



ALCALDIA DE POPAYAN

Codigo: GF - 130

SECRETARIA DE HACIENDA

Version: 01

DECRETO No. 20121300006955

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, en uso de sus facultades legales y constitucionales, y en especial las que le confiere el Decreto 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, Ley 1551 de 2012 y el Acuerdo 015 de 2006 Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Popayán,

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 del Acuerdo 015 de 2006, Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, compete al Alcalde Municipal dictar el Decreto de Liquidación del presupuesto fijado para la vigencia fiscal 2013.

Que el ejecutivo municipal presentó al Honorable Concejo de Popayán el Proyecto de Acuerdo que contiene el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2013 para análisis y aprobación, dentro de los términos establecidos en la Ley.

Que en virtud del artículo 3 del Acuerdo 020 de 2008, modificatorio del artículo 52 del Acuerdo 015 de 2006, el Proyecto de Acuerdo surtió el trámite respectivo para su aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal.

Que mediante Acuerdo número 24 de diciembre 5 de 2012, el Concejo Municipal aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal de 2013.

Por lo anteriormente expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO.- Liquidar y desagregar a detalle el presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal de 2013, fijado en la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$206.138.869.375), de la siguiente manera:

INGRESOS GENERALES	206.138.869.375
INGRESOS DEL MUNICIPIO	205.822.865.223
INGRESOS CORRIENTES	200.358.959.021
INGRESOS TRIBUTARIOS	51.959.796.105
IMPUESTOS DIRECTOS	19.303.563.847
Impuesto Predial unificado - vigencia actual	14.021.318.520
Recuperación Cartera Predial	4.063.197.600
Ejecución en Papeles Predial	416.178.048
Impuesto de Circulación y Tránsito	721.468.609
Impuesto de Circulación y Tránsito	80.163.179
Ejecución en Papeles Impuesto de Circulación y Tránsito	1.237.891
IMPUESTOS INDIRECTOS	32.656.232.258
Industria y Comercio	9.784.452.729

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de: 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Recuperación Cartera Industria y Comercio	126.387.341
Contribución de industria y comercio	55.357.896
Ejecución en Papeles Industria y Comercio	277.452.032
Avisos y Tableros	1.731.577.033
Impuesto a espectáculos públicos	1.409.678
Impuesto de Alumbrado Público (Renta Cesionada) SSF	9.087.872.071
Degüello de ganado menor	42.000.000
Sobretasa a la gasolina	7.113.046.512
Sobretasa a la gasolina	1.260.746.242
Sobretasa bomberil	857.781.855
Impuesto sobre apuestas mutuas y premios, ventas por sistema de clubes	2.080.000
Contribución sobre contratos de obra pública Ley 418/97 - Ley 782/2002	921.046.238
Estampillas para el bienestar del adulto mayor	1.202.839.326
Estampillas Pro-cultura	63.866.699
Otros (actuaciones menores)	128.316.606
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	148.399.162.916
USO INSTALACIONES PLAZAS DE MERCADO	1.099.997.285
Galería Norte	299.630.438
Galería Occidente	360.290.286
Galería Sur	317.474.325
Galería las Palmas	67.038.420
Galería Bello Horizonte	51.762.759
Recargos Plazas de mercado	3.801.057
MULTAS	1.255.735.834
Multas de gobierno	3.559.834
Multas de planeación	1.244.866
Multas de tránsito y transporte	1.214.179.264
Multas por comparendo ambiental	35.000.000
Multas varias	1.751.870
RENTAS CONTRACTUALES	83.715.004
Arrendamientos	83.715.004
OCASIONALES	418.469.226
Liquidaciones oficiales	374.041.243
Liquidaciones oficiales	41.560.138
Ingresos extraordinarios	2.867.845
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.046.327.246
Recargos Predial	1.376.136.906
Recargo Industria y Comercio	135.847.712
Derechos de explotación de juegos de suerte y azar - Rifas Ley 643/01	2.080.000
Remuneración 7% Serviaseo	690.545.493
Uso relleno sanitario	20.160.000
Fondo de semaforización	327.554.699
Recargos semaforización	100
Fondo rotatorio de obras públicas	3.516.859
Fondo rotatorio de valorización	43.561.739
Tasa por ocupación de vías, plazas y lugares públicos	3.176.775

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Matadero Municipal	89.514.964
Certificaciones y constancias	128.221.191
Plaza de ferias, corraleje y báscula	24.324.060
Coso municipal	1.040.000
Registro de patentes marcas y herretes	2.797.101
Publicaciones - Gaceta Municipal	182.194.521
Permisos	12.838.176
Recaudo por participación en la plusvalía	1.040.000
Almotacen	100
Estudio y aprobación de diseños de pavimentos	1.776.850
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	142.494.918.321
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	117.576.514.130
SALUD	24.274.291.839
ASEGURAMIENTO	22.514.677.169
Atención Régimen Subsidiado - Seguridad Social continuidad SSF	22.514.677.169
SALUD PÚBLICA	1.759.614.670
EDUCACION	83.122.462.349
PRESTACION DE SERVICIOS	77.478.924.460
PRESTACION DE SERVICIOS SGP CON SITUACION DE FONDOS	72.379.287.382
Cuota de Administración	10.642.667.840
Población Atendida	60.602.587.773
Ascensos en el Escalafón	756.911.769
Atención a población con necesidades especiales	150.400.000
Asignación con destinación específica	226.720.000
Complemento a la asignación por población atendida	0
PRESTACION DE SERVICIOS SGP SIN SITUACION DE FONDOS	5.099.637.078
Aportes Patronales del personal docente	5.099.637.078
RECURSOS PARA CALIDAD EDUCATIVA	5.643.537.889
Calidad Gratuidad SSF	3.005.464.680
Calidad Matrícula	2.638.073.209
ALIMENTACION ESCOLAR	459.643.224
Alimentación Escolar	459.643.224
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.536.636.197
Agua Potable y Saneamiento Básico SSF	2.687.843.510
Agua Potable y Saneamiento Básico	848.792.687
PROPOSITO GENERAL	6.183.480.521
Deporte y Recreación	494.678.442
Cultura	371.008.831
Forpet (Ley 863 de 2003)	618.348.052
Otros sectores - Libre Inversión	4.699.445.196
Gobierno	610.927.875
Umata	328.961.164
Planeación	281.966.712
Infraestructura	2.302.728.146
Equipamiento Municipal	750.000.000
Fortalecimiento Institucional	424.861.299

