

PROYECTO DE ACUERDO No.012
(31 de Octubre de 2022)

POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ - BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2023

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAMACÁ

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial el artículo 313, numeral 5 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo Municipal No.05 de 2010

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Fijar los cómputos del Presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital de Municipio de Samacá para la vigencia fiscal del 01 de enero a 31 de Diciembre de 2023, en la suma de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 28.318.522.819.00), según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	RECURSO PROPIOS	APORTE NACION SGP	APORTE DEPARTAMENTO	OTROS	TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,208,440,820.00	9,379,081,999.00	1,380,000,000.00	6,351,000,000.00	28,318,522,819.00
DIFERENTES A FONDOS ESPECIALES	10,959,595,838.00	3,510,450,330.00	-	-	14,470,046,168.00
Ingresos Corrientes	10,959,595,838.00	3,510,450,330.00	-	-	14,470,046,168.00
Ingresos tributarios	9,064,000,000.00	-	-	-	9,064,000,000.00
Impuestos directos	1,740,000,000.00	-	-	-	1,740,000,000.00
Sobretasa ambiental CAR	290,000,000.00	-	-	-	290,000,000.00
Impuesto Predial Unificado	1,450,000,000.00	-	-	-	1,450,000,000.00
Impuestos indirectos	7,324,000,000.00	-	-	-	7,324,000,000.00
Sobretasa a la gasolina	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
Impuesto de industria y comercio	2,180,000,000.00	-	-	-	2,180,000,000.00
Impuesto complementario de avisos y tableros	140,000,000.00	-	-	-	140,000,000.00
Impuesto de Delineación	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00
Impuesto de alumbrado público	540,000,000.00	-	-	-	540,000,000.00
Sobretasa bomberil	74,000,000.00	-	-	-	74,000,000.00
Impuesto por Transporte de Oleoductos y Gasoductos	2,800,000,000.00	-	-	-	2,800,000,000.00
Estampillas	555,000,000.00	-	-	-	555,000,000.00
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	370,000,000.00	-	-	-	370,000,000.00
Estampilla pro cultura	185,000,000.00	-	-	-	185,000,000.00
Ingresos no tributarios	1,895,595,838.00	3,510,450,330.00	-	-	5,406,046,168.00
Contribuciones	90,000,000.00	-	-	-	90,000,000.00
Contribuciones diversas	90,000,000.00	-	-	-	90,000,000.00
Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional	90,000,000.00	-	-	-	90,000,000.00
Tasas y derechos administrativos	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00
Plaza de mercado	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00
Multas, sanciones e intereses de mora	62,000,000.00	-	-	-	62,000,000.00
Multas y sanciones	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00
Sanciones administrativas	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
Multas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00
Multas código nacional de policía y convivencia - Multas generales	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00
Multas código nacional de policía y convivencia - Multas especiales	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
Intereses de mora	53,000,000.00	-	-	-	53,000,000.00
Venta de bienes y servicios	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00
Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00
servicios inmobiliarios y servicios de leasing	45,000,000.00	-	-	-	45,000,000.00
Transferencias corrientes	1,663,595,838.00	3,510,450,330.00	-	-	5,174,046,168.00
Sistema General de Participaciones	1,645,595,838.00	3,510,450,330.00	-	-	5,156,046,168.00
Participación para educación	-	581,875,484.00	-	-	581,875,484.00
Calidad	-	581,875,484.00	-	-	581,875,484.00
Calidad por matrícula oficial	-	258,804,205.00	-	-	258,804,205.00
Calidad por gratuidad	-	323,071,279.00	-	-	323,071,279.00
Participación para propósito general	1,645,595,838.00	2,166,688,879.00	-	-	3,812,284,717.00
Deporte y recreación	-	84,640,488.00	-	-	84,640,488.00
Cultura	-	63,480,365.00	-	-	63,480,365.00
Propósito general Libre inversión	-	2,018,568,026.00	-	-	2,018,568,026.00
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	1,645,595,838.00	-	-	-	1,645,595,838.00
Asignaciones especiales	-	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00
Programas de alimentación escolar	-	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00
Agua potable y saneamiento básico	-	671,885,967.00	-	-	671,885,967.00
Participaciones distintas del SGP	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00
Participación en impuestos	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00
Participación del impuesto sobre vehículos automotores	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00
RECURSOS DE CAPITAL	28,844,982.00	21,630,000.00	-	-	50,474,982.00
Rendimientos financieros	28,844,982.00	21,630,000.00	-	-	50,474,982.00
Depósitos	28,844,982.00	21,630,000.00	-	-	50,474,982.00
FONDOS ESPECIALES	-	5,847,001,669.00	1,380,000,000.00	6,351,000,000.00	13,578,001,669.00
FONDO LOCAL DE SALUD	-	5,345,496,707.00	1,380,000,000.00	6,351,000,000.00	13,076,496,707.00
Sistema General de Participaciones	-	5,345,496,707.00	-	-	5,345,496,707.00
Participación para salud	-	5,345,496,707.00	-	-	5,345,496,707.00
Régimen subsidiado	-	5,100,000,000.00	-	-	5,100,000,000.00
Salud pública	-	245,496,707.00	-	-	245,496,707.00
Plan de Intervenciones Colectivas PIC 70%	-	171,847,695.00	-	-	171,847,695.00
Gestión en Salud Pública 30%	-	73,649,012.00	-	-	73,649,012.00

