

DECRETO No. 263

Octubre 03 de 2016

“POR EL CUAL SE EFECTÚAN MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO VIGENCIA 2016, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Alcalde Municipal de Palmira – Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las contenidas en el artículo 315, numerales 1 y 3 de la Constitución Política de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional Decreto Nacional 111 de 1996, en los Acuerdos 108 de 1996 y el Acuerdo Municipal 009 de Junio 2 de 2016,

CONSIDERANDO

Que el artículo 79 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 94 del Acuerdo 108 de 1996, establecen que cuando durante la ejecución del Presupuesto se hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados en la ley, se pueden abrir créditos adicionales por el Concejo o por el Gobierno con arreglo a las disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Que el artículo 81 del Decreto 111 de 1996 y artículo 94 del Acuerdo 108 de 1996, contempla que, ni el Concejo ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto, sin que en el Acuerdo o Decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contra créditos al presupuesto de gastos.

Que el artículo 77 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 91 del Acuerdo 108 de 1996, establecen, cuando el gobierno se viere precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará, por medio de decreto, las apropiaciones a las que se aplican unas u otras medidas.

Que el artículo 67 del Decreto 111 de 1996 y artículo 94 del Acuerdo 108 de 1996, dispone que es competencia del Gobierno dictar el Decreto de liquidación del presupuesto general y en consecuencia el gobierno, representado por el Alcalde Municipal, es el competente para efectuar Modificaciones al decreto de liquidación.

Que una vez revisada la ejecución presupuestal y realizar un análisis de las rentas que comprende los ingresos del Municipio de Palmira en el mes de Octubre de 2016, se observa que en algunos rubros se recaudó más de lo presupuestado y otros a la fecha no han cumplido con el recaudo estipulado, por tal motivo se hace necesario hacer una modificación al presupuesto de ingresos y gastos.

La Adición al ingreso por un valor de **\$2.119.752.379.31** corresponde a los rubros superados en el valor presupuestado en los Impuestos Directos como: Impuestos de Circulación y Tránsito Vigencia Actual y Vigencia Anterior, Recargo por mora Circulación y Tránsito en impuestos de vehículos de servicios públicos y Sobretasa Ambiental (Vigencia anterior) por valor de **\$ 120.254.069.00** , en Impuestos Indirectos el valor

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

PBX.2709500 Ext. 2201



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DESPACHO ALCALDE



DECRETO

superado fue de **\$281.895.816.25** correspondiente a los diferentes rubros como Estampillas Procultura, Impuesto sobre servicio de Alumbrado Público siendo el rubro más representativo equivalente a **\$107.677.975** Contribución sobre contratos de obra pública (Fondo Cuenta), Reteica cuentas de cobro, Retención del impuesto de industria y Comercio vigencia actual, impuesto de Espectáculos Públicos.

La adición en los rubros de Impuestos no Tributarios asciende a **\$ 119.451.957.00** y Multas y Sanciones a **\$ 1.091.326.947.00**, siendo el rubro más representativo Derecho Operación SSF PTAR Acueducto y Alcantarillado por valor de **\$1.047.015.360.00**

Igualmente se adiciona también al presupuesto los valores superados en Rentas Contractuales por valor de **\$23.121.652.34**, la adición de las Transferencias asciende **\$ 91.989.768.00** y otros ingresos No Tributarios por valor de **\$ 352.930**

Se incorpora al presupuesto los recursos del Fondo Local de Salud por valor de **\$39.574.122.39** que corresponden a todos los Rendimientos de: Rentas cedidas, Etesa -CSF, Salud Oferta, Salud Pública Colectiva, Visita inspección sanitaria, rendimientos visita Inspección Sanitaria, Reintegro Recursos liquidación HSVP.

Se adicionan también los Recursos de Capital en un valor de **\$ 35.715.274** donde se incluye los valores correspondientes a Reintegros de Aportes varios e incapacidades y reintegro nomina docentes.

De igual manera se realiza adición del Recurso del Balance del Crédito por valor de **\$ 125.264.723.01** y los Rendimientos que generan las cuentas Bancarias que están a nombre del Municipio de Palmira por valor de **\$191.015.597.49**.

Al revisar la ejecución presupuestal al mes de Octubre y al realizar la proyección a Diciembre del presente año se detecta que algunas rentas no cumplirán con lo presupuestado, por lo cual se hace necesario realizar una reducción de las mismas por valor de **\$ 891.128.855.34**. Estas rentas son: Impuestos directos - Impuesto Predial Unificado vigencia anterior por valor de **\$ 89.975.434.00**.

En impuestos No Tributarios se hace disminución por valor de **\$ 4.829.660** en otros trámites se disminuye el valor de **\$ 110.041.580.00**.

En Multas y Sanciones por valor de **\$ 675.395.627.34** igualmente se hace una disminución al ingreso por valor de **\$ 9.376.525.00** en el rubro de Otros Ingresos No Tributarios y en Rendimientos el valor de **\$ 1.510.29.00**.