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

OTRAS PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	24.918.404.191
Coljugos (Rentas Cedidas - 75% - Inversión en salud, Art. 60 de la Ley 715 de 2001)	498.885.175
Coljugos (Rentas Cedidas Máximo el 25% en los términos del Art. 60 de la Ley 715 de 2001)	166.295.059
Fondo de Solidaridad y Garantías - FOSYGA SSF	22.625.663.123
Regalías y Compensaciones	15.000.000
Sistema general de regalías	0
Transferencias del sector eléctrico - EPSA	161.495.743
Transferencias del sector eléctrico - LEY 99/93	184.385.515
Cuota de fiscalización (Ley 1368/09)	80.000.000
Impuesto al cigarrillo (Transferencia Dpto)	23.885.335
Cuotas partes pensionales	17.826.043
Impuesto unificado de vehículos automotores	777.554.462
Impuesto unificado de vehículos automotores	86.394.940
Impuesto a la telefonía celular (Transferencia Dpto Ley 1111/06 - Decreto 4934/09)	69.013.363
Degüello de ganado mayor	212.005.433
RECURSOS DE CAPITAL	
	5.463.906.202
Rendimientos Financieros	430.000.000
Rendimientos provenientes de recursos de libre destinación	420.000.000
Rendimientos provenientes de Regalías y Compensaciones	0
Rendimientos provenientes de Inversiones Directas	0
Rendimientos provenientes Cuenta Maestra Régimen Subsidiado - Fondo Local de Salud	10.000.000
Rendimientos provenientes de Recursos del Sistema General de Participaciones (Ley 715/01)	0
Rendimientos SGP - Educación Prestación de Servicios	0
Rendimientos SGP - Calidad	0
Rendimientos SGP - Salud Pública	0
Rendimientos SGP - Alimentación Escolar	0
Rendimientos SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	0
Rendimientos SGP - Deporte	0
Rendimientos SGP - Cultura	0
Rendimientos SGP - Libre Inversión Otros Sectores	0
Recuperación de Cartera (Diferentes a tributarios)	237.403.969
Recuperación Cartera Galerías	6.600.702
Recuperación Cartera SemafORIZACIÓN	215.803.267
Recuperación Cartera Aseo	15.000.000
Convenios	4.246.502.133
Cofinanciación Departamento - Continuidad SSF	4.246.502.133
Venta de activos no financieros	100
Utilidades y excedentes financieros	550.000.000
Reintegros	0
Recursos de balance	0
Fondos comunes	0
Inversión Directa	0
Sistema General de Participaciones	0
RESGUARDOS INDÍGENAS	
Resguardo Indígena de Poblazón	316.004.152
	104.074.968

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Resguardo Indígena Páez de Quintana	211.929.184
Recursos de Balance Resguardo Poblazón	0
Recursos de Balance Resguardo Páez de Quintana	0
Rendimientos provenientes Resguardo Poblazón	0
Rendimientos provenientes Resguardo Páez de Quintana	0

ARTÍCULO SEGUNDO.- Liquidar y desagregar a detalle el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal 2013, fijado en la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$206.138.869.375), de la siguiente manera:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.474.896.507
FUNCIONAMIENTO CONCEJO	1.411.211.055
FUNCIONAMIENTO CONTRALORIA	903.708.226
FUNCIONAMIENTO PERSONERIA	797.277.206
FUNCIONAMIENTO ALCALDIA	24.362.700.020
SERVICIOS PERSONALES	7.574.628.076
Sueldos personal de nómina	3.415.963.775
Gastos de representación	415.824.001
Horas extras y días festivos	170.000.000
Subsidio de transporte	26.000.000
Vacaciones	280.000.000
Prima vacacional	190.000.000
Prima de servicios	170.000.000
Prima de antigüedad	41.000.000
Prima de alimentación	37.000.000
Prima de Navidad	400.000.000
Bonificaciones	107.000.000
Bonificación de dirección (Alcalde)	38.000.000
Bonificación Especial de Recreación	20.000.000
Aportes de previsión social - Salud	380.000.000
Aportes de previsión social - Pensión	560.000.000
Aportes de previsión social - Riesgos profesionales	25.000.000
Aportes Parafiscales - I.C.B.F.	270.000.000
Aportes Parafiscales - SENA	28.000.000
Aportes Parafiscales - ESAP	28.000.000
Aportes Parafiscales - COMFACAUCA	215.000.000
Aportes Parafiscales - E.I.T.I	56.000.000
Sueldos aprendices Sena	90.105.300
Aporte previsión para Salud- Aprendices Sena	11.264.000
Aporte previsión para Riesgos profesionales-Aprendices Sena	471.000
Cesantías parciales y/o definitivas e intereses a las cesantías	600.000.000
GASTOS GENERALES	4.994.927.930
Adquisición de servicios	4.309.427.930
Prestación de Servicios	1.500.000.000
Comunicaciones y transporte	15.000.000
Alquiler de bienes	115.000.000
Mantenimiento	90.000.000
Viáticos y gastos de viaje	144.567.824

