



ACUERDO No. 16 DE 2012

Diciembre 4

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA-CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Constitución Política artículo 312 y 313, la Ley 136 de 1994, Decreto 111 de 1996 y demás normas concordantes y aplicables,

y

CONSIDERANDO:

- 1) Que el Concejo Municipal de Simijaca de conformidad con el numeral 10, del artículo 32 de la Ley 136 de 1994; y el numeral 50 del artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 1986, Debe dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación.
- 2) Que de conformidad con el numeral 1, del literal A) de la Ley 136 de 1994, es función del Alcalde Municipal de Simijaca, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio, entre ellos los inherentes a la aprobación del Presupuesto General de Ingresos, Rentas y Gastos para la vigencia fiscal comprendida entre el (1) de enero y el treinta y uno de Diciembre de Dos Mil Trece (2013).
- 3) Que de conformidad con lo expuesto:

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. - Adoptese y Apruebesé el presupuesto General de Rentas, ingresos y Recursos de Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) y el treinta y uno (31) de Diciembre de Dos Mil Trece (2013), aforado en la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (\$6.301.193.518,00)ML, así:

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE/CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | INGRESOS TOTALES | 1.989.324.321,00 | 1.755.988.787,00 | 489.564.619,00 | 1.465.998.368,00 | 600.317.423,00 | 6.301.193.518,00 |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 1.986.809.841,00 | 667.504.980,00 | 489.564.619,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 4.545.840.571,00 |
| 111 | TRIBUTARIOS | 1.837.258.276,00 | 279.315.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116.573.932,00 |
| 1111 | IMPUESTOS DIRECTOS | 879.738.778,00 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.281.309,00 |
| 11113 | Impuesto Predial Unificado | 879.738.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.738.778,00 |
| 1111301 | Impuesto Predial Unificado vigencia actual | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 |
| 1111302 | Impuesto Predial Unificado vigencias anteriores | 79.738.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.738.778,00 |
| 1111303 | Descuento Predial Unificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111304 | Sobretasa Predial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11114 | Sobretasa Ambiental-CAR | 0,00 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.542.531,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1111401 | Sobretasa Ambiental-CAR vigencia actual | 0,00 | 176.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000.000,00 |
| 1111402 | Sobretasa Ambiental-CAR vigencias anteriores | 0,00 | 17.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.542.531,00 |
| 1111403 | Descuento Sobretasa Ambiental-CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 957.519.498,00 | 85.773.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.292.623,00 |
| 111205 | Impuesto de Industria y comercio | 310.543.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.543.137,00 |
| 111206 | Avisos y Tableros | 55.962.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.962.098,00 |
| 111207 | Publicidad Exterior Visual | 35.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.483,00 |
| 111208 | Impuesto de delimitación, demarcación urbana y aprobación de planos | 10.702.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.702.373,00 |
| 111210 | Impuesto de Espectáculos públicos municipal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 111223 | Degüello de Ganado Menor | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 111225 | Sobretasa Bomberil | 0,00 | 14.180.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180.545,00 |
| 111226 | Sobretasa a la Gasolina | 580.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000.000,00 |
| 111228 | ESTAMPILLAS | 0,00 | 28.903.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.903.118,00 |
| 11122804 | Pro cultura | 0,00 | 28.903.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.903.118,00 |
| 111230 | CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 0,00 | 42.689.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.689.462,00 |
| 111231 | IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS | 0,00 | 23.341.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.341.715,00 |
| 11123101 | Impuesto Transporte de Gas | 0,00 | 23.341.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.341.715,00 |
| 111233 | Otros Ingresos Tributarios | 76.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.407,00 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 149.551.565,00 | 388.189.324,00 | 489.564.619,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 2.429.266.639,00 |
| 1121 | TASAS Y DERECHOS | 84.006.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.006.769,00 |
| 112110 | Publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11211104 | Derechos de explotación de juegos de | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 11211104 | Juegos de suerte y azar promocionales y localizados | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 11211112 | Otras Tasas | 83.984.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.984.769,00 |
| 11211121 | Derechos de Tránsito (Tarjetas de Operación) | 83.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.620,00 |
| 11211122 | Plaza de Ferias | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 11211123 | Matadero público | 64.947.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.947.363,00 |
| 11211124 | Licencias de construcción | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 11211125 | Pesas y medidas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 11211126 | Formas y especies | 3.699.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699.786,00 |
| 1122 | MULTAS Y SANCIONES | 42.759.420,00 | 428.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.187.900,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|---------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 11222 | Multas de Control Fiscal | 0,00 | 214.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.240,00 |
| 11223 | Multas de control disciplinario | 0,00 | 214.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.240,00 |
| 11224 | Multas de Gobierno | 1.512.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.160,00 |
| 11241 | Registro de marcas y herretes | 53.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.040,00 |
| 11242 | Sanciones urbanísticas | 107.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.120,00 |
| 11243 | Otras multas de gobierno | 1.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.000,00 |
| 11225 | Intereses Moratorios | 39.884.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.884.016,00 |
| 11251 | Predial | 39.513.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.513.512,00 |
| 11253 | Industria y comercio | 370.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.504,00 |
| 11226 | Sanciones Tributarias | 1.063.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.244,00 |
| 11262 | Industria y comercio | 1.063.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.244,00 |
| 11227 | Otras Multas y Sanciones | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 11271 | Coso municipal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1124 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 367.859.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.859.418,00 |
| 11241 | ACUEDUCTO | 0,00 | 232.047.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.047.051,00 |
| 11241 | Cargo fijo | 0,00 | 14.724.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.724.595,00 |
| 11242 | Consumo | 0,00 | 212.566.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.566.103,00 |
| 11243 | Materiales y conexiones domiciliarias | 0,00 | 4.282.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282.449,00 |
| 11244 | Otros conceptos | 0,00 | 473.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.904,00 |
| 11242 | ALCANTARILLADO | 0,00 | 79.679.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.679.539,00 |
| 11242 | Cargo fijo | 0,00 | 79.679.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.679.539,00 |
| 11243 | ASEO | 0,00 | 56.132.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.132.828,00 |
| 11243 | Venta de Servicios de Aseo | 0,00 | 56.132.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.132.828,00 |
| 1125 | RENTAS CONTRACTUALES | 10.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.000,00 |
| 11251 | Arrendamientos | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 11251 | Plaza de mercado | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 11252 | Alquiler Maquinaria y Equipos (Unidad Móvil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11253 | Otras Rentas Contractuales | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1126 | TRANSFERENCIAS | 12.685.376,00 | 19.901.426,00 | 489.564.619,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 1.924.112.552,00 |
| 11261 | TRANSFERENCIAS PARA | 12.685.376,00 | 19.244.596,00 | 489.564.619,00 | 0,00 | 0,00 | 521.494.591,00 |
| 112611 | Del nivel nacional | 0,00 | 0,00 | 489.564.619,00 | 0,00 | 0,00 | 489.564.619,00 |
| 112611 | SGP: Libre destinación de participación de propósito general | 0,00 | 0,00 | 489.564.619,00 | 0,00 | 0,00 | 489.564.619,00 |
| 112612 | Del nivel departamental | 12.685.376,00 | 19.244.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.929.972,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1126121 | De vehículos automotores | 12.685.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.685.376,00 |
| 1126122 | Degüello ganado mayor (En los términos que lo define la ordenanza) | 0,00 | 19.244.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.244.596,00 |
| 11262 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION | 0,00 | 656.830,00 | 0,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 1.402.617.961,00 |
| 112621 | Del nivel nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 1.401.961.131,00 |
| 1126211 | Sistema General de Participaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 1.401.961.131,00 |
| 11262111 | Sistema General de Participaciones-Educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.280.965,00 | 0,00 | 356.280.965,00 |
| 112621111 | SGP:Educación -Recursos de calidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.280.965,00 | 0,00 | 356.280.965,00 |
| 1126211111 | Calidad Por Matricula Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.602.245,00 | 0,00 | 189.602.245,00 |
| 1126211112 | Calidad Por Matricula SISBEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.678.720,00 | 0,00 | 166.678.720,00 |
| 11262114 | SGP- Alimentación Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.142.372,00 | 0,00 | 30.142.372,00 |
| 11262115 | SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.498.511,00 | 0,00 | 324.498.511,00 |
| 112621151 | SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico- Con Situación de Fondos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.799.404,00 | 0,00 | 129.799.404,00 |
| 112621152 | SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico- Sin Situación de Fondos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.699.107,00 | 0,00 | 194.699.107,00 |
| 11262117 | Forzosa Inversión de Participación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.721.860,00 | 600.317.423,00 | 691.039.283,00 |
| 112621171 | Propósito General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.841.063,00 | 0,00 | 51.841.063,00 |
| 112621171 | Deporte y recreación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.880.797,00 | 0,00 | 38.880.797,00 |
| 112621172 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112621173 | Libre Inversión Otros Sectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.317.423,00 | 600.317.423,00 |
| 1126211731 | Libre Inversión Otros Sectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.317.423,00 | 600.317.423,00 |
| 1126211732 | Libre Inversión todos los Municipios y Distritos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112622 | Del nivel Departamental | 0,00 | 605.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.524,00 |
| 1126221 | Participación Impuesto al Consumo del Cigarrillo (Con Destino al Deporte) | 0,00 | 605.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.524,00 |
| 1126217 | REGALIAS Y COMPENSACIONES | 0,00 | 51.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.306,00 |
| 1126217 | Regalías por materiales de construcción | 0,00 | 51.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.306,00 |
| 12 | INGRESOS DE CAPITAL | 2.514.480,00 | 2.205.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720.188,00 |
| 128 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 2.514.480,00 | 2.205.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720.188,00 |
| 1281 | PREVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | 2.514.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514.480,00 |
| 1282 | PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA | 0,00 | 2.205.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205.708,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|----------|--|--------------|------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|
| 128201 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA DEL SGP | 0,00 | 1.455.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.025,00 |
| 12820103 | SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | 0,00 | 1.455.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.025,00 |
| 128203 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA OTROS | 0,00 | 750.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.683,00 |
| 12820302 | Fondo de Seguridad | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 12820306 | Regalías y Compensaciones | 0,00 | 100.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.683,00 |
| 13 | FONDOS ESPECIALES | 0,00 | 1.086.278.099,00 | 0,00 | 664.354.660,00 | 0,00 | 1.750.632.759,00 |
| 131 | FONDO LOCAL DE SALUD | 0,00 | 1.077.607.164,00 | 0,00 | 664.354.660,00 | 0,00 | 1.741.961.824,00 |
| 1311 | SALUD SUBSIDIO A LA DEMANDA | 0,00 | 1.068.600.534,00 | 0,00 | 611.353.725,00 | 0,00 | 1.679.954.259,00 |
| 13112 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.353.725,00 | 0,00 | 611.353.725,00 |
| 1311201 | SGP Salud-Régimen subsidiado-continuidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.353.725,00 | 0,00 | 611.353.725,00 |
| 13113 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS-FOSYGA | 0,00 | 270.878.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.878.906,00 |
| 1311301 | FOSYGA Régimen subsidiado-continuidad y ampliación | 0,00 | 270.878.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.878.906,00 |
| 13114 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA | 0,00 | 40.278.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.278.069,00 |
| 1311401 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA 75%- INVERSION EN SALUD, ART.60 DE LA LEY 715/2001 CONTINUIDAD Y AMPLIACION | 0,00 | 30.208.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.208.554,00 |
| 1311402 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- ETESA MAXIMO 25% -FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 10.069.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.069.515,00 |
| 13118 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORDEN NACIONAL PARA INVERSION | 0,00 | 757.443.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.443.559,00 |
| 1311801 | Cajas de compensación familiar (Sin Situación de Fondos) | 0,00 | 757.443.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.443.559,00 |
| 1312 | SALUD PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 53.000.935,00 |
| 13121 | SGP SALUD PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 53.000.935,00 |
| 1312101 | Programas en salud pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 53.000.935,00 |
| 1313 | INGRESOS DE CAPITAL -FLS | 0,00 | 9.006.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.006.630,00 |
| 13138 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 9.006.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.006.630,00 |
| 131381 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA | 0,00 | 9.006.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.006.630,00 |
| 1313812 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA-SALUD | 0,00 | 4.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524.000,00 |



Acuerdo No. 16 de 2012 presupuesto 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|----------------|--|--------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------|
| 131381201 | Salud-Régimen subsidiado | 0,00 | 4.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524.000,00 |
| 1313813 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA OTROS | 0,00 | 4.482.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482.630,00 |
| 131381301 | ETESA | 0,00 | 4.482.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482.630,00 |
| 132 | FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES | 0,00 | 8.670.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670.935,00 |
| 13201 | 20% ESTAMPILLA PRO CULTURA ART. 47 LEY 683/03 | 0,00 | 5.780.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780.624,00 |
| 13202 | 10% ESTAMPILLA PRO CULTURA ART. 47 LEY 683/03 | 0,00 | 2.890.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890.311,00 |

ARTICULO SEGUNDO.- Adoptese y Apruebesé el presupuesto General de Gastos y Apropiaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) y el treinta y uno (31) de Diciembre de Dos Mil Trece (2013), en la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (\$6.301.193.518,00 JML), así:

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 2 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 1.989.324.321,08 | 1.755.988.787,43 | 0,00 | 1.465.998.367,09 | 600.317.423,91 | 5.811.628.892,51 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.463.539.953,08 | 512.217.913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.757.866,51 |
| 211 | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL | 223.213.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.213.142,00 |
| 2111 | CONCEJO MUNICIPAL | 134.807.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.807.948,00 |
| 21111 | GASTOS DE PERSONAL | 97.307.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.307.948,00 |
| 21112 | GASTOS GENERALES | 37.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500.000,00 |
| 2112 | PERSONERIA MUNICIPAL | 88.405.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.405.194,00 |
| 21121 | GASTOS DE PERSONAL | 77.399.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.399.975,00 |
| 21122 | GASTOS GENERALES | 11.005.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.005.219,00 |
| 212 | ADMINISTRACION CENTRAL Y UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 1.240.326.811,51 | 512.217.913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.544.724,94 |
| 2124 | ADMINISTRACION CENTRAL | 1.240.326.811,51 | 202.213.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.540.277,51 |
| 21241 | DESPACHO DEL ALCALDE | 575.511.999,03 | 8.670.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.182.934,03 |
| 212411 | GASTOS DE PERSONAL | 268.953.671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.953.671,60 |
| 212412 | GASTOS GENERALES | 195.644.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.644.570,00 |
| 212413 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.913.757,43 | 8.670.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.584.692,43 |
| 21242 | SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTROL INTERNO | 454.855.111,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.855.111,22 |
| 212421 | GASTOS DE PERSONAL | 215.171.991,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.171.991,22 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 212422 | GASTOS GENERALES | 239.683.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.683.120,00 |
| 21243 | SECRETARIA DE HACIENDA | 130.079.261,62 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.621.792,62 |
| 212431 | GASTOS DE PERSONAL | 102.879.261,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.879.261,62 |
| 212432 | GASTOS GENERALES | 27.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200.000,00 |
| 212433 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.542.531,00 |
| 21244 | UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE | 28.047.848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.047.848,33 |
| 212441 | GASTOS DE PERSONAL | 25.626.848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.626.848,33 |
| 212442 | GASTOS GENERALES | 2.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421.000,00 |
| 21245 | COMISARIA DE FAMILIA | 27.653.372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.653.372,48 |
| 212451 | GASTOS DE PERSONAL | 19.388.372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.388.372,48 |
| 212452 | GASTOS GENERALES | 8.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.265.000,00 |
| 21246 | INSPECCION DE POLICIA | 24.179.218,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.179.218,83 |
| 212461 | GASTOS DE PERSONAL | 19.254.218,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.254.218,83 |
| 212462 | GASTOS GENERALES | 4.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.000,00 |
| 2127 | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 0,00 | 310.004.447,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.004.447,43 |
| 21271 | GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 46.349.035,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.349.035,52 |
| 212715 | GASTOS GENERALES | 0,00 | 13.578.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.578.880,00 |
| 21272 | OPERACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0,00 | 250.076.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.076.531,92 |
| 212721 | GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 151.876.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.876.531,92 |
| 212722 | GASTOS GENERALES | 0,00 | 98.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200.000,00 |
| 22 | DEUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | GASTOS DE INVERSION | 525.784.368,00 | 1.243.770.874,00 | 0,00 | 1.465.998.867,09 | 600.317.423,91 | 4.325.435.652,00 |
| 2301 | SECTOR EDUCACION | 225.000.000,00 | 580.469,00 | 50.000.000,00 | 386.423.336,09 | 0,00 | 662.003.805,09 |
| 2301603 | ALIMENTACION ESCOLAR (PRIMARIA Y SECUNDARIA) | 187.200.000,00 | 580.469,00 | 50.000.000,00 | 30.142.372,00 | 0,00 | 267.922.841,00 |
| 2302 | SECTOR SALUD | 3.800.000,00 | 1.077.607.164,00 | 34.000.000,00 | 664.354.660,00 | 0,00 | 1.779.761.824,00 |
| 23021 | FONDO LOCAL DE SALUD | 3.800.000,00 | 1.077.607.164,00 | 34.000.000,00 | 664.354.660,00 | 0,00 | 1.779.761.824,00 |
| 2303 | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 10.000.000,00 | 59.309.996,00 | 0,00 | 324.498.511,00 | 0,00 | 393.808.507,00 |
| | PROPOSITO GENERAL | 286.984.368,00 | 48.753.238,00 | 405.564.619,00 | 90.721.860,00 | 592.317.423,91 | 1.424.341.508,91 |
| 2304 | SECTOR DEPORTE Y RECREACION | 70.000.000,00 | 605.524,00 | 91.158.137,00 | 51.841.063,00 | 0,00 | 213.604.724,00 |
| 2305 | SECTOR CULTURA | 47.000.000,00 | 28.903.118,00 | 36.000.000,00 | 38.880.797,00 | 0,00 | 150.783.915,00 |
| | OTROS SECTORES | 189.897.347,00 | 87.471.033,00 | 278.106.482,00 | 0,00 | 600.317.423,00 | 1.155.792.285,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-------|--|---------------|------------------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| 2306 | SECTOR INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 5.000.000,00 | 0,00 | 235.000.000,00 | 0,00 | 57.661.000,00 | 297.661.000,00 |
| 2307 | SECTOR VIVIENDA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 2308 | SECTOR AGROPECUARIO | 20.000.000,00 | - | 5.300.000,00 | - | 55.212.560,00 | 80.512.560,00 |
| 2309 | SECTOR TRANSPORTE | 49.000.000,00 | 0,00 | 38.106.482,00 | 0,00 | 62.000.000,00 | 149.106.482,00 |
| 2310 | SECTOR AMBIENTE SOSTENIBLE | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| 2311 | SECTOR DESARROLLO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2312 | SECTOR TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2313 | SECTOR GRUPOS VULNERABLES | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2314 | PROGRAMA ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 2315 | SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 6.984.368,00 | 19.244.596,00 | 0,00 | 0,00 | 123.745.515,00 | 149.974.479,00 |
| 2316 | SECTOR PARTICIPACION COMUNITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2317 | SECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2318 | SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 58.000.000,00 |
| 2319 | SECTOR JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2320 | SECTOR JUSTICIA CENTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |
| 2321 | JUSTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.798.348,91 | 105.798.348,91 |
| 23211 | PAGO DE INSPECTOR DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.721.298,89 | 27.721.298,89 |
| 23212 | PAGO DE COMISARIO DE FAMILIA, PSICOLOGA Y TRABAJADORA SOCIAL (De acuerdo con el Decreto 4840 de 2007). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.077.050,02 | 78.077.050,02 |
| 2322 | FONDOS ESPECIALES | 0,00 | 57.520.007,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 65.520.007,00 |
| 23221 | FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006) | 0,00 | 43.339.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.339.462,00 |
| 23222 | PLAN DE ACCION DE DERECHOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23223 | FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO | 0,00 | 14.180.545,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 22.180.545,00 |



Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 9 de 19

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO TERCERO.- Las disposiciones generales corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General Del Municipio, son complementarias a las contempladas en el Decreto No. 111 de 1996, en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal – Acuerdo 13 del 6 de noviembre de 2008, en las Leyes 617 de 2000, 819 de 2003y demás normas que reglamenten las Disposiciones Presupuestales vigentes, deben aplicarse en armonía con estas y rigen únicamente para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013.

