

DECRETO NÚMERO 0000215

30 NOV 2016

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

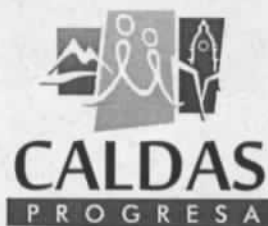
El Alcalde Municipal de Caldas Antioquia, en cumplimiento de las facultades legales, en especial las conferidas en el acuerdo número 008 del 30 de noviembre de 2015, artículo cuarto numeral 3 y

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.
3. Que la Administración Municipal, mediante DOCUMENTO CONPES DEL 17-11-2016 fue certificada con un menor valor en las transferencias SGP educación gratuidad.
4. 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 artículo 4, acuerdo 008 del 30 noviembre de 2015.
5. 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.
6. Que por lo anterior:

Cra. 49 N° 129 Sur 84 Caldas Antioquia/ Tel. 378 85 00/Fax 338 80 81. www.caldasantioquia.gov.co/
Código Postal 055440

477
ACB



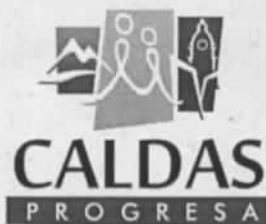
0000215

Decreta

30 NOV 2016

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la actual vigencia fiscal la suma \$172.475.091,34 (Ciento setenta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil noventa y uno con treinta y cuatro pesos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTÍCULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
1.1.11.02.15	EST PRO DOTACIÓN FUNC BINESTAR ANCIANO	133	\$ 196,633.00
1.1.11.02.16	ESTAMPILLA PRO CULTURA	029	\$ 65,545.00
1.1.12.02.04	MULTAS URBANÍSTICAS	001	\$ 684,679.00
1.1.12.07.01	DERECHOS DE MATRÍCULA	001	\$ 240,501.00
1.1.12.07.03	SUMINISTROS AUTOADHESIVOS TAXIS	001	\$ 21.00
1.1.12.07.07	REGRISTRO O CACEL DE LIMIT O GRAB AUTOMO	001	\$ 551,568.00
1.1.12.07.12	TRANSFORMACIÓN	001	\$ 689,460.00
1.1.12.12.02	VEHÍCULOS AUTOMOTORES	001	\$ 3,485,957.23
1.1.12.07.08	TARJETAS DE OPERACIÓN	001	\$ 500,000.00
1.1.11.02.15	EST PRO DOTACIÓN FUNC BINESTAR ANCIANO	133	\$ 5,451,148.00
1.1.11.02.16	ESTAMPILLA PRO CULTURA	029	\$ 1,761,642.00
1.1.11.02.18	20% ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	065	\$ 2,178,438.00
1.1.12.03.04	INTERES SOBRETASA BOMBERIL	036	\$ 351,619.00
1.1.12.07.08	TARJETAS DE OPERACIÓN	001	\$ 6,468,524.00
1.1.12.08.02	DERECHOS TRASPASOS	001	\$ 1,493,830.00
1.1.12.08.04	IMPUESTO SEÑALIZACIÓN AUTOMOTORES	001	\$ 1,917,100.00
1.1.12.08.06	DERECHO ESPECIAL VENAL LICENCIA DE CONDUC	001	\$ 3,240,912.00
1.1.12.08.07	VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN	001	\$ 5,515,707.00
1.1.12.08.09	FORMULARIO ÚNICO NACIONAL	001	\$ 700,951.00
1.1.12.08.10	DERECHOS TRASLADO DE CUENTA	001	\$ 275,784.00
1.1.12.09.02	APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD Y RED ING EV	004	\$ 2,393,224.00
1.1.12.11.01	TRANSPORTE DE ANIMALES	001	\$ 752,656.00
1.1.12.12.02	VEHÍCULOS AUTOMOTORES	001	\$ 7,543,776.00
1.1.12.12.03	DEGUELLO DE GANADO MAYOR	001	\$ 11,460,403.00
1.1.12.15.01	REGALIAS MINISTERIO DE PLANEACION DIRECTAS	165	\$ 7,440,694.93
1.1.12.18.01	TRANSF SECTOR ELÉCTRICO-PROY AMBIENTALES	075	\$ 6,071,288.00



0000215.