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Impresos y publicaciones	38.000.000
Publicidad y campañas	24.000.000
Gastos imprevistos	2.000.000
Gastos legales	53.000.000
Vigilancia y seguridad	1.100.000.000
Impuestos y contribuciones	3.000.000
Atenciones protocolarias	25.000.000
Servicios públicos municipales	480.000.000
Seguros	340.000.000
Seguro de vida del Alcalde	8.000.000
Salud Ocupacional	30.000.000
Reintegros	36.260.106
Registros y avalúos	13.000.000
Convención colectiva de trabajo	65.000.000
Bienestar Social	38.000.000
Capacitación personal administrativo	20.000.000
Otros Gastos Financieros (Comisión Fiducia)	169.600.000
Adquisición de Bienes	685.500.000
Materiales y suministros	400.000.000
Dotaciones (ropa de trabajo)	15.500.000
Compra de equipo	15.000.000
Muebles y enseres	5.000.000
Enseres y equipo de oficina	250.000.000
TRANSFERENCIAS	11.793.144.014
Transferencia cruce de cuentas	694.867.971
Fondo territorial de pensiones	9.700.000.000
Cuotas partes de mesada pensional	717.826.043
Federación Colombiana de Municipios	30.450.000
Asociación de alcaldes ciudades capitales	20.000.000
Otras transferencias corrientes	15.000.000
Modernización y funcionamiento de Municipios (Ley 1551/12) - Apoyo seguridad social ediles	135.000.000
Sentencias y conciliaciones	480.000.000
INVERSIÓN DIRECTA	58.271.454.586
SALUD INVERSIÓN DIRECTA	25.395.875.950
ASEGURAMIENTO	23.300.843.357
COLJUEGOS (Rentas Cedidas)	665.180.234
Coljuegos - continuidad (Rentas Cedidas - 75%)	380.332.960
Coljuegos - Auditoría al Régimen Subsidiado (Rentas Cedidas - 75%)	118.552.215
Coljuegos - Apoyo a la gestión del Régimen Subsidiado (Rentas Cedidas Máximo el 25%)	124.721.294
Coljuegos - Apoyo a la gestión de Salud Pública (Rentas Cedidas Máxima el 25%)	41.573.765
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA - FOSYGA	22.625.663.123
Fosyga - continuidad SSF	22.625.663.123
CUENTA MAESTRA - RENDIMIENTOS FONDO LOCAL DE SALUD	10.000.000
Cofinanciación Continuidad	10.000.000

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

OTRAS INVERSIONES DIRECTAS EN SALUD	2.095.032.593
Continuidad Subsidio Completo del Regimen subsidiado	4.160.000
Apoyo integral a población Adulto Mayor (Centros Vida - Centros de Bienestar - Política Pública)	1.202.839.326
Eje Programático Aseguramiento- Sostenimiento	140.075.362
Cofinanciación Régimen Subsidiado - Continuidad	150.000.000
Apoyo integral a personas con discapacidad (Política Pública Acuerdo 015/11)	181.199.365
Implementación de la política pública en salud mental (Política Pública Acuerdo 012/11)	126.839.556
Implementación de la política pública en seguridad alimentaria y nutricional en el Municipio de Popayán (Política Pública Acuerdo 013/11)	289.918.984
MOVILIDAD, TRANSETO Y TRANSPORTE	1.965.655.587
TRANSITO Y TRANSPORTE	1.320.358.066
TRANSITO	1.131.358.066
OPTIMIZACION DE LA RED SEMAFORICA DE POPAYAN	543.358.066
Señalización de intersecciones semaforizadas	39.358.066
Repofenciación, expansión, mantenimiento y construcción de intersecciones semaforizadas	309.000.000
Intervenciones para la regulación del tránsito y la movilidad	105.000.000
Apoyo profesional, técnico y auxiliar en movilidad, control y coordinación del tránsito local	90.000.000
SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y ELEVADA	199.500.000
Señalización vertical	73.500.000
Señalización horizontal	126.000.000
MEDIDAS DE TRANSITO	315.000.000
Convenio policia de tránsito	273.000.000
Suministro de combustible para operaciones de control y apoyo al tránsito local	42.000.000
PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD	73.500.000
Estudios de movilidad en Popayán	73.500.000
SEGURIDAD VIAL	189.000.000
SEGURIDAD VIAL	189.000.000
Apoyo para la coordinación y ejecución de campañas de prevención, seguridad vial, cultura ciudadana y ambiental	168.000.000
Suministro de placas	21.000.000
PLAN ESTRATEGICO DE OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA	645.297.521
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE TRANSITO	645.297.521
Mantenimiento, soporte y actualización del software de la Secretaría de Tránsito	47.250.000
Papelería, estrategia de comunicaciones y similares	52.500.000
Implementación políticas del sistema RUNT	10.500.000
Adquisición de elementos logísticos, técnicos, tecnológicos, mobiliarios, de comunicación, seguridad e insumos	52.500.000
Apoyo profesional, técnico y a la gestión en las áreas de trámites y administrativa de la Secretaría de Tránsito	241.809.275
Adecuación y dotación de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito y Transporte	25.000.000
Apoyo profesional, técnico y operativo para la recuperación de cartera de la Secretaría de Tránsito	55.100.000
Apoyo en el proceso de realización de cobros persuasivos y similares	63.000.000
Apoyo jurídico, técnico y operativo en el proceso relacionado con las infracciones de tránsito y transporte	97.638.246
INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN DIRECTA	19.192.175.607
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN	7.113.046.512
INFRAESTRUCTURAS DEL SETP	7.113.046.512