Que para la correcta ejecución del presupuesto es necesario adicionar al Presupuesto de Rentas y de Gastos del municipio Palmira los siguientes recursos así:

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------------|
| ADICIÓN | 2.119.752.379,31 |
| IMPUESTO DIRECTOS | 120.254.069,00 |
| Impto. Circulación y Tránsito Vigencia Actual | 3.394.276,00 |
| Impto. Circulación y Tránsito Vigencia Anterior | 2.849.808,00 |
| Recargo por mora Circulación y Trans. en impuesto de vehículos de servicios públicos | 1.584.560,00 |



DECRETO

| DETALLE | VALOR |
|---|-------------------------|
| Sobretasa Ambiental (vigencia anterior) | 112.425.425,00 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 281.895.816,25 |
| Estampilla Pro-Cultura | 27.367.950,74 |
| Estampilla Pro-Cultura Fonpet | 9.122.650,25 |
| Estampilla Pro-Cultura Prestaciones de Artistas | 4.561.325,13 |
| Estampilla Pro-Cultura Bibliotecas Públicas | 4.561.325,13 |
| Impto. sobre servicio de Alumbrado Público | 107.677.975,00 |
| Contribución sobre contratos de obra pública (Fondo Cuenta) | 33.328.750,00 |
| Reteica cuentas de cobro - Descuentos directos - | 18.392.485,00 |
| Retención del impuesto de industria y comercio vig actual | 59.789.355,00 |
| Impto. de Espectáculos Públicos | 17.094.000,00 |
| NO TRIBUTARIOS | 119.451.957,00 |
| RNA- Traspaso de Propiedad | 11.667.535,00 |
| RNA- Cancelación de la Matrícula | 481.250,00 |
| RNA-Duplicado de Placa de vehículo | 45.870,00 |
| RNA-Cambio de Motor Vehículo Automotor | 124.795,00 |
| RNA-Regrabación de Motor y/o Chasis | 204.600,00 |
| RNA-Duplicado de Licencia de Tránsito | 1.146.200,00 |
| RNA-Certificado de Libertad y Tradición | 4.750.130,00 |
| RNA-Matrícula Inicial | 20.241.430,00 |
| RNA-Inscripción de Limitación o Gravamen a la Propiedad Matrícula Inicial | 4.829.660,00 |
| RNA-Inscripción de Limitación o Gravamen a la Propiedad | 2.337.500,00 |
| RNA-Radicación de la Matrícula | 413.985,00 |
| RNC-Expedición Licencias de Conducción | 3.102.230,00 |
| RNET-Renovación de la Tarjeta de Operación | 1.376.760,00 |
| Chequeos Certificaciones y Toma de Improntas | 2.439.360,00 |
| Expedición de Copias Sin Certificadas o Folios Historial | 102.960,00 |
| Placa Única Nacional Vehículos | 15.656.080,00 |
| Licencia de Conducción | 10.006.095,00 |
| Licencia de Tránsito o Tarjeta de Propiedad | 32.143.705,00 |
| Derechos demarcación urbana -Rural | 654.566,00 |
| Marquesinas y Parasoles | 4.518.375,00 |
| Permanencia Anual Ocupación Espacio Público con Redes x Servicios de TV | 55.591,00 |
| Impuesto de Delineación Urbana | 3.153.280,00 |
| MULTAS Y SANCIONES | 1.091.326.947,00 |
| Derecho Operación SSF PTAR Acueducto y Alcantarillado | 1.047.015.360,00 |
| Intereses Industria y Comercio actual | 27.259.306,00 |
| Sanciones Industria y Comercio Actual | 17.052.281,00 |
| RENTAS CONTRACTUALES | 23.121.652,34 |
| Alquiler del centro de convenciones | 1.440.000,00 |
| De Vehículos Automotores | 21.681.652,34 |
| TRANSFERENCIAS | 91.989.768,00 |
| Cuotas partes pensionales | 3.598.034,00 |
| Transferencias para Inversión-Del Sector Eléctrico | 88.038.804,00 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 352.930,00 |
| Facturación Predial | 2.772,00 |

