,807,133.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 5,772,219.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 923,816.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 1,876,053.00
1.1.01.10006	RECARGO NOCTURNO	001	\$ 41,729.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 4,821,152.00
1.2.02.20110	SERVICIOS PÚBLICOS	001	\$ 13,203,656.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 19,723,851.00
1.1.01.10016	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	001	\$ 28,628.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 5,305,063.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 4,140,999.00
1.2.02.20110	SERVICIOS PÚBLICOS	001	\$ 445,614.00
1.2.02.20110	SERVICIOS PÚBLICOS	001	\$ 149,251.00
1.2.02.20110	SERVICIOS PÚBLICOS	001	\$ 990,204.00
1.1.02.10402	CUMPLIMIENTO DE LAUDO	001	\$ 368,858.00
1.2.02.20108	DISTRIB FACTURACION DE IMPUESTOS	001	\$ 9,317,189.00
1.1.01.10024	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	001	\$ 747,799.00
1.1.01.10024	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	001	\$ 611,490.00
1.5.01.10019	MESADÁ PENSIONAL	001	\$ 10,124,936.00
1.2.01.20005	ÚTILES Y PAPELERÍA	001	\$ 71,200.00
1.2.02.20110	SERVICIOS PÚBLICOS	001	\$ 39,387.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 5,817,387.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 19,733,423.00
1.1.01.10002	DOMINICALES O FESTIVOS	001	\$ 3,806,937.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 3,319,715.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 4,845,147.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 705,135.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 3,966,155.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 6,465,056.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 7,724,836.00
1.1.01.10006	RECARGO NOCTURNO	001	\$ 307,176.00

Cra. 51 N° 127 Sur 41 Caldas Antioquia/ Tel. 378 85 00/Fax 338 80 81. www.caldasantioquia.gov.co/

