



"POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE PACORA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2012"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PACORA CALDAS, en uso de sus atribuciones Constitucionales, Artículo 315, Numerales 3 y 9, y Legales Artículo 91, Literal A, Numeral 6 de la Ley 136 de 1994, Artículo 67 del Decreto Ley 111 de 1996, Artículo 99 del Acuerdo Municipal 004 de 2009.

CONSIDERANDO

1. Que el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo No 027 de Noviembre 29 de 2011 "Por medio del cual se aprueba el Presupuesto General del Municipio de Pácora para la vigencia fiscal del año 2012"
2. Que corresponde al Ejecutivo Municipal expedir el Decreto de Liquidación del documento presupuestal aprobado por el Concejo Municipal, de conformidad con el Decreto Ley 111, Artículo 67 y el Acuerdo 004 de Marzo 6 de 2009, Artículo 99.
3. Que el Alcalde Municipal liquida el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital, Presupuesto de Gastos y Servicio de la Deuda de la Administración Central.

Por lo tanto,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Liquidase el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital del Municipio de Pácora Caldas, para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, en la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (7.297.030.843.00), así:

| | | |
|------------------|--|-------------------------|
| 0 | Ingresos Totales | 7.297.030.843,00 |
| 01 | Ingresos Corrientes | 1.091.500.000,00 |
| 01.1 | Tributarios | 1.091.500.000,00 |
| 01.1.1 | De Naturaleza Municipal | 1.091.500.000,00 |
| 01.1.1.01 | Impuesto de Circulación y Tránsito Sobre Vehículos de Servicio Público | 1.000.000,00 |
| 01.1.1.02 | Impuesto Predial Unificado | 534.500.000,00 |
| 01.1.1.02.1 | Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual | 290.000.000,00 |
| 01.1.1.02.2 | Impuesto Predial Unificado Vigencia Anteriores | 180.000.000,00 |
| 01.1.1.02.3 | Participación con Destinación Ambiental Vigencia Actual | 39.000.000,00 |
| 01.1.1.02.4 | Participación con Destinación Ambiental Vigencia Anterior | 25.500.000,00 |
| 01.1.1.03 | Impuesto de Industria y Comercio | 145.000.000,00 |
| 01.1.1.03.1 | Impuesto de Industria y Comercio de la Vigencia Actual | 130.000.000,00 |
| 01.1.1.03.2 | Impuesto de Industria y Comercio de la Vigencia Anterior | 15.000.000,00 |
| 01.1.1.04 | Avisos y Tableros | 21.000.000,00 |
| 01.1.1.05 | Impuesto de Delineación | 5.000.000,00 |



| | | |
|------------------|--|-------------------------|
| 01.1.1.06 | Espectáculos Públicos | 1.000.000,00 |
| 01.1.1.06.1 | Impuesto de Espectáculos Públicos Municipales | 1.000.000,00 |
| 01.1.1.07 | Degüello de Ganado Menor | 4.500.000,00 |
| 01.1.1.08 | Sobretasa Bomberil | 5.000.000,00 |
| 01.1.1.09 | Sobretasa a la Gasolina | 130.000.000,00 |
| 01.1.1.10 | Estampillas | 30.000.000,00 |
| 01.1.1.10.1 | Pro Dotación y Funcionamiento de Centros Bienestar del Anciano | 15.000.000,00 |
| 01.1.1.10.2 | Estampilla Pro Cultura | 15.000.000,00 |
| 01.1.1.11 | Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Público | 195.000.000,00 |
| 01.1.1.11.1 | Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Público Con Situación de Fondo | 25.000.000,00 |
| 01.1.1.11.2 | Impuesto Sobre el Servicio de Alumbrado Público Sin Situación de Fondos | 170.000.000,00 |
| 01.1.1.12 | Contribución Sobre Contratos en Obras Públicas | 17.900.000,00 |
| 01.1.1.13 | Ocupación de Vías | 100.000,00 |
| 01.1.1.14 | Pesas y Medidas | 1.500.000,00 |
| 02 | No Tributarios | 2.492.403.793,00 |
| 02.1 | Tasas y Derechos | 31.600.000,00 |
| 02.1.1 | Publicaciones | 25.000.000,00 |
| 02.1.2 | Otras Tasas | 6.600.000,00 |
| 02.1.2.1 | Guías Sanitarias de Movilización | 6.500.000,00 |
| 02.1.2.2 | Explotación de Calizas, Yesos, Arcillas, Gravas, Minerales no Metálicos y Materiales de Construcción | 100.000,00 |
| 02.2 | Multas y Sanciones | 61.310.284,00 |
| 02.2.1 | Tránsito y Transporte | 2.000.000,00 |
| 02.2.2 | Otras Multas y Sanciones | 200.000,00 |
| 02.2.3 | Intereses Moratorios | 58.910.284,00 |
| 02.2.3.1 | Predial | 58.410.284,00 |
| 02.2.3.2 | Industria y Comercio | 500.000,00 |
| 02.2.4 | Debido Cobrar Multas de Tránsito | 100.000,00 |
| 02.2.5 | Multas Tránsito 20% Fondo de Seguridad y Vigilancia | 100.000,00 |
| 02.3 | Registro de Marcas y Herretes | 500.000,00 |
| 02.4 | Venta de Bienes y Servicios | 28.750.000,00 |
| 02.4.1 | Plaza de Ferias | 250.000,00 |
| 02.4.2 | Matadero Público | 10.000.000,00 |
| 02.4.3 | Certificados y Constancias | 9.000.000,00 |
| 02.4.4 | Convenio Impuesto de Registro | 6.500.000,00 |
| 02.4.5 | Piscina, Sauna y Otros | 3.000.000,00 |
| 02.5 | Rentas Contractuales | 62.000.000,00 |
| 02.5.1 | Arrendamientos | 17.000.000,00 |
| 02.5.2 | Alquiler de Maquinaria y Equipos | 6.000.000,00 |
| 02.5.3 | Vivienda de Interés Social | 15.000.000,00 |
| 02.5.4 | Fondo de Economía Solidaria | 16.000.000,00 |
| 02.5.5 | Fondo de Cesantías | 8.000.000,00 |
| 02.6 | Transferencias | 2.308.243.509,00 |
| 02.6.1 | Transferencias Para Funcionamiento | 652.000.000,00 |
| 02.6.1.1 | Del Nivel Nacional | 601.000.000,00 |
| 02.6.1.1.1 | Sistema General de Participaciones: Libre Destinación de Participación de Propósito General | 601.000.000,00 |
| 02.6.1.2 | Del Nivel Departamental | 51.000.000,00 |
| 02.6.1.2.1 | De Vehículos Automotores | 11.000.000,00 |



| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| 02.6.1.2.2 | Degüello de Ganado Mayor | 20.000.000,00 |
| 02.6.1.2.3 | Rentas Cedidas Impuesto al Cigarrillo | 20.000.000,00 |
| 02.6.2 | Transferencias Para Inversión | 1.656.243.509,00 |
| 02.6.2.1 | Del Nivel Nacional | 1.656.243.509,00 |
| 02.6.2.1.1 | Sistema General de Participaciones-Educación | 334.000.000,00 |
| 02.6.2.1.1.1 | S.G.P. Educación-Recursos de Calidad | 334.000.000,00 |
| 02.6.2.1.2 | Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar | 34.000.000,00 |
| 02.6.2.1.2.1 | Alimentación Escolar | 34.000.000,00 |
| 02.6.2.1.3 | Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico | 440.243.509,00 |
| 02.6.2.1.3.1 | Agua Potable y Saneamiento Básico Sin Situación de Fondos | 311.708.502,00 |
| 02.6.2.1.3.2 | Agua Potable y Saneamiento Básico con Situación de Fondos | 128.535.007,00 |
| 02.6.2.1.4 | Sistema General Forzosa Inversión de Participación Propósito General | 848.000.000,00 |
| 02.6.2.1.4.1 | Deporte | 47.000.000,00 |
| 02.6.2.1.4.2 | Cultura | 35.800.000,00 |
| 02.6.2.1.4.3 | Inversión Otros Sectores | 765.200.000,00 |
| 02.6.2.1.5 | Regalías y Compensaciones | 0,00 |
| 02.6.2.1.5.1 | Regalías por Calizas, Yesos, Arcillas, Gravas, Minerales no Metálicos y Materiales de Construcción | 0,00 |
| 03 | INGRESOS DE CAPITAL | 137.800.000,00 |
| 03.1 | Cofinanciación Nacional-Nivel Central | 0,00 |
| 03.1.1 | Programas Nacionales Otros Sectores | 0,00 |
| 03.2 | Cofinanciación Departamental-Nivel Central | 128.000.000,00 |
| 03.2.1 | Programas Departamentales de Educación | 125.000.000,00 |
| 03.2.2 | Programas Departamentales de Agua Potable y Saneamiento Básico | 0,00 |
| 03.2.3 | Programas Departamentales de Infraestructura | 0,00 |
| 03.2.4 | Programas Departamentales Otros Sectores | 3.000.000,00 |
| 03.3 | Fondo Nacional de Regalías-FNR- | 0,00 |
| 03.4 | Recursos del Crédito | 0,00 |
| 03.4.1 | Interno | 0,00 |
| 03.4.1.1 | Institutos de Desarrollo Departamental | 0,00 |
| 03.4.1.2 | Banca Comercial Pública | 0,00 |
| 03.4.1.2 | Crédito de la Nación Subsetible de Condonación | 0,00 |
| 03.5 | Recursos del Balance | 0,00 |
| 03.5.1 | SGP | 0,00 |
| 03.5.2 | Otros | 0,00 |
| 03.5.3 | SGP | 0,00 |
| 03.5.4 | Otros | 0,00 |
| 03.6 | Superávit Fiscal | 0,00 |
| 03.6.1 | Recursos de Libre Destinación | 0,00 |
| 03.7 | Otros Recursos del Balance | 9.400.000,00 |
| 03.7.1 | Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP (Con Destinación Específica) | 9.400.000,00 |
| 03.7.2 | Fondo de Cesantías | 0,00 |
| 03.8 | Venta de Activos | 0,00 |
| 03.9 | Rendimientos por Operaciones Financieras | 400.000,00 |
| 03.9.1 | Provenientes de Recursos de Libre Destinación | 300.000,00 |
| 03.9.2 | Provenientes de Recursos con Destinación Específica SGP | 0,00 |



| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| 03.9.2.1 | Educación | 0,00 |
| 03.9.2.2 | Agua Potable y Saneamiento Básico | 0,00 |
| 03.9.2.3 | Otros Sectores | 0,00 |
| 03.9.3 | Otros Recursos Diferentes al SGP con Destinación Especifica | 0,00 |
| 03.9.4 | Provenientes de Fondos de Cesantías | 100.000,00 |
| 04 | Utilidades y Excedentes Financieros (Empresas Industriales, Comerciales y Establecimientos Públicos) | 2.000.000,00 |
| 05 | Reintegros | 1.000.000,00 |
| 05.1 | Provenientes de Recursos de Libre Destinación | 1.000.000,00 |
| 06 | Fondo Local de Salud | 3.572.327.050,00 |
| 06.01 | Salud Pública Intervenciones Colectivas | 116.250.000,00 |
| 06.01.1 | Salud Pública SGP | 63.000.000,00 |
| 06.01.2 | Predial-Salud Pública Recursos Propios | 27.200.000,00 |
| 06.01.3 | Recursos del Balance | 50.000,00 |
| 06.01.3.1 | Excedentes de Actas de Liquidación | 0,00 |
| 06.01.3.2 | Rendimientos Financieros | 50.000,00 |
| 06.01.3.3 | Superávit-Salud Pública | 0,00 |
| 06.01.3.3.1 | Salud Pública con Recursos del Superávit-Rendimientos Financieros vigencias anteriores | 0,00 |
| 06.01.4 | Salud Pública Aportes Departamento | 26.000.000,00 |
| 06.02 | Régimen Subsidiado | 3.254.768.454,00 |
| 06.02.01 | Continuidad SGP | 1.889.238.839,00 |
| 06.02.01.1 | Continuidad SGP Sin Situación de Fondos | 1.889.238.839,00 |
| 06.02.01.2 | Continuidad SGP Con Situación de Fondos | 0,00 |
| 06.02.02 | Continuidad 75% Etesa | 16.886.736,29 |
| 06.02.03 | Continuidad-Fosyga | 1.024.288.070,00 |
| 06.02.03.1 | Régimen Subsidiado Continuidad-Fosyga Sin Situación de Fondos | 1.024.288.070,00 |
| 06.02.03.2 | Régimen Subsidiado Continuidad-Fosyga Con Situación de Fondos | 0,00 |
| 06.02.04 | Continuidad-Aportes Departamentales | 309.604.818,00 |
| 06.02.05 | Recursos Propios Régimen Subsidiado | 14.450.000,00 |
| 06.02.05.1 | Derechos de Explotación | 6.000.000,00 |
| 06.02.05.1.01 | Rifas de Circulación Municipal | 2.000.000,00 |
| 06.02.05.1.02 | Juegos Promocionales Municipales | 4.000.000,00 |
| 06.02.05.2 | Predial-Otros Recursos Propios Destinados Régimen Subsidiado | 8.450.000,00 |
| 06.02.6 | Recursos del Balance | 299.990,71 |
| 06.02.6.1 | Excedentes de Actas de Liquidación | 0,00 |
| 06.02.6.2 | Rendimientos Financieros | 299.990,71 |
| 06.03 | Prestación de Servicios a la Población Pobre no Afiliada | 160.313.273,00 |
| 06.03.1 | Recursos Salud Oferta con Situación de Fondos | 111.000.000,00 |
| 06.03.2 | Recursos Salud Oferta sin Situación de Fondos | 27.900.000,00 |
| 06.03.3 | Recursos Etesa 75% Programas Prestación de Servicios a la Población Pobre No Afiliada | 21.363.273,00 |
| 06.03.3 | Recursos del Balance | 50.000,00 |
| 06.03.3.1 | Rendimientos Financieros | 50.000,00 |
| 06.04 | Otras Ingresos en Salud | 40.995.323,00 |
| 06.04.1 | Ingresos para el Funcionamiento Dirección Local de Salud | 39.495.323,00 |
| 06.04.1.01 | Predial | 26.745.323,00 |



| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 06.04.1.02 | Recursos ETESA (25%) | 12.750.000,00 |
| 06.04.2 | Ingresos para Inversión con Recursos Propios | 1.500.000,00 |
| 06.04.2.01 | Recursos Predial | 1.500.000,00 |

ARTICULO SEGUNDO: Liquidase el Presupuesto de Gastos del Municipio, en la suma de **SIETE MIL NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (7.092.615.973.00)**, asignados de la siguiente manera:

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| 0 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 7.092.615.973,00 |
| 07 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y RECURSOS PROPIOS PARA INVERSION | 1.736.045.414,00 |
| 07.01 | ALCALDIA Y DEMAS DEPENDENCIAS | 594.135.135,00 |
| 07.01.1 | SERVICIOS PERSONALES | 473.919.565,00 |
| 07.01.1.01 | Sueldo Personal de Nómina | 290.328.502,00 |
| 07.01.1.02 | Sueldo Personal Supernumerario | 52.000.000,00 |
| 07.01.1.03 | Remuneración por Servicios Técnicos | 69.000.000,00 |
| 07.01.1.04 | Prima de Navidad | 24.194.042,00 |
| 07.01.1.05 | Prima de Vacaciones | 12.097.021,00 |
| 07.01.1.06 | Vacaciones en Dinero | 3.000.000,00 |
| 07.01.1.07 | Bonificación de Dirección | 23.300.000,00 |
| 07.01.2 | GASTOS GENERALES | 120.215.570,00 |
| 07.01.2.01 | Materiales y Suministros | 7.715.570,00 |
| 07.01.2.02 | Impresos y Publicaciones | 5.000.000,00 |
| 07.01.2.03 | Servicio de Comunicaciones | 5.000.000,00 |
| 07.01.2.04 | Cuota Sostenimiento Federación Colombiana de Municipios | 3.000.000,00 |
| 07.01.2.05 | Servicios Públicos | 40.000.000,00 |
| 07.01.2.05.1 | Energía | 10.000.000,00 |
| 07.01.2.05.2 | Teléfono | 25.000.000,00 |
| 07.01.2.05.3 | Acueducto, Aseo, Alcantarillado | 5.000.000,00 |
| 07.01.2.06 | Mantenimiento, Reparación Vehículos | 20.000.000,00 |
| 07.01.2.07 | Mantenimiento, Reparación Equipos | 2.000.000,00 |
| 07.01.2.08 | Pago Multas | 2.000.000,00 |
| 07.01.2.09 | Seguros | 12.000.000,00 |
| 07.01.2.09.1 | Seguro de Vida Alcalde | 3.400.000,00 |
| 07.01.2.09.2 | Seguro de Vida Concejales | 8.600.000,00 |
| 07.01.2.10 | Comisiones y Otros | 3.500.000,00 |
| 07.01.2.11 | Viáticos y Gastos de Viaje | 20.000.000,00 |
| 07.02 | TRANSFERENCIAS | 413.451.261,00 |
| 07.02.1 | FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES | 173.951.261,00 |
| 07.02.1.01 | Fondo Territorial de Pensiones | 173.951.261,00 |
| 07.02.1.02 | Bonos y Cuotas Partes Pensionales | 175.000.000,00 |
| 07.02.1.03 | Otras Transferencias-Sobretasa Ambiental | 64.500.000,00 |
| 07.03 | RECURSOS PARAFISCALES | 112.459.018,00 |
| 07.03.1 | APORTES DE LEY | 112.459.018,00 |



| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| 07.03.1.01 | Subsidio Familiar | 14.363.925,00 |
| 07.03.1.02 | Icbf | 10.772.944,00 |
| 07.03.1.03 | Sena | 1.795.491,00 |
| 07.03.1.04 | Esap | 1.795.491,00 |
| 07.03.1.05 | Institutos Técnicos | 3.590.981,00 |
| 07.03.1.06 | Salud | 29.302.408,00 |
| 07.03.1.07 | Pensión | 41.368.105,00 |
| 07.03.1.08 | Riesgos Profesionales | 1.799.513,00 |
| 07.03.1.09 | Seguridad Social Salud Concejales | 7.670.160,00 |
| 7,04 | OTROS RECURSOS PROPIO PARA INVERSION- LEY 617/2000 | 616.000.000,00 |
| 07.04.1 | INVERSION CON RECURSOS PROPIOS | 616.000.000,00 |
| 07.04.1.01 | Vivienda de Interés Social | 15.000.000,00 |
| 07.04.1.02 | Fomento y Desarrollo del Deporte | 23.000.000,00 |
| 07.04.1.03 | Fondo de Seguridad y Vigilancia | 18.000.000,00 |
| 07.04.1.04 | Palacio Municipal | 17.000.000,00 |
| 07.04.1.05 | Fondo de Bomberos | 5.000.000,00 |
| 07.04.1.06 | Programa de Ajuste Fiscal, Cesantías, Indemnizaciones por Supresión de Cargos, Otras Prestaciones | 30.000.000,00 |
| 07.04.1.07 | Bienestar Social e Incentivos del Empleado | 5.000.000,00 |
| 07.04.1.08 | Dotación de Maquinaria y Equipo de Oficina | 10.000.000,00 |
| 07.04.1.09 | Gastos Destinados a Generar Ambientes que Propicien la Seguridad Ciudadana y la Preservación del Orden Público | 20.000.000,00 |
| 07.04.1.10 | Establecimiento Educativo Hogar Infantil Martinita Ángel | 10.000.000,00 |
| 07.04.1.11 | Convenio Educativo Hogar Social Municipio- Confamiliares | 3.000.000,00 |
| 07.04.1.12 | Hogar Juvenil Campesino | 9.700.000,00 |
| 07.04.1.13 | Mantenimiento y Rehabilitación Casa de la Cultura y Bibliotecas | 15.000.000,00 |
| 07.04.1.14 | Grupo de Población Vulnerable (ICBF, Asilo, Otros) | 20.000.000,00 |
| 07.04.1.15 | Atención a la Población Desplazada | 8.000.000,00 |
| 07.04.1.15.1 | Acciones Humanitarias | 3.000.000,00 |
| 07.04.1.15.2 | Desarrollo Económico Local | 1.000.000,00 |
| 07.04.1.15.3 | Gestión Social | 1.000.000,00 |
| 07.04.1.15.4 | Hábitat | 1.000.000,00 |
| 07.04.1.15.5 | Programa de Mejoramiento de Vivienda Para la Población Desplazada | 1.000.000,00 |
| 07.04.1.15.6 | Programa de Saneamiento Básico Para la Población Desplazada | 1.000.000,00 |



| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| 07.04.1.16 | Programas de Recreación con la Comunidad | 14.000.000,00 |
| 07.04.1.17 | Parques y Plazas Públicas | 11.000.000,00 |
| 07.04.1.18 | Mantenimiento de Redes Viales | 4.000.000,00 |
| 07.04.1.18.1 | Mantenimiento Caminos de Herradura | 2.000.000,00 |
| 07.04.1.18.2 | Mantenimiento de Redes Viales | 2.000.000,00 |
| 07.04.1.19 | Actividades de Prevención, Control y Erradicación de las Enfermedades de las Especies Estratégicas | 6.500.000,00 |
| 07.04.1.20 | Remuneración por Servicios Técnicos | 25.000.000,00 |
| 07.04.1.21 | Fondo Cultura | 24.400.000,00 |
| 07.04.1.21.1 | Otros Gastos del Sector Cultura | 0,00 |
| 07.04.1.21.2 | Seguridad Social Creadores y Gestores Culturales | 11.000.000,00 |
| 07.04.1.21.3 | Escuela de Música Municipal | 4.500.000,00 |
| 07.04.1.21.4 | Bibliotecas Públicas | 3.000.000,00 |
| 07.04.1.21.5 | Banda Sinfónica Estudiantil I.E Marco Fidel Suárez | 3.400.000,00 |
| 07.04.1.21.6 | Banda Estudiantil I.E. Mariscal Robledo de San Bartolomé | 1.000.000,00 |
| 07.04.1.21.7 | Muestra de Danza Folklórica Institución Educativa Francisco José de Caldas | 1.500.000,00 |
| 07.04.1.22 | Seguros de Bienes | 21.000.000,00 |
| 07.04.1.23 | Casetas Comunes | 2.000.000,00 |
| 07.04.1.24 | Programa Economía Solidaria | 16.000.000,00 |
| 07.04.1.25 | Pro Bienestar del Anciano | 15.000.000,00 |
| 07.04.1.26 | Contingencias-Sentencias y Conciliaciones | 3.000.000,00 |
| 07.04.1.27 | Atención a la Población Infantil y Adolescente | 1.000.000,00 |
| 07.04.1.28 | COMISARIA DE FAMILIA | 2.000.000,00 |
| 07.04.1.28.1 | Otros Gastos de Inversión | 2.000.000,00 |
| 07.04.1.29 | Banda Música Marcial | 5.000.000,00 |
| 07.04.1.30 | Dotación, Mantenimiento y Operación UMATA | 2.000.000,00 |
| 07.04.1.31 | Fondo de Cesantías | 8.000.000,00 |
| 07.04.1.32 | Subsidios Educativos Universitarios | 1.200.000,00 |
| 07.04.1.33 | Mantenimiento Ludoteca Municipal | 10.000.000,00 |
| 07.04.1.34 | Gastos de Transporte Concejales | 3.000.000,00 |
| 07.04.1.35 | Remodelación y Mantenimiento del Alumbrado Público Con Situación de Fondos | 25.000.000,00 |
| 07.04.1.36 | Remodelación y Mantenimiento del Alumbrado Público Sin Situación de Fondos | 170.000.000,00 |
| 07.04.1.37 | Convenio Alianza Biotecnología y Medio Ambiente | 6.200.000,00 |
| 07.04.1.38 | Inversión en Instalaciones Deportivas | 6.000.000,00 |
| 07.04.1.39 | Paquete Escolar | 20.000.000,00 |
| 07.04.1.40 | Paquete Escolar Estudiantes | 17.000.000,00 |



| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| 07.04.1.40.1 | Paquete Escolar Para la Población Desplazada | 3.000.000,00 |
| 07.04.1.40.2 | Dotación, Mantenimiento Matadero | 6.000.000,00 |
| 08 | COFINANCIACION | 128.000.000,00 |
| 08.01.1 | COFINANCIACION | 128.000.000,00 |
| 08.01.1.01 | Transporte Escolar | 125.000.000,00 |
| 08.01.1.01.1 | Transporte Escolar | 119.000.000,00 |
| 08.01.1.01.2 | Transporte Escolar Población Desplazada | 6.000.000,00 |
| 08.01.1.02 | Apoyo a Iniciativas Culturales | 3.000.000,00 |
| 09 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y FONDO LOCAL SALUD | 5.228.570.559,00 |
| 09.10 | EDUCACION | 334.000.000,00 |
| 09.10.01 | Infraestructura Instituciones Educativas Marco Fidel Suárez, Elías Mejía Ángel, Francisco José de Caldas, Mariscal Robledo, Las Coles, Escuela Normal Superior San José y el Centro Educativo la Milagrosa | 34.847.000,00 |
| 09.10.02 | Dotación, Mantenimiento Instituciones Educativas Marco Fidel Suárez, Elías Mejía Ángel, Francisco José de Caldas, Mariscal Robledo, Las Coles, Escuela Normal Superior San José y el Centro Educativo la Milagrosa | 65.000.000,00 |
| 09.10.03 | Transporte Escolar | 80.000.000,00 |
| 09.10.03.1 | Transporte Escolar | 75.000.000,00 |
| 09.10.03.2 | Transporte Escolar Población Desplazada | 5.000.000,00 |
| 09.10.04 | Servicios Públicos | 60.153.000,00 |
| 09.10.04.1 | Acueducto, Aseo y Alcantarillado | 19.153.000,00 |
| 09.10.04.2 | Energía | 40.000.000,00 |
| 09.10.04.3 | Teléfono | 1.000.000,00 |
| 09.10.05 | Componente Calidad-Gratuidad | 94.000.000,00 |
| 09.10.05.1 | Componente Calidad-Gratuidad | 88.000.000,00 |
| 09.10.05.2 | Componente Calidad-Gratuidad Población Desplazados | 6.000.000,00 |
| 09.11 | EDUCACION FISICA, RECREACION, DEPORTE | 47.000.000,00 |
| 09.11.01 | Inversión en Instalaciones Deportivas | 22.000.000,00 |
| 09.11.02 | Apoyo Financiero, Dotación de Implementos Deportivos a Ligas Clubes de Aficionados y Eventos Deportivos | 12.000.000,00 |
| 09.11.03 | Programas de Recreación con la Comunidad | 6.000.000,00 |
| 09.11.04 | Mes del Niño y la Recreación | 4.000.000,00 |
| 09.11.05 | Juegos Atléticos | 3.000.000,00 |
| 09.12 | CULTURA | 35.800.000,00 |



| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| 09.12.01 | Mantenimiento y Rehabilitación Casa de la Cultura | 6.000.000,00 |
| 09.12.02 | Dotación, Mantenimiento Bibliotecas | 7.600.000,00 |
| 09.12.03 | Apoyo Financiero a Agrupaciones y Otros Eventos del Sector Cultura | 22.200.000,00 |
| 09.12.03.1 | Banda Sinfónica Estudiantil I.E Marco Fidel Suárez | 2.600.000,00 |
| 09.12.03.2 | Banca Estudiantil I.E. Mariscal Robledo | 2.000.000,00 |
| 09.12.03.3 | Festival de la Canción I.E Normal Superior San José | 1.500.000,00 |
| 09.12.03.4 | Tuna Matraca | 1.500.000,00 |
| 09.12.03.5 | Otros Eventos Culturales | 1.100.000,00 |
| 09.12.03.6 | Escuela de Música Municipal | 10.500.000,00 |
| 09.12.03.7 | Protección y Mantenimiento Centros Históricos | 1.500.000,00 |
| 09.12.03.8 | Muestra de Danza Folklórica Institución Educativa Francisco José de Caldas | 1.500.000,00 |
| 09.13 | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 440.243.509,00 |
| 09.13.01 | Formulación, Implantación y Acciones de Fortalecimiento de Esquemas Organizacionales Para la Administración y Operación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 22.000.000,00 |
| 09.13.02 | Construcción, Ampliación, Optimización y Mejoramiento de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, e Inversión Para Aseo | 106.535.007,00 |
| 09.13.03 | Plan Departamental de Agua y Saneamiento | 311.708.502,00 |
| 09.13.03.1 | Subsidios - Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso | 142.180.852,00 |
| 09.13.03.1.01 | Acueducto Sin Situación de Fondos | 68.512.353,00 |
| 09.13.03.1.02 | Alcantarillado Sin Situación de Fondos | 30.620.074,00 |
| 09.13.03.1.03 | Aseo Sin Situación de Fondos | 43.048.425,00 |
| 09.13.03.2 | Aportes Plan Departamental del Agua Sin Situación de Fondos | 169.527.650,00 |
| | OTROS SECTORES | 765.200.000,00 |
| 09.14 | VIVIENDA | 109.000.000,00 |
| 09.14.01 | Participación en Programas de Vivienda de Interés Social | 104.000.000,00 |
| 09.14.02 | Participación en Programas de Vivienda de Interés Social Para Población Desplazada | 5.000.000,00 |
| | | |
| 09.15 | TRANSPORTE | 177.000.000,00 |
| 09.15.01 | Construcción y Mantenimiento de las Redes Viales | 172.000.000,00 |



| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| 09.15.02 | Apertura de la Vía Miraflores-Estación Pácora | 5.000.000,00 |
| 09.16 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 79.150.000,00 |
| 09.16.01 | Protección Integral A La Infancia | 3.000.000,00 |
| 09.16.02 | Protección Integral A La Adolescencia Y Juventud | 10.000.000,00 |
| 09.16.03 | Atención Y Apoyo Al Adulto Mayor | 46.150.000,00 |
| 09.16.04 | Atención Y Apoyo A Madres/Padres Cabeza De Hogar | 1.000.000,00 |
| 09.16.05 | Atención Y Apoyo A La Población Desplazada Por La Violencia | 6.000.000,00 |
| 09.16.05.1 | Acciones Humanitarias | 2.000.000,00 |
| 09.26.05.2 | Desarrollo Económico Local | 2.000.000,00 |
| 09.26.05.3 | Hábitat | 2.000.000,00 |
| 09.16.06 | Atención Y Apoyo A La Población Con Discapacidad | 2.000.000,00 |
| 09.16.07 | Atención Y Apoyo A La Población Reinsertada | 500.000,00 |
| 09.16.08 | Programas Diseñados Para La Superación De La Pobreza Extrema En El Marco De La Red Juntos - Familias En Acción | 10.500.000,00 |
| 09.17 | FOTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 154.050.000,00 |
| 09.17.01 | Capacitación | 22.000.000,00 |
| 09.17.02 | Asesoría y Asistencia Técnica | 6.500.000,00 |
| 09.17.03 | Otros Programas P.D.I | 101.550.000,00 |
| 09.17.04 | Actualización de E.O.T | 19.000.000,00 |
| 09.17.05 | Estratificación de Viviendas Rurales Dispersas | 3.000.000,00 |
| 09.17.06 | Formulación y Ejecución del Plan de Desarrollo por el Consejo Territorial de Planeación | 2.000.000,00 |
| 09.18 | EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 59.000.000,00 |
| 09.18.01 | Remodelación y Mantenimiento Mataderos | 33.000.000,00 |
| 09.18.02 | Parques y Plazas Públicas | 15.000.000,00 |
| 09.18.03 | Palacio Municipal | 11.000.000,00 |
| 09.19 | DESARROLLO COMUNITARIO | 10.000.000,00 |
| 09.19.01 | Programas de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica Para Consolidar Procesos de Participación Ciudadana Y Control Social | 7.000.000,00 |
| 09.19.02 | Capacitación a La Comunidad Sobre Participación en La Gestión Publica | 3.000.000,00 |
| 09.20 | SERVICIOS PUBLICOS | 2.000.000,00 |
| 09.20.01 | Subsidios Energía Eléctrica | 2.000.000,00 |
| 09.21 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | 36.000.000,00 |



| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| 09.21.01 | Adecuación De áreas Urbanas Y Rurales En Zonas De Alto Riesgo | 1.125.000,00 |
| 09.21.02 | Reubicación De Asentamientos Establecidos En Zonas De Alto Riesgo | 1.125.000,00 |
| 09.21.03 | Atención De Desastres | 7.250.000,00 |
| 09.21.04 | Fortalecimiento De Los Comités De Prevención Y Atención De Desastres | 5.000.000,00 |
| 09.21.05 | Contratos Celebrados Con Cuerpos De Bomberos Para La Prevención Y Control De Incendios | 21.500.000,00 |
| 09.22 | AGROPECUARIO | 34.000.000,00 |
| 09.22.01 | Montaje, Dotación Y Mantenimiento De Granjas Experimentales-Huertas Caseras | 2.000.000,00 |
| 09.22.02 | Promoción De Alianzas, Asociaciones U Otras Formas Asociativas De Productores | 1.000.000,00 |
| 09.22.03 | Contratos Celebrados Para la Prestación Del Servicio De Asistencia Técnica Directa Rural | 20.500.000,00 |
| 09.22.04 | Desarrollo De Programas Y Proyectos Productivos En El Marco Del Plan Agropecuario | 7.500.000,00 |
| 09.22.05 | Desarrollo de Programas de Seguridad Alimentaria | 3.000.000,00 |
| 09.23 | PROMOCION DEL DESARRILLO | 10.000.000,00 |
| 09.23.01 | Programas de Economía Solidaria | 10.000.000,00 |
| 09.24 | JUSTICIA | 32.000.000,00 |
| 09.24.01 | Pago De Comisarios De Familia, Médicos, Psicólogos Y Trabajadores Sociales De Las Comisarías De Familia | 32.000.000,00 |
| 09.25 | SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR | 34.000.000,00 |
| 09.25.01 | Alimentación Escolar | 34.000.000,00 |
| 09.25.01.1 | Compra de Alimentos | 23.700.000,00 |
| 09.25.01.2 | Compra de Alimentos Población Desplazada | 3.500.000,00 |
| 09.25.01.3 | Menaje, Dotación y su Reposición Para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar | 6.800.000,00 |
| 09.26 | AMBIENTAL | 63.000.000,00 |
| 09.26.01 | Conservación de Micro cuencas, Protección de Fuentes, Reforestación | 13.000.000,00 |
| 09.26.02 | Adquisición de Predios de Reserva Hídrica y Zonas de Reserva Natural | 50.000.000,00 |
| 09.27 | FONDO LOCAL DE SALUD | 3.572.327.050,00 |
| 09.27.01 | Salud Pública de Intervenciones Colectivas | 116.250.000,00 |
| 09.27.01.1 | Salud Pública SGP | 63.000.000,00 |



| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| 09.27.01.1.01 | Salud Infantil | 32.000.000,00 |
| 09.27.01.1.02 | Salud Sexual y Reproductiva | 8.200.000,00 |
| 09.27.01.1.03 | Salud Oral | 2.000.000,00 |
| 09.27.01.1.04 | Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables | 8.500.000,00 |
| 09.27.01.1.05 | Las Enfermedades Transmisibles y las Zoonosis | 2.000.000,00 |
| 09.27.01.1.06 | Enfermedades Crónicas No Transmisibles | 3.000.000,00 |
| 09.27.01.1.07 | Nutrición | 5.100.000,00 |
| 09.27.01.1.08 | Seguridad Sanitaria y del Ambiente | 1.500.000,00 |
| 09.27.01.1.09 | Seguridad en el Trabajo y Enfermedades de Origen Laboral | 600.000,00 |
| 09.27.01.1.10 | Capacitación en Deberes y Derechos en Salud | 100.000,00 |
| 09.27.01.2 | Salud Pública Recursos Propios | 27.200.000,00 |
| 09.27.01.2.1 | Salud Pública Recursos Propios | 25.700.000,00 |
| 09.27.01.2.2 | Salud Pública Gestión Operativa y Funcional | 1.500.000,00 |
| 09.27.01.3 | Salud Pública con Rendimientos Financieros | 50.000,00 |
| 09.27.01.4 | Salud Pública Aportes Departamentales | 26.000.000,00 |
| 09.27.02 | Régimen Subsidiado | 3.254.768.454,00 |
| 09.27.02.1 | Continuidad SGP | 1.889.238.839,00 |
| 09.27.02.1.01 | Continuidad SGP Sin Situación de Fondos | 1.889.238.839,00 |
| 09.27.02.1.02 | Continuidad SGP Con Situación de Fondos | 0,00 |
| 09.27.02.2 | Recursos Propios-Interventoria Régimen Subsidiado | 14.450.000,00 |
| 09.27.02.3 | Recursos Propios- Superintendencia Nacional de Salud | 0,00 |
| 09.27.02.4 | Recursos Etesa Destinación Régimen Subsidiado | 16.886.736,29 |
| 09.27.02.5 | Régimen Subsidiado Continuidad-Fosyga | 1.024.288.070,00 |
| 09.27.02.5.01 | Régimen Subsidiado Continuidad-Fosyga Sin Situación de Fondos | 1.024.288.070,00 |
| 09.27.02.5.02 | Régimen Subsidiado Continuidad-Fosyga Con Situación de Fondos | 0,00 |
| 09.27.02.6 | Continuidad-Aportes Departamento | 309.604.818,00 |
| 09.27.02.7 | Recursos del Balance | 299.990,71 |
| 09.27.02.7.1 | Excedentes de Actas de Liquidación | 0,00 |
| 09.27.02.7.2 | Rendimientos Financieros | 299.990,71 |
| 09.27.03 | Prestación de Servicios a la Población Pobre no Afiliada | 160.313.273,00 |
| 09.27.03.1 | Recursos Salud Oferta con Situación de Fondos | 111.000.000,00 |



| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 09.27.03.2 | Recursos Salud Oferta sin Situación de Fondos | 27.900.000,00 |
| 09.27.03.3 | Recursos del Balance Salud Oferta | 50.000,00 |
| 09.27.03.3.1 | Rendimientos Financieros | 50.000,00 |
| 09.27.03.4 | Recursos Etesa 75% Programas Prestación de Servicios a la Población Pobre No Afiliada | 21.363.273,00 |
| 09.27.04 | OTRAS INVERSIONES EN SALUD | 40.995.323,00 |
| 09.27.04.1 | Recursos Propios Dirección Local de Salud | 40.995.323,00 |
| 09.27.04.1.01 | Sueldo Personal de Nómina | 19.690.287,00 |
| 09.27.04.1.02 | Recursos ETESA-Sueldo Personal de Nómina | 12.750.000,00 |
| 09.27.04.1.03 | Prima de Navidad | 2.703.357,00 |
| 09.27.04.1.04 | Prima de Vacaciones | 1.351.679,00 |
| 09.27.04.1.05 | Cesantías | 3.000.000,00 |
| 09.27.04.1.06 | Promoción Social | 500.000,00 |
| 09.27.04.1.07 | Promoción Vigilancia y Control de Riesgos | 500.000,00 |
| 09.27.04.1.08 | Emergencias y Desastres | 500.000,00 |

ARTICULO TERCERO: El Concejo y la Personería Municipal por tener autonomía administrativa y presupuestal deben liquidar el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, así:

PERSONERIA MUNICIPAL 85.963.800,00

CONCEJO MUNICIPAL 118.451.070.00

ARTICULO CUARTO: Las siguientes son las disposiciones generales que rigen el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal de 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012, así:

1. Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias al Estatuto Orgánico del Presupuesto General del Municipio y deben aplicarse en armonía con este.
2. Las disposiciones generales rigen para todos los componentes del Presupuesto General del Municipio y los fondos especiales creados por acuerdo y estarán sujetas a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General del Municipio, la Ley Orgánica del Presupuesto, el Presente Acuerdo y las demás normas que reglamenten.
3. El Presupuesto de Rentas contiene la estimación de los ingresos corrientes del Municipio y los Recursos de Capital.
4. Todos los actos administrativos que expida cualquier autoridad competente, que afecten el Presupuesto respectivo, tendrá que contar con el certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, en los términos de la Ley Orgánica del Presupuesto, sus reglamentos y el Estatuto Presupuestal Municipal.

En consecuencia ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura de la adición correspondiente, o con cargo a los recursos del crédito adicional cuyos

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE PÁCORA Alcaldía Municipal "Alcaldía con Sentido Humano y Social" NIT. 890.801.136-1 | Pagina: 14 Código: MP-DA-MECI-001 |
| | DECRETO No 033 DICIEMBRE 2 DE 2011 | Versión: 001 Fecha: 2011/09/1 |

contratos no se encuentren perfeccionados, o sin la autorización de comprometer vigencias futuras. El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen.

Las obligaciones con cargo al Tesoro Público que se adquieran con violación de este precepto, no tendrá valor alguno.

5. 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 que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios derivados de estos compromisos.

6. Prohíbese tramitar ó legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales. Los ordenadores del gasto responderán disciplinariamente, fiscal y penalmente por incumplir el establecido en este Artículo.

7. Para realizar la ejecución de cualquier proyecto debe estar incluido en el Presupuesto General del Municipio.

8. Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la existencia de apropiación presupuestal suficiente por todo concepto hasta el 31 de Diciembre de 2012, certificado por el Secretario de Hacienda.

9. Toda provisión de empleo de los servidores públicos deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal, toda provisión de cargos que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

Para todos los efectos legales, se entenderá como valor límite por servicios personales el monto de la apropiación presupuestal inicial.

Salvo expresa autorización de un Acuerdo, las modificaciones de la planta de personal que incrementen el monto de la apropiación presupuestal, entrarán en vigencia únicamente a partir del 1 de Enero del año 2013.

10. Con cargo al rubro programa ajuste fiscal, cesantías, indemnizaciones por supresión de cargos, otras prestaciones; se cancelarán prima de vacaciones de las vigencias anteriores, vacaciones en dinero y otras prestaciones que se le adeuden a los empleados.

11. La codificación de los rubros podrán ser modificados de acuerdo al programa sistematizado de presupuesto.

12. Facultase al Ejecutivo Municipal para que ejecute el Presupuesto General del Municipio de acuerdo a Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Decreto 2025 de 2009, Decreto 3576 de 2009 y Decreto 2516 de 2011.

13. Todos los planes, programas y proyectos incluidos podrán ser ejecutados tanto con recursos propios, como acudiendo a diferentes fuentes de financiación y cofinanciación a través del sistema nacional de cofinanciación, el Departamento, la Red de Solidaridad, el ICBF, Comité de Cafeteros y/u otras entidades públicas y privadas.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | MUNICIPIO DE PÁCORA Alcaldía Municipal "Alcaldía con Sentido Humano y Social" NIT. 890.801.136-1 | Pagina: 15 Código: MP-DA-MECI-001 |
| | DECRETO No 033 DICIEMBRE 2 DE 2011 | Versión: 001 Fecha: 2011/09/1 |

14. Los programas y proyectos incluidos podrán ser efecto de cofinanciación por el 100% de las apropiaciones existentes, con las entidades que así lo requieran.

15. El capítulo de prevención y atención de desastres, será para atender situaciones imprevistas debidas a los fenómenos naturales o causados por hechos anormales, como también para cofinanciar programas con la Red Nacional de Prevención y Atención de Desastres, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, etc.

16. De acuerdo al Programa de Fortalecimiento Institucional del Municipio, se atenderán las necesidades que se presenten en las diferentes dependencias y sectores de inversión.

ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir del 1 de Enero del Dos Mil Doce (2012) y correspondiente a su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Pácora Caldas, a los Dos (02) días del mes de Diciembre de Dos Mil Once (2011)

GLORIA CECILIA RESTREPO DE HENAO
 Alcaldesa