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Implementación y Operación del Sistema estratégico de Transporte Público (VF Acuerdo 021/09)	6.363.000.000
Costos y gastos inherentes al Sistema estratégico de transporte público SEPT	750.046.512
INFRAESTRUCTURA VIAL	961.500.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	641.500.000
Rehabilitación de la red vial y de movilidad urbana	290.500.000
Mantenimiento de la red vial y de movilidad urbana	251.000.000
Mejoramiento de la red vial y de movilidad urbana	100.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES	100.000.000
Rehabilitación de la red vial y de movilidad rural	25.000.000
Mantenimiento de la red vial y de movilidad rural	25.000.000
Mejoramiento de la red vial y de movilidad rural	50.000.000
INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE SOPORTE A LA MOVILIDAD (Pontones, Puentes, Muros de Contención, entre otros)	50.000.000
Construcción de muros de contención Municipio de Popayán	50.000.000
ESTUDIOS DE PREINVERSION	70.000.000
Estudios y/o diseños para proyectos de obras de infraestructura vial	70.000.000
MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA	100.000.000
Mantenimiento de equipos y maquinaria de Infraestructura	50.000.000
Suministro de combustible como apoyo del proyecto de mantenimiento y rehabilitación y/o mejoramiento de la red vial y de movilidad urbana y/o rural del Municipio de Popayán	50.000.000
PLAN ESTRATÉGICO DE OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA	299.246.242
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	299.246.242
Gestión técnica y operativa de la Secretaria de Infraestructura	299.246.242
OTRAS INVERSIONES DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA	10.818.382.853
Expansión, mantenimiento, operación y administración del Servicio de Alumbrado Público SSF	9.087.872.071
Acciones graduales de cumplimiento de la central de sacrificios del Municipio de Popayán	212.005.433
Construcción y mantenimiento obras en la central de sacrificios - Requerimiento INVIMA	300.000.000
Construcción de infraestructura para electrificación urbana y rural	245.472.725
Gestión integral del habitat	125.545.493
Fondo de reciclaje	34.527.275
Transferencia subsidios estratos 1, 2 y 3 Servicio de Aseo	380.000.000
Transferencia subsidios estratos 1, 2 y 3 Servicio de Acueducto	40.000.000
Reposición y/o ampliación de redes de alcantarillado en el área urbana (Transferencias LEY 99/93)	184.385.515
Ampliación y/o reposición de redes de acueducto y/o alcantarillado en el área rural (Transferencias EPSA)	161.495.743
Fondo rotatorio de obras públicas	3.516.859
Fondo rotatorio de valorización	43.561.739
GOBIERNO INVERSION DIRECTA	2.070.843.698
Fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana (Art. 38 Ley 782/2002- Acuerdo 033/11)	921.046.238
Inhumación de cadáveres y cajas mortuorias	20.000.000
Implementación políticas públicas equidad de género (Acuerdo 038/11)	181.199.365
Atención a población en situación de desplazamiento (Acuerdo 050/11)	362.398.730
Implementación de políticas públicas en infancia y adolescencia (Acuerdo 011/11)	181.199.365
Apoyo, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448/11)	140.000.000

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Red unidos	40.000.000
Estrategias y políticas dirigidas a la garantía de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	30.000.000
Apoyo y atención integral a población LGTBI	10.000.000
Apoyo y atención integral a miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto armado	10.000.000
Apoyo y atención integral a población desmovilizada en proceso de reintegración	10.000.000
Gestión integral del espacio público	60.000.000
Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana	60.000.000
Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Gobierno	35.000.000
Apoyo a procesos electorales	10.000.000
OTRAS INVERSIONES DIRECTAS	5.385.401.611
Proyectos de inversión prioritaria	1.628.314.640
Fortalecimiento de la gestión de fiscalización y cobro de cartera	100.000.000
Implementación de la gestión fiscal y financiera	100.000.000
Prevención y atención de incendios y calamidades conexas y emergencias	857.781.855
Fortalecimiento al Consejo Territorial de Planeación	20.000.000
Acciones que permitan la promoción y el desarrollo empresarial, industrial, turístico y actividades generadoras de empleo para Popayán	80.000.000
Modificación y/o revisión ordinaria y/o excepcional del POT	40.000.000
Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Popayán	543.598.095
Fortalecimiento integral de los procesos de planeación municipal	170.000.000
Apoyo a clubes, ligas y talentos deportivos (Ley 1289/09)	23.885.335
Escuelas de Formación Deportiva - Implementos Deportivos (Ley 1111/06 - Decreto 4934/09)	69.013.363
Popayán Cultural - Fomento de eventos culturales y artísticos	173.582.827
Implementación de la política pública para la construcción, fortalecimiento y adopción del modelo educativo: Popayán educadora, culta y emprendedora (Acuerdo 049/11)	181.199.365
Alimentación Escolar	110.000.000
Apoyo para la gestión de planificación de tierras rurales y usos agropecuarios UPRA	70.000.000
Sistema de Gestión ambiental municipal SIGAM	130.000.000
Adquisición y mantenimiento de áreas de interés para acueductos (Ley 99 del 93)	362.398.730
Acciones de manejo cerros tutelares	20.160.000
Estructuración e implementación interinstitucional e intergubernamental de la estrategia "Vive digital - Popayán Municipio digital y de las TICs"	100.000.000
Mantenimiento y/o construcción y/o mejoramiento físico de las plazas de mercado	306.600.702
Construcción, adecuación, ampliación y/o mantenimiento y equipamiento de bienes municipales	200.000.000
Programas y campañas cívicas de Cultura Ciudadana Ambiental	35.000.000
Fortalecimiento de expresiones artísticas y culturales (Acuerdo 24/03)	63.866.699
REGALIAS Y COMPENSACIONES	15.000.000
Fortalecimiento a proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria	3.120.000
Construcción de baterías sanitarias en la institución educativa Carlos Mario Simmons de Popayán	10.800.000
Interventoría del proyecto denominado: Construcción de baterías sanitarias en la institución educativa Carlos Mario Simmons de Popayán	1.080.000
CONVENIOS	4.246.502.133
Cofinanciación Departamento - Continuidad SSF	4.246.502.133