DECRETO

| DETALLE | VALOR |
|---|-----------------------|
| Certificado de Registro de Construcción y Urbanización | 12.496,00 |
| Aportes Empresas Exoneradas | 117.788,00 |
| Constancias o Certificaciones a las personerías jurídicas Ley 675/2001 e Inmobiliarias Ley 820/2003 | 132.402,00 |
| Constancia de radicación de documentos de permiso para enajenar | 12.496,00 |
| Actualización personería jurídica e inscripción de nuevos dignatarios conforme a la Ley 675 de 2001 | 74.976,00 |
| FONDO LOCAL DE SALUD | 39.574.122,39 |
| Rendimientos Rentas Cedidas | 9.329,13 |
| Etesa-CSF | 29.263.884,00 |
| Rendimientos Etesa | 634.465,43 |
| Rendimientos Salud Oferta | 904.424,76 |
| Rendimientos Salud Pública Colectiva | 7.630.639,28 |
| Visitas Inspección Sanitaria | 330.455,00 |
| Rendimientos Visita Inspección Sanitaria | 3.559,65 |
| Rendimientos Reintegro Recursos liquidación HSVP | 797.365,14 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 35.715.274,00 |
| Reintegros Aportes Varios | 8.097.273,00 |
| Reintegros incapacidades docentes | 3.218.390,00 |
| Reintegros incapacidades (administra-jubilados) | 18.051.805,00 |
| Reintegros nomina docentes | 6.347.806,00 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 125.264.723,01 |
| Recursos del Balance Educación Prestación de Servicios | 125.264.723,01 |
| RENDIMIENTO | 191.015.597,49 |
| Rendimientos ICLD | 12.225.652,66 |
| Rendimientos SGP Educación Prestación de Servicios | 2.319.450,66 |
| Rendimientos SGP Educación Calidad | 482.606,80 |
| Rendimientos SGP Alimentación Escolar | 107.637,68 |
| Rendimiento Agua Potable y Saneamiento Básico | 3.022.767,66 |
| Rendimientos SGP Primera Infancia | 1.205,04 |
| Rendimientos SGP Propósito General - Deporte y Recreación | 12.785,80 |
| Rendimientos SGP Propósito General - Cultura | 163.383,60 |
| Rendimientos SGP Propósito General -Libre Inversión- | 7.626.631,45 |
| Rend. transporte oleoducto | 733.617,00 |
| Rendimientos Dividendos | 1.172.077,95 |
| Rendimientos Aportes y Reintegros Varios | 259.697,25 |
| Rend. Convenio INTER- MP INVIAS- Sector PR 83+850 Santander de Quilichao-Florida-Palmira | 1.629,71 |
| Rend. Transferencia Dptal - Liquidación del HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 10.599,85 |
| Rend. Ing. Liquid. Fiduciaria para Reforzamiento Estruct. y Arquitectonico de Hospital | 836,12 |
| Rend. Convenio PAE Alimentación Escolar 2015-2016 | 1.031.436,00 |
| Rendimientos del Crédito | 2.265.032,74 |
| Rendimiento Estratificación | 1.513.977,85 |
| Rendimientos Cofinanciación Alimentación escolar | 1,86 |
| Rendimientos Empresas Exoneradas | 650.315,24 |
| Rendimientos Multas tránsito Cuentas Ahorro | 907.473,00 |

DECRETO

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------|
| Rendimientos Estampilla Pro-Cultura-Terceros | 41.428,71 |
| Rend. Convenio INTER- MP INVIAS- Pavimentación la Fresa Sector Pte las Águilas Tenerife. | 376.923,88 |
| Rendimientos Cuenta de Seguridad Pública | 7.307.656,25 |
| Rend. Tasa de Alumbrado | 3.427.998,00 |
| Rendimientos R/balance aporte parafiscal espectáculos públicos | 331.874,15 |
| Rend Derecho Operación SSF PTAR Acueducto y Alcantarillado | 135.835.066,04 |
| Rendimientos Convenio 378-2015 DPS Mejoramiento Vivienda | 832,00 |
| Rend. Convenio 000004/15 Agencia Nacional de Seguridad Vial | 412.508,00 |
| Rend. Convenio 142 Departamento Prosperidad Social-FIP | 22.320,53 |
| Rendimientos Transferencias del Sector Eléctrico | 5.216.391,56 |
| Rendimientos POT | 2.939.441,72 |
| Rendimientos Contribuciones (Const. y Urb.) | 481.411,72 |
| Rendimientos Responsabilidad Penal (Flor. Prad. Cand. Cerrit-Palm) | 100.874,33 |
| Rendimientos FSRI | 603,78 |
| Rendimientos Estampilla Pro-Cultura | 11.450,90 |
| INGRESOS SGR | 142.452,83 |
| Asignaciones Directas de la Entidad Territorial | 142.452,83 |

De igual forma se hace necesario realizar una disminución al presupuesto de Rentas y de Gastos así:

| NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|-----------------------|
| DISMINUCION AL INGRESO | 891.128.855,34 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 89.975.434,00 |
| Imppto. Predial Unificado Vigencia Anterior | 89.975.434,00 |
| NO TRIBUTARIOS | 4.829.660,00 |
| RNET-Expedición de Tarjeta de Operación | 4.829.660,00 |
| OTROS TRÁMITES | 110.041.580,00 |
| Conceptos Técnicos por Avalúo- con improntas - Experticia | 3.232.735,00 |
| Órdenes de Salida de Vehículos y Motos | 17.094.000,00 |
| Servicio de grúa | 57.805.880,00 |
| Patios Oficiales | 31.908.965,00 |
| MULTAS Y SANCIONES | 675.395.627,34 |
| Infracción o Sanciones Vigencia Actual | 400.000.000,00 |
| Pago 25% Centro de atención | 200.000.000,00 |
| intereses predial vigencia anterior | 75.395.627,34 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9.376.525,00 |
| Ingresos Varios TEATRO MUNICIPAL | 9.376.525,00 |
| RENDIMIENTOS | 1.510.029,00 |
| Rendimientos Fiduciaria | 1.510.029,00 |

