

REPUBLICA DE COLOMBIA



**DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE AGUADAS
ALCALDIA MUNICIPAL**

PROYECTO DE ACUERDO:

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2005 EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS"

El Concejo Municipal de Aguadas Caldas en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 5º del artículo 313 de la Constitución Política y en concordancia con el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994

ACUERDA

Artículo 1. Rentas: Fijanse los computos del presupuesto de Rentas y recursos de Capital del Mncipio de Aguadas para la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2005 en la suma de seis mil doscientos treinta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil trescientos treinta y un pesos m/l (\$ 6,234,396,331,00) discriminados así:

PRESUPUESTO 2005

1	INGRESOS CORRIENTES			6.234.396.331
1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS			618.002.000
1.1.1	IMPUESTOS DIRECTOS		325.000.000	
1.1.1.1	Impuesto Predial Unificado	210.000.000		
1.1.1.2	Circulación y Tránsito	35.000.000		
1.1.1.3	Debido Cobrar Predial Unificado	80.000.000		
1.1.2	IMPUESTOS INDIRECTOS		293.002.000	
1.1.2.1	Industria y Comercio	70.000.000		
1.1.2.2	Avisos, Vallas y Tableros	10.000.000		
1.1.2.3	Espectáculos Públicos	3.000.000		
1.1.2.4	Juegos Permitidos	5.000.000		
1.1.2.5	Degüello de Ganado Menor	4.000.000		
1.1.2.6	Sobretasa a la Gasolina	180.000.000		
1.1.2.7	Hilos y Niveles	1.000.000		
1.1.2.8	Debido Cobrar Industria Y Comercio	20.000.000		
1.1.2.9	Estampilla Pro-cultura	1.000		
1.1.2.10	Sobretasa Bomberil	1.000		
1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			5.616.394.331
1.2.1	TASAS, TARIFAS Y DERECHOS		74.000.000	
1.2.1.1	Matadero y Báscula	5.000.000		
1.2.1.2	Plaza de Ferias	2.000.000		
1.2.1.3	Registros de Patentes, Marcas y Herretes	1.000.000		
1.2.1.4	Guias y Movilización	1.000.000		
1.2.1.5	Certificados y Constancias	6.000.000		
1.2.1.6	Licencias y Permisos	3.000.000		
1.2.1.7	Sanciones en Industria y Comercio	6.000.000		
1.2.1.8	Otros Recaudos	13.000.000		
1.2.1.9	Venta de Materiales	2.000.000		
1.2.1.10	Arrendamientos	35.000.000		
1.2.2	MULTAS		13.000.000	
1.2.2.1	Multas de Tránsito	10.000.000		
1.2.2.2	Otras Multas	3.000.000		
1.2.3	APORTES, RENTAS Y PARTICIPACIONES		5.336.902.882	
1.2.3.1	S.G.P. Participación para Educación	258.048.455		
1.2.3.1.1	Calidad	258.048.455		
1.2.3.2	S.G.P. Participación para Salud	2.770.957.128		
1.2.3.2.1	Regimen Subsidiado demanda	1.900.509.132		
1.2.3.2.2	Subsidio a la Oferta	722.354.869		
1.2.3.2.3	Salud Pública	148.093.127		
1.2.3.3	S.G.P. Participación para Propósito General	1.681.469.798		
1.2.3.3.1	28% Libre Destinación	515.693.075		
1.2.3.3.2	Inversión	1.165.776.723		
1.2.3.4	S.G.P. Alimentación Escolar	56.426.501		
1.2.3.5	ETESA	70.000.000		
1.2.3.6	Regimen Subsidiado - Fosyga	500.000.000		
1.2.3.7	P. A.B. Departamental	1.000		
1.2.4	FONDOS ESPECIALES		192.488.449	
1.2.4.1	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana	1.000		
1.2.4.2	Fondo de la Gaceta Municipal	10.000.000		
1.2.4.3	Fondo de Regalías	1.000		
1.2.4.4	Otros Fondos Especiales	1.802.057		
1.2.4.5	Fondo de Aseo Público Domiciliario	150.000.000		
1.2.4.6	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso	27.684.392		
1.2.4.7	Fondo Local de Salud (Rifas Menores)	3.000.000		
1.2.5	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN y/o CONVENIOS		3.000	
1.2.5.1	Del Orden Nacional	1.000		
1.2.5.2	Del Orden Departamental	1.000		
1.2.5.3	Otros	1.000		
2	RECURSOS DE CAPITAL			5.004.000
2.1	RECURSOS DEL BALANCE		2.000	
2.1.1	Superávit Fiscal	1.000		
2.1.2	Venta de Activos	1.000		
2.2	RECURSOS DE CRÉDITO		2.000	
2.2.1	Sector Institucional	1.000		
2.2.2	Sector Financiero	1.000		
2.3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5.000.000	
2.3.1	Rendimientos Financieros	5.000.000		
	TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS	6.239.400.331	6.239.400.331	6.239.400.331