CAMPO DE APLICACIÓN .Las disposiciones generales rigen para el Concejo, la Personería y la Administración Central que comprende el Despacho del Alcalde y demás dependencias municipales.

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se divide en: Ingresos Corrientes, Ingresos de Capital y fondos especiales.

INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes se encuentran conformados por los recursos que en forma permanente y en razón a sus funciones y atribuciones obtiene el municipio y que no se originan por efectos contables o presupuestales por variación en el patrimonio o por la creación de un pasivo.

Los ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los Ingresos tributarios se clasificarán en impuestos directos e indirectos, y participaciones o transferencias, partidas delegadas y recursos de cofinanciación. (Ley 38 de 1989, art. 20, ley 179 de 1994 art. 55, inciso 10 y arts. 67 y 71 decreto 111 de 1996 art. 27).

INGRESOS DE FONDOS ESPECIALES

Constituyen Fondos especiales en el orden municipal, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos creados sin personería jurídica (Ley 225 de 1995, art. 27 decreto 111 de 1996 art. 30).

RECURSOS DE CAPITAL

Son recursos extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales en la recuperación de inversiones, en la variación del patrimonio, en la creación de un pasivo o en actividades no directamente relacionadas con las funciones y atribuciones del municipio.

Los recursos de capital comprenderán los recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Concejo Municipal, los rendimientos financieros, las donaciones, los excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden municipal, de las empresas industriales y comerciales municipales y de las sociedades de economía mixta del orden municipal con el régimen de aquellas, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución y la Ley les otorga.

PARAGRAFO 1. Las rentas e ingresos ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y subgrupos de que trata este artículo.



Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 10 de 19

PARAGRAFO 2 No podrán ser incluidos dentro de los cálculos del presupuesto de rentas y recursos de capital, los recursos provenientes de operaciones de tesorería, tales como el recibo de depósitos o de avances sobre las rentas, el descuento de documentos que deban cancelarse dentro del mismo año fiscal sin afectar al presupuesto de gastos o los sobre giros bancarios. (Ley 38 de 1989 art. 21, ley 179 de 1994 arts. 13 y 67, Decreto 111 de 1996 art. 31).

INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

En los ingresos de rentas y recursos de capital se identificarán y clasificarán por separado las rentas y recursos de los establecimientos públicos del orden municipal. Para estos efectos entiéndase por.

Ingresos corrientes propios

Son todos los ingresos corrientes de los establecimientos públicos del orden municipal, excluidos los aportes y transferencias del municipio.

Están constituidos por los ingresos tributarios y no tributarios, los cuales incluyen los ingresos que reciben los establecimientos públicos por la venta de bienes y servicios, en desarrollo de sus actividades económicas o sociales, propias, y por los tributos que por norma legal recauden.

Recursos de Capital

Todos los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor de un año, de acuerdo con los cupos autorizados por el Concejo; los recursos del balance; los rendimientos de operaciones financieras y las donaciones. (Ley 38 de 1989, art. 22, ley 179 de 1994 art. 14)

PARAGRAFO 1. Los excedentes financieros que los establecimientos públicos del orden municipal liquiden al cierre de la vigencia fiscal, son recursos presupuestales para el municipio, de libre asignación.

PARAGRAFO 2. Los rendimientos financieros de los establecimientos públicos del orden municipal provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes del municipio, deben ser consignados en la Tesorería del Municipio, dentro de los tres días siguientes a su pago. Exceptuándose los obtenidos con los recursos recibidos por los órganos municipales de previsión y seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico. (Ley 38 de 1989 art. 12 ley 179 de 1994 art. 55 incisos 3, 8 y 18; ley 225 de 1995 art. 5 decreto 111 de 1996 art. 16 parágrafo 2).

Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 617 de 2000, si durante la vigencia fiscal del año 2009, el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación resulta inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municipio de Simijaca, la Administración Municipal efectuará los recortes, aplazamientos o supresiones al Presupuesto General del Municipio, de manera que en la ejecución efectiva del gasto se respeten los límites establecidos en la mencionada Ley.

ARTICULO CUARTO.- DEL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES.

El presupuesto de gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de la inversión. Cada uno de estos gastos se presentará clasificado en diferentes secciones que correspondan al Concejo Municipal, la Personería, la Administración Central y una para el servicio de la deuda pública. En el proyecto de presupuesto de inversión se indicarán los proyectos establecidos en el Plan operativo anual de inversión que se vayan a realizar durante la correspondiente vigencia fiscal.



Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 11 de 19

En los presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión no se podrá incluir gastos con destino al servicio de la deuda, toda vez que estos están considerados en un grupo aparte dentro del presupuesto. (Ley 38 de 1989 art. 23, Ley 179 de 1994 art. 16 decreto 111 de 1996 art. 36).

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución, la ley y los acuerdos, comprende:

GASTOS DE PERSONAL

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Municipio como contraprestación por los servicios que recibe.

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA

Remuneración por concepto de sueldos y demás reconocimientos salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal. Comprende:

SUELDOS DE PERSONAL

Pago de las remuneraciones establecidas, de conformidad con las normas vigentes, para los Empleados que figuren en la planta de cargos de las distintas dependencias municipales.

BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

Prestación social creada para el Alcalde por Decreto Nacional 1390 de 2008.

PRIMA DE VACACIONES

Es una prestación social reconocida por norma legal vigente a los empleados y trabajadores que hagan uso del derecho de vacaciones o que al desvincularse se les adeude suma por dicho concepto. A los empleados se les reconoce 15 días de salario básico

VACACIONES

Descanso remunerado al que tiene derecho el empleado, equivalente a quince días por cada año de servicio.

PRIMA DE NAVIDAD

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo pactado los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidación proporcional al tiempo laborado, pagadero en la primera quincena del mes de diciembre

SUBSIDIO FAMILIAR

Prestación social pagadera en dinero, especie y servicios a los funcionarios de medianos y menores ingresos en proporción al número de personas a cargo. Es reconocida por intermedio de una Caja de Compensación Familiar, conforme a la ley

AUXILIO DE TRANSPORTE

Comprende el pago a los Empleados y Trabajadores que tengan derecho a él, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

Valor que se paga a los empleados públicos del Municipio que devenguen asignaciones básicas mensuales establecidas por Decreto Nacional o proporcional al tiempo servido pagadero por la entidad



Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 12 de 19

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

Comprende el pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas como técnicos, asesores o expertos nacionales o extranjeros, encargados de la realización de estudios, trabajos o funciones específicas en forma continua que no puedan ser atendidos por personal de planta o que requieran conocimientos especializados, previa autorización del Señor Alcalde. Las personas deben acreditar su capacidad técnica y estar sujetas al régimen contractual vigente.

HONORARIOS

Se reconoce por este rubro, los honorarios a que tienen derecho los Concejales según ley 136 de 1994. Así mismo se cubren, conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales prestados en forma transitoria, esporádica y sin subordinación, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Así mismo se reconocerá por este rubro.

GASTOS FUNERARIOS

Cubre los gastos funerarios, cuando fallezca un trabajador del Municipio y beneficiario según declaración de renta o certificado de ingreso o quienes hayan sido pensionados por vejez o invalidez por el Municipio.

SUPERNUMERARIOS

Únicamente se vinculara personal supernumerario para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencia o vacaciones,

INDEMNIZACIONES POR VACACIONES

Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente, cualquiera sea el año de su causación, la cual sólo procede en los siguientes casos expresamente establecidos en la norma: "a. Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año; b. Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces." (Artículo 20 de Decreto 1045 de 1978) y para la cual deberán tenerse en cuenta los mismos factores de liquidación que se señalan para la liquidación de las vacaciones. Sólo debe procederse a su disfrute, en consideración a que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades.

DOTACION DE PERSONAL - VESTIDO DE CALZADO Y LABOR

Erogaciones causadas por la adquisición de la dotación a que tienen los servidores públicos que tengan derecho, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - SECTOR PÚBLICO.

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador y que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a Entidades del sector público, tales como SENA, ICBF, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Prestadoras de Salud públicas, así como las administradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

APORTES A FONDOS PENSIÓNALES

Pago obligatorio que realiza el Municipio por cotizaciones en pensiones, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.



Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 13 de 19

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD

Pago obligatorio que realiza el Municipio por Cotizaciones en salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

RIESGOS PROFESIONALES

Cotización que cubre los riesgos de accidente de trabajo y enfermedad Profesional (ATEP) de los empleados del Municipio. Decreto Nacional 1295 de 1994.

APORTES AL ICBF

Son aquellos aportes que, por ley nacional, está obligado a transferir el Municipio al I.C.B.F-

APORTES AL SENA

Son aquellos aportes que por ley nacional, está obligado a transferir el Municipio al SENA.

APORTES ESAP

Son aquellos aportes que por ley nacional, está obligado a transferir el Municipio a la ESAP,

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud Privadas, así como las Administradoras Privadas de Aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional, Comprende:

APORTES A FONDOS PENSIÓNALES

Pago obligatorio que realiza el Municipio por cotizaciones en pensiones, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

Son aquellos aportes que, por Ley Nacional, está obligado a transferir el Municipio a Cajas de Compensación familiar,

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD

Pago obligatorio que realiza el Municipio por Cotizaciones en salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

APORTES AFILIACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS A SEGURIDAD SOCIAL SALUD

Pago que realiza el Municipio por la seguridad social de los servidores públicos, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios.

GASTOS GENERALES

Valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas del ente público, diferentes a los originados en la prestación de servicios personales.

Se clasifican en los siguientes objetos del gasto:

ADQUISICIÓN DE BIENES.

Corresponde a la compra de bienes destinados a apoyar el desarrollo de la funciones del órgano. Se excluye la adquisición de materias primas, de bienes destinados a la comercialización y aquellos que por su costo y desarrollo tecnológico representan una inversión. Comprende:

MATERIALES Y SUMINISTROS



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca
Concejo Municipal

Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 14 de 19

Costo de bienes para consumo final requeridos por las diferentes dependencias que no deban inventariarse y que no sean objeto de devolución. Su adquisición se hará conforme al Plan de compras. Estos Bienes comprenden: útiles de escritorio, fotocopias, llantas, material didáctico, suministros para información sistematizada, para planoteca, dibujo, Toxicología, elementos de aseo y cafetería, elementos para servicio de seguridad como salvoconductos y municiones, escarapelas, adquisición de carné de identificación y la tarjeta de proximidad sede Administrativa Gobernación de Cundinamarca y suministros para comunicación y demás que cumplan con la definición indicada arriba.

COMPRA DE EQUIPO

Este concepto incluye la adquisición, conforme al plan de compras, de bienes tangibles, de consumo duradero que deban inventariarse

COMBUSTIBLES

Erogaciones por concepto de gasolina, gas, gas natural vehicular y acpm utilizados para el funcionamiento de los vehículos, maquinaria de propiedad del Municipio.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS.

Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa y mejora el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo.

CAPACITACIÓN

Registra los pagos causados por la realización de los programas de Inducción, Reinducción, Capacitación no Formal e Informal

AFILIACIONES

Comprende el pago de las cuotas por afiliación y sostenimiento que se hacen a las distintas Federaciones y Asociaciones donde la Administración Municipal figure como socio.

MANTENIMIENTO

Gastos tendientes a la conservación, reparación y repuestos de bienes muebles e inmuebles y adecuaciones menores, incluye el mantenimiento de licencias de software adquiridas por el Municipio, la custodia de medios magnéticos y el cambio de grasas, aceites y lubricantes a vehículos y maquinaria propiedad del Municipio. Incluye además la adquisición de herramientas menores para garantizar el normal funcionamiento de los equipos.

SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Son erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía y teléfonos, telefonía celular y demás servicios públicos domiciliarios, cualquiera que sea el año de su causación

Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, correos, telégrafos, fax, internet y teléfono fijo, para este último servicio se establecen los siguientes toques mensuales por línea: Dependencia Concejo \$200.000 incluye celular, Dependencia Personería \$150.000 y Administración Centra \$1.500.000 y un celular de uso oficial de la Alcaldía Municipal con un tope mensual de \$250.000; embalaje y acarreo de los elementos. Incluye el transporte colectivo o individual de los servidores públicos del municipio, los pagos por peajes, parqueaderos y los gastos de transporte a concejales en los términos señalados por la ley. Por éste rubro no se podrá cancelar cuentas de celulares de los servidores públicos. Este rubro no cubre gastos de telefonía celular, móvil o satelital, excepto 1 celular Despacho Alcaldía.

ARRENDAMIENTOS

Comprende cánones de arrendamiento y cuotas de administración por bienes muebles e inmuebles.

Simijaca, Calle 7 No., 7-42, piso 3o. Telefax (071) 8555307
Correo electrónico: concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co
<http://concejo.simijaca-cundinamarca.gov.co>

142



Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 15 de 19

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Reconocimiento que se hace al personal de planta de alimentación y alojamiento cuando, previa resolución, deba desempeñar sus funciones en lugares distintos a la sede habitual de trabajo. Incluye transporte terrestre, gasolina y peajes, por el desplazamiento de funcionarios municipales y vehículos oficiales fuera de la ciudad. No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de la ciudad.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Incluye los pagos ocasionados por concepto de publicidad y propaganda y publicaciones contratadas a través cualquier medio.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Pago de tarjetas, volantes, cartillas, afiches, pendones, sellos y demás impresos elaborados en medios físicos o electrónicos y que no cumplan una función diaria en las oficinas. Incluye la suscripción a periódicos y revistas necesarias para el desarrollo de la gestión administrativa de cada dependencia.

SEGUROS

Comprende el pago del valor de la prima de seguros y franquicias de las pólizas de seguros de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. Incluye sustracción, personal de manejo, transporte de valores y en general todo tipo de seguros que se generen para proteger estos bienes. La Administración deberá adoptar los medios que estime necesarios para garantizar, que en caso de siniestro, se reconozca la indemnización pertinente.

IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS

Valor de los impuestos y tasas causados a cargo del ente público de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Así como el valor de las multas que la autoridad competente le imponga a la Administración y las contribuciones de la entidad a las Contralorías por el ejercicio de la función vigilancia. Incluye los pagos generados por el no cumplimiento de los contratos celebrados con las autoridades ambientales.

TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que se transfieren a entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma.

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo al objeto del gasto se clasifican en:

PENSIONES Y JUBILACIONES

Son pagos por concepto de nóminas de pensionados y jubilados que los órganos hacen directamente, en los términos señalados por la Ley 100 de 1993.

CUOTAS PARTES PENSIONALES

Agrupar los pagos por concepto de obligaciones parciales por jubilación o pensiones reconocidas a otro organismo oficial, a algún ex funcionario municipal, de acuerdo con las normas legales vigentes.

BONOS PENSIONALES

Apropiación autorizada para cubrir el valor del pasivo pensional en lo relacionado con la expedición de Bonos pensionales y/o las cuotas partes que deban cancelarse. Estos recursos están destinados



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca
Concejo Municipal

Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 16 de 19

a la conformación y/o capitalización necesaria para financiar estos conceptos de pago. Ley 100/1993

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que transfieren los órganos a personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal, que no constituyen una contraprestación en bienes y servicios.

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

Son pagos que deben hacer los órganos como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un mandamiento ejecutivo o una conciliación ante autoridad competente, en los que se le condene u ordene resarcir un derecho a terceros

SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONES Y CONCILIACIONES

Gastos ocasionados en cumplimiento de las sentencias, fallos o conciliaciones proferidos por autoridad competente en contra del Municipio. Incluye intereses comerciales por mora en los pagos.

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Son recursos que transfieren los órganos a personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal, que no constituyen una contraprestación en bienes y servicios, y que no se pueden clasificar en las anteriores subcuentas de transferencias corrientes.

INVERSIÓN

Son gastos de inversión aquellas erogaciones susceptibles de causar créditos o de ser de algún modo económicamente productivos, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.

En el proyecto de presupuesto de inversión del municipio se deberán incluir proyectos contenidos en el Plan Anual de Inversiones, clasificados por capítulos, programas y subprogramas con su respectiva financiación (Ley 38 de 1989 art. 33; ley 179 de 1994 art. 55 inciso 3 y 18; decreto 111 de 1996 art. 37).

Podrá ser componente en los proyectos a desarrollar, los combustibles para los vehículos de propiedad del Municipio, siempre que sea concordante con las normas legales

La ejecución de los recursos provenientes del SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, debe ceñirse estrictamente a las actividades y componentes de los proyectos de inversión autorizados por la Ley y demás normas reglamentarias.

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, de agua potable, vivienda y los tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión.

GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

El presupuesto de gastos de los establecimientos públicos se compondrá de los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda pública, operación comercial y gastos de inversión y clasificación en la forma descrita anteriormente. En su incorporación al presupuesto general del municipio se descontarán los gastos financiados con aportes del sector central.

Simijaca, Calle 7 No., 7-42, piso 3o. Telefax (071) 8555307
Correo electrónico: concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co
<http://concejo.simijaca-cundinamarca.gov.co>



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca
Concejo Municipal

Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 17 de 19

ARTICULO QUINTO.- Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, solo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme a norma legal.

ARTÍCULO SEPTIMO.- De conformidad con el artículo 345 de la Constitución Política, no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el Presupuesto de Rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro municipal que no se encuentre presupuestado.

ARTÍCULO OCTAVO.- Los conceptos de gastos de Inversión no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, solo podrán efectuarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme a norma legal.

ARTICULO NOVENO.- Además de las disposiciones anteriores, serán aplicables a la gestión presupuestal las normas constitucionales, territoriales y demás disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, el presupuesto debe seguir bajo los principios presupuestales previstos en el Estatuto presupuestal General (Decreto 111 de 1996), los cuales son Análogos con el Decreto - Ley 360 del 22 de febrero de 1995 y en las demás normas de presupuesto vigentes para la Nación.

ARTICULO DECIMO .- De conformidad con la Constitución Política de Colombia artículo 346, no podrá incluirse en el presupuesto, partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido o un gasto decretado conforme a la Ley, o a un gasto propuesto por el Gobierno Municipal para atender el funcionamiento de la administración, al servicio de la deuda o a dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- De conformidad con el artículo 345 de la Constitución Política, no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se encuentre presupuestado.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- De acuerdo a la ley 715 de diciembre de 2001, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- De conformidad con el Decreto 1333/86 y la Ley 136/94, no se pueden aplicar o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- El uso de los bienes muebles e inmuebles de esta entidad territorial deberán acogerse a la normatividad vigente.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- La desagregación y distribución e los gastos de funcionamiento y programas de inversión en proyectos se realizarán por Decreto del Alcalde con su firma y la del ordenador del Gastos de la Sección correspondiente de los gastos de funcionamiento y programas de inversión en proyectos.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las Disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el presupuesto general del Municipio. El Concejo, La Personería, la Administración Central, la Unidad de Servicios Públicos.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los Excedentes de liquidez deberán ser colocados en depósitos a término, con el fin de que generen rendimientos financieros a favor del Municipio.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Los Rendimientos Financieros generados por las inversiones, se utilizarán exclusivamente en los objetos que los originaron.