Como lo establecen los considerandos anteriores, es procedente y necesario expedir las modificaciones al Presupuesto General del Municipio para la vigencia fiscal del año 2016, con fundamento en las facultades otorgadas mediante el Acuerdo Municipal 009 de Junio de 2016 y por lo anteriormente expuesto,

DECRETO

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: ADICIÓN INGRESO. Efectuase al Presupuesto de Rentas y de Gastos del Municipio de Palmira para la vigencia fiscal del 2016, la siguiente adición:

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------------|
| ADICIÓN | 2.119.752.379,31 |
| IMPUESTO DIRECTOS | 120.254.069,00 |
| Impto. Circulación y Tránsito Vigencia Actual | 3.394.276,00 |
| Impto. Circulación y Tránsito Vigencia Anterior | 2.849.808,00 |
| Recargo por mora Circulación y Trans. en impuesto de vehículos de servicios públicos | 1.584.560,00 |
| Sobretasa Ambiental (vigencia anterior) | 112.425.425,00 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 281.895.816,25 |
| Estampilla Pro-Cultura | 27.367.950,74 |
| Estampilla Pro-Cultura Fonpet | 9.122.650,25 |
| Estampilla Pro-Cultura Prestaciones de Artistas | 4.561.325,13 |
| Estampilla Pro-Cultura Bibliotecas Públicas | 4.561.325,13 |
| Impto. sobre servicio de Alumbrado Público | 107.677.975,00 |
| Contribución sobre contratos de obra pública (Fondo Cuenta) | 33.328.750,00 |
| Reteica cuentas de cobro - Descuentos directos - | 18.392.485,00 |
| Retención del impuesto de industria y comercio vig actual | 59.789.355,00 |
| Impto. de Espectáculos Públicos | 17.094.000,00 |
| NO TRIBUTARIOS | 119.451.957,00 |
| RNA- Traspaso de Propiedad | 11.667.535,00 |
| RNA- Cancelación de la Matrícula | 481.250,00 |
| RNA-Duplicado de Placa de vehículo | 45.870,00 |
| RNA-Cambio de Motor Vehículo Automotor | 124.795,00 |
| RNA-Regrabación de Motor y/o Chasis | 204.600,00 |
| RNA-Duplicado de Licencia de Tránsito | 1.146.200,00 |
| RNA-Certificado de Libertad y Tradición | 4.750.130,00 |
| RNA-Matrícula Inicial | 20.241.430,00 |
| RNA-Inscripción de Limitación o Gravamen a la Propiedad Matrícula Inicial | 4.829.660,00 |
| RNA-Inscripción de Limitación o Gravamen a la Propiedad | 2.337.500,00 |
| RNA-Radicación de la Matrícula | 413.985,00 |
| RNC-Expedición Licencias de Conducción | 3.102.230,00 |
| RNET-Renovación de la Tarjeta de Operación | 1.376.760,00 |
| Cheques Certificaciones y Toma de Improntas | 2.439.360,00 |
| Expedición de Copias Sin Certificadas o Folios Historial | 102.960,00 |
| Placa Única Nacional Vehículos | 15.656.080,00 |
| Licencia de Conducción | 10.006.095,00 |
| Licencia de Tránsito o Tarjeta de Propiedad | 32.143.705,00 |
| Derechos demarcación urbana -Rural | 654.566,00 |
| Marquesinas y Parasoles | 4.518.375,00 |
| Permanencia Anual Ocupación Espacio Público con Redes x Servicios de TV | 55.591,00 |
| Impuesto de Delineación Urbana | 3.153.280,00 |
| MULTAS Y SANCIONES | 1.091.326.947,00 |