Transferencias de otras entidades del gobierno general		-	1,380,000,000.00	-	1,380,000,000.00
Otras unidades de gobierno		-	1,380,000,000.00	-	1,380,000,000.00
Diferentes de subvenciones		-	-	6,151,000,000.00	6,151,000,000.00
Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social		-	-	6,151,000,000.00	6,151,000,000.00
Recursos ADRES - Cofinanciación UPC régimen subsidiado		-	-	6,151,000,000.00	6,151,000,000.00
Participación y derechos por monopolio		-	-	200,000,000.00	200,000,000.00
Derechos por la explotación juegos de suerte y azar		-	-	200,000,000.00	200,000,000.00
Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería instantánea y lotto impreso		-	-	150,000,000.00	150,000,000.00
Auditoria Especial Regimen Subsidiado		-	-	50,000,000.00	
Fondo de solidaridad y redistribucion de ingresos		501,504,962.00			501,504,962.00
Sistema General de Participaciones APSB		501,504,962.00	-	-	501,504,962.00
Agua potable y saneamiento básico (subsidios SPD - AAA)		501,504,962.00	-	-	501,504,962.00
Fondo de seguridad y convivencia ciudadana	220,000,000.00				220,000,000.00
Contribuciones diversas	220,000,000.00	-	-	-	220,000,000.00
Contribución especial sobre contratos de obras públicas	220,000,000.00	-	-	-	220,000,000.00

ARTICULO SEGUNDO: Apropiar la suma de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 28.318.522.819.00), para atender los gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión del Municipio de Samacá , durante la vigencia fiscal del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2023, según el siguiente detalle:

DESCRIPCION	RECURSO PROPIOS	APORTE NACION SGP	APORTE DEPARTAMENTO	OTROS	TOTAL
GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL	11,204,770,820.00	9,382,751,999	1,380,000,000	6,351,000,000	28,318,522,819
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,888,275,143.00	-	-	-	3,888,275,143
CONCEJO MUNICIPAL	252,226,052.00	-	-	-	252,226,052
PERSONERIA MUNICIPAL	171,000,000.00	-	-	-	171,000,000
ADMINISTRACION CENTRAL	3,465,049,091.00	-	-	-	3,465,049,091
GASTOS DE INVERSION	7,316,495,677.00	9,382,751,999	1,380,000,000	6,351,000,000	24,430,247,676
GASTOS DE INVERSION DIFERENTE A FONDOS ESPECIALES	7,096,495,677.00	3,535,750,330	-	-	10,632,246,007
SECTOR 12: JUSTICIA Y DEL DERECHO	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000
Programa 1206: Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000
Subprograma 0800: Intersubsectorial Justicia	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000
SECTOR 17: AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	-	449,800,000	-	-	449,800,000
Programas 1702: Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños productores rurales	-	449,800,000	-	-	449,800,000
Subprograma 1100 Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural	-	449,800,000	-	-	449,800,000
SECTOR 21: MINAS Y ENERGIA	540,000,000.00				540,000,000
Programa 2102: Consolidacion productiva del sector de energia electrica	540,000,000.00				540,000,000
Subprograma 1900: Instersubsectorial minas y energia	540,000,000.00				540,000,000
SECTOR 22: EDUCACIÓN	1,936,091,033.60	719,175,484	-	-	2,655,266,518
Programa 2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media	1,936,091,033.60	719,175,484	-	-	2,655,266,518
Subprograma 0700: Intersubsectorial Educación	1,936,091,033.60	719,175,484	-	-	2,655,266,518
SECTOR 23: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	-	85,800,000	-	-	85,800,000
Programa 2301: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional	-	85,800,000	-	-	85,800,000
Subprograma 0400: Intersubsectorial Comunicaciones	-	85,800,000	-	-	85,800,000
SECTOR 24: TRANSPORTE	551,187,838.00	-	-	-	551,187,838
Programa 2402: Infraestructura red vial regional	551,187,838.00	-	-	-	551,187,838
Subprograma 0600: Intersubsectorial Transporte	551,187,838.00	-	-	-	551,187,838
SECTOR 32 : AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	363,615,958.00	27,500,000	-	-	391,115,958
Programa 3201: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	27,500,000.00	-	-	-	27,500,000
Subprograma 0900 Intersubsectorial Ambiente	27,500,000.00	-	-	-	27,500,000
Programa 3202: Conservacion de la Biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000
Subprograma 0900 Intersubsectorial Ambiente	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000
Programa 3203: Gestión integral del recurso hídrico	256,115,958.00	-	-	-	256,115,958
Subprograma 0900 Intersubsectorial Ambiente	256,115,958.00	-	-	-	256,115,958

[Handwritten signature]