Código Postal 055440

F-CC-44
Versión: 1

LESTER E. BROWN
JANCO

111 DIC 2017

0000187

0000187

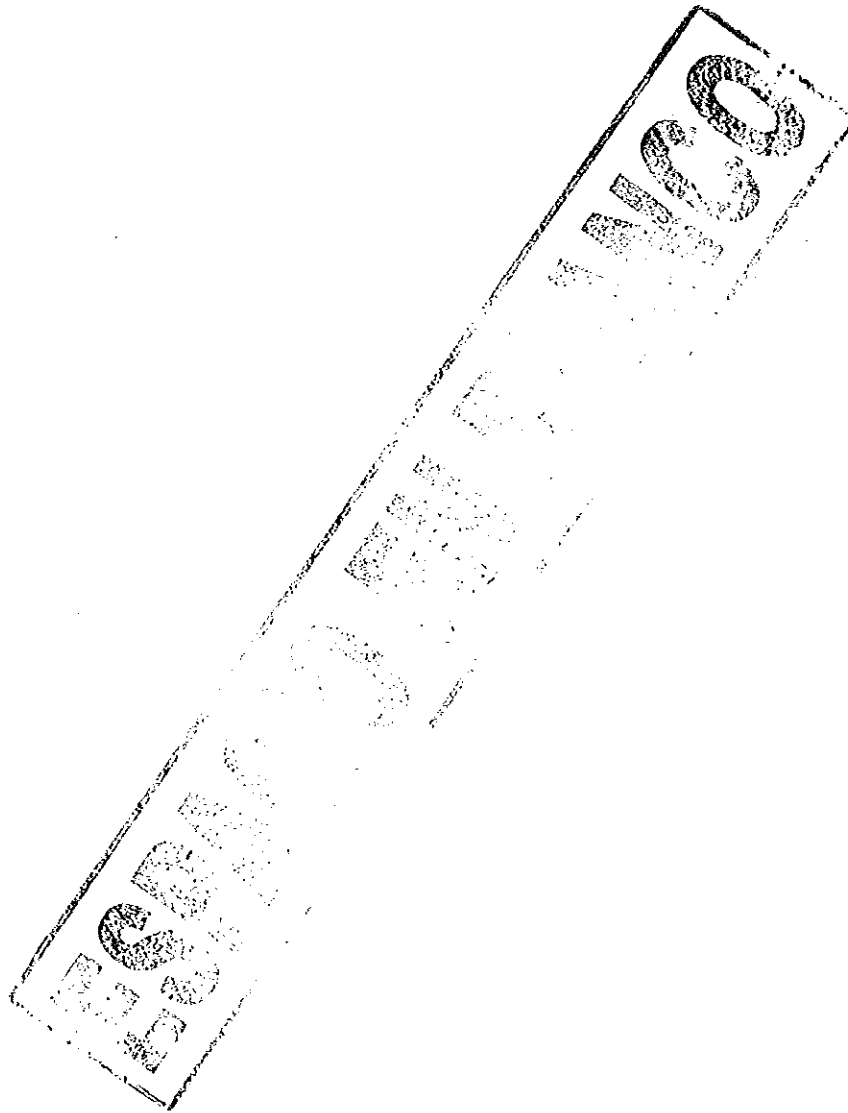
11 DIC 2017



1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 7,331,332.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 8,558,787.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 4,988,800.00
1.1.01.10009	HORA EXTRA	001	\$ 824,453.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 3,758,681.00
1.1.01.10016	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	001	\$ 28,628.00
1.1.01.10002	DOMINICALES Y FESTIVOS	001	\$ 957,429.00
1.1.01.10022	CESANTÍAS LEY 50	001	\$ 4,115,014.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 1,165,660.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 2,181,455.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 2,180,619.00
1.1.01.10022	CESANTÍAS LEY 50	001	\$ 906,527.00
2.2.01.40301	MEJOR Y MANTEN ACUED Y ALC URB Y RURAL	001	\$ 87,005,748.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 1,485,672.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 2,278,030.00
1.1.01.10024	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	001	\$ 51,231.00
2.4.01.40915	MANTENIMIENTO DE VÍAS -INTERES	001	\$ 2,702,000.00
1.1.02.10402	CUMPLIMIENTO DE LAUDO	001	\$ 1,715,159.00
	TOTAL		\$289,282,843.00

ARTÍCULO QUINTO: Acredítense los artículos presupuestales de egresos que a continuación se relacionan y en la suma de \$ 289.282.843 (Doscientos ochenta y nueve millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y tres pesos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 2,935,758.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 74,554,965.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 445,614.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 149,251.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 990,204.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 368,858.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 9,317,189.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 1,359,289.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 10,124,936.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 110,587.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 101,588.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 2,146,355.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 4,547,412.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 223,714.00



11 DIC 2017

0000 18.7

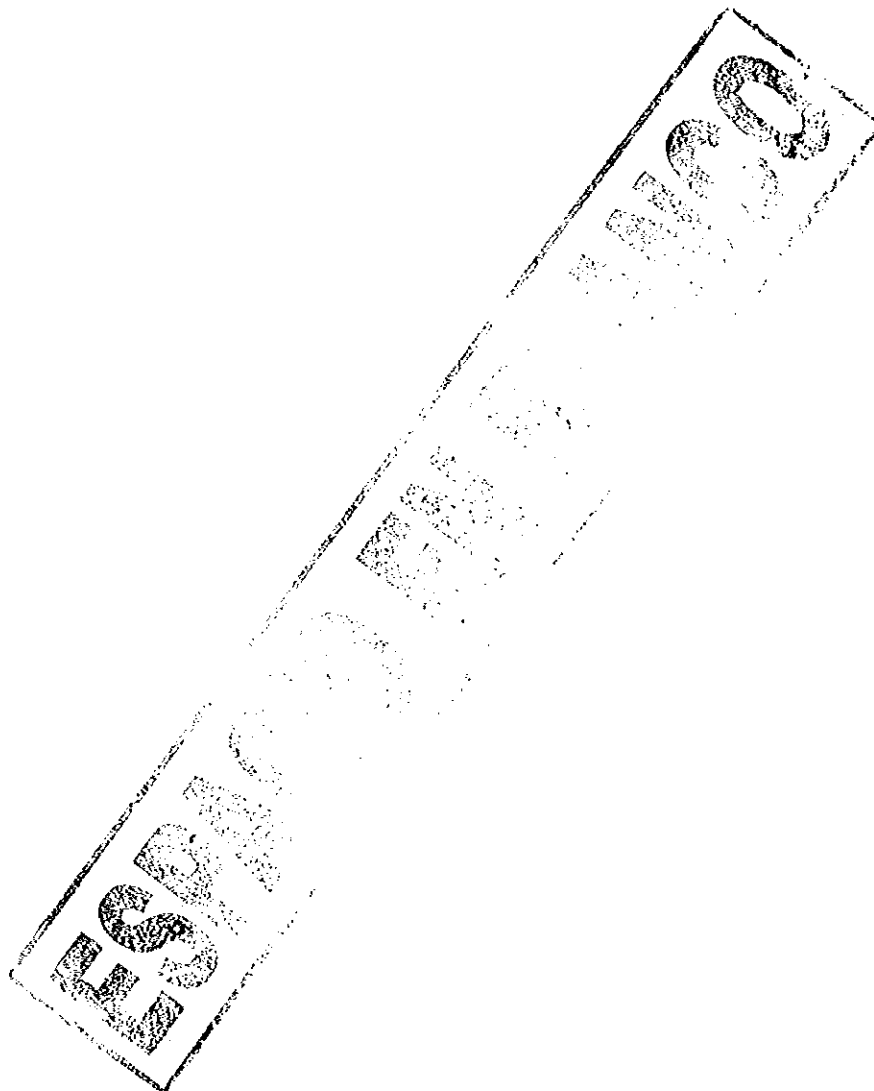


0 0 0 0 1 8 7

11 DIC 2017

1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 2,918,862.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 3,239,178.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACIONES	001	\$ 178,938.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 126,543.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 2,208,463.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 1,337,305.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 4,234,802.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 1,308,528.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 475,545.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 3,423,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,429,159.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 3,440,705.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 195,203.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 3,498,013.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 321,606.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 3,602,283.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 4,872,007.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 1,866,373.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 4,384,602.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 3,688,184.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 2,400,665.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,088,518.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 7,539,235.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 3,385,798.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 1,804,551.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 1,131,974.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 3,708,353.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 23,510.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 1,497,055.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,491,042.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 555,270.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 4,744,738.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 76,433.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 2,261,297.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 1,684,029.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 1,738,897.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 1,328,787.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 2,553,305.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 906,527.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 87,005,748.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 3,814,933.00