30 NOV 2016

1.1.12.19.02.02.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SERVICIOS EN SALUD EN LO NO CUBIERTO	091	\$ 1,215,773.12
1.1.12.19.03.02.01	RENDIMIENTOS FCROS S.G.P SALUD PUBLICA	086	\$ 1,073,107.44
1.1.12.19.04.01	FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS 25%	010	\$ 17,422,764.00
1.1.12.19.04.02	RENDIMIENTOS FCROS COLJUEGOS	010	\$ 107,860.00
1.3.14.01.01	RENDIM. FCROS FONDOS COMUNES	001	\$ 7,242,706.00
1.3.14.01.02	RENDIM FCROS S.G.P PROPOSITO GENERAL	087	\$ 1,051,109.00
1.3.14.01.03	REND. FCROS S.G.P EDUCACION	083	\$ 497,912.00
1.3.14.01.10	REND FCROS AGUA POTABLE VIG FUTURAS	089	\$ 198,459.00
1.3.14.01.12	REND FCROS REGALÍAS MUNICIPALES	002	\$ 1,150.02
1.3.14.01.13	REND FCROS S.G.P AGUA POTABLE	089	\$ 395,380.80
1.3.14.01.15	REND FCROS S.G.P INFANCIA Y ADOLESCENCIA	082	\$ 68,751.81
1.3.14.01.18	REND FCROS APORTES DEPARTAMENTALES	046	\$ 20,532.19
1.3.14.01.21	REND FCROS CONV 327 DOTACIÓN BIBLIOTECA	081	\$ 338.40
1.3.14.01.22	REND FROS CONVEN I.E. MARÍA AUXILIADORA	112	\$ 841.69
1.3.14.01.23	REND FROS CONVEN I.E. GABRIEL ECHAVARRIA	012	\$ 854.31
1.3.14.01.25	REND FCROS CONV 671 AREA EDUCACION AMBIENTAL	186	\$ 76.00
1.3.14.01.31	REND. FCROS. REGALIAS MIN. DE PLANEACION	165	\$ 37,674.57
1.3.14.01.33	REND FCROS CONV COLDEPORTES JUEGOS DE LA	129	\$ 1,336.00
1.3.14.01.34	REND FROS CONV ACTUALIZ. CATASTRAL AREA	106	\$ 6,711.00
1.3.14.01.41	REND FCROS S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	088	\$ 28,367.00
1.3.14.01.42	REND FCROS CONV 678 MEJORAMIENTO CANCHA REVENIDERO	005	\$ 9,122.00
1.3.14.01.49	REND FCROS CONV 1607 DPTO TTE ESCOLAR	183	\$ 93,204.00
1.3.14.01.51	REND FCROS CONV 699 AREA CONST OBRAS DE MITIGACION VDA LA CHUSCALA	191	\$ 271,281.00
1.3.14.01.52	REND FCROS CONV 677 DE 2014 AREA CONST REDES AGUAS RES. ESTADIO MUNICIPAL	185	\$ 3,196.00
1.3.14.01.53	REND FCROS CONV 1409 MITIGACION RIESGO QUEBR LA CORRALA	187	\$ 1.00
1.3.14.01.54	REND FCROS CONV 221-15 AREA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	197	\$ 41.00
1.3.14.01.56	REND FCROS CONV 1506 CORANT FIORTALEC MANEJO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS	194	\$ 585.00
1.3.14.01.59	RENDIM. FCROS OTROS GASTOS DE SALUD INVERSION	094	\$ 2,230.02
1.1.12.03.01	INTERES DE MORA PREDIAL UNIFICADO	001	\$ 2,100,000.00
1.1.12.03.02	INTERES DE MORA INDUSTRIA Y COMERCI	001	\$ 2,500,000.00

Cra. 49 N° 129 Sur 84 Caldas Antioquia/ Tel. 378 85 00/Fax 338 80 81. www.caldasantioquia.gov.co/
Código Postal 055440

F-CC-44
Versión: 1

Q24
ACDA



0000215

30 NOV 2016

1.1.12.04.01	SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	001	\$ 1,200,000.00
1.1.12.05.02	CONCESION MERCADO CUBIERTO	001	\$ 4,800,000.00
1.1.11.02.01	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VIG. ACT.	001	\$ 37,776,757.00
1.3.13.01.01	INT. MORA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	001	\$ 10,000,000.00
1.3.15.01.01	REINTREGO RECURSOS DE INCAPACIDAD	001	\$ 1,467,183.00
1.1.11.02.09	ALUMBRADO PÚBLICO	001	\$ 11,447,725.81
TOTAL			\$172,475,091.34