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	117.576.514.130
S A L U D	24.274.291.839
PLAN TERRITORIAL DE SALUD	24.274.291.839
SALUD PÚBLICA	1.759.614.670
Implementación de las acciones colectivas en Salud Infantil	320.000.000
Implementación de las acciones colectivas en Salud Sexual y Reproductiva	110.000.000
Implementación de las acciones colectivas en Salud Oral	60.000.000
Implementación de las acciones colectivas en Salud Mental	100.000.000
Implementación de las acciones colectivas en Enfermedades Transmisibles y la Zoonosis	130.000.000
Implementación de las acciones colectivas en Enfermedades Crónicas No Transmisibles y la Discapacidad	80.000.000
Implementación de las acciones colectivas en Nutrición	75.768.802
Implementación de las acciones colectivas en Seguridad Sanitaria y del Ambiente	140.000.000
Implementación de las acciones colectivas en Seguridad en el trabajo y las enfermedades de Origen Laboral	40.000.000
Gestión integral del Plan Operativo de Salud Pública	703.845.868
VIGILANCIA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO	22.514.677.169
ASEGURAMIENTO	22.514.677.169
Atención Régimen Subsidiado - Seguridad Social Continuidad SSF	22.514.677.169
EDUCACION	83.122.462.349
CIERRE DE BRECHAS CON ENFOQUE INTEGRAL	77.478.924.460
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	77.478.924.460
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	10.606.130.748
GASTOS DE PERSONAL	8.953.099.648
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	6.698.392.388
SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA	4.627.628.800
Sueldos	4.599.507.200
Incremento por Antigüedad	28.121.600
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	547.181.440
INDEMNIZACION POR VACACIONES	16.624.320
PRIMA TECNICA	209.929.088
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	1.297.028.740
Subsidio o Prima de Alimentación	109.360.000
Auxilio de Transporte	149.031.000
Bonificación por Servicios Prestados	170.996.000
Prima de Servicio	204.975.000
Prima de Vacaciones	115.599.640
Prima de Navidad	508.317.000
Primas Extraordinarias	3.200.100
Bonificación Especial de Recreación	35.550.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.254.707.060
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	992.174.000
Caja de compensación familiar	371.625.000
Aportes cesantías	113.840.000
Aportes salud	317.949.000
Aportes pensión	188.760.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	1.262.533.060
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	37.624.320
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	201.840.640

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (ley 21/82)	69.948.800
Escuela Superior de Administración Pública Esap	40.760.960
Aportes cesantías	272.000.100
Aportes salud	155.948.800
Aportes pensión	458.760.960
Riesgos profesiona.r.p	25.648.480
PROVISION HOMOLOGACION DE CARGOS	200
Provisión Homologación de Cargos	200
GASTOS GENERALES	361.031.000
ADQUISICION DE BIENES	329.975.000
Dotación ley 70/88	329.975.000
ADQUISICION DE SERVICIOS	31.056.000
Viáticos y gastos de viajes	9.975.000
Capacitación, Bienestar social y estímulos	21.081.000
TRANSFERENCIAS	550.000.100
Sentencias y conciliaciones	100
Provisión Cesantías retroactivos Personal Administrativo del sector educativo	550.000.000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	742.000.000
Honorarios	581.000.000
Remuneración servicios técnicos	161.000.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE	
NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE	46.108.651.460
GASTOS DE PERSONAL	45.939.251.360
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	41.573.091.360
SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA	40.600.991.360
Sueldos- con situación de fondos	39.500.991.360
Sobresueldos - con situación de fondos	1.100.000.000
HORAS EXTRAS Y DIAS FÉSTIVOS	550.000.000
Horas extras y días festivos con situación de fondos	550.000.000
INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.600.000
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	416.500.000
Subsidio o Prima de Alimentación	120.000.000
Auxilio de Transporte	25.000.000
Prima de Vacaciones	10.000.000
Prima de Navidad	108.000.000
Primas Extraordinarias	20.000.000
Otras Primas de Orden Nacional	1.500.000
Auxilio de movilización	104.000.000
Estímulo a docentes rurales	28.000.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.950.160.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1.835.160.000
Caja de compensación familiar	1.677.000.000
Aportes cesantías	108.160.000
Salud	20.000.000
Pensiones	20.000.000
Riesgos Profesión, ARP	10.000.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	2.115.000.000
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena	215.000.000
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1.260.000.000
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (ley 21/82)	425.000.000
Escuela Superior de Administración Pública Esap	215.000.000

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

PROVISION ASCENSO EN EL ESCALAFON DOCENTE	416.000.000
GASTOS GENERALES	164.000.000
ADQUISICIÓN DE BIENES	43.000.000
Dotación ley 70/88	43.000.000
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	121.000.000
Viáticos y gastos de viajes	5.000.000
Capacitación, Bienestar social y estímulos	116.000.000
TRANSFERENCIAS	100
Sentencias y conciliaciones	100
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.400.000
Honorarios	5.400.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	5.763.274.429
GASTOS DE PERSONAL	5.730.801.369
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	4.921.889.600
SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA	4.550.000.000
Sueldos- con situación de fondos	3.800.000.000
Sobresueldos - con situación de fondos	750.000.000
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	70.000.000
Horas extras y días festivos con situación de fondos	70.000.000
INDEMNIZACION POR VACACIONES	1.081.600
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	300.808.000
Subsidio a Prima de Alimentación	5.000.000
Auxilio de Transporte	112.486.400
Prima de Vacaciones	50.000.000
Prima de Navidad	50.000.000
Primas Extraordinarias	200.000
Otras Primas de Orden Nacional	5.000.000
Auxilio de movilización	50.000.000
Estímulo a docentes rurales	28.121.600
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	468.000.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	239.000.000
Caja de compensación familiar	179.000.000
Aportes cesantías	20.000.000
Salud	20.000.000
Pensiones	20.000.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	229.000.000
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	25.000.000
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	134.000.000
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (ley 21/82)	45.000.000
Escuela Superior de Administración Pública Esap	25.000.000
PROVISION ASCENSO EN EL ESCALAFON DOCENTE	340.911.769
GASTOS GENERALES	22.472.960
ADQUISICIÓN DE BIENES	5.624.320
Dotación ley 70/88	5.624.320
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	16.848.640
Viáticos y gastos de viajes	5.600.000
Capacitación, Bienestar social y estímulos	11.248.640
TRANSFERENCIAS	100
Sentencias y conciliaciones	100
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.000.000
Honorarios	10.000.000