[Handwritten signature]
07/11



11 DIC 2017
0 000 187

0 0 0 0 1 8 7

11 DIC 2017



2.4.01.40415	ADQUISIÓN LOTE MEJOR UNIDAD DPTVA INTERÉS	001	\$ 1,702,000.00
2.2.01.40401	MEJORAMIENTO Y ADECUACION UNIDAD DEPORTIVA AMORTIZA	001	\$ 1,000,000.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 1,715,159.00
	TOTAL		\$289,282,843.00

ARTÍCULO SEXTO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la actual vigencia fiscal la suma \$ 822. 731,061.28 (Ochocientos veintidós mil millones setecientos treinta y un mil sesenta y un pesos con veintiocho centavos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
1.1.11.02.01	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VIG. ACT.	001	\$ 65,271,089.00
1.1.11.02.06	ALUMBRADO PÚBLICO	001	\$ 50,795,246.00
1.1.11.02.13	ESTAMPILLAS PROHOSPITAL 20%	065	\$ 1,391,029.00
1.1.11.02.17	OBLIGACIONES URBANISTICAS	214	\$409,645,565.00
1.1.12.02.04	MULTAS URBANÍSTICAS	001	\$ 1,093,860.00
1.1.12.02.06	MULTA POR PUBLICIDAD EXTERIOR	001	\$ 614,766.00
1.1.12.03.02	INTERESES DE MORA PREDIAL UNIFICADO VIG. ANTERIOR	001	\$ 30,562,396.00
1.1.12.03.03	INTERESES DE MORA INDUSTRIA Y COMERCIO VIG ACTUAL	001	\$ 2,889,460.00
1.1.12.03.04	INTERESES DE MORA INDUSTRIA Y COMERCIO VIG ANTERIOR	001	\$ 15,717,019.00
1.1.12.03.23	INTERESES AVISOS Y TABLEROS VIG ANTERIOR	001	\$ 581,174.00
1.1.12.03.24	INTERESES SOBRETASA BOMBERIL VIG ANTERIOR	036	\$ 291,992.00
1.1.12.05.01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	001	\$ 77,900.00
1.1.12.06.02	RECAUDO CUOTAS PARTES JUBILATORIAS	001	\$ 245,589.30
1.1.12.07.01	DERECHOS DE MATRÍCULA	001	\$ 209,019.00
1.1.12.07.06	SELLADA Y DESELLADA DE TAXIMETRO	001	\$ 239,200.00
1.1.12.07.08	TARJETAS DE OPERACIÓN	001	\$ 3,361,111.00
1.1.12.07.09	DUPLICADO DE LICENCIAS DE TRANSITO	001	\$ 147,540.00
1.1.12.07.10	AUTORIZACION DE CAMBIO DE SER O EMPRESA	001	\$ 491,800.00
1.1.12.07.13	DUPLICADO DE PLACA	001	\$ 12,295.00
1.1.12.07.14	CANCELACIÓN DE LICENCIA DE TTO AUTOMOTOR	001	\$ 45,075.00

Cra. 51 N° 127 Sur 41 Caldas Antioquia/ Tel. 378 85 00/Fax 338 80 81. www.caldasantioquia.gov.co/
Código Postal 055440