DECRETO

| DETALLE | VALOR |
|---|-----------------------|
| Derecho Operación SSF PTAR Acueducto y Alcantarillado | 1.047.015.360,00 |
| Intereses Industria y Comercio actual | 27.259.306,00 |
| Sanciones Industria y Comercio Actual | 17.052.281,00 |
| RENTAS CONTRACTUALES | 23.121.652,34 |
| Alquiler del centro de convenciones | 1.440.000,00 |
| De Vehículos Automotores | 21.681.652,34 |
| TRANSFERENCIAS | 91.989.768,00 |
| Cuotas partes pensionales | 3.598.034,00 |
| Transferencias para Inversión-Del Sector Eléctrico | 88.038.804,00 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 352.930,00 |
| Facturación Predial | 2.772,00 |
| Certificado de Registro de Construcción y Urbanización | 12.496,00 |
| Aportes Empresas Exoneradas | 117.788,00 |
| Constancias o Certificaciones a las personerías jurídicas Ley 675/2001 e inmobiliarias Ley 820/2003 | 132.402,00 |
| Constancia de radicación de documentos de permiso para enajenar | 12.496,00 |
| Actualización personería jurídica e inscripción de nuevos dignatarios conforme a la Ley 675 de 2001 | 74.976,00 |
| FONDO LOCAL DE SALUD | 39.574.122,39 |
| Rendimientos Rentas Cedidas | 9.329,13 |
| Etesa-CSF | 29.263.884,00 |
| Rendimientos Etesa | 634.465,43 |
| Rendimientos Salud Oferta | 904.424,76 |
| Rendimientos Salud Pública Colectiva | 7.630.639,28 |
| Visitas Inspección Sanitaria | 330.455,00 |
| Rendimientos Visita Inspección Sanitaria | 3.559,65 |
| Rendimientos Reintegro Recursos liquidación HSVP | 797.365,14 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 35.715.274,00 |
| Reintegros Aportes Varios | 8.097.273,00 |
| Reintegros incapacidades docentes | 3.218.390,00 |
| Reintegros incapacidades (administra-jubilados) | 18.051.805,00 |
| Reintegros nomina docentes | 6.347.806,00 |
| RECURSOS DEL BALANCE | 125.264.723,01 |
| Recursos del Balance Educación Prestación de Servicios | 125.264.723,01 |
| RENDIMIENTO | 191.015.597,49 |
| Rendimientos ICLD | 12.225.652,66 |
| Rendimientos SGP Educación Prestación de Servicios | 2.319.450,66 |
| Rendimientos SGP Educación Calidad | 482.606,80 |
| Rendimientos SGP Alimentación Escolar | 107.637,68 |
| Rendimiento Agua Potable y Saneamiento Básico | 3.022.767,66 |
| Rendimientos SGP Primera Infancia | 1.205,04 |
| Rendimientos SGP Propósito General - Deporte y Recreación | 12.785,80 |
| Rendimientos SGP Propósito General - Cultura | 163.383,60 |
| Rendimientos SGP Propósito General -Libre Inversión- | 7.626.631,45 |
| Rend. transporte oleoducto | 733.617,00 |
| Rendimientos Dividendos | 1.172.077,95 |
| Rendimientos Aportes y Reintegros Varios | 259.697,25 |
| Rend. Convenio INTER- MP INVIAS- Sector PR 83+850 Santander de | 1.629,71 |

DECRETO

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------|
| Quilichao-Florida-Palmira | |
| Rend. Transferencia Dptal - Liquidación del HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 10.599,85 |
| Rend. Ing. Liquid. Fiduciaria para Reforzamiento Estruct. y Arquitectónico de Hospital | 836,12 |
| Rend. Convenio PAE Alimentación Escolar 2015-2016 | 1.031.436,00 |
| Rendimientos del Crédito | 2.265.032,74 |
| Rendimiento Estratificación | 1.513.977,85 |
| Rendimientos Cofinanciación Alimentación escolar | 1,86 |
| Rendimientos Empresas Exoneradas | 650.315,24 |
| Rendimientos Multas tránsito Cuentas Ahorro | 907.473,00 |
| Rendimientos Estampilla Pro-Cultura-Terceros | 41.428,71 |
| Rend. Convenio INTER- MP INVIAS- Pavimentación la Fresa Sector Pte las Aguilas Tenerife. | 376.923,88 |
| Rendimientos Cuenta de Seguridad Pública | 7.307.656,25 |
| Rend. Tasa de Alumbrado | 3.427.998,00 |
| Rendimientos R/balance aporte parafiscal espectáculos públicos | 331.874,15 |
| Rend Derecho Operación SSF PTAR Acueducto y Alcantarillado | 135.835.066,04 |
| Rendimientos Convenio 378-2015 DPS Mejoramiento Vivienda | 832,00 |
| Rend. Convenio 0000004/15 Agencia Nacional de Seguridad Vial | 412.508,00 |
| Rend. Convenio 142 Departamento Prosperidad Social-FIP | 22.320,53 |
| Rendimientos Transferencias del Sector Eléctrico | 5.216.391,56 |
| Rendimientos POT | 2.939.441,72 |
| Rendimientos Contribuciones (Const. y Urb.) | 481.411,72 |
| Rendimientos Responsabilidad Penal (Flor. Prad. Cand. Cerrit-Palm) | 100.874,33 |
| Rendimientos FSRI | 603,78 |
| Rendimientos Estampilla Pro-Cultura | 11.450,90 |
| INGRESOS SGR | 142.452,83 |
| Asignaciones Directas de la Entidad Territorial | 142.452,83 |