Programa 3208: Educación Ambiental	55,000,000.00	27,500,000	-	-	82,500,000
Subprograma 0900 Intersubsectorial Ambiente	55,000,000.00	27,500,000	-	-	82,500,000
SECTOR 33: CULTURA	346,000,000.00	143,680,365	-	-	489,680,365
Programa 3301: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos	346,000,000.00	143,680,365	-	-	489,680,365
Subprograma 1603 Arte y cultura	346,000,000.00	143,680,365	-	-	489,680,365
SECTOR 40: VIVIENDA	1,100,000,000.00	671,885,967			1,771,885,967
Programa 4003: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	1,100,000,000.00	671,885,967			1,771,885,967
Subprograma 1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo	1,100,000,000.00	671,885,967			1,771,885,967
SECTOR 41: INCLUSIÓN SOCIAL	918,368,966.40	194,568,026	-	-	1,112,936,992
Programa 4101: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	-	108,000,000	-	-	108,000,000
Subprograma 1500 Intersubsectorial Inclusión social		108,000,000	-	-	108,000,000
Programa 4102: Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y sus familias	145,368,966.40	19,800,000	-	-	165,168,966
Subprograma 1500 Intersubsectorial Inclusión social	145,368,966.40	19,800,000	-	-	165,168,966
Programa 4103: Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y sus familias	149,200,000.00	57,488,000	-	-	206,688,000
Subprograma 1500 Intersubsectorial Inclusión social	149,200,000.00	57,488,000	-	-	206,688,000
Programa 4104: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar	623,800,000.00	9,280,026	-	-	633,080,026
Subprograma 1500 Intersubsectorial Inclusión social	623,800,000.00	9,280,026	-	-	633,080,026
SECTOR 43: DEPORTE Y RECREACIÓN	210,733,881.00	84,640,488	-	-	295,374,369
Programa 4301: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte	210,733,881.00	84,640,488	-	-	295,374,369
Subprograma 1604 Recreación y deporte	210,733,881.00	84,640,488	-	-	295,374,369
SECTOR 45: GOBIERNO TERRITORIAL	1,118,498,000.00	1,158,700,000	-	-	2,277,198,000
seguridad ciudadana	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000
Subprograma 1000 Intersubsectorial Gobierno	8,000,000.00		-	-	8,000,000
4502 Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos	398,348,000.00	-	-	-	398,348,000
Subprograma 1000 Intersubsectorial Gobierno	398,348,000.00		-	-	398,348,000
4503 Gestión del riesgo de desastres y emergencias	74,000,000.00	50,000,000	-	-	124,000,000
Subprograma 1000 Intersubsectorial Gobierno	74,000,000.00	50,000,000	-	-	124,000,000
4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territoriales	638,150,000.00	1,108,700,000	-	-	1,746,850,000
Subprograma 1000 Intersubsectorial Gobierno	638,150,000.00	1,108,700,000	-	-	1,746,850,000
GASTOS DE INVERSION FONDOS ESPECIALES	220,000,000.00	5,847,001,669	1,380,000,000	6,351,000,000	13,798,001,669
FONDO LOCAL DE SALUD	-	5,345,496,707	1,380,000,000	6,351,000,000	13,076,496,707
Regimen Subsidiado		5,100,000,000	1,380,000,000	6,351,000,000	12,831,000,000
SECTOR 19: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	245,496,707	-	-	245,496,707
Programas 1903: Inspección, vigilancia y control	-	245,496,707	-	-	245,496,707
Subprograma 0300: Intersubsectorial Salud		245,496,707			245,496,707
Salud Pública					
SECTOR 19: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	5,100,000,000	1,380,000,000	6,300,000,000	12,780,000,000
Programas 1906: Aseguramiento y Prestación integral de servicios de salud	-	5,100,000,000	1,380,000,000	6,300,000,000	12,780,000,000
Subprograma 0300: Intersubsectorial Salud		5,100,000,000	1,380,000,000	6,300,000,000	12,780,000,000
Fondo de redistribución de solidaridad y distribución de los ingresos	-	501,504,962	-	-	501,504,962
SECTOR 40: VIVIENDA	-	501,504,962	-	-	501,504,962
Programa 4003: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico	-	501,504,962	-	-	501,504,962
Subprograma 1400 Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo		501,504,962			501,504,962
Fondo de seguridad y convivencia ciudadana	220,000,000.00	-	-	-	220,000,000
SECTOR 45: GOBIERNO TERRITORIAL	220,000,000.00	-	-	-	220,000,000
4501 Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana	220,000,000.00	-	-	-	220,000,000
Subprograma 1000 Intersubsectorial Gobierno	220,000,000.00	-	-	-	220,000,000

del país, pero al mes de septiembre su recaudo en la presente vigencia va en el 70%, sobre una proyección de 1000 millones de pesos.

Otro de los ingresos significativos es el de impuesto por transporte en oleoductos por hidrocarburos que se aforó en la suma de 2.800 millones de pesos, con un mayor valor que el 2022, cuando fue aforado en 1.950 millones, llevando un recaudo al mes de septiembre de 2.200 millones, por esta razón, se proyectó de esta manera para 2023.