F-CC-44
Versión: 1

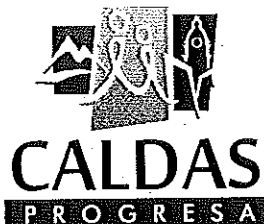
SECRET
NO FORN DISSEM
UNCLASSIFIED

121 DEC 2017

0000187

0000187

11 DIC 2017



1.1.12.08.09	FORMULARIO ÚNICO NACIONAL	001	\$ 971,305.00
1.1.12.08.11	TRÁNSITO LIBRE	001	\$ 49,181.00
1.1.12.11.01	TRANSPORTE DE ANIMALES	001	\$ 2,446,694.00
1.1.12.12.01	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO	075	\$ 15,236,479.00
1.1.12.12.02	VEHÍCULOS AUTOMOTORES	001	\$ 6,134,338.00
1.1.12.15.03	FCR REGALIAS 40% ASIGNACION ESPECIFICA	212	\$121,696,350.59
1.1.12.19.01.02.01	RENDIMIENTOS FCROS S.G.P REGIMEN SUBSIDIADO	090	\$ 1,921,287.87
1.1.12.19.02.02.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SERVICIOS EN SALUD EN LO NO CUBIERTO	091	\$ 906,837.61
1.1.12.19.03.02.01	RENDIMIENTOS FCROS S.G.P SALUD PUBLICA	086	\$ 1,370,758.32
1.1.12.19.04.01	FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS 25%	010	\$ 24,401,536.00
1.1.12.19.04.02	RENDIMIENTOS FCROS COLJUEGOS	010	\$ 282,765.91
1.1.12.19.05.03	RENDIMIENTOS PROGRAMA GERONTOLOGICO	094	\$ 39.34
1.3.13.01.01	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA ANTERIOR	001	\$ 53,884,143.00
1.3.13.01.05	SOBRETASA BOMBERIL VIG ANTERIOR	036	\$ 542,829.00
1.3.14.01.01	RENDIM. FCROS FONDOS COMUNES	001	\$ 4,671,005.35
1.3.14.01.02	RENDIM FCROS REGALIAS MPLES EXPLOTACION CANTERAS	002	\$ 1,153.48
1.3.14.01.03	REND. FCROS FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDIST DE INGRESO	004	\$ 1,153.48
1.3.14.01.05	RENDIM FCROS REGALIAS DIRECTAS DE LA NACION	006	\$ 959.10
1.3.14.01.12	REND FCROS MANTENIMIENTO VIAS TERCARIAS COF DPTO	027	\$ 13.00
1.3.14.01.16	REND FCROS COF DPTAL RESTAURANTES ESCOLARES	043	\$ 18,179.00
1.3.14.01.18	REND FCROS CONV 525 DPTO CONST AULAS Y AUDI FEDER AN	049	\$ 1,680.00
1.3.14.01.26	REND FCROS S.G.P ATENCION INTEGRAL INFANCIA Y ADOL	082	\$ 41,894.04
1.3.14.01.27	REND FCROS S.G.P EDUCACION	083	\$ 237,401.44
1.3.14.01.28	REND FCROS S.G.P PROPOSITO GENERAL	087	\$ 1,080,197.00
1.3.14.01.29	REND FCROS S.G.P RESTAURANTE ESCOLAR	088	\$ 9,456.06
1.3.14.01.30	REND FCROS S.G.P PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEA	089	\$ 243,286.81
1.3.14.01.32	REND FCROS COFIN DPTO CONST AULAS INS DARIO GUTI	102	\$ 31.48

ESTABLISHED
1960

111 DIC 2017

0000187

0000187

11 DIC 2017



1.3.14.01.36	REND FCROS CONSTRUC TECHO INST EDUC MARIA AUXILIADORA	112	\$ 1,672.00
1.3.14.01.37	REND FCROS CONSTRUCCION INST EDUCATIVA JOMABER	113	\$ 405.00
1.3.14.01.41	REND FCROS COF COLDEPORTES JUEGOS DE LA CALLE 137C	129	\$ 2,794.00
1.3.14.01.52	REND FCROS REGALIAS MINISTERIO PLANEACION 2012	165	\$ 763.33
1.3.14.01.55	RENDIM. FCROS DPTO COF TRANSPORTE ESCOLAR	183	\$ 6.00
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	\$ 24.00
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	\$ 64,919.00
1.3.14.01.66	RENDIM FCROS CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	200	\$ 888,353.00
1.3.14.01.70	RENDIM FCROS CONV 775-2016 AREA METRO EDUCACION AMBIENTAL	207	\$ 51,214.00
1.3.14.01.72	REND. FONDO FORTALECIMIENTO REGALIAS	211	\$ 613,497.77
1.3.14.01.73	RENDIM. FCROS DESAHORRO FONPET EDUCACOIN	209	\$ 39,910.00
1.3.14.01.75	RENDIM. FCROS CONV 6642. ASISTENCIA AGROPECUARIA	213	\$ 1,497.00
1.3.14.01.76	RENDIMIENTO CONV.6477 PAVI VIAS TERCARIAS	216	\$ 134,301.00
1.3.14.01.77	REND.FCROS IDEA CONSTRU. BLOQUE III I.E SALINAS	001	\$ 186.00
1.3.14.01.78	REND.FCROS CONST. AULAS I.E FEDERICO ANGEL	001	\$ 715.00
1.3.15.01.01	REINTREGO RECURSOS DE INCAPACIDAD	001	\$ 1,096,369.00
	TOTAL		\$822,731,061.28

ARTICULO SEPTIMO: Adicionar al presupuesto de egresos de la actual vigencia fiscal la suma de \$ 822,731,061.28 (Ochocientos veintidós mil millones setecientos treinta y un mil sesenta y un pesos con veintiocho centavos), de conformidad con el siguiente detalle:, de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.07.50304	REND FCROS S.G.P AGUA POTABLE	089	\$ 243,286.81