PRESUPUESTO 2005

Artículo 2. Gastos: Gastos de Funcionamiento e Inversión : Apropiense para gastos durante la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2005 en la suma de seis mil doscientos treinta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil trescientos treinta y un pesos m/l (\$ 6,234,396,331,00) discriminados así:

1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1.390.499.132
1.1	CONCEJO MUNICIPAL			140.498.861
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES		117.124.749	
1.1.1.01	Honorarios Concejales	107.347.549		
1.1.1.02	Sueldo Personal Nómina	8.380.458		
1.1.1.03	Primas	1.396.742		
1.1.2	APORTES		8.912.828	
1.1.2.01	Aportes para Seguridad Social-Concejales	7.331.016		
1.1.2.02	Aportes para Seguridad Social-Nómina	670.437		
1.1.2.03	Aportes para Pensión	911.375		
1.1.3	TRANSFERENCIAS		817.097	
1.1.3.01	Confamiliares (4.0%)	363.153		
1.1.3.02	I.C.B.F (3.0%)	272.365		
1.1.3.03	Institutos Técnicos (1.0%)	90.789		
1.1.3.04	SENA (0.5%)	45.395		
1.1.3.05	ESAP (0.5%)	45.395		
1.1.4	GASTOS GENERALES		13.644.187	
1.1.4.01	Otros Gastos Generales	13.644.187		
1.2	PERSONERÍA MUNICIPAL			72.101.200
1.2.1	SERVICIOS PERSONALES		52.134.189	
1.2.1.01	Sueldo Personal Nómina	43.537.502		
1.2.1.02	Primas	8.596.687		
1.2.2	APORTES		8.444.972	
1.2.2.01	Aportes para Seguridad Social	3.710.268		
1.2.2.02	Aportes para Pensión	4.734.704		
1.2.3	TRANSFERENCIAS		3.918.379	
1.2.3.01	Confamiliares (4.0%)	1.741.502		
1.2.3.02	I.C.B.F (3.0%)	1.306.125		
1.2.3.03	Institutos Técnicos (1.0%)	435.376		
1.2.3.04	SENA (0.5%)	217.688		
1.2.3.05	ESAP (0.5%)	217.688		
1.2.4	GASTOS GENERALES		7.603.660	
1.2.4.01	Viáticos y Gastos de viaje	2.000.000		
1.2.4.02	Cesantías	4.000.000		
1.2.4.02	Otros Gastos Generales	1.603.660		
1.3	ALCALDÍA MUNICIPAL			569.198.460
1.3.1	SERVICIOS PERSONALES		300.200.000	
1.3.1.01	Sueldo Personal Nómina	230.000.000		
1.3.1.02	Primas	40.000.000		
1.3.1.03	Servicios Profesionales	25.200.000		
1.3.1.04	Contratación de Prestación de Servicios	5.000.000		