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES VIGENCIA 2023

Sobre la programación de gastos se puede decir que guarda equilibrio frente a la proyección de ingresos. Para la vigencia 2023 se proyectan gastos e inversiones totales de **VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$ 28.318.522.819,00)**

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INVERSIONES MUNICIPIO DE SAMACA VIGENCIA 2023

GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL	3.645.049091,00
GASTOS DE LA PERSONERIA	171.000.000,00
GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL	252.226.052,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2023	3.888.275.143,00
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2023	24.430.247.676,00
TOTAL GASTOS E INVERSIONES 2023	28.318.522.819,00

Dentro de los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal se incluye el valor de \$153.052.114,00 para los honorarios de los Concejales por asistir a las sesiones de la Corporación Administrativa. Y para gastos de funcionamiento la suma de \$99.173.938,00 Igualmente dentro de los gastos de funcionamiento de la administración central se contemplaron los recursos para sufragar los costos derivados de vincular a los concejales al Sistema de Seguridad Social en Salud, así como el transporte por distancia de vivienda donde viven los concejales.

Para la Personería Municipal se apropiaron los recursos determinados por la Ley, es decir, 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes con su respectiva proyección para 2023, con un valor de \$171.000.000,00.

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES ADMINISTRACION CENTRAL VIGENCIA 2023

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.465.049.091,00
INVERSION	24.430.247.676,00
TOTAL SECTOR CENTRAL 2023	27.895.297.767,00

Los gastos se estructuraron de conformidad con las normas presupuestales, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, el Decreto 111 de 1996, la Ley 617 de 2.000 y la Ley 819 de 2003, y para el caso de los honorarios de los Concejales se tomó en cuenta lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inexecutable de Ley 2075/2021.

Calculados los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del municipio para la vigencia fiscal de 2023 con los ingresos proyectados y de conformidad con lo establecido en las normas, se tiene que estos se ubican en la suma de \$6.611.595.838, así las cosas los gastos de funcionamiento guardan correspondencia con lo establecido en la Ley 617 de 2000, que establece el límite del 80% de los ingresos de libre destinación, para municipios de categoría 6, para el año 2023, solo se proyectó en el 58.80%, teniendo en consideración que en los gastos de funcionamiento se incluyen, sector central, Concejo y Personería, es decir, el margen de los gastos de funcionamiento para el año cumple con los límites de la Ley.

La inversión estimada se financia con recursos provenientes de transferencias del nivel nacional (Sistema general de participaciones, ADRES, Fosyga, Coljuegos), Transferencias del nivel departamental (Recursos cofinanciación régimen subsidiado, Transferencias Libre Destinación), ingresos propios (libre destinación y destinación específica), entre otras fuentes.

FUENTES DE RECURSOS PARA GASTO E INVERSIÓN 2023	VALOR
RECURSOS PROPIOS	11.208.440.820,00
TRANSFERENCIAS NACION	9.379.081.990,00
DEPARTAMENTO	1.380.000.000,00
OTROS	6.351.000.000,00
TOTAL	28.318.522.819,00

En la inversión municipal, se proyectan los ejes estratégicos, sectores, programas y subprogramas contemplados en el Plan de Desarrollo 2020-2023“**SEGUIMOS COMPROMETIDOS CON SAMACÁ**”, proyección que integra el gasto público social, donde se incorporan proyectos que aplican a los sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, atención de grupos vulnerables, infancia, adolescencia y en general a buscar la solución de necesidades básicas insatisfechas tendientes al bienestar social y al mejoramiento de la calidad de vida de la población samaquense, como fue nuestro compromiso con la comunidad.

RESUMEN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

Anexo al presupuesto general del municipio para la vigencia fiscal 2023, se presenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023-2032 en el cual se realiza un análisis integral de la situación financiera a partir de una proyección sostenible de los ingresos y gastos municipales en un horizonte de diez años; y que se constituye en un instrumento que permite encaminar las finanzas del municipio dentro de los límites de las leyes de disciplina fiscal.

Dicho documento partió de un diagnóstico de los resultados de ejecución de las vigencias anteriores según el cual el municipio de Samacá presenta una sostenibilidad financiera, por cuanto los ingresos han permitido soportar los gastos de funcionamiento e inversión, incluso podría asumir deuda pública. En el caso de los recursos propios se ha generado superávit fiscal que ha permitido apalancar proyectos de inversión en vigencias siguientes. Igualmente, si las condiciones lo requieren el municipio presenta capacidad de pago para suscribir nuevos créditos a fin de financiar obras de inversión.

El municipio de Samacá ha venido cumpliendo con las normas de responsabilidad fiscal en materia de límites de gasto, endeudamiento y cobertura del pasivo pensional, por lo cual no se ha visto abocado a adoptar programas de saneamiento fiscal en aplicación de las leyes 617 de 2.000 y 550 de 1.999.

Teniendo como punto de partida la realidad económica y financiera del municipio y las cifras contenidas en el presupuesto general proyectado para la vigencia 2023 con proyecciones ajustadas al comportamiento real de los ingresos, se presenta el Plan financiero en un flujo de presupuesto del municipio de Samacá, proyectado para 10 años a partir del 2023. Durante estas vigencias el municipio cumple con los indicadores de racionalización del gasto Ley 617 de 2.000 y endeudamiento Ley 358 de 1997.