Handwritten signature and date 01/11

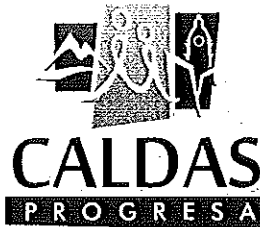


11 DEC 2017

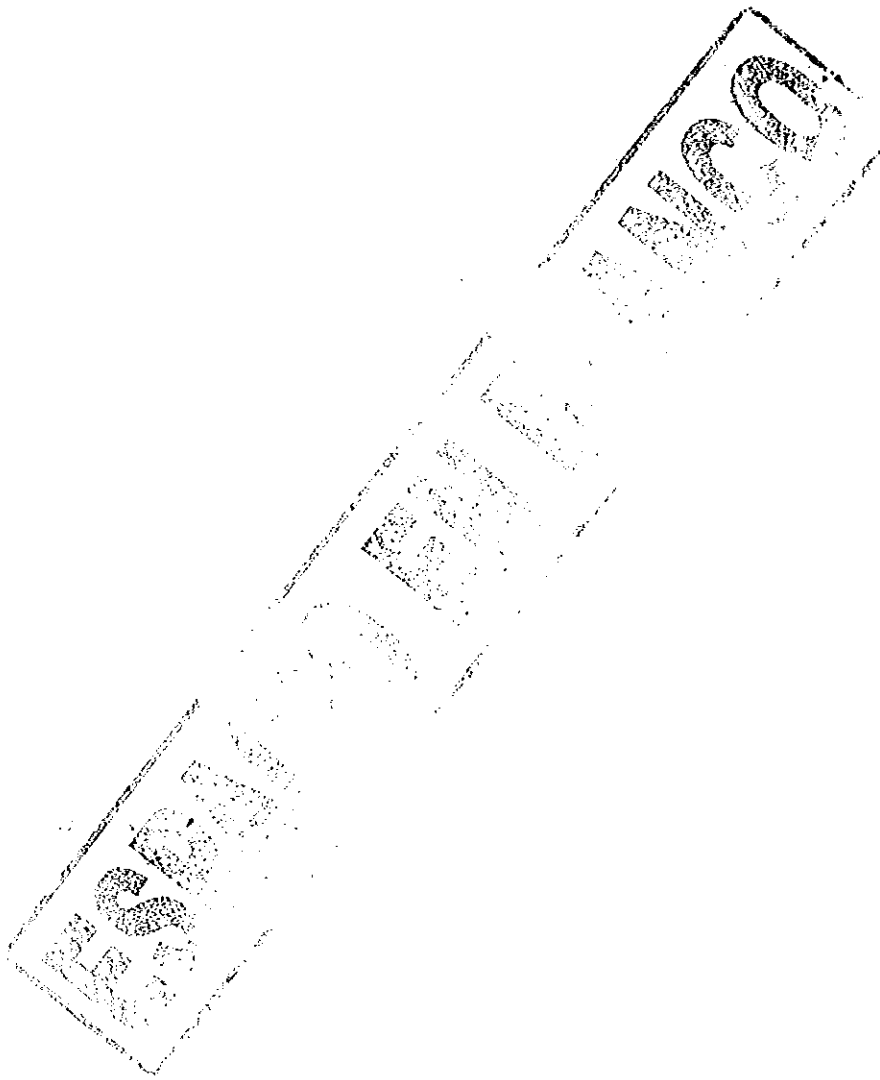
0000187

0000187

11 DIC 2017



3.1.19.60915	CONV. 6477 PAVIMENTACIÓN DE VIAS TERCARIAS	216	\$ 134,301.00
01.02.50207	REND FCROS S.G.P REGIMEN SUBSIDIADO	090	\$ 1,921,287.87
3.1.04.50115	SGP FONPET EDUCACION 2017	209	\$ 39,910.00
05.61407	RENDIMIENTOS FORTAL PROG GERONTOLÓGICO DSSSA	094	\$ 39.34
3.1.12.31202	FORTALEC ORGANISMOS Y COMITES PREVENCIÓN	036	\$ 834,821.00
3.2.18.60901	CONV 406 DPS MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES	200	\$ 888,353.00
3.1.12.31501	OBLIGA.URBANISTICA (EQUIPAMIENTO COMUNITARIO)	214	\$ 409,645,565.00
3.1.19.60101	COF DPTAL RESTAURANTE ESCOLARES	043	\$ 18,179.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 225,473,073.35
1.1.03.10204	RIESGOS PROFESIONALES	001	\$ 961,581.00
1.2.02.20110	SERVICIOS PÚBLICOS	001	\$ 1,171,760.00
1.2.02.20118	ESTRUCT PROC LOGISTICO TRANSITO MPAL	001	\$ 11,169,064.00
3.1.19.61006	PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL REC TRANSF ELECT	075	\$ 15,236,479.00
3.1.27.51709	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SISTEMAS DE INFORMACION	087	\$ 1,080,197.00
3.1.19.60111	COFI. DPTAL TRANSPORTE ESCOLAR	183	\$ 6.00
3.1.04.50113	PAGO SERVICIOS PCOS ESTAB EDUCATIVOS	083	\$ 237,401.44
3.1.19.61501	CONVENIO 775-2016. MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO PUBLICOS	207	\$ 51,214.00
3.2.19.60804	CONV.6642, ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL GOB	213	\$ 1,497.00
3.1.11.30801	CALDAS CON DLL RURAL Y AGROPECUARIO	001	\$ 2,446,694.00
03.02.50212	REND FCROS SGP SALUD PUBLICA	086	\$ 1,370,758.32
3.1.09.51409	REND. FCROS S.G.P 1RA INFANCIA	082	\$ 41,894.04
01.02.60209	RENDIMIENTOS FCROS COLJUEGOS	010	\$ 24,684,301.91
3.2.18.61601	CONV 381 DPS CONS DLLO CENTRO INTEGRAL BARRIO MINUTO DE DIOS	199	\$ 64,919.00
3.1.19.61005	CONV 1506 CORANT. FORTALECIMIENTO MANEJO INTEG RESIDUOS SOLIDOS	194	\$ 308.00
3.1.19.60104	CONSTRUCC LABORATO Y AULAS INS FEDER ANG	049	\$ 1,680.00
3.1.19.60105	COF DPTAL CONST AULAS DARIO GUTIERREZ	102	\$ 31.48