ARTICULO SEGUNDO: ADICIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. Con fuente en los ajustes y adiciones de ingresos y recursos establecidos en los Artículos anteriores, efectuase al Presupuesto de Gastos del Municipio de Palmira para la vigencia fiscal del 2016, la siguiente adición así:

| NOMBRE RUBRO | VALOR |
|--|-------------------------|
| DETALLE | |
| TOTAL ADICION AL GASTO | 2.119.752.379,31 |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | 402.650.247,34 |
| Sueldos de Personal de Nomina | 290.224.822,34 |
| Sobretasa Ambiental | 112.425.425,00 |
| OFICINA GESTION DEL RIESGO | 94.131.265,39 |
| Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM | 5.950.008,56 |
| Plan Municipal de Gestión del riesgo | 88.038.804,00 |
| Gestión del Riesgo y Adaptación al cambio | 142.452,83 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 138.794.372,54 |
| Cobertura | 137.258.007,35 |
| Acceso al Sistema Educativo | 504.929,19 |

DECRETO

| NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|-------------------------|
| Permanencia en el Sistema Educativo | 1.031.436,00 |
| SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | 870.182,61 |
| Atención integral a la primera infancia(Palmira protege y cuida) | 118.993,04 |
| Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes | 751.189,57 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 49.698.170,05 |
| Fortalecimiento de las finanzas municipales | 49.698.170,05 |
| SECRETARIA GENERAL | 3.598.034,00 |
| Mejora de Procesos y Procedimientos | 3.598.034,00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION | 4.453.419,57 |
| Fortalecimiento de las finanzas municipales | 1.513.977,85 |
| Ordenamiento territorial | 2.939.441,72 |
| SECRETARIA DE SALUD | 39.585.558,36 |
| Regimen subsidiado | 634.465,43 |
| Salud Pública | 7.964.653,93 |
| Servicios población no cubierta | 904.424,76 |
| fortalecimiento Infraestructura física Hospital San Vicente de Paúl | 836,12 |
| Fomento y monitoreo del aseguramiento | 29.273.213,13 |
| Mejora de Procesos y Procedimientos | 807.964,99 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | 1.297.840.567,79 |
| Mejoramiento de vivienda | 832,00 |
| Acueducto y alcantarillado | 1.185.873.797,48 |
| Electrificación e iluminación | 107.677.975,00 |
| Infraestructura eléctrica | 3.427.998,00 |
| Mejoramiento de barrios | 481.411,72 |
| Mantenimiento Vial - Convenio Pavimentación Ruta la fresa | 376.923,88 |
| Mantenimiento vial - convenio 3072-Florida Palmira | 1.629,71 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 40.636.406,25 |
| Política Nacional de seguridad y convivencia ciudadana | 33.328.750,00 |
| Justicia y Seguridad | 7.307.656,25 |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 46.161.388,61 |
| Capacitación artística | 4.611.829,09 |
| Promoción artística y cultural | 41.549.559,52 |
| IMDER | 12.785,80 |
| Masificación y formación deportiva | 12.785,80 |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD | 1.319.981,00 |
| Plan de Seguridad Vial | 1.319.981,00 |

ARTÍCULO TERCERO: REDUCCIÓN DE INGRESOS. Efectuase al Presupuesto de Rentas del Municipio de Palmira para la vigencia Fiscal del 2016, las siguientes reducciones:

| NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|-----------------------|
| DISMINUCION AL INGRESOS | 891.128.855,34 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 89.975.434,00 |
| Imppto. Predial Unificado Vigencia Anterior | 89.975.434,00 |
| NO TRIBUTARIOS | 4.829.660,00 |
| RNET-Expedición de Tarjeta de Operación | 4.829.660,00 |
| OTROS TRÁMITES | 110.041.580,00 |

DECRETO

| | |
|---|-----------------------|
| Conceptos Técnicos por Avalúo- con improntas - Experticia | 3.232.735,00 |
| Órdenes de Salida de Vehículos y Motos | 17.094.000,00 |
| Servicio de grúa | 57.805.880,00 |
| Patios Oficiales | 31.908.965,00 |
| MULTAS Y SANCIONES | 675.395.627,34 |
| Infracción o Sanciones Vigencia Actual | 400.000.000,00 |
| Pago 25% Centro de atención | 200.000.000,00 |
| intereses predial vigencia anterior | 75.395.627,34 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 9.376.525,00 |
| Ingresos Varios TEATRO MUNICIPAL | 9.376.525,00 |
| RENDIMIENTOS | 1.510.029,00 |
| Rendimientos Fiduciaria | 1.510.029,00 |

ARTÍCULO CUARTO: REDUCCION DEL GASTO. Efectuase al Presupuesto del Municipio de Palmira para la Vigencia Fiscal del 2016, las siguientes reducciones:

| NOMBRE RUBRO | VALOR |
|--|-----------------------|
| REDUCCION AL GASTO | 891.128.855,34 |
| ADMINISTRACION GENERAL | 289.618.826,34 |
| Sueldos de Personal de Nomina | 289.618.826,34 |
| SECRETARIA GENERAL | 923.599,00 |
| Programas de Capacitación Y Asistencia Técnica | 923.599,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 586.430,00 |
| Ejecución de programas y Proyectos artísticos y Culturales | 586.430,00 |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD | 600.000.000,00 |
| Plan de Seguridad Vial | 600.000.000,00 |