VIGENCIAS FUTURAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

En el proyecto de Presupuesto de la vigencia 2023 se incluyen las vigencias futuras que se detallan a continuación:

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 2023			
contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar	4.048.188.898,40	RECURSOS DEPARTAMENTO	3.390.457.864,80
		RECURSOS MUNICIPIO	657.731.033,60
		Recursos Sistema General de Participaciones. ALIMENTACION ESCOLAR	90.000.000,00
		Recursos propios HIDROCARBUROS	567.731.033,60
TOTAL	4.048.188.898,40		4.048.188.898,40

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 2023		
PROGRAMA	FUENTE DE RECURSOS	VALOR
EDUCACION CALIDAD "TRANSPORTE ESCOLAR"	RECURSOS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	1.000.000.000,00
TOTAL		1.000.000.000,00

1. Vigencias futuras excepcionales aprobadas por el Concejo para cofinanciar los 160 días del calendario académico 2023 para el programa de alimentación escolar "PAE", en conjunto con la Gobernación de Boyacá y la Nación.

210302	GASTOS GENERALES	1,151,400,000.00
21030201	Materiales y suministros	155,000,000.00
21030202	compra de equipos y enseres	10,000,000.00
21030203	Impresos y publicaciones	30,000,000.00
21030204	Servicios públicos	87,000,000.00
21030205	Viáticos y gastos de viaje	15,000,000.00
21030206	Seguros y pólizas de manejo	150,000,000.00
21030207	Comunicaciones y transportes	2,000,000.00
21030208	Bienestar Social de Recurso Humano	50,000,000.00
21030209	Arrendamiento inmuebles	54,000,000.00
21030210	Dotación de empleados	25,000,000.00
21030211	Gastos Parqueadero de Vehiculos en Accidentes de Transito	23,000,000.00
21030212	Seguridad y Salud en el Trabajo	42,600,000.00
21030213	Mantenimiento y combustible de vehículos municipales	23,000,000.00
21030214	Mantenimiento, actualizacion y soporte de Software	50,000,000.00
21030215	Gastos Electorales	10,000,000.00
21030216	Gastos Legales	100,000,000.00
21030217	Sentencias y Conciliaciones	34,000,000.00
21030218	Difusion de Contenidos Institucionales	27,000,000.00
21030219	Servicio de suministro de comidas y Alojamiento	60,000,000.00
21030220	Alimentacion Escolar Contratacion Terceros	39,600,000.00
21030221	Seguridad centros de formación tecnológica	98,600,000.00
21030222	Servicios de Apoyo Logistico en la gestion de la administrac	50,600,000.00
21030223	Servicios de Sonido de apoyo logistico - Eventos administrac	15,000,000.00
210303	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,500,000.00
21030301	Cuotas partes pensionales	17,000,000.00
21030303	Afiliación a Fedemunicipios	5,500,000.00
23	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	24,430,247,676.00
2301	INVERSIÓN CON RECURSOS DE SGP	15,069,883,973.00
230101	EDUCACIÓN	581,875,484.00
23010101	Comprometidos con el Desarrollo Social	581,875,484.00
2301010101	CALIDAD	581,875,484.00
230101010101	Mantenimiento y Construcccion de Instituciones Educativas	258,804,205.00
230101010102	Transferencias para calidad gratuidad (S.S.F)	323,071,279.00
230102	ALIMENTACION ESCOLAR	90,000,000.00
23010201	Comprometidos con el Desarrollo Social	90,000,000.00
2301020101	Programa de alimentación escolar	90,000,000.00
230102010101	Programa de alimentación escolar (V.F. Acuerdo 010/2022)	90,000,000.00
230103	FONDO LOCAL DE SALUD	13,076,496,707.00
23010301	REGIMEN SUBSIDIADO	12,781,000,000.00
2301030101	Comprometidos con el Desarrollo Social	12,781,000,000.00
230103010101	S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad	5,100,000,000.00
230103010102	ADRES (S.S.F.)	6,151,000,000.00
23010301010201	Recursos girados por el Adres s.s.f para el R.S.	6,100,000,000.00
23010301010202	Vigilancia y control 0.4% recursos salud super Nal (S.S.F.)	51,000,000.00
230103010103	Recursos esfuerzo propio a girar por entidades territoriales	1,380,000,000.00