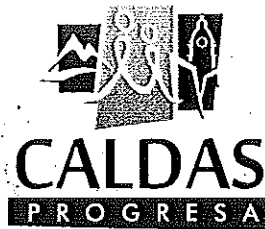


01 DEC 2017

0000187

0000187

11 DIC 2017



3.1.19.60109	MEJORAM INST EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	112	\$	1,672.00
3.1.19.60107	MEJORAMIENTO INST EDUCATIV JOMABER	113	\$	405.00
3.1.19.61015	CONV 671 EJECC ACCIONES EDUCACION AMBIENTAL	186	\$	47.00
1.5.01.10013	PENSIONES	065	\$	1,391,029.00
3.2.18.60912	RENDIMIENTOS CONV 190 DPS	192	\$	24.00
3.1.18.60406	COF. COLDEPORTES JUEGOS DE LA CALLE	129	\$	2,794.00
02.02.50211	RED. FCROS S.G.P SERVICIOS EN SALUD EN LO NO CUBIERTO	091	\$	906,837.61
3.1.19.60908	MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS COF DPTO	027	\$	13.00
3.1.01.50123	RENDIM FCROS S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	088	\$	9,546.06
3.1.14.80302	REPO REDES DE ALCANTAR URBANO-REG CANTER	002	\$	1,153.48
3.1.14.81501	MEJORAMIENTO DEPENDENCIA SEC DE PLANEACIÓN	165	\$	763.33
3.1.19.60305	SUB SERVICIOS PCOS DOMICILIARIOS EV RESIDUAL	004	\$	1,153.48
3.1.14.80301	REPOSIC REDES DE ALCANTAR SUELO URBANO	006	\$	959.10
3.1.14.81502	FONDO Y FORTALECIMIENTO SEC PLANEACION	211	\$	613,497.77
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$	386,213.30
3.1.14.81503	FCR REGALIAS 40% ASIGNACION ESPECIFICA	212	\$	121,696,350.59
	TOTAL		\$	822,731,061.28

ARTÍCULO OCTAVO: Debitense en los artículos de egresos que a continuación se relacionan y en la suma de \$484,406,391.00 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos seis mil trescientos noventa y un peso) de conformidad con el siguiente detalle:

ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.11.30901	INFRAESTRUCTURA VIAL	001	\$ 50,000,000.00
3.1.11.31507	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	001	\$ 1,650,000.00
3.1.11.31701	PROGRESO CON CAPACITACIONES SOCIALES LABORALES	001	\$ 7,350,000.00

ESTABLISHED 1912

12.1 DIC 2017

0 0 0 0 1 8 7

0 0 0 0 1 8 7

11 DIC 2017



1.1.03.10202	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	001	\$ 9,684,015.00
1.1.03.10200	APORTES A FONDOS PENSIONALES	001	\$ 36,290,072.00
1.1.03.10204	RIESGOS PROFESIONALES	001	\$ 7,700,500.00
1.1.03.10200	APORTES A FONDOS PENSIONALES	001	\$ 1,152,630.00
1.1.03.10204	RIESGOS PROFESIONALES	001	\$ 188,378.00
2.2.01.40401	MEJORAMIENTO Y ADECUACION UNIDAD DEPORTIVA AMORTIZA	001	\$ 43,000,000.00
2.2.01.40901	MANTENIMIENTO DE VÍASL- AMORTIZAC.	001	\$ 29,000,000.00
2.4.01.40415	ADQUISIÓN LOTE MEJOR UNIDAD DPTVA INTERÉS	001	\$ 16,000,000.00
2.2.01.40301	MEJOR Y MANTEN ACUED Y ALC URB Y RURAL	001	\$ 2,500,000.00
2.2.01.40701	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URB Y RURAL AMORT K	001	\$ 3,000,000.00
2.2.01.41201	BANCOLOMBIA ATENC. EMER.OLA INVERN-AMORT	001	\$ 6,000,000.00
2.4.01.40915	MANTENIMIENTO DE VÍAS -INTERES	001	\$ 14,000,000.00
3.1.11.30403	MANTENIMIENTO Y EQUIPA. PRACTICAS DEPORTIVAS	001	\$ 24,000,000.00
3.1.11.30507	FORTALECIMIENTO BIENES CULTURALES	001	\$ 12,700,000.00
3.1.11.30402	PROYECCION DEPORTIVA	001	\$ 14,733,000.00
3.1.11.30504	MES DE LA CULTURA CALDEÑA	001	\$ 55,000,000.00
3.1.11.30508	ESPACIOS Y ESCENARIOS CULTURALES	001	\$ 10,500,000.00
3.1.11.30401	EDUCACION FISICA APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO	001	\$ 15,891,413.00
3.1.11.30503	ESCUELA DE ARTES Y OFICIO	001	\$ 21,800,000.00
3.1.11.30404	ESTILO DE VIDA SALUDABLE	001	\$ 31,413,251.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 3,044,140.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 7,514,740.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,806,445.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 36,925.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,703,691.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 300,729.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,817,900.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,752,691.00
3.1.11.31105	ATENCIONCENTRO CARCELARIO PRIMA DE NAVID	001	\$ 3,688,184.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 551,577.00
3.1.11.31807	FORTALEC INST. COMIS -PRIMA SERVIC	001	\$ 711,674.00