ARTÍCULO QUINTO: CONTRACRÉDITOS PRESUPUESTO DE GASTOS. Efectuase al Presupuesto de Gastos del Municipio de Palmira para la vigencia fiscal del 2016, los siguientes Contra créditos:

| NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|-------------------------|
| TOTAL CONTRACRÉDITO EN EL GASTO | 8.783.740.377,13 |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | 689.351.090,01 |
| Prima de Junio | 45.000.000,00 |
| Dotación de Personal | 63.329.409,01 |
| Aportes para Cesantía Privado | 22.400.000,00 |
| Mantenimiento -Caja Menor | 13.820.000,00 |
| Muebles y Enseres | 2.000.000,00 |
| Compra de Equipos- Caja menor | 9.000.000,00 |
| Materiales y suministros varios | 23.136.850,00 |
| Papelería y útiles de Oficina | 119.281.775,00 |
| Materiales y Suministros - Caja menor | 26.943.324,00 |
| Adquisición de Servicios -Caja Menor | 53.337.000,00 |
| Publicidad Institucional | 52.000.000,00 |
| Impresos y Publicaciones - Caja Menor | 2.000.000,00 |
| Impuestos, Tasas y contribuciones | 16.623.762,00 |
| Auxilios Convencionales | 18.700.000,00 |
| Comunicaciones y Transporte- Caja Menor | 10.300.000,00 |

DECRETO

| NOMBRE RUBRO | VALOR |
|--|-------------------------|
| Gastos legales, judiciales y notariales | 54.000.000,00 |
| Recepciones Oficiales | 7.250.000,00 |
| Permisos y auxilios sindicales | 4.227.000,00 |
| Pago por Sentencias | 146.001.970,00 |
| OFICINA DE GESTION DEL RIESGO | 20.000.000,00 |
| Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM | 20.000.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 356.053.303,00 |
| Cobertura | 321.053.303,00 |
| Evaluación Educativa | 35.000.000,00 |
| SECRETARIA GENERAL | 80.000.000,00 |
| Infraestructura pública | 78.000.000,00 |
| Programas de Capacitación Y Asistencia Técnica | 2.000.000,00 |
| SECRETARIA DE PLANEACION | 15.181.106,00 |
| Fortalecimiento de las finanzas municipales | 15.181.106,00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 299.950.874,00 |
| Fortalecimiento de las finanzas municipales | 299.950.874,00 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA | 2.686.772.622,00 |
| Acueducto y alcantarillado | 2.441.186.566,00 |
| Acueducto y alcantarillado rural | 14.220.000,00 |
| Mejoramiento de barrios | 228.186.056,00 |
| Subsidios de vivienda urbano y rural | 3.180.000,00 |
| SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 22.520.244,00 |
| PROTECCIÓN INTEGRAL A LA ADOLESCENCIA | 2.520.244,00 |
| Sistema de Responsabilidad penal para adolescentes | 20.000.000,00 |
| SECRETARIA DE SALUD | 3.819.927.672,47 |
| Mejora de Procesos y Procedimientos | 374.965.711,75 |
| Servicios población no cubierta | 903.967,01 |
| Protección en salud | 115.809.678,00 |
| Fortalecimiento de la Red Pública | 903.967,01 |
| Fomento y monitoreo del aseguramiento | 3.327.344.348,70 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONOMICO | 254.704.671,22 |
| Asistencia Técnica | 19.900.000,00 |
| Encadenamientos Productivos | 112.404.671,22 |
| Desarrollo y Fomento Agropecuario | 100.500.000,00 |
| Plan Local de Empleo | 21.900.000,00 |
| SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA | 100.000.000,00 |
| REPARACIÓN INTEGRAL | 100.000.000,00 |
| OFICINA DE INFORMATICA Y GEL | 3.000.000,00 |
| GOBIERNO EN LÍNEA | 3.000.000,00 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 185.426.095,43 |
| Política Nacional de seguridad y convivencia ciudadana | 180.426.095,43 |
| Justicia y Seguridad | 5.000.000,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 18.250.000,00 |
| Ejecución de programas y Proyectos artísticos y Culturales | 18.250.000,00 |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD | 100.000.000,00 |
| Plan de Seguridad Vial | 100.000.000,00 |
| IMDER | 132.602.699,00 |
| Masificación y formación deportiva | 132.602.699,00 |



ARTÍCULO SEXTO: CRÉDITOS PRESUPUESTO DE GASTOS: Con fuente en los contra créditos establecidos en el Artículo anterior, efectuase al Presupuesto de Gastos del Municipio de Palmira para la vigencia fiscal del 2016, los siguientes créditos:

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------------|
| TOTAL CRÉDITO EN EL GASTO | 8.783.740.377,13 |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | 308.697.286,51 |
| Prima de Alimentación | 10.000.000,00 |
| Contratos Prestación de Servicios | 20.400.000,00 |
| Mantenimiento -Caja Menor | 1.000.000,00 |
| Compra de Equipos- Caja menor | 2.000.000,00 |
| Materiales y Suministros - Caja menor | 28.420.000,00 |
| Comisiones y Gastos Financieros | 4.344.727,50 |
| Adquisición de Servicios - Caja Menor | 3.000.000,00 |
| Impresos y Publicaciones | 27.927.150,00 |
| Impresos y Publicaciones - Caja Menor | 2.300.000,00 |
| Energía | 63.329.409,01 |
| Reintegros | 7.462.000,00 |
| Comunicaciones y Transporte- Caja Menor | 2.000.000,00 |
| Correos, fletes y almacenajes | 65.814.000,00 |
| Gastos varios e imprevistos | 24.700.000,00 |
| Pago por Sentencias | 46.000.000,00 |
| SECRETARIA DE SALUD | 4.067.131.960,72 |
| Regimen subsidiado | 3.283.001.496,70 |
| Salud Pública | 170.022.530,00 |
| Servicios población no cubierta | 1.807.934,02 |
| Protección en salud | 612.300.000,00 |
| DESPACHO DEL ALCALDE | 37.600.000,00 |
| Mejora de Procesos y Procedimientos | 37.600.000,00 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION URBANA | 3.163.177.977,43 |
| Infraestructura pública | 12.860.617,00 |
| Subsidio Acueducto | 320.950.554,00 |
| Subsidio Aseo | 320.950.554,00 |
| Subsidios Alcantarillado | 320.950.554,00 |
| Acueducto y alcantarillado | 1.382.374.904,00 |
| Electrificación e iluminación | 580.304.738,43 |
| Proyectos de Titulación y Legalización de Predios | 224.786.056,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONOMICO | 178.000.000,22 |
| Asistencia Técnica | 13.500.000,22 |
| Desarrollo y Fomento Agropecuario | 164.500.000,00 |
| OFICINA DE GESTION DEL RIESGO | 20.000.000,00 |
| Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM | 20.000.000,00 |
| SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA | 57.750.000,00 |
| Atención y Apoyo a las Víctimas | 20.750.000,00 |
| Participación Ciudadanía | 37.000.000,00 |
| Atención integral a la primera infancia(Palmira protege y cuida) | 22.520.244,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 18.250.000,00 |
| Capacitación artística | 6.000.000,00 |



DECRETO

| DETALLE | VALOR |
|---|-----------------------|
| Promoción artística y cultural | 12.250.000,00 |
| SECRETARIA GENERAL | 370.620.984,25 |
| Mejora de Procesos y Procedimientos | 370.620.984,25 |
| SECRETARIA DE PLANEACION | 32.181.116,00 |
| Fortalecimiento de las finanzas municipales | 32.181.116,00 |
| Fortalecimiento de las finanzas municipales | 57.199.550,00 |
| OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 148.001.970,00 |
| Comunicación para el avance social | 148.001.970,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | 121.053.303,00 |
| Dotación, mantenimiento y suministro | 121.053.303,00 |
| SECRETARIA DE PARTICIPACION COMUNITARIA | 16.555.985,00 |
| Mejora de Procesos y Procedimientos | 16.555.985,00 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 5.000.000,00 |
| Justicia y Seguridad | 5.000.000,00 |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD | 100.000.000,00 |
| PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL | 100.000.000,00 |
| SECRETARIA DE MOVILIDAD | 60.000.000,00 |
| Masificación y formación deportiva | 60.000.000,00 |

ARTÍCULO SÉPTIMO: CÓDIGOS, FUENTES Y LEYENDAS. De conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto Nacional 111/1996, el presupuesto de inversión se detalla en Sector, Programa, Subprograma, Proyecto, por lo tanto, la Secretaría de Hacienda, es responsable de asignar los códigos, fuentes (Fondo), leyendas adicionales y/o rubros que se requieran para la incorporación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto municipal dentro de los sistemas que la administración dispone para el efecto. En este decreto las modificaciones del presupuesto de inversión se detallan los proyectos únicamente, puesto que en el sistema de contabilidad presupuestal, cada proyecto se vincula directamente al subprograma, programa y sector.

ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga las normas que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Despacho del Alcalde Municipal de Palmira – Valle del Cauca, a los tres (03) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016).


JAIRO ORTEGA SAMBONI
Alcalde Municipal

*Redactor: Sonia Millan Mercado – Profesional Especializada – Secretaría de Hacienda
Transcriptor: Diana María Angel Urrea - Abogada Contratista - Despacho Alcalde
Reviso: María Eugenia Figueroa -. Directora Financiera – Secretaría de Hacienda
Aprobó: Adriana María Reyes Guayara – Secretaria de Hacienda*