23010301010301	Recursos Esfuerzo Propio Departamental	1,380,000,000.00
230103010104	Coljuegos	150,000,000.00
23010301010401	Coljuegos -Municipio	150,000,000.00
23010302	SALUD PÚBLICA	245,496,707.00
2301030201	Ingresos para acciones en salud pública	245,496,707.00
230103020101	Sistema General de participaciones sector salud vigencia 2022	245,496,707.00
23010302010101	Proceso de gestión relacionados con competencias de la salud	245,496,707.00
2301030201010101	Plan de intervenciones colectivas - PIC 70%	171,847,695.00
2301030201010102	Gestión de la salud pública 30%	73,649,012.00
23010303	OTROS GASTOS EN SALUD	50,000,000.00
2301030301	Ingresos Coljuegos; Juegos de suerte azar	50,000,000.00
230103030101	Auditoria Especial Régimen subsidiado	50,000,000.00
230104	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,173,390,929.00
23010401	Comprometidos con el Medio Ambiente-Agua Potable y Saneamiento Básico	1,173,390,929.00
2301040101	ACUEDUCTO CONDUCCIÓN	671,885,967.00
230104010101	Construccion y reahabilitación de acueductos municipales	371,885,967.00
230104010102	Planta de Tratamiento Aguas Residuales - PTAR	300,000,000.00
2301040102	ACUEDUCTO SUBSIDIOS	380,734,744.00
230104010201	Fondo de Solidaridad y redistribución del ingreso	380,734,744.00
2301040103	ALCANTARILLADO SUBSIDIOS	44,536,454.00
230104010301	Fondo de solidaridad redistribución del Ingreso	44,536,454.00
2301040104	SERVICIO DE ASEO	76,233,764.00
230104010401	Fondo de solidaridad y redistribución del ingreso	76,233,764.00
230105	DEPORTE Y RECREACIÓN	84,640,488.00
23010501	Comprometidos con el Desarrollo Social	84,640,488.00
2301050101	Fomento al deporte, educación física y recreación, para des	84,640,488.00
230105010101	fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y	84,640,488.00
230106	CULTURA	63,480,365.00
23010601	Comprometidos con el Desarrollo Social	63,480,365.00
2301060101	Fomento apoyo y difusion de eventos y expresiones artisticas	63,480,365.00
2302	INVERSIÓN CON SGP Proposito General 58% LIBRE INVERSION	2,018,568,026.00
230201	ATENCION GRUPOS VULNERABLES	194,568,026.00
23020101	Comprometidos con el Desarrollo Social	194,568,026.00
2302010101	Programa de familias en acción	50,600,000.00
2302010102	Casa del menor Marco Fidel Suarez	6,888,000.00
2302010103	Medida de reparación Fortalecimiento y proyectos productivos	73,000,000.00
2302010104	Medidas de conmemoración y reconocimiento a las víctimas.	35,000,000.00
2302010105	Inhumacion Cadaveres Pobres de Solemnidad	9,280,026.00
2302010106	Celebracion día del niño	19,800,000.00
230202	AGROPECUARIO	449,800,000.00
23020201	Comprometidos con el Desarrollo Economico	449,800,000.00
2302020101	programas y proyectos de asistencia técnica directa rural	280,000,000.00
2302020102	Mejoramiento Genético para Bovinos	7,500,000.00
2302020103	Operación Maquinaria Agricola	25,300,000.00
2302020104	Mantenimiento Maquinaria Agricola	60,000,000.00

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SAMACA
PRESUPUESTO 2023
GASTOS FORMATO ANTERIOR

RUBRO	NOMBRE	APROPIADO
2	GASTOS	28,318,522,819.00
21	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,888,275,143.00
2101	CONCEJO MUNICIPAL	252,226,052.00
210101	Funcionamiento	99,173,938.00
210102	Honorarios	153,052,114.00
2102	PERSONERIA MUNICIPAL	171,000,000.00
210201	Funcionamiento	171,000,000.00
2103	ALCALDIA	3,465,049,091.00
210301	SERVICIOS PERSONALES	2,291,149,091.00
21030101	Servicios personales asociados a la nomina	1,571,534,083.00
2103010101	Sueldo personal de nómina	1,091,374,576.00
2103010102	Prima de vacaciones	53,693,040.00
2103010103	Prima de Navidad	120,131,282.00
2103010104	Bonificacion por dirección	43,452,362.00
2103010105	Bonificacion por recreación	5,739,605.00
2103010106	Prima de servicios	89,200,432.00
2103010107	Subsidio de transporte	19,512,166.00
2103010108	Prima de alimentación	17,763,995.00
2103010109	Indeminización por vacaciones	27,675,927.00
2103010110	Bonificación por servicios prestados	39,695,880.00
2103010111	Bonificacion de Gestion Territorial	8,147,318.00
2103010112	Vacaciones	55,147,500.00
21030102	Servicios personales indirectos	221,260,000.00
2103010201	Remuneración servicios técnicos	61,000,000.00
2103010202	Honorarios	150,000,000.00
2103010203	Aprendices Sena	10,260,000.00
21030103	Contribuciones inherentes a la nomina del sector privado	389,778,558.00
2103010301	Caja de compensación familiar COMFABOY	43,182,147.00
2103010302	EPS Salud	82,650,284.00
2103010303	Aportes Riesgos profesionales	15,931,500.00
2103010304	Fondos de cesantías	107,844,000.00
2103010305	Intereses a las cesantías	11,029,500.00
2103010306	Aportes a Pensiones	129,141,127.00
21030104	Contribuciones inherentes a la nomina del sector publico	108,576,450.00
2103010401	Sena	5,165,645.00
2103010402	ICBF	30,993,870.00
2103010403	Esap	5,165,645.00
2103010404	Institutos técnicos	10,331,290.00
2103010405	Transporte concejales	25,000,000.00
2103010406	Sistema de Seguridad Social Concejales Ley 2075 de 2021 (Pension, Salud, ARL, Caja de Compensacion).	31,920,000.00

[Handwritten signature]