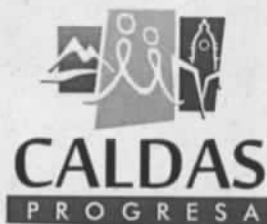
ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de egresos de la actual vigencia fiscal la suma \$172.475.091,34 (Ciento setenta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil noventa y uno con treinta y cuatro pesos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTÍCULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 4,823,191.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 2,994,687.00
1.2.02.20127	DEVOLUCION ESTAMPILLA ANCIANO	133	\$ 196,633.00
1.2.02.20124	DEVOLUCION ESTAMPILLA PRO CULTURA	029	\$ 65,545.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 168,532.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,128,503.00
3.1.11.31807	FORTALEC INST. COMIS -PRIMA SERVIC	001	\$ 576,165.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 490,364.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 808,851.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 3,213.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 178,037.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,000.00
3.1.12.31402	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES	133	\$ 5,451,148.00
3.1.19.60404	CONV 678 AREA, MEJORAMIENTO CANCHA	005	\$ 9,122.00

Cra. 49 N° 129 Sur 84 Caldas Antioquia/ Tel. 378 85 00/Fax 338 80 81. www.caldasantioquia.gov.co/
Código Postal 055440

F-CC-44
Versión: 1

ACVA



0000215

30 NOV 2016

	REVENIDERO		
3.1.19.61404	FORTAL PROG GERONTOLÓGICO DSSSA	094	\$ 2,230.02
3.1.12.31202	FORTALEC ORGANISMOS Y COMITES PREVENCIÓN	036	\$ 351,619.00
3.1.19.61015	CONV 671 EJEC ACCIONES EDUCACION AMBIENTAL	186	\$ 76.00
3.1.19.61703	CONVENIO AREA ACTUALIZACION CATASTRAL URBANA	106	\$ 6,711.00
3.1.19.60408	CONV 677 AREA MEJOR ESTADIO MPAL REDES ALCCANTA	185	\$ 3,196.00
3.1.01.50123	RENDIM FCROS S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR	088	\$ 28,367.00
04.60206	FUNCIONAMIENTO COLJUEGOS 25%	010	\$ 17,422,764.00
03.01.50212	REND FCROS SGP SALUD PUBLICA	086	\$ 1,073,107.44
1.5.01.10013	PENSIONES	065	\$ 2,178,438.00
3.1.19.60305	SUB SERV PCOS DOMINICILIARIOS EV ASEO	004	\$ 2,393,224.00
3.1.19.60501	COF DOTACIÓN Y FUNCIONA BIBLIOTECA MPAL	081	\$ 338.40
3.1.19.61207	CONV 221 AREA CONSTRUC MURO DE CONTENCIÓN Y ORBAS DE URBANISMO	197	\$ 41.00
3.1.14.80302	REPO REDES DE ALCANTAR URBANO-REG CANTER	002	\$ 1,150.02
3.1.19.61003	CONV 699 AREA CONSTRUC OBRAS DE MITIGACION VDA	191	\$ 271,281.00
02.01.50211	RED. FCROS S.G.P SERVICIOS EN SALUD EN LO NO CUBIERTO	091	\$ 1,215,773.12
3.1.09.51409	REND. FCROS S.G.P 1RA INFANCIA	082	\$ 68,751.81
3.1.19.60303	GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE	046	\$ 20,532.19
3.1.07.50304	REND FCROS S.G.P AGUA POTABLE	089	\$ 593,839.80
3.1.19.60108	MEJORAMIENTO INS. EDUC GABRIEL ECHAVARRI	012	\$ 854.31
01.02.60209	RENDIMIENTOS FCROS COLJUEGOS	010	\$ 107,860.00
3.1.19.61005	CONV 1506 CORANT. FORTALECIMIENTO MANEJO INTEG RESIDUOS SOLIDOS	194	\$ 585.00
3.1.27.51703	ACTUALIZ SOFTWARE Y HARDWARE	087	\$ 1,051,109.00
3.1.18.60406	COF. COLDEPORTES JUEGOS DE LA CALLE	129	\$ 1,336.00
3.1.19.60111	COFI. DPTAL TRANSPORTE ESCOLAR	183	\$ 93,204.00
3.1.14.81501	MEJORAMIENTO DEPENDENCIA SEC DE PLANEACIÓN	165	\$ 7,478,369.50
3.1.19.60109	MEJORAM INST EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	112	\$ 841.69
3.1.12.30510	INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA MPAL F.E	029	\$ 1,761,642.00
3.1.19.61017	CONV 1409 CORANTQUIA MITIGACION RIESGO	187	\$ 1.00
3.1.19.61006	PLAN AMBIENTAL MUNICIPAL REC TRANSF ELECT	075	\$ 6,071,288.00
3.1.04.50113	PAGO SERVICIOS PCOS ESTAB EDUCATIVOS	083	\$ 497,912.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 2,455,168.00