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	6.938.527.238
Contratacion de la prestacion del servicio educativo	4.694.000.000
Administración del servicio educativo con las iglesias y confesiones religiosas	443.500.000
Concesión prestación del servicio público de Educación Formal en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media (VF Acuerdo 023/09)	1.731.756.960
Ajuste por tipología al contrato de concesión de prestación del servicio público de Educación Formal en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media	69.270.278
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	510.166.867
Servicio de Vigilancia	324.480.000
Arrendamientos	75.000.000
Materiales y suministros	6.000.000
Fondos de servicios educativos - Aporte para funcionamiento	104.686.867
OTROS PROYECTOS DE COBERTURA	1.803.128.000
APOYO LOGISTICO	166.816.000
Compra de Equipo	3.201.860
Compra de Equipo	46.798.140
Mantenimiento	19.000.000
Comunicaciones y Transporte	10.000.000
Impresos y publicaciones	7.816.000
Enseres y equipo de oficina	50.000.000
Materiales y suministros	20.000.000
Organización de seminarios	10.000.000
AMPLIACION DE COBERTURA PARA ATENDER POBLACION VULNERABLE	1.636.312.000
Ampliación de cobertura para atender población vulnerable	895.000.000
Ampliación de cobertura para atender población vulnerable- Complemento	75.712.000
Alfabetización de Jóvenes y adultos	665.600.000
ATENCION A POBLACION CON NECESIDADES ESPECIALES	150.400.000
ATENCIÓN A POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES O DISCAPACIDADES	43.000.000
Atención a población con necesidades especiales o discapacidades - Aulas para sordos	5.200.000
Atención a población con necesidades especiales o discapacidades - Enseñanza aprendizaje	16.200.000
Cobertura y Sostenibilidad Educativa	21.600.000
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)	107.400.000
Atención a población con necesidades especiales o discapacidad-limitación auditiva	70.000.000
Servicio personal apoyo	10.800.000
Formación de Docentes	21.600.000
Dotación	5.000.000
APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FONDOS	5.099.637.078
Aportes Cesantías SSF -personal Docente	1.301.271.539
Previsión Social SSF- Personal Docente	1.248.547.000
Aportes Cesantías SSF -personal Directivo Docente	1.301.271.539
Previsión Social SSF- Personal Directivo Docente	1.248.547.000
MEJORAMIENTO DEL MODELO DE GESTION DEL SISTEMA EDUCATIVO	499.008.640
CERTIFICACION DE PROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	188.240.000
Modernización de Secretarías de Educación.	188.240.000
OTROS PROYECTOS DE COBERTURA	310.768.640
Otros proyectos de cobertura- Sistema de información	31.200.000
Otros proyectos de cobertura- Adecuaciones físicas	41.600.000
Otros proyectos de cobertura- Conectividad	226.720.000
Otros proyectos de cobertura - Planeación, seguimiento y Evaluación del Sector Educativo	11.248.640
CALIDAD EDUCATIVA PARA LA POPAYÁN DEL SIGLO XXI	5.643.537.889
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	611.500.000

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICA ENMARCADA EN PLANES DE MEJORAMIENTO	345.000.000
Formación docente para el mejoramiento de la calidad educativa	150.000.000
Formación para la ciudadanía e implementación de proyectos pedagógicos transversales, asistencias técnicas y asesorías en las instituciones educativas	82.000.000
Programa educación para la sexualidad con enfoque de género PÉSCC	40.000.000
Foros y Eventos	73.000.000
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA	266.500.000
Apropiación nuevas tecnologías	266.500.000
MÁS Y MEJORES ESPACIOS ESCOLARES	601.488.993
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	455.415.932
Construcción mantenimiento y adecuación de Infraestructura Educativa (Presupuesto Participativo)	455.415.932
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	146.073.061
Mantenimiento y adecuación de infraestructura educativa	121.073.061
Mantenimiento de mobiliario	25.000.000
DOTACIÓN DE MOBILIARIO, BIBLIOTÉCAS, LABORATORIOS Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	166.600.500
Dotación de material didáctico para establecimientos educativos	100.000.000
Adquisición de mobiliario escolar	41.600.000
Dotación implementos y herramientas colegio técnico.	500
Dotación de material didáctico, textos y equipos audiovisuales a establecimientos educativos	25.000.000
PREINVERSION-ESTUDIO, DISEÑO, ASESORIAS E INTERVENTORIA	500
Preinversión	100
Preinversión: estudio	100
Preinversión: diseños	100
Preinversión: Asesorías	100
Preinversión: interventoría	100
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES	1.040.000.000
Acueducto, Alcantarillado y Aseo	396.000.000
Energía	604.000.000
Internet	40.000.000
TRANSPORTE ESCOLAR	218.483.216
Apoyo en transporte Escolar	218.483.216
CALIDAD GRATUIDAD SSF	3.005.464.680
Fondos de Servicios Educativos- aporte gratuidad SSF	3.005.464.680
ALIMENTACION ESCOLAR	459.643.224
Contratación total de servicios de Alimentación Escolar	459.643.224
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO Y RURAL	3.536.636.197
TRANSFERENCIAS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS	2.687.843.510
Proyectos de inversión dentro del Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento Básico y Ambiental - PDA (VF Acuerdo 028/10)	1.450.020.841
Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento Básico y Ambiental del Cauca - PDA (VF Acuerdo 036/08)	1.237.822.669
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS ESTRATOS 1, 2 Y 3	848.792.687
Subsidios estratos 1, 2 y 3 Servicio de Acueducto (Ley 1176 de 2007)	459.004.331
Subsidios estratos 1, 2 y 3 Servicio de Alcantarillado	389.788.356
PROPÓSITO GENERAL	6.183.480.521
PLAN DEPORTIVO MUNICIPAL	494.678.442