2302020105	Combustible Maquinaria Agricola	77,000,000.00
230203	AMBIENTAL	27,500,000.00
23020301	Comprometidos con el Medio Ambiente	27,500,000.00
2302030101	SIGAM (Sistema De Gestión Ambiental Municipal)	27,500,000.00
230204	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	50,000,000.00
23020401	Comprometidos con el Medio Ambiente y el Habitat	50,000,000.00
2302040101	Reducción, Prevencion y Atencion de desastres	50,000,000.00
230205	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	820,900,000.00
23020501	Comprometidos con el Equipamiento Municipal	820,900,000.00
2302050101	Construccion y mantenimiento de parques y zonas verdes	20,900,000.00
2302050102	Construccion y Mantenimiento Equipamiento Municipal	800,000,000.00
230206	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	348,300,000.00
23020601	Comprometidos con el Buen Gobierno	348,300,000.00
2302060101	Gobierno Digital	60,500,000.00
2302060102	Medios de Información de la Gestion Administrativa	207,800,000.00
2302060103	Fiscalización Tributaria	80,000,000.00
230207	TRANSPORTE ESCOLAR	22,000,000.00
23020701	Comprometidos con el Desarrollo Social	22,000,000.00
2302070101	Transporte escolar	22,000,000.00
230209	EDUCACIÓN	25,300,000.00
23020901	Comprometidos con el Desarrollo Social	25,300,000.00
2302090101	Operación Buses Municipales	25,300,000.00
230210	CULTURA	80,200,000.00
23021001	Comprometidos con el Desarrollo Social	80,200,000.00
2302100101	Exaltacion día del Campesino Decreto 135/1965	80,200,000.00
2303	SGP PROPÓSITO GENERAL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN	1,645,595,838.00
230301	EDUCACIÓN	343,360,000.00
23030101	Comprometidos con el Desarrollo Social	343,360,000.00
2303010101	transporte Universitario	45,360,000.00
2303010102	Fortalecimiento de los procesos de aprendizaje	40,000,000.00
2303010103	Estimulo Día del Educador	25,000,000.00
2303010104	Servicios Públicos Sedes Educativas	100,000,000.00
2303010105	Fumigacion y control sanitario de restaurantes escolares	23,000,000.00
2303010106	Conectividad sedes educativas	70,000,000.00
2303010107	Dotacion Retaurantes Escolares	40,000,000.00
230302	AMBIENTAL	107,500,000.00
23030201	Comprometidos con el Medio Ambiente	107,500,000.00
2303020101	Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos (PGIRS)	27,500,000.00
2303020102	Apoyo Tecnico a la Recebera Municipal	25,000,000.00
2303020103	Apoyo a la Oficina Asesora Agropecuaria	55,000,000.00
230303	TRANSPORTE	171,187,838.00
23030301	Comprometidos con la movilidad	171,187,838.00
2303030101	Mantenimiento Maquinaria Amarilla y Volquetas	171,187,838.00
230304	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	563,200,000.00
23030401	Comprometidos con el Buen Gobierno	563,200,000.00
2303040101	Apoyo Oficina Area Juridica	191,400,000.00

2303040102	Apoyo Fortalecimiento Planeación Municipal	266,200,000.00
2303040103	Implementacion MIPG	27,500,000.00
2303040104	Apoyo Control Interno	30,800,000.00
2303040105	Implementación Sisben IV	22,000,000.00
2303040106	Operación Puntos Vive Digital	25,300,000.00
230305	JUSTICIA Y SEGURIDAD	410,348,000.00
23030501	Comprometidos con la Seguridad y la Gobernabilidad	410,348,000.00
2303050101	Pago Inspectores de Policia	135,000,000.00
2303050102	Convenio INPEC	12,000,000.00
2303050103	Operación y funcionamiento Comisaria de Familia	263,348,000.00
230306	CULTURA	50,000,000.00
23030601	Comprometidos con el Desarrollo Social	50,000,000.00
2303060101	Fomento, Apoyo y difusión expresiones artísticas y culturale	50,000,000.00
2304	RECURSOS PROPIOS	1,128,199,839.00
230401	ATENCION GRUPOS VULNERABLES	275,100,000.00
23040101	Comprometidos con el Desarrollo Social	275,100,000.00
2304010101	Celebracion día del niño	62,600,000.00
2304010102	Programa Primera Infancia	37,400,000.00
2304010103	Programa atencion integral discapacidad	45,300,000.00
2304010104	Pago Recursos Humano Atencion Programa Colombia Mayor	27,500,000.00
2304010105	Programa Mujer y Equidad de genero	59,400,000.00
2304010106	Erradicacion del trabajo infantil y proteccion del joven trabajador	23,100,000.00
2304010107	Mantenimiento y Sostenimiento de la Infraestructura Municipal	19,800,000.00
230402	AMBIENTAL	256,115,958.00
23040201	Comprometidos con el Medio Ambiente	256,115,958.00
2304020101	Tasas retributivas ley 99/1993	190,000,000.00
2304020102	Adquisicion de Areas de Interes Hídrico para el Municipio	66,115,958.00
230403	SECTOR EDUCACION	25,000,000.00
23040301	Comprometidos con el Desarrollo Social	25,000,000.00
230403010101	Fortalecimiento Educativo	25,000,000.00
23040301010101	Acuerdos 064/2018 y 053/2019 Incentivo Educativo	25,000,000.00
230404	CULTURA	51,000,000.00
23040401	Comprometidos con el Desarrollo Social	51,000,000.00
2304040101	Mantenimiento y Sostenimiento de la Infraestructura Cultural	19,800,000.00
2304040102	Fomento, Apoyo y difusión expresiones artísticas y culturale	31,200,000.00
230405	DEPORTE Y RECREACION	210,733,881.00
23040501	Comprometidos con el Desarrollo Social	210,733,881.00
2304050101	Apoyo a los servicios Deportivos. Escuelas Deportivas	37,000,000.00
2304050102	Eventos Deportivos para la Promocion de la Actividad Fisica	85,733,881.00
2304050103	Mantenimiento y Sostenimiento de la Infraestructura Deportiva	39,600,000.00
2304050104	Apoyo a la Gestion de la Oficina Deporte, Cultura, Recreacio	48,400,000.00
230406	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100,250,000.00
23040601	Sistemas de Informacion Servicios Publicos Domiciliarios-SUI	15,000,000.00
2304060101	Apoyo a la Gestion del Archivo Municipal	85,250,000.00
230407	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	210,000,000.00