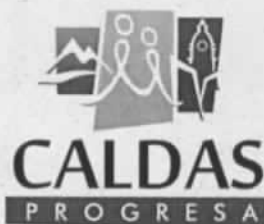
Cra. 49 N° 129 Sur 84 Caldas Antioquia/ Tel. 378 85 00/Fax 338 80 81. www.caldasantioquia.gov.co/
Código Postal 055440

F-CC-44
Versión: 1

624
ACD

0000215

30 NOV 2016



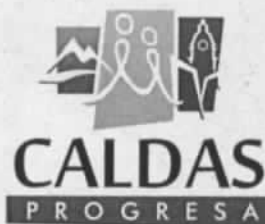
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 2,368,981.00
1.2.02.20110	SERVICIOS PÚBLICOS	001	\$ 745,767.04
1.1.02.10402	CUMPLIMIENTO DE LAUDO	001	\$ 500,000.00
1.1.01.10001	SUELDOS	001	\$ 10,824,132.00
1.1.01.10016	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	001	\$ 30,000.00
3.1.11.31104	ATENCIÓN CENTRO CARCELARIO PRIMA VACACIO	001	\$ 60,737.00
3.1.11.31107	ATENCIÓN CENTRO CARCELARIO VACACIONES	001	\$ 1,034,262.00
3.1.11.31108	ATENCIÓN CENTRO CARC BONI ESP POR RECREA	001	\$ 9,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 376,168.00
1.1.02.10402	CUMPLIMIENTO DE LAUDO	001	\$ 200,000.00
2.2.01.40901	MANTENIMIENTO DE VÍASL-AMORTIZAC.	001	\$ 12,000,000.00
2.4.01.40915	MANTENIMIENTO DE VÍAS -INTERES	001	\$ 5,000,000.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 17,078,050.00
1.5.04.20150	CONTRIBUCIÓN AREA METROPOLITANA	001	\$ 37,776,757.00
2.2.01.40901	MANTENIMIENTO DE VÍASL-AMORTIZAC.	001	\$ 8,600,000.00
2.4.01.40915	MANTENIMIENTO DE VÍAS -INTERES	001	\$ 11,467,183.00
1.1.03.10204	RIESGOS PROFESIONALES	001	\$ 2,000,000.00
1.5.01.10015	PRIMA DE NAVIDAD PENSIONES	001	\$ 49,922.00
1.5.01.10014	PRIMA DE SERVICIOS PENSIONES	001	\$ 299,531.00
TOTAL			\$ 172,475,091.34

ARTÍCULO TERCERO: Reducir en el presupuesto de ingresos de la actual vigencia fiscal la suma de \$10.831.528,00 (diez millones ochocientos treinta y un mil quinientos veintiocho pesos), de conformidad con el siguiente detalle:

ARTÍCULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
1.1.12.13.04	S.G.P. EDUCACIÓN GRATUIDAD -2016	083	\$ 10,831,528.00
TOTAL			\$ 10,831,528.00

ARTÍCULO CUARTO: Reducir en el presupuesto de egresos de la actual vigencia fiscal la suma de \$10.831.528,00 (\$10.831.528,00 (diez millones ochocientos treinta y un mil quinientos veintiocho pesos), de conformidad con el siguiente detalle:

421
ace



0000215

30 NOV 2016

ARTÍCULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.04.50114	DOTACIÓN DE MAT MEDIOS PEDAGÓG GRATUIDA	083	\$ 10,831,528.00
TOTAL			\$ 10,831,528.00

ARTÍCULO QUINTO: Debitense en los artículos de egresos que a continuación se relacionan y en la suma de \$ 152.182.220,00 (ciento cincuenta y dos millones ciento ochenta y dos mil doscientos veinte pesos) de conformidad con el siguiente detalle:

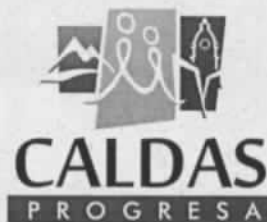
ARTÍCULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.11.30906	SEÑALIZACIÓN VIAL	001	\$ 35,000,000.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 64,145.50
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 317,368.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 610,949.50
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,937,349.50
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 170,352.50
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 1,336,704.00
1.1.01.10003	PRIMA DE SERVICIOS	001	\$ 2,316,195.00
3.1.11.31803	CULTURA DE LA LEGALIDAD Y CONFIANZA EN LA INST	001	\$ 1,000,000.00
3.1.11.31201	ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADO	001	\$ 16,000,000.00
3.1.11.31414	PROGRAMA HOGARES DE PASO	001	\$ 13,000,000.00
1.1.01.10024	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	203	\$ 482,127.00
3.1.11.30906	SEÑALIZACIÓN VIAL	001	\$ 40,000,000.00
3.1.04.50108	DOTACIÓN DE MAERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS	083	\$ 20,000,000.00
3.1.04.50113	PAGO SERVICIOS PCOS ESTAB EDUCATIVOS	083	\$ 2,000.00
3.1.11.31403	FAMILIAS EN ACCIÓN-ERRADICACIÓN POBREZA	001	\$ 2,500,000.00
3.1.04.50109	CONSTRUC , AMPLIACIÓN Y ADEC INFRAE EDU	083	\$ 17,445,029.00
TOTAL			\$ 152,182,220.00

ARTÍCULO SEXTO: Acreditense los artículos presupuestales de egresos que a continuación se relacionan y en la suma de \$ 152.182.220,00 (ciento cincuenta y dos millones ciento ochenta y dos mil doscientos veinte pesos), de conformidad con el siguiente detalle:

424
Acrea

0000215

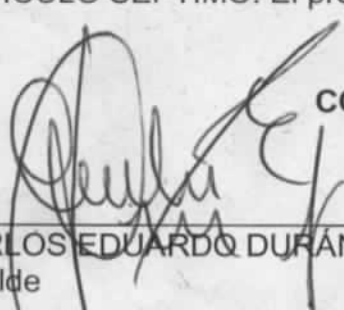
30 NOV 2016



ARTÍCULO	NOMBRE	FONDO	VALOR
3.1.11.30903	FORTALECIMIENTO CAPACI OPERATIVA TRÁNSITO	001	\$ 35,000,000.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 911,247.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 3,605,943.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 318,663.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,293,261.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 1,000.00
1.1.01.10005	PRIMA DE NAVIDAD	001	\$ 620,950.00
3.1.11.31704	PROY. PLAN DE COMUNICACIONES	001	\$ 30,000,000.00
1.1.01.10024	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	203	\$ 96,427.00
1.1.01.10024	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	203	\$ 385,700.00
3.1.11.30903	FORTALECIMIENTO CAPACI OPERATIVA TRÁNSITO	001	\$ 40,000,000.00
3.1.04.50113	PAGO SERVICIOS PCOS ESTAB EDUCATIVOS	083	\$ 20,000,000.00
3.1.04.50114	DOTACIÓN DE MAT MEDIOS PEDAGÓG GRATUIDA	083	\$ 2,000.00
3.1.11.31412	FORMULACIÓN E IMPLET ESTRATEGIAS PARA LA POB LGBTI	001	\$ 2,500,000.00
3.1.04.50113	PAGO SERVICIOS PCOS ESTAB EDUCATIVOS	083	\$ 17,445,029.00
TOTAL			\$ 152,182,220.00

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO
 Alcalde

Proyectó y digitó: Laura Blandon
 Vo.bo. Secretario de Hacienda
 Vo.bo. Director Financiero