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS PARA LA RECREACION INTEGRAL	59.754.177
Construcción, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos del Municipio de Popayán	59.754.177
FOMENTO DE LA RECREACION, EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE	135.000.000
Implementación, organización y desarrollo de eventos de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de Popayán	135.000.000
CREACION, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA	184.924.265
Administración de los recursos para la capacitación y fortalecimiento de las escuelas deportivas del Municipio de Popayán	184.924.265
APOYO A CLUBES, LIGAS Y TALENTOS DEPORTIVOS	115.000.000
Administración de los recursos para el apoyo de organismos deportivos y sus deportistas sobresalientes del Municipio de Popayán	115.000.000
PLAN MUNICIPAL DE CULTURA	371.008.831
POPAYAN CULTURAL	237.008.831
Implementación del programa de arte, cultura y educación en el Municipio de Popayán	160.695.943
Implementación, organización y desarrollo de eventos culturales, artísticos y fortalecimiento de las expresiones multiculturales del Municipio de Popayán	76.312.888
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA CONVIVENCIA E INTERCAMBIO CULTURAL	51.000.000
Administración de los recursos para la construcción, dotación, mantenimiento y/o sostenimiento de la infraestructura cultural del Municipio de Popayán	51.000.000
PATRIMONIO MATERIAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	25.000.000
Valoración patrimonio material e inmaterial del Municipio de Popayán	25.000.000
ESTIMULOS A LA CREACION Y LA INVESTIGACION CULTURAL	40.000.000
Fomento de la investigación, la innovación, la recreación y la producción artística y cultural	40.000.000
CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	18.000.000
Administración de los recursos para el desarrollo de las redes de información cultural en el Municipio de Popayán	18.000.000
FONPET (LEY 863 DE 2003)	618.348.052
OTROS SECTORES	4.699.445.196
GOBIERNO	610.927.875
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	85.000.000
PROTECCION Y SEGURIDAD	85.000.000
Apoyo y atención integral de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	85.000.000
VICTIMAS Y JUSTICIA TRANSICIONAL	40.000.000
Apoyo y atención integral a la población víctimas	40.000.000
PROGRAMAS SOCIALES	104.927.875
Plan local de superación de la pobreza extrema	20.000.000
Apoyo al programa familias en acción	84.927.875
POBLACION AFRO	16.000.000
Apoyo a procesos de inclusión a la población afrocolombiana	16.000.000

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

INCLUSION SOCIAL A GRUPOS POBLACIONALES - MINORIAS ETNICAS (Ley 715/01)	8.000.000
Apoyo a grupos étnicos	8.000.000
GESTION INTEGRAL DEL ESPACIO PUBLICO	50.000.000
Plan de gestión integral del espacio público	50.000.000
FUENTES DE PARTICIPACION COMUNITARIA	82.000.000
Planeación participativa	35.000.000
Pacto social por Popayán	20.000.000
Fortalecimiento a las veedurías ciudadanas y vocales de control	7.000.000
Apoyo a Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal	20.000.000
FOMENTO DE PROCESOS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	125.000.000
Fortalecimiento de la Casa de la Justicia	20.000.000
Apoyo al centro de conciliación y a los conciliadores en equidad	15.000.000
Comisaría de Familia	70.000.000
Inspecciones de Policía	20.000.000
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD (Ley 715/01)	80.000.000
Apoyos integrales a centros carcelarios	40.000.000
Optimización de la red de apoyo ciudadano a la estrategia integral de seguridad	40.000.000
EQUIDAD PARA LA MUJER	20.000.000
Apoyo a grupos vulnerables - Madres solteras (Ley 715/01)	20.000.000
UMATA	328.961.164
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM	106.994.452
Establecimiento de estrategias y acciones que permitan proveer un entorno ambiental óptimo a la población del Municipio mediante la prevención y mitigación del cambio climático	76.994.452
Formulación y gestión de proyectos ambientales y ecoturísticos	30.000.000
APOYO ESTRATEGICO A LAS APUESTAS PRODUCTIVAS	141.966.712
Apoyo estratégico a las apuestas productivas	141.966.712
PLAN ESTRATEGICO DE OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA	80.000.000
Fortalecimiento de los procesos de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria Umata	80.000.000
PLANEACION	281.966.712
PLAN ESTRATEGICO DE OPTIMIZACION ADMINISTRATIVA OFICINA DE PLANEACION	72.000.000
Fortalecimiento de los procesos de planeación municipal	60.000.000
Fortalecimiento al sistema de estratificación municipal	12.000.000
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100.000.000
Modificación y revisión ordinaria y/o excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial	100.000.000
PLAN LOCAL DE EMPLEO	109.966.712
Acciones que permitan la promoción y el desarrollo empresarial, industrial, turístico y actividades generadoras de empleo para Popayán	109.966.712
INFRAESTRUCTURA	2.302.728.146
INFRAESTRUCTURA VIAL	2.302.728.146
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	250.000.000

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Rehabilitación de la red vial y de movilidad urbana	50.000.000
Mantenimiento de la red vial y de movilidad urbana	100.000.000
Mejoramiento de la red vial y de movilidad urbana	100.000.000
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ANDENES	100.000.000
Construcción y mantenimiento de andenes	100.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES	150.000.000
Rehabilitación de la red vial y de movilidad rural	50.000.000
Mantenimiento de la red vial y de movilidad rural	50.000.000
Mejoramiento de la red vial y de movilidad rural	50.000.000
INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE SOPORTE A LA MOVILIDAD	100.000.000
Construcción de muros de contención en el Municipio de Popayán (Pontones, puentes, muros)	100.000.000
ESTUDIOS DE PREINVERSION	95.928.146
Preinversión en estudios y diseños para proyectos de obras de infraestructura vial	95.928.146
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS (Planeación Participativa)	1.606.800.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA URBANA	1.081.800.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 1	115.000.000
Diseño y/o Construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial y de movilidad urbana de Popayán, de algunos barrios de la comuna uno	115.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 2	114.900.000
Pavimento de la calle 74 Norte desde carreras 15 hacia la carrera 18 B/ La Primavera	38.300.000
Pavimento de la calle 73 Norte desde la carrera 2ª hacia la carrera 4ª B/ Villa del Norte Fase B	38.300.000
Pavimento de la calle 60 Norte desde la carrera 18 hacia la carrera 19 B/ El Uvo	38.300.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 3	115.000.000
Construcción de andenes y sardineles de algunas zonas de la comuna 3	115.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 4	115.000.000
Pavimentación de la carrera 4AE desde la calle 11 hacia la calle 12 B/ Fucha	50.000.000
Pavimentación de la carrera 12 desde la calle 1 hacia la calle 2 B/ El Codillal	40.000.000
Construcción de andenes y sardineles de la carrera 15 A desde la calle 7 hacia la calle 7A B/ Valencia	25.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 5	115.000.000
Pavimentación de la carrera 1be entre calle 19 y 21 B/ San Andres	115.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 6	115.000.000
Carrera 9 entre la calle 28 y la intersección con la carrera 12 B/ Recuerdo sur-veraneras	115.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 7	115.000.000
Pavimentación de la carrera 29 entre calle 22 y 23 B/ Las vegas	25.000.000
Pavimentación de la carrera 46 entre calles 7b-7c-7d B/ Santa Librada	30.000.000
Pavimentación de la carrera 20 entre calle 16 B/ Niño Jesus de Praga	30.000.000
Pavimentación de la carrera 24 entre calle 14 y 15 B/ Chapinero	30.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 8	115.000.000
Pavimentación de la calle 9 desde la carrera 27b hacia la carrera 23 B/ Canada, Santa Elena y Perpetuo Socorro	115.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS COMUNA No. 9	115.000.000
Pavimentación de la carrera 33 entre calle 5 y 6ta B/ San José	57.500.000
Pavimentación de la carrera 58 entre calle 2 y 3ra B/ Lomas de Granada I etapa	57.500.000
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	46.900.000
Pavimentación de la calle 11A entre carreras 13 y 14 B/ Achiral	26.000.000