ESPAÑA

11 DIC 2017

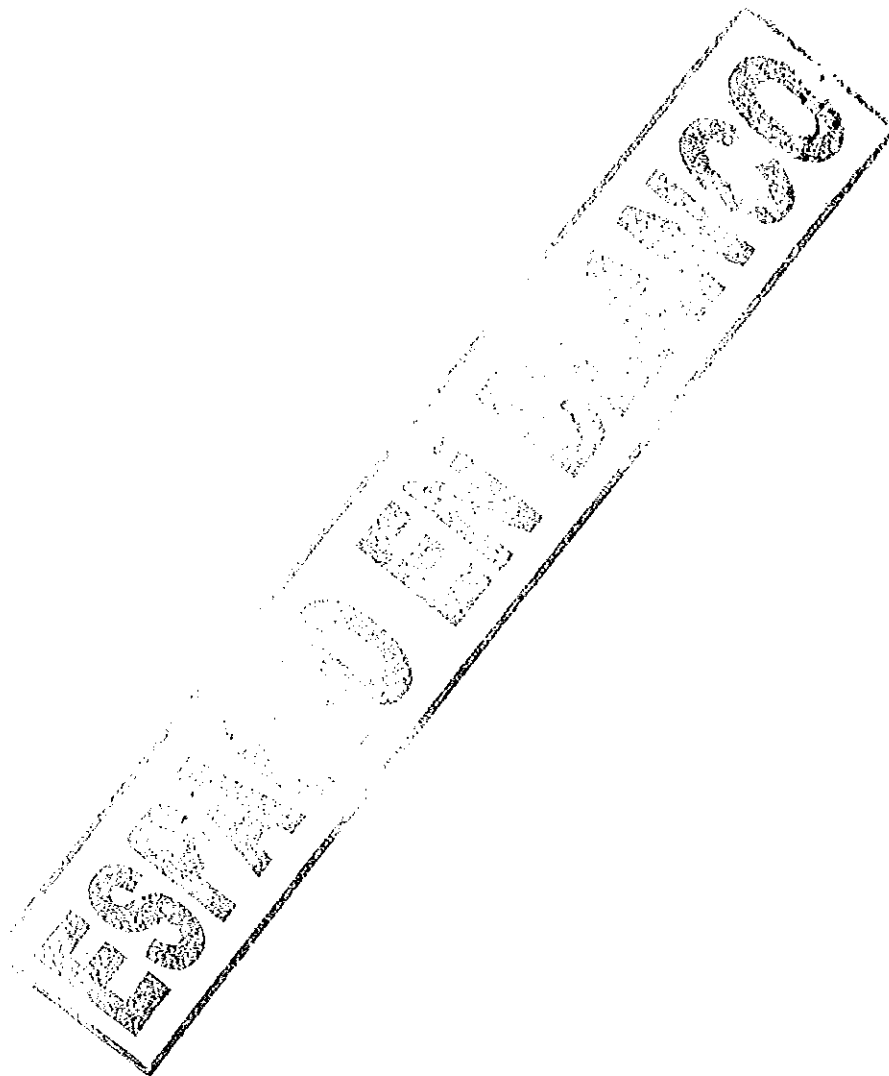
0 000 187

3.1.11.31808	IFORTALEC INST. COMIS PRIMA NAVIDAD	001	\$ 2,214,917.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 3,688,184.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 2,173,232.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 5,234,909.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 243,479.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,957,255.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,077,620.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 4,658,421.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 578,129.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 152,408.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 3,229,705.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,540,641.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 3,546,884.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 5,065,244.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,061,478.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 768,572.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,150,491.00
1.2.01.20005	ÚTILES Y PAPELERÍA	001	\$ 1,390,231.00
1.2.02.20105	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	001	\$ 1,843,468.00
1.2.02.20117	DESARROLLO PROGRAMA DE CALIDAD	001	\$ 1,550,000.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 1,000,816.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 2,286,774.00
1.1.01.10004	PRIMA DE VACACIONES	001	\$ 73,156.00
1.1.01.10010	VACACIONES	001	\$ 716,602.00
1.1.01.10002	PRIMA DE ANTIGUEDAD	001	\$ 721,820.00
	TOTAL		\$484,406,391.00

ARTÍCULO NOVENO: Acredítense los artículos presupuestales de egresos que a continuación se relacionan y en la suma de \$484.406.391.00 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos seis mil trescientos noventa y un peso), de conformidad con el siguiente detalle:

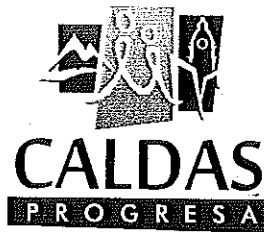
ARTICULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.11.31412	FORMULACIÓN E IMPLET ESTRATEGIAS PARA LA POB LGBTI	001	\$ 19,000,000.00
3.1.11.31603	CIUDADANIA PARTICIPATIVA	001	\$ 20,000,000.00
3.1.11.31403	FAMILIAS EN ACCIÓN-ERRADICACIÓN POBREZA	001	\$ 20,000,000.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 53,674,587.00