Simijaca, Calle 7 No., 7-42, piso 3o. Telefax (071) 8555307
Correo electrónico: concejo@simijaca-cundinamarca.gov.co
<http://concejo.simijaca-cundinamarca.gov.co>



Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 18 de 19

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Las afectaciones al presupuesto se realizarán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo al mismo rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios para el cumplimiento de la obligación u objeto del gasto, de igual forma con cargo a las apropiaciones de cada rubro que sea afectado con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos como: costos imprevistos, comisiones deducibles, ajustes y revisión de valores, conciliaciones, mayor valor originado en la liquidación de contratos de conformidad con la ley 80 de 1993 y la normatividad vigente.

ARTICULO VIGESIMO.- Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal previa, que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos, igualmente, contar con el registro antes de su ejecución, para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. Esta operación se constituye en un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso de saldo disponible.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Para el pago de providencias, sentencias, conciliaciones, pensiones y bonos pensionales, se requerirá del trámite establecido en la normatividad vigente.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- De conformidad con la Constitución Política y la Ley Orgánica del Presupuesto, la desagregación del presupuesto, el Plan Operativo Anual de Inversiones formarán parte de los Anexos del proyecto de presupuesto.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Las apropiaciones para inversión contenidas en el presupuesto general deben ser ejecutadas de conformidad con el régimen de contratación vigente.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Para la ejecución de las apropiaciones inherentes a los servicios personales, (nómina y gastos asociados), el Alcalde podrá internamente efectuar los ajustes o traslados que se requieran, sin que exceda el monto global fijado en el presupuesto inicialmente aprobado para servicios personales. Igual la Personería y Concejo Municipal (artículo 315 numeral 7º de la Constitución Política).

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Todo compromiso que afecte los gastos de inversión deberán estar contemplados en el Plan de Desarrollo y por ende inscritos en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio (este debe ser ajustado una vez sean aprobados estos instrumentos de Planeación por cambio de período de Gobierno).

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- La ejecución de los gastos del presupuesto Municipal se realizará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, el cual tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- La desagregación y distribución de los gastos de funcionamiento y proyectos de inversión en proyectos - (Anexo presupuesto vigencia 2013) -hace parte del presente Acuerdo y se incluirá en el Decreto de liquidación expedido por el Alcalde

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo de Ingresos Corrientes de Libre Destinación y/o Destinación Específica resultare inferior a la programación en que se fundamentó el presupuesto de rentas del Municipio, los recortes, aplazamientos o supresiones que deba hacer el Alcalde, afectarán el presupuesto anual, de manera que en la ejecución efectiva del gasto de la vigencia se respeten los límites establecidos en la Ley 617 de Octubre 06 de 2000. Para este efecto, Hacienda informará a las diferentes Dependencias los ajustes resultantes de la ejecución trimestral por los recaudos efectivos de los ingresos de libre destinación, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al trimestre correspondiente y



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca
Concejo Municipal

Continuación Acuerdo No. 16 de 2012 - POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Página No. 19 de 19

para garantizar el ajuste del último trimestre todos los órganos aplicarán ajustes proyectados de acuerdo con el comportamiento real de los recaudos.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del Municipio incluidas las transferencias que se reciben de la Nación, está obligado a efectuar los trámites administrativos y jurídicos en el tiempo oportuno con el fin de proceder a la defensa del patrimonio público y al logro del respectivo desembargo.

ARTICULO TRIGESIMO- Las obligaciones por concepto de servicios personales asociados a la nómina, cesantías, pensiones, arrendamientos, servicios públicos domiciliarios, impuestos, contribuciones inherentes a la nómina, comisiones, etc., se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2013 cualquiera sea la vigencia de su causación.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO – las partidas apropiadas en el presupuesto general de gastos podrán ser destinadas a cofinanciar convenios internacionales, nacionales y departamentales.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO - El presente acuerdo rige a partir del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2013.

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, después de haber recibido los dos debates reglamentarios: Noviembre 20 (Comisión) y Noviembre 27 (Plenaria) del año dos mil doce (2012).

El Presidente,


LUIS ALFONSO ALARCON AGUILAR

La Secretaria


MARIA GLADYS CORTES BELLO



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca
Alcaldía Municipal

Continuación Acuerdo No. 16 de 2012.

Pág. 20

CONSTANCIA SECRETARIAL.- Recibido el Acuerdo No. 16 de 2012, hoy tres (3) de Diciembre de dos mil doce (2012), pasa al Despacho del señor Alcalde para que se sirva proveer.


SONIA ELIZABETH LEON SOLANO
Secretaria Ejecutiva

ALCALDIA MUNICIPAL SIMIJACA
Simijaca, cuatro (4) de Diciembre de dos mil doce (2012)

SANCIONADO:

Envíese copia del presente Acuerdo al señor Gobernador del Departamento de Cundinamarca para su revisión jurídica.

CUMPLASE.


DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCON
Alcalde Municipal

CONSTANCIA SECRETARIAL.- Hoy, cuatro (4) de Diciembre de dos mil doce (2012) se fija copia del presente Acuerdo en la Gaceta del Concejo Municipal (Cartelera ubicada en lugar visible al público de la Casa de Gobierno Municipal), en cumplimiento de la Ley.


MARIA GLADYS CORTES BELLO
Secretaria Concejo.

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | INGRESOS TOTALES | 1.989.324.321,00 | 1.755.988.787,00 | 489.564.619,00 | 1.465.998.368,00 | 600.317.423,00 | 6.301.193.518,00 |
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 1.986.809.841,00 | 667.504.980,00 | 489.564.619,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 4.545.840.571,00 |
| 111 | TRIBUTARIOS | 1.837.258.276,00 | 279.315.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116.573.932,00 |
| 1111 | IMPUESTOS DIRECTOS | 879.738.778,00 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.281.309,00 |
| 11113 | Impuesto Predial Unificado | 879.738.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.738.778,00 |
| 1111301 | Impuesto Predial Unificado vigencia actual | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000.000,00 |
| 1111302 | Impuesto Predial Unificado vigencias anteriores | 79.738.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.738.778,00 |
| 1111303 | Descuento Predial Unificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111304 | Sobretasa Predial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11114 | Sobretasa Ambiental-CAR | 0,00 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.542.531,00 |
| 1111401 | Sobretasa Ambiental-CAR vigencia actual | 0,00 | 176.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000.000,00 |
| 1111402 | Sobretasa Ambiental-CAR vigencias anteriores | 0,00 | 17.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.542.531,00 |
| 1111403 | Descuento Sobretasa Ambiental-CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 957.519.498,00 | 85.773.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043.292.623,00 |
| 111205 | Impuesto de Industria y comercio | 310.543.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.543.137,00 |
| 111206 | Avisos y Tableros | 55.962.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.962.098,00 |
| 111207 | Publicidad Exterior Visual | 35.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.483,00 |
| 111208 | Impuesto de delineación, demarcación urbana y aprobación de planos | 10.702.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.702.373,00 |
| 111210 | Impuesto de Espectáculos públicos municipal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 111223 | Deguello de Ganado Menor | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 111225 | Sobretasa Bomberil | 0,00 | 14.180.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180.545,00 |
| 111226 | Sobretasa a la Gasolina | 580.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000.000,00 |
| 111228 | ESTAMPILLAS | 0,00 | 28.903.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.903.118,00 |
| 11122804 | Pro cultura | 0,00 | 28.903.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.903.118,00 |
| 111230 | CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA | 0,00 | 42.689.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.689.462,00 |
| 111233 | Otros Ingresos Tributarios | 76.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.407,00 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 149.551.565,00 | 388.189.374,00 | 489.564.619,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 2.479.266.639,00 |
| 1121 | TASAS Y DERECHOS | 84.006.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.006.769,00 |
| 112110 | Publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121104 | Derechos de explotación de juegos de | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1121104 | Juegos de suerte y azar promocionales y localizados | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1121112 | Otras Tasas | 83.984.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.984.769,00 |



Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION,ALIMENTACION ESCOLAR SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE,CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 112111121 | Derechos de Tránsito (Tarjetas de Operación) | 83.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.620,00 |
| 112111122 | Plaza de Ferias | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 112111123 | Matadero público | 64.947.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.947.363,00 |
| 112111124 | Licencias de construcción | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 112111125 | Pesas y medidas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 112111126 | Formas y especíes | 3.699.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699.786,00 |
| 1122 | MULTAS Y SANCIONES | 42.759.420,00 | 428.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.187.900,00 |
| 11222 | Multas de Control Fiscal | 0,00 | 214.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.240,00 |
| 11223 | Multas de control disciplinario | 0,00 | 214.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.240,00 |
| 11224 | Multas de Gobierno | 1.512.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512.160,00 |
| 112241 | Registro de marcas y herretes | 53.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.040,00 |
| 112242 | Sanciones urbanísticas | 107.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.120,00 |
| 112243 | Otras multas de gobierno | 1.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.000,00 |
| 11225 | Intereses Moratorios | 39.884.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.884.016,00 |
| 112251 | Predial | 39.513.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.513.512,00 |
| 112253 | Industria y comercio | 370.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.504,00 |
| 11226 | Sanciones Tributarias | 1.063.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.244,00 |
| 112262 | Industria y comercio | 1.063.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.244,00 |
| 11227 | Otras Multas y Sanciones | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 112271 | Coso municipal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1124 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 367.859.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.859.418,00 |
| 11241 | ACUEDUCTO | 0,00 | 232.047.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.047.051,00 |
| 112411 | Cargo fijo | 0,00 | 14.724.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.724.595,00 |
| 112412 | Consumo | 0,00 | 212.566.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.566.103,00 |
| 112413 | Materiales y conexiones domiciliarias | 0,00 | 4.282.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282.449,00 |
| 112414 | Otros conceptos | 0,00 | 473.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.904,00 |
| 11242 | ALCANTARILLADO | 0,00 | 79.679.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.679.539,00 |
| 112421 | Cargo fijo | 0,00 | 79.679.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.679.539,00 |
| 11243 | ASEO | 0,00 | 56.132.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.132.828,00 |
| 112431 | Venta de Servicios de Aseo | 0,00 | 56.132.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.132.828,00 |
| 1125 | RENTAS CONTRACTUALES | 10.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.000,00 |
| 11251 | Arrendamientos | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 112511 | Plaza de mercado | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 11252 | Alquiler Maquinaria y Equipos (Unidad Móvil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 11253 | Otras Rentas Contractuales | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1126 | TRANSFERENCIAS | 12.685.376,00 | 19.901.426,00 | 489.564.619,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 1.924.112.552,00 |
| 11261 | TRANSFERENCIAS PARA | 12.685.376,00 | 19.244.596,00 | 489.564.619,00 | 0,00 | 0,00 | 521.494.591,00 |
| 112611 | Del nivel nacional | 0,00 | 0,00 | 489.564.619,00 | 0,00 | 0,00 | 489.564.619,00 |
| 1126111 | SGP: Libre destinación de participación de propósito general | 0,00 | 0,00 | 489.564.619,00 | 0,00 | 0,00 | 489.564.619,00 |
| 112612 | Del nivel departamental | 12.685.376,00 | 19.244.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.929.972,00 |
| 1126121 | De vehículos automotores | 12.685.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.685.376,00 |
| 1126122 | Degüello ganado mayor (En los términos que lo define la ordenanza) | 0,00 | 19.244.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.244.596,00 |
| 11262 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION | 0,00 | 656.830,00 | 0,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 1.402.617.961,00 |
| 112621 | Del nivel nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 1.401.961.131,00 |
| 1126211 | Sistema General de Participaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.643.708,00 | 600.317.423,00 | 1.401.961.131,00 |
| 11262111 | Sistema General de Participaciones- Educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.280.965,00 | 0,00 | 356.280.965,00 |
| 112621111 | SGP-Educación -Recursos de calidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.280.965,00 | 0,00 | 356.280.965,00 |
| 1126211111 | Calidad Por Matricula Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.602.245,00 | 0,00 | 189.602.245,00 |
| 1126211112 | Calidad Por Matricula SISBEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.678.720,00 | 0,00 | 166.678.720,00 |
| 11262114 | SGP- Alimentación Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.142.372,00 | 0,00 | 30.142.372,00 |
| 11262115 | SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.498.511,00 | 0,00 | 324.498.511,00 |
| 112621151 | SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico- Con Situación de Fondos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.799.404,00 | 0,00 | 129.799.404,00 |
| 112621152 | SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico- Sin Situación de Fondos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.699.107,00 | 0,00 | 194.699.107,00 |
| 11262117 | Forzosa Inversión de Participación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.721.860,00 | 600.317.423,00 | 691.039.283,00 |
| 112621171 | Propósito General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.721.860,00 | 600.317.423,00 | 691.039.283,00 |
| 112621171 | Deporte y recreación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.841.063,00 | 0,00 | 51.841.063,00 |
| 112621172 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.880.797,00 | 0,00 | 38.880.797,00 |
| 112621173 | Libre Inversión Otros Sectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.317.423,00 | 600.317.423,00 |
| 1126211731 | Libre Inversión Otros Sectores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.317.423,00 | 600.317.423,00 |
| 112622 | Del nivel departamental | 0,00 | 605.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.524,00 |
| 1126221 | Participación Impuesto al Consumo del Cigarrillo Con Destino al Deporte | 0,00 | 605.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.524,00 |
| 1126217 | REGALIAS Y COMPENSACIONES | 0,00 | 51.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.306,00 |
| 1126217 | Regalías por materiales de construcción | 0,00 | 51.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.306,00 |
| 12 | INGRESOS DE CAPITAL | 2.514.480,00 | 2.205.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720.188,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|----------|---|--------------|------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|
| 128 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 2.514.480,00 | 2.205.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720.188,00 |
| 1281 | PREVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION | 2.514.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514.480,00 |
| 1282 | PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA | 0,00 | 2.205.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205.708,00 |
| 128201 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA DEL SGP | 0,00 | 1.455.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.025,00 |
| 12820103 | SGP Agua Potable y Saneamiento Básico | 0,00 | 1.455.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.025,00 |
| 128203 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA OTROS | 0,00 | 750.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.683,00 |
| 12820302 | Fondo de Seguridad | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 12820306 | Regalías y Compensaciones | 0,00 | 100.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.683,00 |
| 13 | FONDOS ESPECIALES | 0,00 | 1.086.278.099,00 | 0,00 | 664.354.660,00 | 0,00 | 1.750.632.759,00 |
| 131 | FONDO LOCAL DE SALUD | 0,00 | 1.077.607.164,00 | 0,00 | 664.354.660,00 | 0,00 | 1.741.961.824,00 |
| 1311 | SALUD SUBSIDIO A LA DEMANDA | 0,00 | 1.068.600.534,00 | 0,00 | 611.353.725,00 | 0,00 | 1.679.954.259,00 |
| 13112 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.353.725,00 | 0,00 | 611.353.725,00 |
| 1311201 | SGP Salud-Régimen subsidiado-continuidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.353.725,00 | 0,00 | 611.353.725,00 |
| 13113 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS-FOSYGA | 0,00 | 270.878.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.878.906,00 |
| 1311301 | FOSYGA- Régimen subsidiado-continuidad y ampliación | 0,00 | 270.878.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.878.906,00 |
| 13114 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD ETESA | 0,00 | 40.278.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.278.069,00 |
| 1311401 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -ETESA- 75%- INVERSION EN SALUD, ART.60 DE LA LEY 715/2001 CONTINUIDAD Y AMPLIACION | 0,00 | 30.208.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.208.554,00 |
| 1311402 | EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD- ETESA- MAXIMO 25% -FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 10.069.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.069.515,00 |
| 13118 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORDEN NACIONAL PARA INVERSION | 0,00 | 757.443.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.443.559,00 |
| 1311801 | Cajas de compensación familiar (Sin Situación de Fondos) | 0,00 | 757.443.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.443.559,00 |
| 1312 | SALUD PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 53.000.935,00 |
| 13121 | SGP SALUD PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 53.000.935,00 |
| 1312101 | Programas en salud pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 53.000.935,00 |
| 1313 | INGRESOS DE CAPITAL -FLS | 0,00 | 9.006.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.006.630,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|------------|---|------------------|------------------------|----------------|--|-----------------------|------------------|
| 13138 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 9.006.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.006.630,00 |
| 131381 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA | 0,00 | 9.006.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.006.630,00 |
| 1313812 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA-SALUD | 0,00 | 4.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524.000,00 |
| 131381201 | Salud-Régimen subsidiado | 0,00 | 4.524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524.000,00 |
| 1313813 | PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA OTROS | 0,00 | 4.482.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482.630,00 |
| 131381301 | ETESA | 0,00 | 4.482.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482.630,00 |
| 132 | FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES | 0,00 | 8.670.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670.935,00 |
| 13201 | 20% ESTAMPILLA PRO CULTURA ART. 47 LEY 683/03 | 0,00 | 5.780.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780.624,00 |
| 13202 | 10% ESTAMPILLA PRO CULTURA ART. 47 LEY 683/03 | 0,00 | 2.890.311,00 | | | | 2.890.311,00 |
| 2 | PRESUPUESTO DE GASTOS | 1.989.324.321,08 | 1.755.988.787,43 | 489.564.619,00 | 1.465.998.367,09 | 600.317.423,91 | 6.301.193.518,51 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.463.539.953,08 | 512.217.913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.757.866,51 |
| 211 | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL | 225.213.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.213.142,00 |
| 2111 | CONCEJO MUNICIPAL | 134.807.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.807.948,00 |
| 21111 | GASTOS DE PERSONAL | 97.307.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.307.948,00 |
| 211111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 18.734.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.734.628,00 |
| 21111101 | Sueldos de personal de nómina | 12.972.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.972.000,00 |
| 21111104 | Primas legales | 2.509.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509.439,00 |
| 2111110401 | Prima de navidad | 1.252.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.853,00 |
| 2111110402 | Prima de vacaciones | 657.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.557,00 |
| 2111110403 | Prima de servicios | 599.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.029,00 |
| 21111105 | Indemnización por vacaciones | 918.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.509,00 |
| 21111106 | Auxilio de transporte | 842.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.040,00 |
| 21111109 | Dotación de personal | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 21111111 | Otros gastos de personal asociados a la nómina | 762.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.640,00 |
| 2111111101 | Subsidio de alimentación | 562.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.640,00 |
| 2111111102 | Servicios y auxilio funerario | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION,ALIMENTACION ESCOLAR SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE,CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-----------------|--|----------------------|------------------------|-------------|---|-----------------------------|----------------------|
| 211113 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 72.421.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.421.025,00 |
| 21111301 | Honorarios | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 21111306 | Honorarios de los concejales | 70.421.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.421.025,00 |
| 211114 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 6.152.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152.295,00 |
| 2111141 | Al sector público | 1.222.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.018,00 |
| 21111411 | Aportes de previsión social | 1.222.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.018,00 |
| 2111141101 | Aportes para salud | 1.222.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.018,00 |
| 2111142 | Al sector privado | 3.636.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636.377,00 |
| 21111421 | Aportes de previsión social | 3.636.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.636.377,00 |
| 2111142102 | Aportes para pensión-Régimen Ahorro Individual | 1.725.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.202,00 |
| 2111142103 | Aportes ARP | 234.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.244,00 |
| 2111142104 | Aportes para cesantías | 1.676.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676.931,00 |
| 2111143 | Aportes parafiscales | 1.293.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.900,00 |
| 211114301 | SENA | 71.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.880,00 |
| 211114302 | ICBF | 431.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.300,00 |
| 211114303 | ESAP | 71.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.880,00 |
| 211114304 | Cajas de compensación familiar | 575.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.070,00 |
| 211114305 | Institutos técnicos | 143.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.770,00 |
| 21112 | GASTOS GENERALES | 37.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500.000,00 |
| 211121 | ADQUISICION DE BIENES | 14.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100.000,00 |
| 21112101 | Compra de equipos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 21112102 | Materiales y suministros | 12.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100.000,00 |
| 2111210201 | Suministro de combustibles, llantas y lubricantes | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 2111210202 | Materiales y suministros | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 211122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800.000,00 |
| 21112201 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 21112202 | Impresos y publicaciones | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| 2111220201 | Gaceta Municipal | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2111220202 | Impresos y publicaciones | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 21112203 | Seguros | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 2111220304 | Otros seguros | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 211122030403 | Soat-póliza de daños corporales-accidentes de tránsito | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |



Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-----------------|---|----------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 2112204 | Contribuciones, impuestos, tasas y multas | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2112205 | Arrendamientos | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2112206 | Servicios públicos | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 211220602 | Telecomunicaciones | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 2112210 | Otros gastos adquisición de servicios | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 211221001 | Comunicación y transporte | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 211221002 | Gastos de mantenimiento | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 211223 | OTROS GASTOS GENERALES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2112301 | Federación colombiana de concejos | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2112 | PERSONERIA MUNICIPAL | 88.405.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.405.194,00 |
| 21121 | GASTOS DE PERSONAL | 77.399.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.399.975,00 |
| 211211 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 58.530.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.530.049,00 |
| 21121101 | Sueldos de personal de nómina | 45.656.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.656.183,00 |
| 21121104 | Primas legales | 8.375.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.375.538,00 |
| 2112110401 | Prima de navidad | 4.372.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.372.200,00 |
| 2112110403 | Prima de vacaciones | 2.042.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042.520,00 |
| 2112110402 | Prima de servicios | 1.960.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960.818,00 |
| 21121105 | Indemnización por vacaciones | 2.352.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.330,00 |
| 21121106 | Auxilio de transporte | 846.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846.144,00 |
| 21121109 | Dotación de personal | 742.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742.560,00 |
| 211211101 | Otros gastos de personal asociados a la | 557.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.294,00 |
| 211211101 | Subsidio de alimentación | 557.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.294,00 |
| 211214 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 18.869.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.869.926,00 |
| 2112142 | Al sector privado | 14.760.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.760.873,00 |
| 21121421 | Aportes de previsión social | 14.760.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.760.873,00 |
| 2112142101 | Aportes para salud | 3.880.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880.775,00 |
| 2112142102 | Aportes para pensión | 5.478.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.478.741,00 |
| 2112142103 | Aportes ARP | 238.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.325,00 |
| 2112142104 | Aportes para cesantías | 5.163.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.163.032,00 |
| 2112143 | Aportes parafiscales | 4.109.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109.053,00 |
| 211214301 | SENA | 228.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.280,00 |
| 211214302 | ICBF | 1.369.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.685,00 |



Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 211214303 | ESAP | 228.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.280,00 |
| 211214304 | Cajas de compensación familiar | 1.826.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826.247,00 |
| 211214305 | Institutos técnicos | 456.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.561,00 |
| 21122 | GASTOS GENERALES | 11.005.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.005.219,00 |
| 211221 | ADQUISICION DE BIENES | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 21122101 | Compra de equipos | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 21122102 | Materiales y suministros | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 211222 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 9.505.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.505.219,00 |
| 21122201 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 205.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.219,00 |
| 21122202 | Impresos y publicaciones | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 21122203 | Seguros | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2112220302 | Seguros de vida | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 21122206 | Servicios públicos | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| 2112220602 | Telecomunicaciones | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 2112220603 | Internet | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 21122208 | Viáticos y Gastos de Viaje | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| 21122210 | Otros gastos adquisición de servicios | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2112221002 | Gastos de mantenimiento | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 211223 | OTROS GASTOS GENERALES | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 21122301 | Asociación Personeros de Cundinamarca-APERCUINDI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 212 | ADMINISTRACION CENTRAL Y UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 1.240.326.811,51 | 512.217.913,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752.544.724,94 |
| 2124 | ADMINISTRACION CENTRAL | 1.240.326.811,51 | 202.213.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.540.277,51 |
| 21241 | DESPACHO DEL ALCALDE | 575.511.999,03 | 8.670.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.182.934,03 |
| 212411 | GASTOS DE PERSONAL | 268.953.671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.953.671,60 |
| 2124111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 183.889.010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.889.010,60 |
| 212411101 | Sueldos de personal de nómina | 115.660.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.660.176,00 |
| 212411104 | Primas legales | 22.097.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.097.464,00 |
| 21241110401 | Prima de navidad | 11.054.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.054.437,00 |
| 21241110402 | Prima de vacaciones | 5.755.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755.627,00 |
| 21241110403 | Prima de servicios | 5.287.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.287.400,00 |
| 212411105 | Indemnización por vacaciones | 3.247.143,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.247.143,60 |

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE/CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 212411106 | Bonificación de dirección | 24.306.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.306.784,00 |
| 212411107 | Auxilio de transporte | 6.736.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736.320,00 |
| 212411108 | Dotación de personal | 5.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840.000,00 |
| 212411109 | Otros gastos de personal asociados a la nómina | 6.001.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.001.123,00 |
| 2124111102 | Subsidio de alimentación | 4.501.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.501.123,00 |
| 2124111103 | Servicios y auxilio funerario | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2124113 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 212411301 | Honorarios | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 |
| 212411303 | Personal supernumerario (suplir vacaciones y licencias personal nómina) | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 2124114 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 60.064.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.064.661,00 |
| 21241142 | Al sector privado | 48.643.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.643.881,00 |
| 212411421 | Aportes de previsión social | 48.643.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.643.881,00 |
| 21241142101 | Aportes para salud | 20.651.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.651.127,00 |
| 2124114210101 | De funcionarios de la administración central | 10.786.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.786.297,00 |
| 2124114210102 | De concejales (municipios de categorías 4,5 y 6, a partir de la vigencia de la Ley 1148/07) | 9.864.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864.830,00 |
| 21241142102 | Aportes para pensión | 15.227.714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.227.714,00 |
| 21241142103 | Aportes ARP | 789.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789.400,00 |
| 21241142104 | Aportes para Cesantías | 11.975.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.975.640,00 |
| 21241143 | Aportes parafiscales | 11.420.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.420.780,00 |
| 2124114301 | SENA | 634.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.460,00 |
| 2124114302 | ICBF | 3.806.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806.930,00 |
| 2124114303 | ESAP | 634.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.460,00 |
| 2124114304 | Cajas de compensación familiar | 5.075.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075.930,00 |
| 2124114305 | Institutos técnicos | 1.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269.000,00 |
| 212412 | GASTOS GENERALES | 195.644.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.644.570,00 |
| 2124121 | ADQUISICION DE BIENES | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| 212412101 | Compra de equipos | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 212412102 | Materiales y suministros | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 |
| 21241210201 | Combustibles, llantas y lubricantes | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 21241210202 | Materiales y suministros | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 2124122 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 149.144.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.144.570,00 |

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 212412201 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 3.069.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069.025,00 |
| 212412202 | Impresos y publicaciones | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 212412203 | Seguros | 35.595.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.595.545,00 |
| 21241220301 | Seguros de bienes muebles e inmuebles | 22.299.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.299.545,00 |
| 21241220302 | Seguros de vida | 8.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.528.000,00 |
| 2124122030201 | Del alcalde | 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.000,00 |
| 2124122030203 | De los concejales(municipios de categoría 4,5 y 6, a partir de la vigencia de la Ley 1148/07) | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 21241220303 | Otros seguros | 4.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.768.000,00 |
| 2124122030301 | Pólizas de manejo | 1.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768.000,00 |
| 2124122030302 | Pólizas de cumplimiento | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 212412204 | Contribuciones, impuestos y tasas y multas | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 212412206 | Servicios públicos | 47.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.300.000,00 |
| 21241220601 | Energía | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| 21241220602 | Telecomunicaciones | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 21241220603 | gas natural | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 21241220604 | Acueducto, alcantarillado y aseo | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 |
| 212412208 | Viáticos y gastos de viaje | 6.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.180.000,00 |
| 212412210 | Mantenimiento y reparaciones | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 212412219 | Otros gastos adquisición de servicios | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 |
| 21241221901 | Comunicación y transporte | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 21241221902 | Actualización y pago servicios de comunicación (Internet y otros) | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 21241221903 | Gastos notariales, registro y avalúos | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 21241221904 | Servicio de Vigilancia celaduría | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 2124129 | OTROS GASTOS GENERALES | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500.000,00 |
| 212412901 | Medicina legal, necropsias e inhumación de cadáveres | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 212412902 | Día del campesino | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 212412903 | Aguinaldo del Niño Simijacense | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 212413 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.913.757,43 | 8.670.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.584.692,43 |
| 21241301 | Mesadas pensionales | 40.894.781,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.894.781,43 |
| 21241302 | Cuotas partes de mesada pensional | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 21241303 | Otros pasivos pensionales (20%Estampilla Pro cultura) | 0,00 | 5.780.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780.624,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE/CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 21241304 | Otros pasivos pensionales (10%Estampilla Pro cultura) | 0,00 | 2.890.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890.311,00 |
| 21241305 | TRANSFERENCIAS POR REGALIAS DIRECTAS POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. | 18.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.976,00 |
| 2124130501 | Al Departamento Productores 20% | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 2124130502 | Al Fondo Nacional De Regalías 13% | 3.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,00 |
| 2124130503 | FONPET | 5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.568,00 |
| 21241319 | Sentencias y Conciliaciones | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 21242 | SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTROL INTERNO | 454.855.111,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.855.111,22 |
| 212421 | GASTOS DE PERSONAL | 215.171.991,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.171.991,22 |
| 2124211 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 159.868.082,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.868.082,22 |
| 212421101 | Sueldos de personal de nómina | 120.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.024.000,00 |
| 212421104 | Primas legales | 22.293.657,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.293.657,20 |
| 21242110401 | Prima de navidad | 11.179.618,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.179.618,55 |
| 21242110402 | Prima de vacaciones | 5.703.340,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703.340,20 |
| 21242110403 | Prima de servicios | 5.410.698,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410.698,45 |
| 212421105 | Indemnización por vacaciones | 3.442.342,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442.342,62 |
| 212421106 | Auxilio de transporte | 5.052.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.052.240,00 |
| 212421109 | Dotación de personal | 4.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380.000,00 |
| 212421111 | otros gastos de personal asociados a la nómina | 4.675.842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.675.842,40 |
| 2124211101 | Subsidio de alimentación | 3.375.842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375.842,40 |
| 2124211102 | Servicios y auxilio funerario | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 2124213 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 212421303 | Personal supernumerario (Suplir vacaciones y licencias personal nomina.) | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 2124214 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 50.803.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.803.909,00 |
| 21242142 | Al sector privado | 50.803.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.803.909,00 |
| 212421421 | Aportes de previsión social | 50.803.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.803.909,00 |
| 21242142101 | Aportes para salud | 10.918.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.918.427,00 |
| 2124214210101 | De funcionarios de la administración central | 10.918.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.918.427,00 |
| 21242142102 | Aportes para pensión | 15.414.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.414.249,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|--------------------|---|-----------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 21242142103 | Aportes ARP | 799.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.300,00 |
| 21242142104 | Aportes para Cesantías | 12.111.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.111.253,00 |
| 21242143 | Aportes para fiscales | 11.560.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.560.680,00 |
| 2124214301 | SENA | 642.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.240,00 |
| 2124214302 | ICBF | 3.853.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.853.560,00 |
| 2124214303 | ESAP | 642.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.240,00 |
| 2124214304 | Cajas de compensación familiar | 5.138.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138.100,00 |
| 2124214305 | Institutos técnicos | 1.284.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.540,00 |
| 212422 | GASTOS GENERALES | 239.683.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.683.120,00 |
| 2124221 | ADQUISICION DE BIENES | 92.938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.938.000,00 |
| 212422101 | Compra de equipos | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 212422102 | Materiales y suministros | 91.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.438.000,00 |
| 21242210201 | Combustibles, llantas y lubricantes | 85.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.228.000,00 |
| 21242210202 | Materiales y suministros | 6.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210.000,00 |
| 2124222 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 146.745.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.745.120,00 |
| 212422201 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 212422202 | Impresos y publicaciones | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 212422203 | SEGUROS | 56.345.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.345.120,00 |
| 21242220301 | Seguros de bienes muebles e inmuebles | 45.633.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.633.120,00 |
| 21242220304 | Otros seguros | 10.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.712.000,00 |
| 2124222030401 | Soats - póliza de daños corporales-accidentes de tránsito | 10.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.712.000,00 |
| 212422204 | Contribuciones, impuestos, tasas, multas | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 212422208 | Viáticos y gastos de viaje | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 21242221001 | Mantenimiento y reparaciones parque automotor municipal | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| 212422211 | Mantenimiento y reparaciones | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 212422219 | Otros gastos adquisición de servicios | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 21242221901 | Comunicaciones y Transporte | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 21243 | SECRETARIA DE HACIENDA | 130.079.261,62 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.621.792,62 |
| 212431 | GASTOS DE PERSONAL | 102.879.261,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.879.261,62 |
| 2124311 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 61.967.487,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.967.487,08 |
| 212431101 | Sueldos de personal de nómina | 45.888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.888.000,00 |
| 212431104 | Primas legales | 8.412.126,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.412.126,28 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-------------|---|---------------|------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------|
| 21243110401 | Prima de navidad | 4.236.956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236.956,18 |
| 21243110402 | Prima de vacaciones | 2.146.113,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146.113,40 |
| 21243110403 | Prima de servicios | 2.029.056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.056,70 |
| 212431105 | Indemnización por vacaciones | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| 212431107 | Auxilio de transporte | 1.684.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684.080,00 |
| 212431109 | Dotación de personal | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 |
| 212431111 | Otros gastos de personal asociados a la nómina | 1.623.280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623.280,80 |
| 2124311101 | Subsidio de alimentación | 1.125.280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.280,80 |
| 2124311102 | Servicios y auxilio funerario | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 |
| 2124313 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 21.653.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.653.120,00 |
| 212431301 | Honorarios (Contador) | 18.853.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.853.120,00 |
| 212431303 | Personal supernumerario (Suplir vacaciones y licencias personal nómina) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 2124314 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 19.258.654,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.258.654,53 |
| 21243142 | Al sector privado | 19.258.654,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.258.654,53 |
| 212431421 | Aportes de previsión social | 14.875.894,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.875.894,53 |
| 21243142101 | Aportes para salud | 4.139.275,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.139.275,67 |
| 21243142102 | Aportes para pensión | 5.843.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.843.683,00 |
| 21243142103 | Aportes ARP | 302.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.900,00 |
| 21243142104 | Aportes para Cesantías | 4.590.035,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590.035,87 |
| 21243143 | Aportes para fiscales | 4.382.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.382.760,00 |
| 2124314301 | SENA | 243.480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.480,00 |
| 2124314302 | ICBF | 1.460.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.920,00 |
| 2124314303 | ESAP | 243.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.480,00 |
| 2124314304 | Cajas de compensación familiar | 1.947.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947.900,00 |
| 2124314305 | Institutos técnicos | 486.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.980,00 |
| 212432 | GASTOS GENERALES | 27.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.200.000,00 |
| 2124321 | ADQUISICION DE BIENES | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 212432101 | Compra de equipos | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 212432102 | Materiales y suministros | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 2124322 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 20.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200.000,00 |
| 212432201 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 212432202 | Impresos y publicaciones | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 212432203 | Seguros | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 21243220304 | Otros seguros | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 2124322030401 | Pólizas de manejo | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 212432204 | Contribuciones, Impuestos y tasas multas | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 212432208 | Viáticos y gastos de viaje | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 212432210 | Mantenimiento y reparaciones | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 212432211 | Gastos financieros | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 21243220319 | Otros gastos adquisición de servicios | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 2124322031901 | Comunicación y Transporte | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 2124322031902 | Actualización y pago servicios de comunicación (Internet y otros) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2124322031903 | Implementación facturación impuestos municipales | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 212433 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.542.531,00 |
| 21243308 | Sobretasa ambiental-Corporación Autónoma Regional CAR | 0,00 | 193.542.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.542.531,00 |
| 21244 | UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE | 28.047.848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.047.848,33 |
| 212441 | GASTOS DE PERSONAL | 25.626.848,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.626.848,33 |
| 2124411 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 19.356.428,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.356.428,33 |
| 212441101 | Sueldos de personal de nómina | 15.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.864.000,00 |
| 212441104 | Primas legales | 2.699.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699.083,33 |
| 21244110401 | Prima de navidad | 1.377.083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.083,33 |
| 21244110402 | Prima de vacaciones | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.000,00 |
| 21244110403 | Prima de servicios | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.000,00 |
| 212441105 | Indemnización por vacaciones | 793.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.345,00 |
| 212441111 | otros gastos de personal asociados a la nómina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21244111101 | Subsidio de alimentación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21244111102 | Servicios y auxilio funerario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212441 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.013.533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.533,33 |
| 21244101 | Personal supernumerario (Suplir vacaciones y licencias personal nómina) | 1.013.533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.533,33 |
| 2124414 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 6.270.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270.420,00 |

39



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-------------|--|---------------|------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------|
| 21244142 | Al sector privado | 4.842.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.842.660,00 |
| 212441421 | Aportes de previsión social | 4.842.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.842.660,00 |
| 21244142101 | Aportes para salud | 1.348.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.440,00 |
| 21244142102 | Aportes para pensión | 1.903.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903.680,00 |
| 21244142103 | Aportes ARP | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.700,00 |
| 21244142104 | Aportes para Cesantías | 1.491.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.840,00 |
| 21244143 | Aportes parafiscales | 1.427.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.760,00 |
| 2124414301 | SENA | 79.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.320,00 |
| 2124414302 | ICBF | 475.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.920,00 |
| 2124414303 | ESAP | 79.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.320,00 |
| 2124414304 | Cajas de compensación familiar | 634.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.560,00 |
| 2124414305 | Institutos técnicos | 158.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.640,00 |
| 212442 | GASTOS GENERALES | 2.421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.421.000,00 |
| 2124421 | ADQUISICION DE BIENES | 721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.000,00 |
| 212442102 | Materiales y suministros | 721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.000,00 |
| 2124422 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 212442201 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 212442202 | Impresos y publicaciones | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 212442208 | Viáticos y gastos de viaje | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 21245 | COMISARIA DE FAMILIA | 27.653.372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.653.372,48 |
| 212451 | GASTOS DE PERSONAL | 19.388.372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.388.372,48 |
| 2124511 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 14.929.029,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.929.029,79 |
| 212451101 | Sueldos de personal de nómina | 9.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864.000,00 |
| 212451104 | Primas legales | 1.980.646,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.646,48 |
| 21245110401 | Prima de navidad | 983.061,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.061,43 |
| 21245110402 | Prima de vacaciones | 528.056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.056,70 |
| 21245110403 | Prima de servicios | 469.528,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.528,35 |
| 212451105 | Indemnización por vacaciones | 719.943,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.943,47 |
| 212451106 | Auxilio de transporte | 847.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.152,00 |
| 212451109 | Dotación de personal | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 212451111 | otros gastos de personal asociados a la nómina | 787.287,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787.287,84 |
| 21245111102 | Subsidio de alimentación | 538.287,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.287,84 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 2124511103 | Servicio de auxilio funerario | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 |
| 2124514 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 4.459.342,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.459.342,69 |
| 21245142 | Al sector privado | 3.445.162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445.162,69 |
| 212451421 | Aportes de previsión social | 3.445.162,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.445.162,69 |
| 21245142101 | Aportes para salud | 957.837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.837,83 |
| 21245142102 | Aportes para pensión | 1.352.241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.241,65 |
| 21245142103 | Aportes ARP | 70.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.100,00 |
| 21245142104 | Aportes para Cesantías | 1.064.983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.983,21 |
| 21245143 | Aportes parafiscales | 1.014.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.180,00 |
| 2124514301 | SENA | 56.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.340,00 |
| 2124514302 | ICBF | 338.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.060,00 |
| 2124514303 | ESAP | 56.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.340,00 |
| 2124514304 | Cajas de compensación familiar | 450.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.750,00 |
| 2124514305 | Institutos técnicos | 112.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.690,00 |
| 212452 | GASTOS GENERALES | 8.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.265.000,00 |
| 2124521 | ADQUISICION DE BIENES | 4.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615.000,00 |
| 212452101 | Compra de equipos | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 212452102 | Materiales y suministros | 2.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515.000,00 |
| 2124522 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 |
| 212452201 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 212452202 | Impresos y publicaciones | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| 212452206 | Viáticos y gastos de viaje | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 21245220319 | Otros gastos adquisición de servicios | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2124522031901 | Comunicación y Transporte | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2124522031902 | Mantenimiento y reparaciones | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 21246 | INSPECCION DE POLICIA | 24.179.218,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.179.218,83 |
| 212461 | GASTOS DE PERSONAL | 19.254.218,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.254.218,83 |
| 2124611 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 14.794.876,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.794.876,14 |
| 212461101 | Sueldos de personal de nómina | 9.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.864.000,00 |
| 212461104 | Primas legales | 1.980.645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.645,70 |
| 21246110401 | Prima de navidad | 983.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.061,00 |
| 21246110402 | Prima de vacaciones | 528.056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.056,70 |

Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|---------------|--|---------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|---------------------|
| 21246110403 | Prima de servicios | 469.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.528,00 |
| 212461105 | Indemnización por vacaciones | 566.550,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.550,44 |
| 212461107 | Auxilio de transporte | 842.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.040,00 |
| 212461109 | Dotación de personal | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 212461111 | otros gastos de personal asociados a la nómina | 811.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811.640,00 |
| 2124611102 | Subsidio de alimentación | 562.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.640,00 |
| 2124611103 | Servicio de auxilio funerario | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.000,00 |
| 2124614 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 4.459.342,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.459.342,69 |
| 21246141 | Al sector público | 1.064.983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.983,21 |
| 212461411 | Aportes de previsión social | 1.064.983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.983,21 |
| 21246141104 | Aportes para Cesantías | 1.064.983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064.983,21 |
| 21246142 | Al sector privado | 2.380.179,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.179,48 |
| 212461421 | Aportes de previsión social | 2.380.179,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.179,48 |
| 21246142101 | Aportes para salud | 957.837,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957.837,83 |
| 21246142102 | Aportes para pensión | 1.352.241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.241,65 |
| 21246142103 | Aportes ARP | 70.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.100,00 |
| 21246143 | Aportes parafiscales | 1.014.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.180,00 |
| 2124614301 | SENA | 56.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.340,00 |
| 2124614302 | ICBF | 338.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.060,00 |
| 2124614303 | ESAP | 56.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.340,00 |
| 2124614304 | Cajas de compensación familiar | 450.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.750,00 |
| 2124614305 | Institutos técnicos | 112.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.690,00 |
| 212462 | GASTOS GENERALES | 4.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925.000,00 |
| 2124621 | ADQUISICION DE BIENES | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 212462101 | Compra de equipos | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 212462102 | Materiales y suministros | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 2124622 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 2.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.825.000,00 |
| 212462201 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 212462202 | Impresos y publicaciones | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 212462203 | Viáticos y gastos de viaje | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 21246220319 | Otros gastos adquisición de servicios | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2124622031901 | Mantenimiento y reparaciones | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-------------|---|--------------|------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------|
| 2127 | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 0,00 | 310.004.447,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.004.447,43 |
| 21271 | GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0,00 | 46.349.035,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.349.035,52 |
| 212711 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 0,00 | 34.386.143,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.386.143,54 |
| 21271101 | Sueldos de personal de nómina | 0,00 | 25.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.728.000,00 |
| 21271104 | Primas legales | 0,00 | 4.679.729,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.679.729,81 |
| 2127110401 | Prima de navidad | 0,00 | 2.360.144,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.144,76 |
| 2127110402 | Prima de vacaciones | 0,00 | 1.189.056,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.056,70 |
| 2127110403 | Prima de servicios | 0,00 | 1.130.528,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.528,35 |
| 21271105 | Indemnización por vacaciones | 0,00 | 1.643.733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.733,33 |
| 21271106 | Auxilio de transporte | 0,00 | 842.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.040,00 |
| 21271109 | Dotación de personal | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| 21271111 | otros gastos de personal asociados a la nómina | 0,00 | 762.640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.640,40 |
| 212711101 | Subsidio de alimentación | 0,00 | 562.640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.640,40 |
| 212711102 | Servicios y auxilio funerario | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 212713 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0,00 | 1.233.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.130,00 |
| 21271303 | Personal supernumerario (Suplir vacaciones y licencias personal nomina) | 0,00 | 1.233.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.130,00 |
| 212714 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 0,00 | 10.729.761,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.729.761,98 |
| 2127141 | Al sector público | 0,00 | 1.352.241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.241,65 |
| 212714102 | Aportes de previsión social | 0,00 | 1.352.241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.241,65 |
| 21271410202 | Aporte para pensión | 0,00 | 1.352.241,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352.241,65 |
| 2127142 | Al sector privado | 0,00 | 6.935.580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935.580,33 |
| 21271421 | Aportes de previsión social | 0,00 | 6.935.580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935.580,33 |
| 2127142101 | Aportes para salud | 0,00 | 2.306.277,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.277,83 |
| 2127142102 | Aportes para pensión | 0,00 | 1.903.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903.680,00 |
| 2127142103 | Aportes para Cesantías | 0,00 | 168.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.800,00 |
| 2127142104 | Aportes para Cesantías | 0,00 | 2.556.823,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556.823,49 |
| 2127143 | Aportes parafiscales | 0,00 | 2.441.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.940,00 |
| 212714301 | SENA | 0,00 | 135.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.660,00 |
| 212714302 | ICBF | 0,00 | 813.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.980,00 |
| 212714303 | ESAP | 0,00 | 135.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.660,00 |
| 212714304 | Cajas de compensación familiar | 0,00 | 1.085.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.310,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE/CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|------------------|--|--------------|------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 212714305 | Institutos técnicos | 0,00 | 271.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.330,00 |
| 212715 | GASTOS GENERALES | 0,00 | 13.578.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.578.880,00 |
| 2127151 | ADQUISICION DE BIENES | 0,00 | 4.621.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621.680,00 |
| 212715101 | Compra de equipos | 0,00 | - 1.733.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.130,00 |
| 212715102 | Materiales y suministros | 0,00 | 2.888.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888.550,00 |
| 2127152 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 0,00 | 8.957.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.957.200,00 |
| 212715201 | Comunicación y transporte | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 212715202 | Impresos y publicaciones | 0,00 | 5.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356.000,00 |
| 212715203 | Contribuciones, impuestos y tasas multas | 0,00 | 1.071.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.200,00 |
| 212715204 | Viáticos y gastos de viaje | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 21272 | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACION, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0,00 | 250.076.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.076.531,92 |
| 212721 | GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 151.876.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.876.531,92 |
| 2127211 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 0,00 | 117.046.279,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.046.279,43 |
| 212721101 | Sueldos de personal de nómina | 0,00 | 76.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.776.000,00 |
| 212721104 | Primas legales | 0,00 | 15.529.755,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.529.755,13 |
| 21272110401 | Prima de navidad | 0,00 | 7.679.074,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.679.074,73 |
| 21272110402 | Prima de vacaciones | 0,00 | 4.135.453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135.453,60 |
| 21272110403 | Prima de servicios | 0,00 | 3.715.226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.715.226,80 |
| 212721105 | Indemnización por vacaciones | 0,00 | 5.623.081,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.623.081,09 |
| 212721107 | Auxilio de transporte | 0,00 | 6.736.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736.320,00 |
| 212721109 | Dotación de personal | 0,00 | 5.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880.000,00 |
| 212721111 | otros gastos de personal asociados a la nómina | 0,00 | 6.501.123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.501.123,20 |
| 21272111101 | Subsidio de alimentación | 0,00 | 4.501.123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.501.123,20 |
| 21272111102 | Servicios y auxilio funerario | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2127214 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 0,00 | 34.830.252,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.830.252,49 |
| 21272141 | Al sector público | 0,00 | 1.293.201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.201,65 |
| 212721411 | Aportes de previsión social | 0,00 | 1.293.201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.201,65 |
| 21272141102 | Aporte para pensión | 0,00 | 1.293.201,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.201,65 |
| 21272142 | Al sector privado | 0,00 | 25.615.850,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.615.850,85 |
| 212721421 | Aportes de previsión social | 0,00 | 25.615.850,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.615.850,85 |

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 21272142101 | Aportes para salud | 0,00 | 7.481.142,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.481.142,67 |
| 21272142102 | Aportes para pensión | 0,00 | 9.268.411,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.268.411,54 |
| 21272142103 | Aportes ARP | 0,00 | 547.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.300,00 |
| 21272142104 | Aportes para Cesantías | 0,00 | 8.318.997,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.318.997,63 |
| 21272143 | Aportes parafiscales | 0,00 | 7.921.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.921.200,00 |
| 2127214301 | SENA | 0,00 | 440.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.040,00 |
| 2127214302 | ICBF | 0,00 | 2.640.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640.400,00 |
| 2127214303 | ESAP | 0,00 | 440.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.040,00 |
| 2127214304 | Cajas de compensación familiar | 0,00 | 3.520.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.560,00 |
| 2127214305 | Institutos técnicos | 0,00 | 880.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.160,00 |
| 212722 | GASTOS GENERALES | 0,00 | 98.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.200.000,00 |
| 21272201 | Consumo de insumos (Químicos, reactivos, elementos de laboratorio y otros) | 0,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 21272202 | Elementos de aseo | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 21272203 | Mantenimiento y reparaciones | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 21272204 | Servicios Públicos (Energía Planta de Tratamiento) | 0,00 | 16.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200.000,00 |
| 21272205 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21272206 | Contribuciones, Impuestos, tasas y Multas | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 21272207 | Otros gastos (Análisis físico químicos y organolépticos) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 21272208 | Actualización, soporte y mantenimiento | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 23 | GASTOS DE INVERSION | 5.257.841,368,00 | 1.249.770.874,00 | 489.564.619,00 | 1.465.998.367,09 | 600.317.423,01 | 4.328.438.652,00 |
| 2301 | SECTOR EDUCACION | 225.000.000,00 | 580.469,00 | 50.000.000,00 | 386.423.336,09 | 0,00 | 662.003.805,09 |
| 23014 | PROGRAMA SIMIJACA EDUCADA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 2301401 | Dotación de Institución educativa Agustín Parra en sus sedes rurales y urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301402 | Adecuación Infraestructura de Institución educativa Agustín Parra en sus Sedes Rurales y Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.999.999,09 | 0,00 | 79.999.999,09 |
| 2301403 | Construcción Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Agustín Parra sedes rurales y urbanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 2301404 | Gratuidad Educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.678.720,00 | 0,00 | 166.678.720,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| 23013 | PREINVERSION ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS INTERVENTORIAS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2301301 | Estudios y Diseños | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2301302 | Interventoría | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 23015 | PROGRAMA ESTUDIAR UN COMPROMISO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2301502 | Educación virtual y tecnológica para Simijaca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 23016 | PROGRAMA NUESTRO COMPROMISO EDUCAR | 202.200.000,00 | 580.469,00 | 50.000.000,00 | 59.744.617,00 | 0,00 | 312.525.086,00 |
| 2301601 | Dotación de Instituciones educativa Agustín Parra en sus sedes rurales y urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.602.245,00 | 0,00 | 24.602.245,00 |
| 2301602 | TRANSPORTE ESCOLAR | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 2301603 | ALIMENTACION ESCOLAR (PRIMARIA Y SECUNDARIA) | 187.200.000,00 | 580.469,00 | 50.000.000,00 | 30.142.372,00 | 0,00 | 267.922.841,00 |
| 2301604 | Apoyar el aprendizaje de los niños con dificultades de aprendizaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 23017 | PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 2301701 | Programas complementarios de refuerzo a estudiantes y docentes de la Institución Educativa Agustín Parra Sede Urbana y Rural para pruebas SABER ICFES) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 23018 | PROGRAMA SIMIJACA GLOBAL | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 2301807 | Creación Fondo de Educación Superior (Estimulo al mejor alumno pruebas saber de las Instituciones Educativas Municipales) | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 2302 | SECTOR SALUD | 3.800.000,00 | 1.077.607.164,00 | 34.000.000,00 | 664.354.660,00 | 0,00 | 1.779.761.824,00 |
| 23021 | FONDO LOCAL DE SALUD | 3.800.000,00 | 1.077.607.164,00 | 34.000.000,00 | 664.354.660,00 | 0,00 | 1.779.761.824,00 |
| 230211 | REGIMEN SUBSIDIADO | 0,00 | 1.077.607.164,00 | 0,00 | 611.353.725,00 | 0,00 | 1.688.960.889,00 |
| 2302101 | Régimen Subsidiado Continuidad - SGP (Sin situación de Fondos.) | 0,00 | 9.006.630,00 | 0,00 | 611.353.725,00 | 0,00 | 620.360.355,00 |
| 2302102 | Régimen Subsidiado Continuidad - FOSYGA (Sin situación de Fondos) | 0,00 | 270.878.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.878.906,00 |
| 2302103 | Régimen Subsidiado Continuidad - ETESA | 0,00 | 40.278.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.278.069,00 |
| 2302104 | Cajas de compensación familiar (Sin situación de Fondos) | 0,00 | 757.443.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.443.559,00 |
| 230213 | 0.2% SUPERINTENDENCIA DE SALUD | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 |
| 230214 | SALUD PÚBLICA | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 87.000.935,00 |
| 23021401 | GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION,ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE,CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|----------------|---|---------------|------------------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------|
| 2302140101 | GESTIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENIONES COLECTIVAS | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 230214010101 | PAGO DE TALENTO HUMANO (CONTRATO) | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 23021401010101 | PIC - Plan de Intervenciones Colectivas (Ley 1438/2011) | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 230215 | EJECUCIÓN DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENIONES COLECTIVAS | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 69.000.935,00 |
| 23021501 | PROYECTOS TRANSVERSALES DE SALUD PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 69.000.935,00 |
| 2302150101 | PROGRAMAS EN SALUD PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 69.000.935,00 |
| 230215010101 | Salud Pública | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 53.000.935,00 | 0,00 | 63.000.935,00 |
| 230215010102 | Emergencias y Desastres | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 230215010103 | Promoción vigilancia y control de Riesgos profesionales | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 230215010104 | Fomento de las brigadas de salud a nivel urbano y rural. | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2303 | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 10.000.000,00 | 59.309.996,00 | 0,00 | 324.498.511,00 | 0,00 | 393.808.507,00 |
| 23031 | BASICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 2303101 | PROGRAMA TODOS CONECTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2303102 | Construcción Acueductos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2303104 | Legalización de suscriptores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2303104 | Subsidio Alcantarillado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 23032 | PROGRAMA MEJORAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES | 0,00 | 7.854.971,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 27.854.971,00 |
| 2303201 | Construcción Alcantarillados (Ampliación y mantenimiento) | 0,00 | 7.854.971,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 27.854.971,00 |
| 23033 | PROGRAMA AGUA CON CALIDAD | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 0,00 | 53.000.000,00 |
| 2303302 | Mejoramiento de Plantas de Potabilización | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 2303303 | Subsidio Acueducto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 |
| 23034 | PROGRAMA AGUA SIEMPRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.124.628,00 | 0,00 | 14.124.628,00 |
| 2303401 | Mejoramiento de Tanques de Almacenamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.124.628,00 | 0,00 | 14.124.628,00 |
| 23035 | PROGRAMA PGIR | 10.000.000,00 | 41.455.025,00 | 0,00 | 17.674.776,00 | 0,00 | 69.129.801,00 |
| 2303501 | Manejo y aprovechamiento de Residuos sólidos | 10.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 2303503 | Gestión de la planta de tratamiento de residuos sólidos | 0,00 | 1.455.025,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 13.455.025,00 |
| 2303504 | Subsidio Aseo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.674.776,00 | 0,00 | 5.674.776,00 |
| 23037 | PROGRAMA TRATAMIENTOS AGUAS RESIDUALES PSMV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2303701 | Gestionar, iniciar terminar y puesta en funcionamiento Plantas de Tratamiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |



Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|---------|---|----------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 23038 | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (Ley 1176 de 2007 y sus decretos reglamentarios Transferencia PDA.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.699.107,00 | 0,00 | 194.699.107,00 |
| | PROPOSITO GENERAL | 286.984.368,00 | 48.753.238,00 | 405.564.619,00 | 90.721.860,00 | 592.317.423,91 | 1.424.341.508,91 |
| 2304 | SECTOR DEPORTE Y RECREACION | 70.000.000,00 | 605.524,00 | 91.158.137,00 | 51.841.063,00 | 0,00 | 213.604.724,00 |
| 23046 | PROGRAMA SIMIJACA DEPORTIVA | 50.000.000,00 | 605.524,00 | 91.158.137,00 | 43.841.063,00 | 0,00 | 185.604.724,00 |
| 2304601 | Diseñar e implementar programas de actividad física para mejorar la salud de los habitantes de Simijaca (Programas: futbol, patinaje, atletismo, baloncesto-voleibol, porrismo, paraolimpico, ciclismo, y las demás que surjan) | 15.000.000,00 | 0,00 | 39.700.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 59.700.000,00 |
| 2304602 | Patrocinar campeonatos en las diferentes disciplinas deportivas que se practican en Simijaca | 0,00 | 605.524,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.605.524,00 |
| 2304603 | Realizar actividades que fomenten la inclusión e integración de la población del Municipio | 0,00 | 0,00 | 11.458.137,00 | 26.841.063,00 | 0,00 | 38.299.200,00 |
| 2304604 | Gestionar recursos para el mantenimiento y dotación de escenario deportivos de propiedad del municipio en los sectores urbano y rural. | 10.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 2304606 | Mantenimiento Escenarios Deportivos de Propiedad del Municipio Sectores Urbano y Rural | 5.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| 2304607 | Dotación Escenarios Deportivos de Propiedad del Municipio Sectores Urbano y Rural | 5.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 2304608 | Gestionar recursos para la terminación del Polideportivo municipal y la Compra de terrenos para unidad deportiva integrada municipal contiguos al polideportivo municipal de interés público | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 23047 | PROMAGRA SIMIJACA RECREATIVA | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 |
| 2304703 | Gestionar recursos para la terminación, mantenimiento y dotación del parque eco - agro turístico y recreativo La María y (piscina los lagartos). | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 28.000.000,00 |
| 2305 | SECTOR CULTURA | 47.000.000,00 | 28.903.118,00 | 36.000.000,00 | 38.880.797,00 | - | 150.783.915,00 |
| 23051 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 319.203,00 | 0,00 | 14.680.797,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 2305105 | Biblioteca viajera | 0,00 | 319.203,00 | 0,00 | 14.680.797,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|---------|---|----------------|------------------------|----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 23052 | PROGRAMA VIVAMOS LA EXPRESION | 40.583.915,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 24.200.000,00 | 0,00 | 100.783.915,00 |
| 2305203 | Cultura sin vulnerabilidad | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2305204 | La cultura se vive, se sueña, se canta, se pinta, se baila (escuelas de formación) | 30.583.915,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.583.915,00 |
| 2305205 | Integración cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 2305207 | Mantenimiento instrumento Bandas Artísticas y Culturales | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 2305208 | Dotación Bandas e Infraestructura Artística y Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 2305209 | Preservando nuestra identidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | 8.700.000,00 |
| 2305210 | Simijaca artesanal | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 23053 | PROGRAMA CULTURA COMPROMISO DE TODOS | 6.416.085,00 | 28.583.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 2305301 | La Administración municipal comprometida con la Cultura- | 6.416.085,00 | 28.583.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 2305304 | OTROS SECTORES | 189.897.347,00 | 87.471.033,00 | 278.106.482,00 | 0,00 | 600.317.423,00 | 1.155.792.285,00 |
| 2306 | SECTOR INFRAESTRUCTURA SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 5.000.000,00 | 0,00 | 235.000.000,00 | 0,00 | 57.661.000,00 | 297.661.000,00 |
| 23062 | PROGRAMA ENERGIA | 5.000.000,00 | 0,00 | 235.000.000,00 | 0,00 | 57.661.000,00 | 297.661.000,00 |
| 2306202 | Pago suministro energía eléctrica servicio de alumbrado público. | 0,00 | 0,00 | 235.000.000,00 | 0,00 | 57.661.000,00 | 292.661.000,00 |
| 2306203 | Pago Iluminación y Ornato | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2307 | SECTOR VIVIENDA | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 23072 | PROGRAMA UN TECHO DIGNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2307201 | Mejoramiento de Vivienda urbana y rural Niveles 1 y 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 23073 | PROGRAMA UN ESPACIO PARA TODOS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 2307303 | Espacio peatonal | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 2308 | SECTOR AGROPECUARIO | 20.000.000,00 | - | 5.300.000,00 | - | 55.212.560,00 | 80.512.560,00 |
| 23081 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE PRODUCCION | 20.000.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300.000,00 |
| 2308101 | Desarrollo Productivo (Cofinanciación Banco de Maquinaria Agrícola) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 2308103 | Feria Ganadera y Exposición | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2308104 | Junta Defensora de Animales -Coso Municipal | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 23082 | PROGRAMA A GRADUARNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.212.560,00 | 55.212.560,00 |
| 230821 | Capacitación a pequeños productores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.212.560,00 | 55.212.560,00 |



Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION ALIMENTACION ESCOLAR SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 2309 | SECTOR TRANSPORTE | 49.000.000,00 | 0,00 | 38.106.482,00 | 0,00 | 62.000.000,00 | 149.106.482,00 |
| 23094 | PROGRAMA MANTENIMIENTO, SEÑALIZACION DE LAS VIAS DE SIMIJACA | 49.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 62.000.000,00 | 126.000.000,00 |
| 2309401 | Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de Vías Libres y Ductales de Simijaca | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | 62.000.000,00 |
| 2309402 | Construcción alcantarillas (Santuario (2), San Rafael (2), Ruchical (1), Churmica-San Isidro (2)) | 20.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 2309403 | PREINVERSION ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INTERVENTORIAS | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 230940301 | Estudios y diseños | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 230940302 | Interventoría | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2309404 | Mejoramiento de red de vías urbanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2309405 | Adquisición de materia de cantera para el mantenimiento de vías | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 23095 | PROGRAMA MEJORAMIENTO BANCO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL | 0,00 | 0,00 | 23.106.482,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 2309501 | Mejoramiento banco de maquinaria y vehículos del municipio (Compra de maquinaria y equipo) | 0,00 | 0,00 | 23.106.482,00 | 0,00 | 0,00 | 23.106.482,00 |
| 2310 | SECTOR AMBIENTE SOSTENIBLE | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.106.482,00 |
| 23101 | PROGRAMA CONSERVACION AMBIENTAL | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| 2310101 | Protección y Recuperación Fuentes Hídricas | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 23102 | PROGRAMA PROTECCION ECOSISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 2310201 | Protección de fauna y flora existente en el municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 23106 | PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2310603 | Procedas y Praes | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2311 | SECTOR DESARROLLO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 23111 | PROGRAMA EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2311103 | Promover el emprendimiento empresarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 2312 | SECTOR TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 23121 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TURISTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2312102 | Ecoturismo y Turismo extremo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2313 | SECTOR GRUPOS VULNERABLES | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 23131 | PROGRAMA PREVENIR MEJOR QUE CURAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

71



Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|----------|--|--------------|------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------|
| 2313101 | Prevención y Protección adolescentes infractores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 231213 | PROGRAMA DE NUESTROS NIÑOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 23121302 | Cuidemos nuestras semillas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 231215 | PROGRAMA SIMIJACA CON SENTIDO SOCIAL | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| 23121502 | Auxilios funerarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 23121506 | Primera infancia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 23121508 | Población vulnerable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 23121509 | Salud sexual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 23121510 | Abuelitos cuidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 23121512 | Discapacidad | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2314 | PROGRAMA ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| 23141 | ASISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| 2314101 | Salud para desplazados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2314102 | Educación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2314103 | Asistencia Funeraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2314104 | Ayuda humanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 23142 | MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE REPARACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 2314201 | Rehabilitación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2314202 | Restitución de tierras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2314203 | Satisfacción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2314205 | Procesos de retorno y de reubicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 2314206 | Reparaciones colectivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 23143 | RESTABLECIMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2314301 | Generación de Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 23144 | PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2314401 | Prevención y protección | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 23145 | FORTALECIMIENTO A LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2314501 | Participación de las Víctimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 23146 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 2314601 | Capacidad institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2314602 | Puntos de Atención | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 2314603 | Fortalecimiento a los sistemas de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2315 | SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 6.984.368,00 | 19.244.596,00 | 0,00 | 0,00 | 123.745.515,00 | 149.974.479,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|--------------|--|----------------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 23151 | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SIMIJACA | 6.984.368,00 | 19.244.596,00 | 0,00 | 0,00 | 123.745.515,00 | 149.974.479,00 |
| 2315101 | Mantenimiento Planta de sacrificio de ganado para consumo humano adecuada a los lineamientos expresados en la Ley vigente. | 0,00 | 19.244.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.244.596,00 |
| 2315108 | Ampliación infraestructura física Mejoramiento de palacio municipal | 6.984.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 36.984.368,00 |
| 2315112 | Hacer Mantenimiento a las diferentes Infraestructuras Esicac del Municipio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| 2315117 | Gestión de recursos para la construcción del Centro de Convivencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.745.515,00 | 13.745.515,00 |
| 2316 | SECTOR PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 23161 | PROGRAMA FACILITAR ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2316101 | Apoyar a la democracia participativa y participación comunitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2317 | SECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 23171 | PROGRAMA TIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2317101 | Cumplir con los compromisos de capacitación y acompañamiento en el desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2318 | SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 58.000.000,00 |
| 23181 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 58.000.000,00 |
| 2318101 | Simijaca con una institucionalidad fuerte y legitima | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 53.000.000,00 |
| 2318107 | Avanzar en la implementación del Modelo de Control Interno | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2319 | SECTOR JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 23191 | PROGRAMA SEGURIDAD PROTECCION A LA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2319101 | Apoyo a la Policía Nacional en el municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2319106 | Seguridad ciudadana (Cámaras de Seguridad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2320 | SECTOR JUSTICIA CENTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |



| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|------------------|---|--------------|------------------------|-------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 23201 | PROGRAMA SOLUCION DE CONFLICTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |
| 2320101 | Apoyar centro menor infractor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2320104 | Apoyar Hogar de paso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2320106 | Alimentación y transporte personas detenidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2320107 | Convenio INPEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 2321 | JUSTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.798.348,91 | 105.798.348,91 |
| 23211 | PAGO DE INSPECTOR DE POLICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.721.298,89 | 27.721.298,89 |
| 232111 | GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.721.298,89 | 27.721.298,89 |
| 2321111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.929.146,67 | 20.929.146,67 |
| 231211101 | Sueldos de personal de Nomina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.184.000,00 | 17.184.000,00 |
| 231211104 | Primas legales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.966,67 | 2.885.966,67 |
| 23121110401 | Prima de navidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491.666,67 | 1.491.666,67 |
| 23121110402 | Prima de vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 | 716.000,00 |
| 23121110403 | Prima de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.300,00 | 678.300,00 |
| 232111105 | Indemnización por vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859.180,00 | 859.180,00 |
| 2321112 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.792.152,22 | 6.792.152,22 |
| 23211121 | Al sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138.692,22 | 5.138.692,22 |
| 231211211 | Aportes de previsión social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.138.692,22 | 5.138.692,22 |
| 23121121101 | Aportes para salud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.640,00 | 1.460.640,00 |
| 23121121102 | Aportes para pensión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.062.080,00 | 2.062.080,00 |
| 23121121103 | Aportes para Cesantías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615.972,22 | 1.615.972,22 |
| 23211122 | Al sector privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| 231211221 | Aportes de previsión social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| 23121122101 | Aportes ARP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| 23211123 | Aportes parafiscales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546.560,00 | 1.546.560,00 |
| 2322112301 | SENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.920,00 | 85.920,00 |
| 2321112302 | ICBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.520,00 | 515.520,00 |
| 2321112303 | ESAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.920,00 | 85.920,00 |
| 2321112304 | Cajas de compensación familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.360,00 | 687.360,00 |
| 2321112305 | institutos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.840,00 | 171.840,00 |
| 232123 | PAGO DE COMISARIO DE FAMILIA, PSICOLOGA Y TRABAJADORA SOCIAL (De acuerdo con el Decreto 4840 de 2007). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.077.050,02 | 78.077.050,02 |
| 232131 | GASTOS DE PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.077.050,02 | 78.077.050,02 |
| 2321311 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.944.928,35 | 60.944.928,35 |



Anexo Acuerdo No. 16 de 2012 Presupuesto General 2013

| RUBRO | CONCEPTO | ICLD-PROPIOS | DESTINACION ESPECIFICA | ICLD-SGP | SGP-FORZOSA EDUCACION, ALIMENTACION ESCOLAR, SALUD, AGUA POTABLE, DEPORTE, CULTURA | SGP-FORZOSA LIBRE INVERSION | TOTAL APROPIADO |
|-------------|---|--------------|------------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------|
| 232131101 | Sueldos de personal de nómina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.344.000,00 | 43.344.000,00 |
| 232131104 | Primas legales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.433.028,35 | 7.433.028,35 |
| 23213110401 | Prima de navidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.762.500,00 | 3.762.500,00 |
| 23213110402 | Prima de vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 |
| 23213110403 | Prima de servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864.528,35 | 1.864.528,35 |
| 232131105 | Indemnización por vacaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167.900,00 | 2.167.900,00 |
| 2321812 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 232131201 | Honorarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 2321813 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.132.121,67 | 17.132.121,67 |
| 23213132 | Al sector privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.231.161,67 | 13.231.161,67 |
| 232131322 | Aportes de previsión social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.231.161,67 | 13.231.161,67 |
| 23213132201 | Aportes para salud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684.240,00 | 3.684.240,00 |
| 23213132202 | Aportes para pensión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.201.280,00 | 5.201.280,00 |
| 23213132203 | Aportes ARP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.600,00 | 269.600,00 |
| 23213132204 | Aportes para Cesantías | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076.041,67 | 4.076.041,67 |
| 23213133 | Aportes para fiscales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.960,00 | 3.900.960,00 |
| 2321313301 | SENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.720,00 | 216.720,00 |
| 2321313301 | ICBF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.320,00 | 1.300.320,00 |
| 2321313302 | ESAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.720,00 | 216.720,00 |
| 2321313303 | Cajas de compensación familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733.760,00 | 1.733.760,00 |
| 2321313304 | Institutos técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.440,00 | 433.440,00 |
| 2322 | FONDOS ESPECIALES | 0,00 | 57.520.007,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 65.520.007,00 |
| 23221 | FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1.106 DE 2006) | 0,00 | 43.339.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.339.462,00 |
| 2322101 | Ejecución de programas y proyectos financiados con recursos de contribuciones sobre contratos de obra pública | 0,00 | 43.339.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.339.462,00 |
| 22222 | PLAN DE ACCION DE DERECHOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23223 | FONDO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO | 0,00 | 14.180.545,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 22.180.545,00 |
| 2322301 | Conocimiento del Riesgo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2322302 | Reducción del Riesgo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2322303 | Convenio Con Cuerpos de Bomberos | 0,00 | 14.180.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.180.545,00 |
| 2322304 | Manejo de Desastres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA-CUNDINAMARCA

Oficio AMS SH-252-2012

Al contestar favor: citar este número

Simijaca, 31 de Octubre de 2012

Señor:
LUIS ALFONSO ALARCON AGUILAR
Presidente
Y DEMAS MIEMBROS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
Simijaca Cundinamarca

ASUNTO: Presentación Proyecto de Acuerdo Presupuesto Vigencia 2013

EXPOSICION DE MOTIVOS

Honorables Concejales:

Respetuosamente me permito presentar ante Ustedes, dentro de los términos legales el proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013", el cual esta aforado en la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS (\$6.301.193.518,00)ML**, en su capítulo de rentas y en suma igual en su capítulo de gastos de funcionamiento y gastos de Inversión, incluidos los recursos sin situación de fondos para el régimen subsidiado en salud, y el Plan Departamental de Aguas PDA.

BASE LEGAL DEL PROYECTO.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 315 numeral 5, la Ley 136 de 1994 y lo establecido en el ACUERDO No. 013 DE 2008 (Noviembre 6) Por medio del cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Simijaca y sus entidades descentralizadas ACUERDO Artículo 51 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio, se presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo --Por el cual se fija el Presupuesto General de Rentas y Gastos o Apropriaciones del Municipio de Simijaca para la Vigencia Fiscal de 2013, el cual fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal Municipal --CONFIS, en cumplimiento de las normas vigentes.



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA-CUNDINAMARCA

El Presupuesto de 2013 cumple con la normatividad vigente, en especial en correspondencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo establecido por la Ley 819 de 2003, la Ley 617 de 2000, la Ley 152 de 1994 y demás normas aplicables. El proyecto refleja las políticas de la Administración Plasmadas en el Plan de Desarrollo —Compromiso, decisión y progreso”, aprobado mediante Acuerdo No 06 y 12 de 2012

El Marco Fiscal de Mediano Plazo que establece la Ley 819 de 2003, se presenta a título informativo y constituye la herramienta fundamental para la programación y elaboración del Proyecto de Presupuesto (artículo 5°), está presentado para un horizonte de 10 años y es la base para la toma de las decisiones fiscales reflejadas en el presente proyecto.

Por su parte el gasto corriente debe continuar bajo estricto control de tal forma que no solo se cumpla con los límites legales establecidos, sino que se liberen recursos que puedan ser destinados a la inversión social y a la amortización de pasivos. El monto y la composición del presupuesto le permiten al gobierno mantener el balance entre las metas que le determina el Plan de Desarrollo — Compromiso, decisión y progreso

Estas son razones suficientes para que el principal Proyecto de Acuerdo que anualmente se somete a la consideración pública sea presentado a ustedes con los principales criterios que se tuvieron en cuenta para su formulación y estructuración encaminadas a proporcionar elementos de juicio que contribuyan a dar claridad en las discusiones que se susciten al analizarlo.

PROGRAMACION DE RECURSOS

Con base en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal (Acuerdo No. 13 de 2008) al finalizar el mes de mayo de 2012, a pesar de ser muy pronto para la determinación de pronósticos certeros, se indicó a las diferentes dependencias los lineamientos y parámetros económicos base para la programación del presupuesto para la vigencia 2013, hasta entonces y teniendo en cuenta las circunstancias y que a la fecha se desconocía cualquier pronunciamiento oficial sobre el incremento del salario mínimo, además de que las diferentes variables que afectan es difícil determinar acertadamente un valor porcentual, dada esta situación se indicó la aplicación del 5% dejando abierta la posibilidad de realizar los traslados y ajustes correspondientes de acuerdo a la reglamentación del Gobierno Nacional.

Posteriormente para la elaboración y aprobación del Plan Financiero, el Marco Fiscal de mediano Plazo y Plan Operativo Anual de Inversiones, teniendo en cuenta el estimativo del Banco de la República para el cierre de la vigencia 2012, se tenía un rango del 2 al 4%, la administración municipal decidió tomar el 4% para programación Ingresos y gastos de inversión y ratificar el 5% para gastos de personal, dado que es el propuesto por fórmula universal para el incremento del salario mínimo de la vigencia 2013.

En la elaboración del presente proyecto se tuvo en cuenta las condiciones restrictivas y de austeridad de la ley 617 de 2000, para lo cual se ajustaron los gastos de funcionamiento dentro de los límites correspondientes a municipios



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA-CUNDINAMARCA

clasificados en sexta categoría como en nuestro caso, ello con respecto a los Ingresos corrientes de libre destinación, de los cuales el 100% de los recursos SGP fueron aplicados en los sectores prioritarios de Salud, Educación y Agua Potable y otros sectores de conformidad con la ley 715 de 2001 y sus modificaciones, de tal manera que estos sean flexibles de ser modificados y ajustados en el momento que el mandatario entrante cristalice su programa de gobierno en el Plan de Desarrollo para el período 2012-2015, cuyos programas y proyectos planteados para dicho periodo y que de igual forma sea ajustado y articulado en el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2013.

En cuanto a la asignación para la Personería Municipal, se dio aplicación al Artículo 10 de la ley 617, que corresponde a un techo máximo de 150 SMLV, proyectados con el 4 % de incremento, de la misma forma para la asignación de recursos al Concejo Municipal se dio aplicación a la misma ley y sus modificaciones, especialmente el artículo 3 y 7, de la ley 1148 del 10 de julio de 2007 y la ley 1368 del 29 de Diciembre de 2009 proyectando el 4% de incremento sobre el salario mínimo, que debe ser ajustado una vez se conozcan los incrementos definitivos.

Con las expectativas de recaudo a la real captación, y de acuerdo al análisis de la estimación de cada uno de los conceptos realizada con la información histórica correspondiente a las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011 y lo que va corrido de año con corte a 15 de Octubre de 2012, incluida la proyección de inflación del 4%, aplicando conjuntamente las normas estatutarias vigentes debidamente autorizadas por el Concejo y teniendo en cuenta los factores que incidieron directamente en cada uno de los conceptos, se ajustó el plan Financiero para la vigencia 2013, de igual forma se estimaron ingresos sin situación de fondos, como es el caso de recursos de las cajas de compensación Familiar, recursos que son contratados directamente entre el municipio y la EPS CAFAM que opera en nuestra entidad territorial, los del Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA los del Sistema General de Participaciones SGP y el Plan Departamental de Aguas PDA, en su capítulo de rentas y en suma igual en su capítulo de gastos de funcionamiento y gastos de Inversión.

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Teniendo en cuenta que el municipio de Simijaca se encuentra clasificado dentro de la categoría sexta, le corresponde según la distribución de la fórmula el 42% de los recursos que perciba por participación del Propósito General para libre destinación, para los demás componentes se mantienen los siguientes porcentajes:

- 4% Deporte y recreación
- 3% Cultura
- 10% FONPET
- 83% Restante otros sectores libre inversión

TABLA 1.

| CONCEPTO | Asignación |
|----------------------|------------------|
| 6. PROPOSITO GENERAL | 1.180.603.902,00 |

52



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA-CUNDINAMARCA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 6.1 Recursos Libre Destinación | 489.564.619,00 |
| Deporte y recreación | 51.841.063,00 |
| Cultura | 38.880.797,00 |
| 6.5 Otros Sectores(Libre Inversión) | 600.317.423,00 |
| TOTAL PROPOSITO GENERAL | 1.180.603.902,00 |

Propósito General Por Criterios de Distribución.