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Pavimentación de la carrera 7B entre calles 25 y 25A B/Nuevo Japon	20.900.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA RURAL	525.000.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA NOROCCIDENTE	116.250.000
Diseño y/o construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial y de movilidad rural de Popayán, sector Noroccidente	116.250.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA NORORIENTE	146.250.000
Diseño y/o construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial y de movilidad rural de Popayán, sector Nororiente	146.250.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA SUROCCIDENTE	116.250.000
Diseño y/o construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial y de movilidad rural de Popayán, sector Suroccidente	116.250.000
MANTENIMIENTO, REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE VIAS ZONA SURORIENTE	146.250.000
Diseño y/o construcción y/o rehabilitación y/o mantenimiento de la red vial y de movilidad rural de Popayán, sector Suroriente	146.250.000
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	750.000.000
CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION Y/O MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTO	750.000.000
Adecuación, ampliación y/o mantenimiento de bienes municipales y equipamiento	750.000.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	424.861.299
MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO FISCAL DEL MUNICIPIO	327.736.345
IMPLEMENTACION DE LA EJECUCION FISCAL Y FINANCIERA	327.736.345
Implementación de la ejecución fiscal y financiera	327.736.345
TALENTO HUMANO	57.124.954
Programa integral de capacitación y entrenamiento de los servidores públicos municipales	15.000.000
Reorganización administrativa del Municipio de Popayán	42.124.954
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD	30.000.000
Mejoramiento del sistema de gestión de la calidad	30.000.000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA	10.000.000
Capacitación de los servidores públicos involucrados en la gestión jurídica y gestión contractual del Municipio de Popayán para fortalecer la asesoría jurídica de la administración municipal	10.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA	2.500.000.000
Amortización	1.000.000.000
Intereses y comisiones	500.000.000
Bonos pensionales	1.000.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO	205.822.865.223
RESGUARDOS INDÍGENAS	316.004.152
Resguardo indígena de Poblazón	104.074.968
Resguardo indígena Páez de Quintana	211.929.184
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS	206.138.869.375

ARTÍCULO TERCERO. - Disposiciones Generales: Para dar cumplimiento al artículo 68 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Popayán (Acuerdo 015/06), se transcriben a continuación las disposiciones generales aprobadas por el Concejo Municipal de Popayán en el Acuerdo 24 de diciembre 5 de 2012:

(Diciembre 10 de 2012)

Por el cual se liquida y desagrega a detalle el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

PRELACIÓN DE LOS GASTOS.- La Oficina de Tesorería del Municipio cumplirá estrictamente el orden de prelación de los gastos, de acuerdo con el vencimiento de las obligaciones legales exigibles así: Pensionados, servicios personales, transferencias, aportes, prestaciones sociales, servicio de la deuda pública, inversiones y gastos generales.

AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR.- Autorízase al Ejecutivo Municipal para celebrar contratos y adquirir créditos internos o de tesorería.

ENCARGO FIDUCIARIOS.- Autorízase al señor Alcalde para contratar encargos fiduciarios con entidades financieras.

CONVENIOS.- El Alcalde de Popayán durante la vigencia del presente Acuerdo podrá contratar con entidades de diferente orden y convertir al Municipio en entidad ejecutora de proyectos al tenor de las normas vigentes.

TRASLADOS PRESUPUESTALES INTERNOS.- El Alcalde de Popayán podrá realizar traslados presupuestales internos, cuando estos no superen el valor de los rubros o apropiaciones autorizadas en el Acuerdo de Presupuesto aprobado por el Concejo Municipal.

PRINCIPIOS PRESUPUESTALES.- El presupuesto Municipal de Popayán, se regirá por los principios consagrados por la Ley 38 de 1988, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995, Decreto 111 de 1996, Acuerdo 015 de 2006, Decreto 896 de 1997, Ley 819 de 2003, Ley 1551 de 2012 y demás normas concordantes.


CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE EL GASTO PÚBLICO.- La Secretaría de Hacienda y la Oficina Asesora de Planeación, harán cumplir las normas legales y reglamentarias sobre el gasto público e inversión y velarán por el uso eficiente y oportuno del gasto público.

ARTICULO CUARTO.- Todos los proyectos de inversión deberán ser radicados y declarados viables por la Oficina Asesora de Planeación a través del banco de programas y proyectos de la Alcaldía de Popayán; la Secretaría de Hacienda Municipal se abstendrá de emitir disponibilidades presupuestales si la solicitud no es acompañada del certificado de registro y viabilidad del proyecto en el banco de programas y proyectos de inversión municipal.


ARTICULO QUINTO.- Cualquier modificación al presupuesto para la vigencia 2013, resultante del Decreto de Liquidación del presupuesto que tenga que ver con el Presupuesto Participativo concertado y acordado con las diferentes comunidades, correspondiente a los ejes temáticos de infraestructura y Calidad Educativa con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones, deben ser acordados con las respectivas comunidades, presentando al Concejo Municipal las correspondientes actas de concertación.

ARTICULO SEXTO.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2013.

Dado en Popayán, a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2012


FRANCISCO FUENTES MENESES
Alcalde de Popayán

Elaboró: Beatriz E. 

Revisaron: Nancy López  Alvaro C. 