PRESUPUESTO 2005

1.3.2	GASTOS GENERALES		203.098.460	
1.3.2.01	Viáticos y Gastos de viaje	10.000.000		
1.3.2.02	Materiales y Suministros	3.000.000		
1.3.2.03	Compra y mantenimiento de equipos	5.000.000		
1.3.2.04	Pago de Servicios Públicos	20.000.000		
1.3.2.05	Impresos y Publicaciones	2.000.000		
1.3.2.06	Comunicaciones	3.000.000		
1.3.2.07	Sentencias Judiciales y/o Conciliaciones	70.000.000		
1.3.2.08	Inhumación de Cadáveres	4.000.000		
1.3.2.09	Pólizas de Seguros	20.000.000		
1.3.2.10	Cesantías	20.000.000		
1.3.2.11	Indemnizaciones	4.000.000		
1.3.2.12	Bonos Pensionales	30.000.000		
1.3.2.13	Gastos varios e imprevistos	3.000.000		
1.3.2.14	Gastos Electorales	5.000.000		
1.3.2.15	Funcionamiento Oficina de transito	4.098.460		
1.3.3	APORTES		43.450.000	
1.3.3.01	Aportes para Seguridad Social	18.400.000		
1.3.3.02	Aportes para Pensión	25.050.000		
1.3.4	TRANSFERENCIAS		22.450.000	
1.3.4.01	Confamiliares (4.0%)	9.960.000		
1.3.4.02	I.C.B.F (3.0%)	7.500.000		
1.3.4.03	Institutos Técnicos (1.0%)	2.500.000		
1.3.4.04	SENA (0.5%)	1.245.000		
1.3.4.05	ESAP (0.5%)	1.245.000		
1.4	FONDOS ESPECIALES		514.804.057	514.804.057
1.4.01	Fondo Territorial de Pensiones	350.000.000		
1.4.02	Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana	1.000		
1.4.03	Fondo de la Gaceta Municipal	10.000.000		
1.4.04	Fondo de Regalías	1.000		
1.4.05	Otros Fondos Especiales	1.802.057		
1.4.06	Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos	0		
1.4.07	Fondo Local de Salud (Rifas Menores)	3.000.000		
1.4.08	Fondo de Aseo Público Domiciliario	150.000.000		
1.5	DEFICIT FISCAL		60.364.332	60.364.332
1.5.01	Funcionamiento	60.364.332		
2	SERVICIO A LA DEUDA			33.532.222
2.1	Banco Agrario		33.532.222	
2.1.01	Capital	19.160.000		
2.1.02	Intereses	14.372.222		
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.390.499.132	1.390.499.132
3	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES			4.251.208.807
3.1	EDUCACION		258.048.455	
3.1.01	Construcción, Mant. y Funcionamiento Est. Educativos	80.000.000		
3.1.02	Provisión de la Canasta Educativa	20.000.000		
3.1.03	Subsidios e Incentivos Educativos	15.000.000		
3.1.04	Seguro Médico Estudiantil	10.048.455		
3.1.05	Reestructuración	20.000.000		
3.1.06	Apoyo Mant.Dot. Bandas-Musico Marciales y Esc. De Música	20.000.000		
3.1.07	Apoyo a hogares Juveniles	10.000.000		
3.1.08	Transporte Escolar	83.000.000		
3.2	SALUD		2.770.957.128	
3.2.1	REGIMEN SUBSIDIADO (Demanda)		1.900.509.132	
3.2.1.01	Contratación A.R.S.	1.747.706.099		
3.2.1.02	Ampliación Regimen Subsidiado	152.803.033		
3.2.2	SUBSIDIOS A LA OFERTA		722.354.869	
3.2.2.01	Atención a la Población Vinculada (E.S.E)	415.159.869		
3.2.2.02	Aporte Patronal del Personal de Salud*	307.195.000		
3.2.3	SALUD PUBLICA		148.093.127	
3.2.3.01	Plan de Atención Básica P.A.B	148.092.127		
3.2.3.02	Programas de Prevención y Promoción	1.000		