Para el cálculo se tomó como base la asignación de las once doceavas de la vigencia 2012, contenidas en los CONPES SOCIALES, 145, 146, 148, 149, 152 y 143, excluyendo de los criterios de distribución previstos por la ley 715 de 2001 el valor correspondiente a los esfuerzos fiscal y administrativo, información que aún no se conoce, ello con el fin de evitar descalabros en las finanzas del municipio, por esto, una vez se conozca la cifra real definitiva, se deberán efectuar los ajustes correspondientes, la última doceava de la vigencia 2012, que históricamente viene siendo presupuestada en la siguiente vigencia, fue tomada en cuenta, sobre el valor arrojado por los mencionados CONPES, se aplicó la inflación aproximada estimada a 31 de diciembre de 2012 de 4%, conforme a lo ordenado en las leyes 715 y 1176 (ver anexos proyección recursos SGP 2013- Asignaciones Definitivas 2012)

Los recursos asignados para la primera infancia por crecimiento de la economía no fueron incluidos debido al bajo crecimiento, ello se constituye en la variación de los Factores macroeconómicos, la cual puede ser muy baja teniendo en cuenta los indicadores y la variación en la presente vigencia.

En los componentes Deporte y cultura, su valor se estimó de acuerdo a la fórmula de la ley 1176. Para los recursos de salud, con base en la ley 1122 de 2007 y el Decreto 3042 de 2007 se ha dispuesto una sección especial dentro del presupuesto para su correcta ejecución.

PROGRAMACION DE INGRESOS:

En la programación de recursos se tuvo en cuenta la ley 819 de 2003, con el objeto de promover la sostenibilidad de las finanzas basados en la elaboración del **Marco Fiscal de Mediano Plazo** el cual retoma el Plan Financiero establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto como base para iniciar el proceso de presupuestación garantizando la sostenibilidad financiera en el mediano plazo.

El Plan Financiero, parte del análisis de la capacidad fiscal del municipio tomando como base cuatro vigencias (2008, 2009, 2010 y 2011) y teniendo en cuenta el cumplimiento en el límite del gasto y las prioridades de inversión, reflejando medidas de ajuste, estrategias financieras y las metas de ingresos y gastos.

Tabla No. 2 COMPOSICION TOTAL FUENTES DE FINANCIACION

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO ESTIMADO 2013 | % PARTICIPACION |
|--------|------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | INGRESOS TOTALES | 6.301.193.518,00 | 100 |

52



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA-CUNDINAMARCA

| | | | |
|-----|----------------------|------------------|-------|
| 111 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 2.116.573.932,00 | 33,59 |
| 112 | NO TRIBUTARIOS | 2.429.266.639,00 | 38,55 |
| 12 | INGRESOS DE CAPITAL | 4.720.188,00 | 0,07 |
| 13 | FONDOS ESPECIALES | 1.750.632.759,00 | 27,78 |

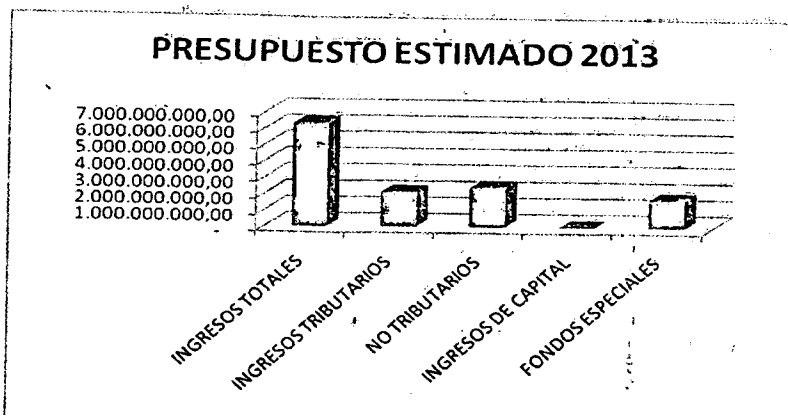
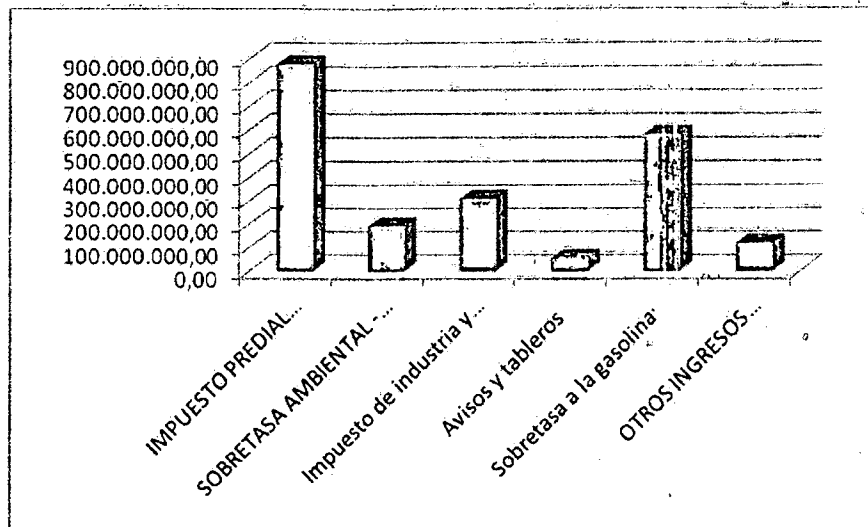


TABLA No 3
COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | % DE PARTICIPACIÓN |
|--------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| 111 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 2.116.573.932,00 | 100 |
| 11113 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 879.738.778,00 | 41,56 |
| 11114 | SOBRETASA AMBIENTAL - CAR | 193.542.531,00 | 9,14 |
| 111205 | Impuesto de industria y comercio | 310.543.137,00 | 14,67 |
| 111206 | Avisos y tableros | 55.962.098,00 | 2,64 |
| 111226 | Sobretasa a la gasolina | 580.000.000,00 | 27,40 |
| 111233 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 96.787.388,00 | 4,57 |



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA-CUNDINAMARCA



Como podemos observar en la tabla No 3, dentro del grupo de ingresos tributarios los más representativos para el municipio son en su orden el impuesto predial con el 41,56, su crecimiento se debe a la actualización catastral recientemente realizada, seguida por la sobre tasa a la gasolina con el: 27,40%, industria y comercio 14,67%.

PROGRAMACIÓN DE GASTOS

En la sección de gastos del proyecto de presupuesto para la vigencia 2013 se estima una asignación por igual suma que el ingreso en \$6.301.193.518,00, que queda sujeto a las modificaciones por traslados, adiciones y reducciones, y ajustes de acuerdo al plan de desarrollo y los demás instrumentos de planeación.

TABLA No.4 COMPOSICION DEL GASTO PRESUPUESTO VIGENCIA 2012

| CÓDIGO | CONCEPTO | TOTAL ESTIMADO | % PARTIC. |
|--------|--------------------------|------------------|-----------|
| 2 | TOTAL GASTOS | 6.301.193.518,00 | 100 |
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.433.539.953,00 | 22,75 |
| 23 | GASTOS DE INVERSIÓN | 4.867.653.565,00 | 77,25 |

| CODIGO | CONCEPTO | TOTAL ESTIMADO | % PARTIC. |
|--------|--------------------------|------------------|-----------|
| 21 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.433.539.953,00 | 100 |
| 2110 | CONCEJO MUNICIPAL | 134.807.948,00 | 9,40 |
| 2120 | PERSONERIA MUNICIPAL | 88.405.194,00 | 6,17 |
| 2130 | ADMINISTRACION | | |



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA-CUNDINAMARCA

| | | |
|---------|------------------|-------|
| CENTRAL | 1.210.326.811,00 | 84,43 |
|---------|------------------|-------|

GASTOS DE INVERSIÓN

| CODIGO | CONCEPTO | TOTAL ESTIMADO | % PÁRTIC. |
|---------|--|------------------|-----------|
| 23 | GASTOS DE INVERSION | 4.355.435.652,00 | 100 |
| 2301 | SECTOR EDUCACION | 666.423.337,00 | 15,30 |
| 2302 | SECTOR SALUD | 1.784.761.824,00 | 40,98 |
| 2302151 | SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 392.353.482,00 | 9,01 |
| 230331 | SECTOR DEPORTE Y RECREACION | 188.905.524,00 | 4,34 |
| 230463 | SECTOR CULTURA | 167.200.000,00 | 3,84 |
| 230522 | SECTOR VIVIENDA | 80.000.000,00 | 1,84 |
| 230524 | SECTOR AGROPECUARIO | 80.512.560,00 | 1,85 |
| 230530 | SECTOR TRANSPORTE | 114.106.482,00 | 2,62 |
| 230533 | SECTOR AMBIENTE SOSTENIBLE | 33.000.000,00 | 0,76 |
| 23062 | SECTOR DESARROLLO ECONOMICO | 20.000.000,00 | 0,46 |
| 230711 | SECTOR GRUPOS VULNERABLES | 50.000.000,00 | 1,15 |
| 23072 | SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 179.974.479,00 | 4,13 |
| 231012 | SECTOR PARTICIPACION COMUNITARIA | 1.000.000,00 | 0,02 |
| 23104 | SECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 2.000.000,00 | 0,05 |
| 23106 | SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2.000.000,00 | 0,05 |
| 231071 | SECTOR JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | 1.500.000,00 | 0,03 |
| 2319 | SECTOR JUSTICIA CENTROS | 10.400.000,00 | 0,24 |

Los porcentajes más significativos de inversión que corresponden a los sectores priorizados como son en su orden: sector salud con el 40,38% incluido los recursos sin situación de fondos, el sector educación con el 15,30 % y el sector agua potable del saneamiento básico con el 9,01%, también incluido los recursos del plan departamental de aguas PDA.

En los demás sectores de inversión se dio prioridad a servicio público de alumbrado y atención a grupos vulnerables para financiar especialmente los proyectos de infancia y adolescencia.

Es importante destacar que el municipio para financiar sus gastos de funcionamiento no depende de las transferencias de la nación, en este sentido el 100% del % de los recursos SGP para gastos de libre destinación, se aplicaron para el financiamiento de programas y proyectos de inversión, de igual manera en



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA-CUNDINAMARCA

los recursos propios se aplico la suma de \$ con el objeto de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Dada la gran importancia de la inversión en la infancia y adolescencia enmarcada en los siguientes contextos legales: constitución política de Colombia en la que se determinan los derechos preferentes de niñez y adolescencia, el código de la infancia (ley 1098 de 2006) y la estricta vigilancia que viene realizando la Procuraduría y Contraloría general de la nación, se incluyó las apropiaciones en los sectores correspondientes, con el fin de que se tengan en cuenta y sean priorizadas en el plan de desarrollo "Compromiso, decisión y Progreso" a través de indicadores organizados desde las garantías de derechos tales como: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección, abarcando al ciclo vital desde la gestación hasta la adolescencia y juventud, enmarcando proyectos sobre maternidad segura, nutrición, lactancia materna, vacunación, educación, acceso y permanencia en el sector educativo, formación para la ciudadanía, educación sexual y reproductiva, la participación, los riesgos de los adolescentes y la necesidad de protección en situaciones especiales como: maltrato, abuso, actividades perjudiciales y de explotación, con el fin de que el estado la sociedad y las familias Simijenses, dispongamos de los mayores esfuerzos para mejorar la situación de la niñez y los adolescentes, utilizando los recursos de una manera eficiente y Ante todo con la conciencia de que la seguridad se alcanza si la prioridad es la defensa de los derechos de la niñez, con oportunidades que se les permitan crecer y desarrollarse en un presente lleno de significado y un futuro más futuro más justo e incluyente.

El Plan Operativo Anual de Inversiones:

Se elaboró incluyendo metas de inversión, considerando las fuentes y usos en la destinación de los recursos, este instrumento de planeación debe armonizar con los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Nacional y los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación de conformidad con la ley 715 de 2001 de tal suerte que los programas y proyectos prioritarios y secundarios a desarrollar en la vigencia 2013 sean flexibles y se puedan ajustar con facilidad al Plan de Desarrollo municipal y de igual manera sean articulados a la Nación y al Departamento.

Siendo la armonización de los instrumentos del sistema presupuestal un paso obligado para la integración y coherencia, entre el sistema de planeación del Desarrollo de mediano y largo plazo y el presupuesto, se tomó como referencia los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 2012-2015, el Plan Fiscal de Mediano Plazo, realizando la articulación de programas y proyectos en el Plan Operativo Anual de Inversiones y el presupuesto para la vigencia 2013.

Estamos enviando para su información, El Plan Fiscal de Mediano Plazo, Plan Financiero Ajustado a la vigencia 2013, Plan Operativo Anual De Inversiones para la vigencia 2013, en igual forma para su conocimiento, adjunto al proyecto me permito enviar el anexo de desagregación del presupuesto de Ingresos y Gastos de Funcionamiento de las secciones Concejo, Personería, Administración Central e Inversión.



ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIACA-CUNDINAMARCA

Dada la gran importancia de la inversión en la infancia y adolescencia en marcada en los siguientes contextos legales: Constitución Política de Colombia en la que se determinan los derechos preferentes de niñez y adolescencia, el código de la infancia (Ley 1098 de 2006) y la estricta vigilancia que viene realizando la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación, se incluyo las apropiaciones en los sectores correspondientes, con el fin de que se tengan en cuenta y sean priorizadas en el Plan de desarrollo 2012-2015 a través de indicadores organizados desde las garantías de derechos tales como: existencia, desarrollo, ciudadanía y protección, abarcando al ciclo vital desde la gestación hasta la adolescencia y juventud, enmarcando proyectos sobre maternidad segura, nutrición, lactancia materna, vacunación, educación, acceso y permanencia en el sector educativo, formación para la ciudadanía, educación sexual y reproductiva, la participación, los riesgos de los adolescentes y las necesidades de protección en situaciones especiales como: maltrato, abuso, actividades perjudiciales y de explotación, con el fin de que el Estado, la sociedad y las familias simijacenses, dispongamos de los mayores esfuerzos para mejorar la situación de la niñez y los adolescentes, utilizando los recursos de una manera eficiente y ante todo con la conciencia de que la seguridad se alcanza si la prioridad es la defensa de los derechos de la niñez, con oportunidades que les permitan crecer y desarrollarse en un presente lleno de significado y un futuro más justo e incluyente.

En tal sentido tal como se indica, el municipio ha venido realizando un gran esfuerzo fiscal disminuyendo los gastos de funcionamiento y aplicando al máximo la totalidad de los recursos del SGP y recursos propios para la financiación de los proyectos de inversión planteados en el Plan de Desarrollo 2012-2015, sumados a estos los recursos gestionados por el ejecutivo a nivel de Departamento y de la Nación, que son aplicados de acuerdo a las necesidades prioritarias en los sectores de salud, educación agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura y teniendo en cuenta el artículo 76 de la ley 715 de 2001, con el que se asignan competencias a los municipios para el manejo de recursos se aplica en otros sectores como son: servicios públicos, vivienda, agropecuario, transporte, medio ambiente, centros de reclusión, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables, equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional y justicia.

Para mayor ilustración, durante los debates del proyecto estaremos atentos a suministrar la información necesaria y a participar en ellos si así lo requieren para tener plena claridad y su efectiva repercusión durante la próxima vigencia, cuyos resultados redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad especialmente la menos favorecida.

Siguiendo con los lineamientos de la Ley 617 de 2000, se seguirá tomando con especial atención la gestión para la recuperación de la cartera de los impuestos, sobre la cual se espera un incremento importante en el 2013.

Con relación a los artículos que se proponen sobre las Disposiciones Generales, estos se elaboraron de acuerdo con el



**ALCALDIA MUNICIPAL
SIMIJACA CUNDINAMARCA**

Estatuto Orgánico del Presupuesto como normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto y los cuales registrarán únicamente para la vigencia fiscal del 2013

De conformidad con lo expuesto anteriormente, presento el Proyecto de Acuerdo por el cual se ordena el Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal de 2013 así como el articulado de las Disposiciones Generales y los anexos sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Operativo Anual de Inversiones.

Cordialmente:

DIEGO ENRIQUE PEÑA ALARCON
Alcalde Municipal

Anexos:
Anexo de desagregación del presupuesto.
Plan Financiero Ajustado para la Vigencia 2013
Plan Fiscal de Mediano Plazo
Plan Operativo Anual de Inversiones

| 2 | # | CONCEJO MUNICIPAL 2013 | | \$ | 134.807.948,88 |
|---|---|------------------------|----|--|----------------------|
| 2 | 1 | 10 | 10 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 134.807.948,88 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | GASTOS DE PERSONAL | 97.307.948,88 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 18.734.628,84 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | Sueldos de personal de nomina | 12.972.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | Primas legales | 2.509.439,33 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 04 01 Prima de vacaciones | 657.557,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 04 02 Prima de navidad | 1.252.853,33 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 04 03 Prima de servicios | 599.029,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 05 Indemnización por vacaciones | 918.509,51 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 07 Auxilio de transporte | 842.040,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 09 Dotación de personal | 730.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 11 Otros gastos de personal asociados a la nómina | 762.640,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 11 02 Subsidio de alimentación | 562.640,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 11 03 Auxilio y servicios funerarios | 200.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 30 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 72.421.025,04 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 30 01 Honorarios | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 30 06 Honorarios de los concejales | 70.421.025,04 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 6.152.295,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 10 AL SECTOR PÚBLICO | 1.222.018,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 10 01 Cotizaciones a seguridad social en salud | 1.222.018,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 AL SECTOR PRIVADO | 3.636.377,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 20 Cotizaciones a seguridad social en pensión - Régimen Ahorro Individual | 1.725.202,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 20 03 Cotizaciones a Riesgos Profesionales | 234.244,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 20 04 Aportes para Cesantías | 1.676.931,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 30 APORTES PARAFISCALES | 1.293.900,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 30 01 Aportes al SENA | 71.880,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 30 02 Aportes al ICBF | 431.300,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 30 03 Aportes ESAP | 71.880,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 30 04 Aportes a Cajas de Compensación Familiar | 575.070,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 40 30 05 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 143.770,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 GASTOS GENERALES | 37.500.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 10 ADQUISICIÓN DE BIENES | 14.100.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 10 01 Compra de equipos | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 10 02 Materiales y suministros | 12.100.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 10 02 01 Suministro de combustibles, llantas y lubricantes | 5.500.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 10 02 02 Materiales y suministros | 6.600.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 23.400.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 01 Capacitación, bienestar social y estímulos | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 02 Impresos y Publicaciones | 6.200.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 02 01 Gaceta Municipal | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 02 02 Impresos y Publicaciones | 4.200.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 03 Seguros | 3.500.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 03 04 Otros seguros | 3.500.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 03 04 03 Soat - poliza de daños corporales - accidentes de tránsito | 3.500.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 04 Contribuciones, tasas, impuestos y multas | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 05 Arrendamientos | 800.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 06 Servicios públicos | 2.800.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 02 20 06 02 Telecomunicaciones | 2.800.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 10 Otros gastos adquisición de servicios | 5.500.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 10 01 Comunicaciones y transporte | 500.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 10 02 Gastos de mantenimiento | 5.000.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 30 Otros gastos generales | 600.000,00 |
| 2 | 1 | 10 | 10 | 30 01 Gastos federación colombiana de concejos | 600.000,00 |

Simijaca, Junio 30 de 4 2012


LUIS ALFONSO ALARCON AGUILAR
Presidente Concejo Municipal



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca
Personería

63

Simijaca, octubre 25 de 2012
PERS/MPAL No. 0376

Doctora
MIRYAM CRISTINA YEPES YAYA
Secretaria de Hacienda
Simijaca, Cundinamarca

Ref.: SOLICITUD

Respetada Doctora,

En atención al oficio radicado en el despacho de la Personería Municipal donde solicita el presupuesto correspondiente para el año 2013, por lo anterior me permito remitir el proyecto de presupuesto de la Personería Municipal vigencia 2013 de la siguiente manera:

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
PERSONERIA MUNICIPAL**

VIGENCIA 2013

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL GASTOS PERSONERIA | 88.405.200,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 58.530.049,00 |
| Sueldos de personal de nomina | 45.656.183,00 |
| Prima de navidad | 4.372.200,00 |
| Prima de vacaciones | 2.042.520,00 |
| Prima de Servicios | 1.960.818,00 |
| Indemnización por vacaciones | 2.352.330,00 |
| Auxilio de transporte | 846.144,00 |
| Dotación de personal | 742.560,00 |
| Subsidio de alimentación | 557.294,00 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 18.869.931,26 |
| APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL | 14.760.874,79 |
| Aportes para salud | 3.880.775,56 |
| Aportes para pensión | 5.478.741,96 |
| Aportes ARP | 238.325,28 |

60



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca

64

Personería

| | |
|---|----------------------|
| Aportes para cesantías | 5.163.032,00 |
| APORTES PARAFISCALES | 4.109.056,47 |
| SENA | 228.280,92 |
| ICBF | 1.369.685,49 |
| ESAP | 228.280,92 |
| Cajas de compensación familiar | 1.826.247,32 |
| Institutos técnicos | 456.561,83 |
| GASTOS GENERALES | 11.005.219,74 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES | 1.500.000,00 |
| Compra de equipos | 500.000,00 |
| Materiales y suministros | 1.000.000,00 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 9.505.219,74 |
| Capacitación, bienestar social y estímulos | 205.219,74 |
| Impresos y publicaciones | 100.000,00 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | 4.600.000,00 |
| Gastos de mantenimiento | 500.000,00 |
| Asociación Personeros de Cundinamarca- APERCUNDI | 300.000,00 |
| SEGUROS | 800.000,00 |
| Seguros de vida | 800.000,00 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 3.000.000,00 |
| Telecomunicaciones | 2.400.000,00 |
| Servicio de Internet | 600.000,00 |

Sin otro particular me suscribo de Ud.