[Handwritten signature]



11 DIC 2017

0.000 187



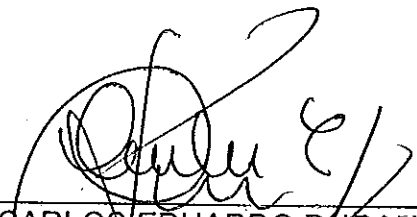
0000187
11 DIC 2017

1.1.01.10011	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACIÓN	001	\$ 188,378.00
1.5.03.10403	INTERÉS A LAS CESANTÍAS	001	\$ 1,152,630.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 91,210,650.00
2.4.01.40715	MEJOR VIVIENDA URBANA Y RURAL INTERES	001	\$ 17,012,237.00
2.4.01.41215	BANCOLOMBIA ATENC.EME.OLA INVERN-INTE	001	\$ 5,277,113.00
3.1.11.30904	EDUCACION VIAL PARA EL PROGRESO	001	\$ 46,037,664.00
3.1.11.30905	FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO	001	\$ 40,000,000.00
3.1.11.30110	ABRIENDO PUERTAS PARA EL FUTURO FONDO PARA LA EDUCACION	001	\$100,000,000.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 3,044,140.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 58,226,125.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 3,233,699.00
1.1.02.10103	HONORARIOS DE LOS CONCEJALES	001	\$ 250,000.00
1.2.01.20005	ÚTILES Y PAPELERÍA	001	\$ 1,000,000.00
1.2.02.20113	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	001	\$ 300,000.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 4,799,168.00
	TOTAL		\$484,406,391.00

ARTÍCULO DÉCIMO: El presente decreto rige a partir de su promulgación.

El presente decreto rige a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

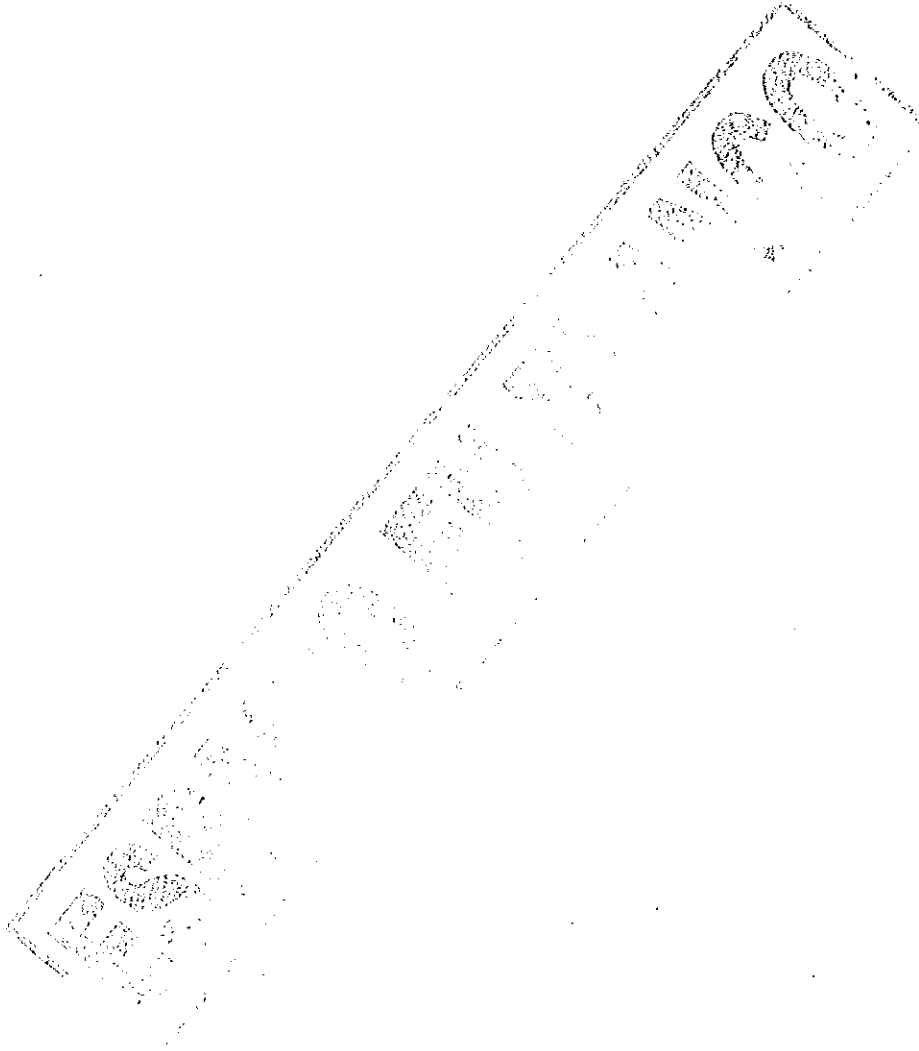

CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO
Alcalde

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

Cra. 51 N° 127 Sur 41 Caldas Antioquia/ Tel. 378 85 00/Fax 338 80 81. www.caldasantioquia.gov.co/
Código Postal 055440

F-CC-44
Versión: 1





0 000 187

11 DIC 2017