PRESUPUESTO 2005

3.3	PROPOSITO GENERAL		1.165.776.723	
3.3.1	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		516.003.449	
3.3.1.01	Acueductos y Alcantarillados	10.000.000		
3.3.1.02	Saneamiento básico y disposición de excretas	15.000.000		
3.3.1.03	Potabilización del Agua	15.000.000		
3.3.1.04	Subsidios Ley 142 de 1992	40.000.000		
3.3.1.05	Tratamiento y Disposición final	115.000.000		
3.3.1.06	Implementación del servicio de aseo	93.000.000		
3.3.1.07	Preinversión en diseños y estudios	18.000.000		
3.3.1.08	Adecuación y Mant. Jardín Botánico, Ecoparque y Viveros	37.000.000		
3.3.1.09	Conservación de Cuencas y Microcuencas	18.000.000		
3.3.1.10	Compra de Predios para Reforestación	28.000.000		
3.3.1.11	Sistema de Gestión ambiental	19.003.449		
3.3.1.12	Servicio a la Deuda	108.000.000		
3.3.1.12.01	Capital	57.600.000		
3.3.1.12.02	Intereses	50.400.000		
3.3.2	DEPORTES Y RECREACIÓN		53.042.716	
3.3.2.01	Adecuación y Mant. de las instalaciones deportivas	20.000.000		
3.3.2.02	Fomento y apoyo al deporte	20.000.000		
3.3.2.03	Adecuación y mantenimiento de parques recreativos	13.042.716		
3.3.3	CULTURA		39.782.037	
3.3.3.01	Dotación y mantenimiento de la Casa de la Cultura	10.000.000		
3.3.3.02	Festival Nacional del Pasillo	9.000.000		
3.3.3.03	Fomento a las actividades culturales	19.000.000		
3.3.3.04	Adecuación y Mantenimiento de Archivos Municipales	1.782.037		
3.3.4	OTROS SECTORES		556.948.521	
3.3.4.01	Fortalecimiento Institucional	50.000.000		
3.3.4.02	Asistencia Directa a la Comunidad	30.000.000		
3.3.4.03	Construcción y Mejoramiento de Vivienda	30.000.000		
3.3.4.04	Construcción, Mantenimiento y pavimentación Vías	125.748.521		
3.3.4.05	Mantenimiento de Redes y Alumbrado Público	25.000.000		
3.3.4.06	Adecuación, Atención y Prevención de Desastres	25.000.000		
3.3.4.07	Construcción, adecuación y mantenimiento de Edificaciones	40.000.000		
3.3.4.08	Vigilancia y Seguridad Social	40.000.000		
3.3.4.09	Programas I.C.B.F	35.000.000		
3.3.4.10	Programas Grupos Vulnerales	60.000.000		
3.3.4.11	Asistencia Técnica Agropecuaria	60.000.000		
3.3.4.12	Dotación y Mantenimiento Cárcel del Circuito	5.000.000		
3.3.4.13	Servicio a la Deuda	31.200.000		
3.3.4.13.01	Capital	17.000.000		
3.3.4.13.02	Intereses	14.200.000		
4	ALIMENTACIÓN ESCOLAR		56.426.501	
4.1	Restaurantes Escolares	56.426.501		
5	RECURSOS ETESA LEY 643 DE 2001			70.000.000
5.1	PARTICIPACIONES		70.000.000	
5.1.01	Oferta y demanda (80%)	56.000.000		
5.1.02	Fondo de Investigación en Salud (7%)	4.900.000		
5.1.03	Régimen Subsidiado contributivo 3° edad (5%)	3.500.000		
5.1.04	Vinc. Rég. Sub. disc., lim. visuales y la salud mental (4%)	2.800.000		
5.1.05	Vinc. Rég. Sub. pob. menor de 18 años, no ben. de Rég. Cont.	2.800.000		
6	RECURSOS DE COFINANCIACION y/o CONVENIOS			3.000
6.1	COFINANCIACION DE PROYECTOS		3.000	
6.1.1	Del Orden Nacional	1.000		
6.1.2	Del Orden Departamental	1.000		
6.1.3	Otros	1.000		
7	OTRAS PARTICIPACIONES			500.001.000
7.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO		500.000.000	
7.1.01	Fosvga	500.000.000		
7.2	P.A.B.		1.000	
7.2.01	P.A.B. Departamental	1.000		
8	RECURSOS DEL CAPITAL			4.000
8.1	RECURSOS DEL BALANCE		2.000	
8.1.01	Superávit	1.000		
8.1.02	Venta de Activos	1.000		
8.2	RECURSOS DEL CRÉDITO		2.000	
8.2.01	Sistema Institucional	1.000		
8.2.02	Sistema Financiero	1.000		
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	6.211.715.939	6.211.715.939	6.211.715.939