Cordialmente,


LUZ DARY CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
Personera Municipal

ALCALDIA DE SIMIJACA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
Oct/29/2012
Jovana Guzmán
9.58 am

61



Departamento Nacional de Planeación
República de Colombia

Prosperidad
Dignidad

29 FEB 2012

Bogotá D.C, Martes 14 de febrero de 2012



Al responder cite este Nro.
20122420159501

SFPT

Señor (a)
ALCADE (SA) MUNICIPAL
Edificio de la Alcaldía
SIMIJACA - CUNDINAMARCA

Asunto: Comunicación asignación recursos del Sistema General de Participaciones 2012.

Respetado (a) señor (a) Alcalde (sa):

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante documento Conpes Social 146, del 28 de enero, aprobó una distribución parcial de las doce doceavas de la Participación para Educación del Sistema General de Participaciones –SGP- vigencia 2012. Por su parte, el documento Conpes Social 148 del 09 de febrero de 2012 aprobó i) Un ajuste a la distribución de la última doceava y mayor valor de las participaciones para Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, y Propósito General, y la asignación especial de Alimentación Escolar, de la vigencia 2011 aprobados mediante Conpes Social 145 de 2011 y ii) la distribución de las once doceavas de las participaciones para Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico (parcial), y Propósito General, y de las asignaciones especiales para municipios Ribereños del Río Magdalena, Alimentación Escolar y Resguardos Indígenas, vigencia 2012.

La distribución territorial de cada uno de los componentes del Sistema General de Participaciones se realiza entre todos los departamentos, distritos y municipios del país y entre las áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, conforme con las disposiciones de los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 y con las Leyes 715 de 2001, 1176 y 1122 de 2007, 1438 de 2011 y sus decretos reglamentarios, y aplicando para el efecto los datos certificados por cada una de las entidades competentes. Los detalles específicos en cuanto a la metodología de distribución de estos recursos pueden ser consultados en los documentos Conpes Social 146 y 148.

A continuación se presenta la distribución realizada y aprobada mediante los documentos Conpes Social 146 y 148 de 2012, para cada componente.

1 AJUSTE A LA DISTRIBUCIÓN DE LA ÚLTIMA DOCEAVA Y MAYOR VALOR 2011 ASIGNADOS EN EL CONPES SOCIAL 145 DE 2011, POR LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ.

El Conpes Social 145 aprobó la distribución de recursos de la última doceava y mayor valor de la vigencia 2011. En la mencionada distribución se excluyó al municipio de San José de Uré, pues en concepto de las Oficinas Jurídicas del Ministerio del Interior y del DNP, mientras la



ordenanza que creaba este municipio se encontrara suspendida de manera provisional el municipio no podía ser objeto de asignación de recursos del SGP.

No obstante lo anterior, el 18 de enero del presente año el DNP tuvo conocimiento del fallo del Tribunal de Córdoba en el sentido de declararse "inhibida la Sala para proferir pronunciamiento de fondo por ineptitud de la demanda". Este Departamento remitió copia de la referida sentencia al Ministerio de Interior y solicitó concepto sobre la situación del Municipio, en particular respecto a la asignación de recursos del SGP. El Ministerio del Interior manifestó que con la decisión de la Sala de Conjuces del Tribunal Administrativo de Córdoba se terminó el proceso y por lo tanto, la medida de suspensión provisional también finaliza. **"En conclusión, la ordenanza demandada recobró su vigencia, y por lo tanto el municipio de San José de Uré existe jurídicamente, y puede ejercer derechos y contraer obligaciones..."**. Lo anterior significa que el municipio de San José de Uré puede ser sujeto de derechos y obligaciones, y de tal forma que no solo será beneficiario de la asignación de recursos del SGP de 2012, sino de que se le asignarán recursos por concepto de última doceava y mayor valor de 2011.

En consecuencia el Conpes Social 148 realizó la redistribución de recursos del SGP de última doceava y mayor valor de 2011, incluyendo a San José de Uré (Córdoba), ajustando las variables para Montelibano (Córdoba), conforme a las variables que oficialmente se le habían certificado para la vigencia 2011, de esta manera se establece la diferencia entre lo redistribuido con San José de Uré (Córdoba) en doce doceavas 2011 frente a lo asignado en definitiva en el Conpes Social 145 de 2011, por cada componente y asignación especial, determinando el efecto del ajuste para cada entidad territorial. ***Dado que los recursos de la última doceava y mayor valor ya fueron asignados y girados, los ajustes, en cada componente y asignación especial, se realizarán con cargo a la asignación de recursos de 2012.***

2 ASIGNACIÓN RECURSOS SGP 2012

2.1 PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN

El Conpes Social 146 de 2012, realizó la distribución parcial de las doce doceavas de Educación del Componente Población Atendida, y el 100% cancelaciones de prestaciones sociales del magisterio - CPSM, igualmente realiza la distribución del 100% de los recursos de Calidad para Gratuidad Educativa, la asignación de estos componentes para cada entidad territorial se realiza en el marco de sus competencias, según se trate de departamento, distrito o municipio certificado o no certificado.

Los recursos para población atendida se distribuyen con base en la matrícula certificada por el MEN y en las tipologías establecidas por dicho Ministerio, los recursos para Cancelación de prestaciones sociales del Magisterio solo se reconocen a los departamentos y al Distrito capital con base en los compromisos que les certifique el MEN.



Los recursos para gratuidad se distribuyen con base en la matrícula certificada por el MEN y en la tipología específica establecida por el Ministerio para el efecto. Es importante mencionar que respecto a los recursos para Gratuidad el Conpes Social presenta la asignación global para cada entidad territorial, a partir de ello el Ministerio informa a la entidad territorial y a las instituciones educativas su desagregación para cada una de estas últimas. La metodología para asignar estos recursos puede ser consultada en el Conpes Social 146.

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 1450 los recursos para gratuidad serán girados directamente a las instituciones educativas, por lo tanto el monto total para cada municipio aprobado por el Conpes se debe incorporar y ejecutar presupuestalmente con la característica de "sin situación de fondos", dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4807 de 2011 y la Directiva Ministerial No. 23 de 2011, y los demás lineamientos impartidos por el MEN.

Los recursos de la Participación de Educación asignados a la fecha para su Municipio se presentan en el Cuadro 1. Se reitera que aún no se ha realizado la distribución de los recursos para Calidad de la Participación para Educación, éstos se distribuirán en el mes de marzo.

2.2 PARTICIPACIÓN PARA SALUD.

La distribución del 100% de las once doceavas de la Participación para Salud fue realizada por el Conpes Social 148. Cabe señalar que la Participación para Salud del SGP se asigna, según la competencia de cada entidad territorial, para financiar los siguientes componentes i) subsidios a la demanda; ii) acciones en Salud Pública; y iii) oferta (prestación del servicio de salud a la población pobre no asegurada (PPNA) y actividades no cubiertas con subsidios a la demanda). La distribución de los recursos para régimen subsidiado se realiza con base en la población afiliada, los recursos para Salud pública se asignan con base en criterios de población a atender, de eficiencia (metas de vacunación) y de equidad, y los recursos para oferta se distribuyen con base en la población pobre no asegurada de cada entidad territorial certificada, en los compromisos para el pago de aportes patronales de sus ESEs y en el Factor no pos.

2.3 PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

El Conpes Social 148, aprobó la distribución parcial (55%) de los recursos correspondientes a las once doceavas de la Participación para Agua Potable y saneamiento Básico de la vigencia 2012. Estos recursos se distribuyen aplicando los criterios establecidos por el artículo 7²¹ de la Ley 1176 de 2007. En términos generales los recursos para los municipios se distribuyen con base en: déficit de coberturas, población atendida y balance del esquema solidario, esfuerzo de la entidad territorial en la ampliación de coberturas, nivel relativo de pobreza, y eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial. A los municipios que tenían compromisos de crédito el sector a la fecha de expedición de la Ley 1176 y que los reportaron oportunamente, se le reconocen los recursos necesarios para garantizar los respectivos pagos

²¹ Reglamentado por el Decreto 313 de 2008, 315 de 2008, 4475 de 2008, 276 de 2009, el 4192 de 2009 y Resolución 1466 de 2010 del MAVDT.



2.4 PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL

El Conpes Social 148 aprobó la distribución del 100% de los recursos correspondientes a las once doceavas de la vigencia 2012 del SGP - Propósito General, la distribución de estos recursos se realiza en el marco de las disposiciones del artículo 78 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 23 de la Ley 1176 de 2007.

En esta distribución se aplica la asignación exclusiva para municipios menores de 25.000 habitantes (17%), que se asigna con criterios de población y pobreza; el resto se distribuye entre todos los municipios del país con base en población, pobreza (NBI), eficiencia fiscal (premio a los municipios que presentan crecimiento positivo en el recaudo de sus ingresos tributarios per cápita en el periodo 2007-2010) y eficiencia administrativa (permio a los municipios que cumplieron en el 2010 los límites de gasto de funcionamiento establecidos por la Ley 617/00).

2.5 ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El Conpes Social 148 aprobó la distribución de los recursos correspondientes a las once doceavas de la vigencia 2012. Estos recursos se asignan a todos los municipios y distritos con base en la matrícula de la vigencia anterior, ponderada por el NBI y expandida por la dispersión poblacional. Así mismo se tiene en cuenta los resultados de cada entidad territorial en materia de disminución de la deserción escolar. Todo lo anterior con base en certificaciones del MEN.

2.6 ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RÍO MAGDALENA

El Conpes Social 148 aprobó la distribución de los recursos correspondientes a las once doceavas de la vigencia 2012. En este componente participan los 111 municipios reportados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, con ribera sobre el Río Magdalena.

Es importante recordar que de acuerdo con lo definido en el artículo 20 de la Ley 1176 de 2007, estos recursos se deben orientar a proyectos de inversión en los siguientes temas:

- ✓ Reforestación (Incluye revegetalización, reforestación protectora y control de erosión)
- ✓ Tratamiento de aguas residuales
- ✓ Manejo artificial de caudales (incluye recuperación de la navegabilidad del río, hidrología, manejo de inundaciones, canal navegable y estiaje)
- ✓ Compra de tierras para protección de micro cuencas asociadas al Río Magdalena.



2.7 ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA LOS RESGUARDOS INDÍGENAS.

El Conpes Social 148 aprobó la distribución de los recursos correspondientes a las once doceavas de la vigencia 2012. Estos recursos se distribuyen de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley 715 de 2001, teniendo en cuenta el total de resguardos indígenas legalmente constituidos, y reportados por el DANE al DNP, la distribución se realiza en proporción a los habitantes de cada resguardo sobre el total de población que habita en resguardos indígenas en el país.

Los recursos asignados a cada uno de los resguardos indígenas en jurisdicción de su municipio se presentan en el anexo adjunto.

Cabe recordar que la ejecución de dichos recursos es responsabilidad de la administración municipal, a partir del contrato firmado con el resguardo y con la orientación presupuestal de los recursos definida por las autoridades del mismo. Para mayor detalle sobre el tema anexa a esta comunicación se envía una circular informativa

RESULTADOS

En el Cuadro 1 se presenta la asignación para su municipio de cada una de las Participaciones y asignaciones especiales del SGP realizadas a la fecha, mediante los Conpes sociales 146 y 148, a los cuales después de los respectivos resultados de la asignación por fórmula se le aplicaron los ajustes por efecto de de la redistribución de la última doceava y mayor valor de 2011, mencionados al inicio de esta comunicación.

Sobre la asignación total de la Participación para Propósito General el Conpes Social 148 realizó su orientación indicativa con base en lo dispuesto por la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 14 de la Ley 1450 de 2011. Esta orientación indicativa para su municipio se presenta en el Cuadro 2

Estos son los valores que se deben tener en cuenta para los ajustes correspondientes en el presupuesto de la vigencia actual (además de aquellos relacionados con la comunicación del Conpes Social 145 Última doceava y mayor valor de 2011)



CUADRO 1
RESULTADOS FINALES DISTRIBUCIÓN CONPES 146 y 148 DE 2012

| Concepto | Asignación 2011 |
|--|------------------------|
| EDUCACIÓN | \$160.268.000 |
| Población Atendida | \$- |
| Cancelaciones | \$- |
| Calidad Matrícula Gratuidad | \$160.268.000 |
| SALUD | \$714.216.882 |
| Régimen Subsidiado Continuidad | \$667.309.471 |
| Salud Pública | \$46.907.411 |
| Prestación de Servicios Población Pobre no Asegurada | \$- |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | \$157.159.865 |
| Déficit de Coberturas | \$50.470.052 |
| Población Atendida | \$37.623.740 |
| Ampliación de Coberturas | \$7.227.294 |
| Pobreza | \$48.724.739 |
| Eficiencia | \$13.057.766 |
| Compensación Deuda | \$- |
| Ajuste redistribución última doceava 2011 | \$56.274 |
| PROPÓSITO GENERAL | \$1.395.039.618 |
| Menores de 25.000 Habitantes | \$407.901.713 |
| Población | \$252.050.153 |
| Pobreza | \$155.851.560 |
| Población | \$228.762.675 |
| Pobreza (NBI) | \$386.026.880 |
| Esfuerzo Fiscal | \$72.009.040 |
| Esfuerzo Administrativo | \$300.311.199 |
| Esfuerzo Administrativo | \$290.765.623 |
| Ponderación Sisbén | \$9.545.576 |
| Ajuste redistribución última doceava 2011 | \$28.111 |
| ALIMENTACIÓN ESCOLAR | \$27.360.349 |
| RIBERENOS RÍO MAGDALENA | \$- |
| RESGUARDOS INDÍGENAS | \$- |
| TOTAL SGP | \$2.454.044.714 |

Cuadro 2
DESTINACIÓN DE RECURSOS SGP- PROPÓSITO GENERAL - 2012

| Destino de Distribución | Asignación Giro Directo 2012 |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Total Propósito General | \$1.395.039.618 |
| Libre Destinación | \$585.918.698 |
| Deporte | \$32.096.397 |
| Cultura | \$24.072.298 |
| Libre Inversión | \$712.824.724 |
| Fonpet* | \$40.127.501 |

*Los recursos del Fonpet no deben ser incorporados al presupuesto de la Entidad Territorial teniendo en cuenta que son girados directamente a las cuentas del Fondo.



Para la ejecución adecuada de estos recursos asignados se recomienda:

- Realizar los ajustes presupuestales requeridos, con base en la distribución aprobada en este documento, de tal manera que se asegure la adecuada y eficiente presupuestación y ejecución de los recursos.
- Reportar en el Formato Único Territorial (FUT) la información trimestral referente a la apropiación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 3402 de 2007.
- Atender las directrices definidas en los documentos Conpes Sociales 146 y 148 en armonía con las disposiciones legales vigentes y los lineamientos de cada Ministerio.
- Para las entidades territoriales que administran recursos de la asignación especial para resguardos indígenas, tener en cuenta que, por disposición de la Ley 1450, éstos se pueden destinar a la "financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas". Así mismo, comunicar a las respectivas autoridades de los resguardos de su jurisdicción el valor definitivo asignado por esta participación en este Conpes, para que se realicen los ajustes a que haya lugar.

Cualquier inquietud relacionada con el giro de los recursos por favor comunicarse con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (giro de la participación de Propósito General y las Asignaciones Especiales), Ministerio de Educación Nacional (giro de la participación de Educación), Ministerio de la Protección Social (giro de la participación de Salud) y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (giro de la participación de agua potable y saneamiento básico).

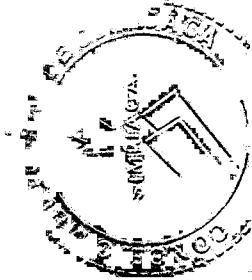
Cordialmente,


OSWALDO AHARÓN PORRAS VALLEJO
Director de Desarrollo Territorial Sostenible

Preparó: Carmen Rocio Rangel Quintero
Revisó: Luz Stella Carrillo Silva.



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca
Personería Municipal

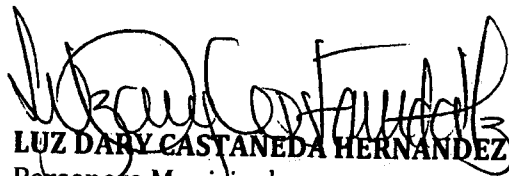


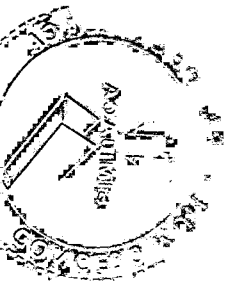
LA SUSCRITA PERSONERA MUNICIPAL DE SIMIJACA- CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que se publico por medio de la Emisora "Cielo Aul 88.3" con sede en este Municipio, en días diferentes y en dos oportunidades el Acuerdo No. 16 de 2012 (Diciembre 4) "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA APROBADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (1º) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" Expedido por el Honorable Concejo Municipal de la localidad. Lo anterior en cumplimiento al artículo 81 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 24 numeral 9 de la Ley 617 de 2000.

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los siete (7) días del mes de Diciembre de dos mil doce (2012).


LUZ DARY CASTANEDA HERNANDEZ
Personera Municipal



LA SUSCRITA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA

CERTIFICA:

Que las anteriores fotocopias del Acuerdo No. 16 del 4 de Diciembre de 2012 en setenta (70) folios, son fiel y autenticas tomadas del original que reposa en esta Dependencia.

Simijaca, Enero 15 de 2013.

Maria Gladys Cortes Bello
MARIA GLADYS CORTES BELLO
Secretaria Concejo Municipal