23040701	ACUEDUCTO CONDUCCIÓN	210,000,000.00
23040702	Construccion y reahabilitación de acueductos municipales	210,000,000.00
2305	INVERSIÓN CON ESTAMPILLAS	555,000,000.00
230501	ESTAMPILLA PROCULTURA	185,000,000.00
23050101	60% Recursos para el Sector Cultura	111,000,000.00
23050102	10% Apoyo Bibliotecas	18,500,000.00
23050103	20% Recursos de FONPET	37,000,000.00
23050104	10% Seguridad Social del creados y del Gestor Cultural	18,500,000.00
230502	ESTAMPILLA PROANCIANO	370,000,000.00
23050201	70% Finnciacion Centros de Vida	259,000,000.00
23050202	30% Dotacion Centros de Bienestar del Anciano	111,000,000.00
2306	FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	220,000,000.00
230601	Comprometidos con la Seguridad y la Gobernabilidad	220,000,000.00
23060101	Desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciud	220,000,000.00
2307	SECTOR ALUMBRADO PUBLICO	540,000,000.00
230701	Recursos Alumbrado Público C.S.F.	540,000,000.00
2308	SOBRE TASA AMBIENTAL	290,000,000.00
230801	Sobretasa ambiental - CAR (Porcentaje Ambiental 15%)	290,000,000.00
2309	SOBRE TASA BOMBERIL	74,000,000.00
230901	Bomberos	74,000,000.00
2310	INVERSION CON RECURSOS DEL SECTOR ELECTRICO	81,000,000.00
231001	Programa atencion integral discapacidad	81,000,000.00
2311	INVERSION CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS	2,800,000,000.00
231101	GRUPOS VULNERABLES	192,268,966.40
23110101	Comprometidos con el Desarrollo Social	192,268,966.40
2311010101	Programa atencion integral discapacidad	100,000,000.00
2311010102	Celebracion día del niño	22,268,966.40
2311010103	Programa Mujer y Equidad de genero	70,000,000.00
231102	EDUCACIÓN	1,000,000,000.00
23110201	Comprometidos con el Desarrollo Social	1,000,000,000.00
2311020101	Transporte Escolar (VF Acuerdo 010 de 2022)	1,000,000,000.00
231103	ALIMENTACION ESCOLAR	567,731,033.60
23110301	Comprometidos con el Desarrollo Social	567,731,033.60
2311030101	Programa de Alimentacion Escolar (V.F. Acuerdo 010/2022)	567,731,033.60
231104	CULTURA	60,000,000.00
23110401	Comprometidos con el Desarrollo Social	60,000,000.00
2311040101	Compra de Instrumentos Musicales	30,000,000.00
2311040102	Apoyo Logistico para Eventos Culturales	10,000,000.00
2311040103	Fomento, Apoyo y difusión expresiones artísticas y culturale	20,000,000.00
231105	TRANSPORTE	380,000,000.00
23110501	Comprometidos con la movilidad	380,000,000.00
2311050101	operación Maquinaria amarilla	130,000,000.00
2311050102	Combustible Maquinaria Amarilla y Volquetas	250,000,000.00
231106	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	600,000,000.00
23110601	ACUEDUCTO CONDUCCIÓN	600,000,000.00
2311060101	Construccion y reahabilitación de acueductos municipales	600,000,000.00

2312	CUMPLIMIENTO ART 180 LEY 1801/2016 Y LEY 2197/2022	8,000,000.00
231201	60% CULTURA CIUDADANA PEDAGOGIA Y PREVENCION EN MATERIA DE SEGURIDAD	4,800,000.00
23120101	30% Proyectos de inversión y cultura ciudadana	2,400,000.00
23120102	15% Registro Nacional de medidas correctivas	1,200,000.00
23120103	15% Servicio de Policia en la modalidad de Vigilancia	1,200,000.00
231202	40% MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES DE POLICIA	3,200,000.00
23120201	15% Implementacion del sistema de Informacion Art.39 Ley 1801/2016	1,200,000.00
23120202	25% Medidas Vorrectivas impuestas por las autoridades de Policia	2,000,000.00

[Handwritten signature]