

DECRETO No. 009
(Febrero 9 de 2005)

**POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 014 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y SE ADOPTA
EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 2005**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MALAGA SANTANDER

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el Artículo 135 de la Constitución Nacional y,

CONSIDERANDO:

- a. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Nacional y el Acto Legislativo 01 de 2001 que creó el Sistema General de Participaciones SGP.
- b. Que mediante conpes 90 del 31 de enero de 2005 el Departamento de Planeación Nacional informó el valor definitivo de las transferencias del SGP correspondiente al Municipio de Málaga para la vigencia 2005.
- c. Que mediante Acuerdo No. 014 del 29 de Noviembre de 2004, el Honorable Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo para realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto.

DECRETA

PRIMERA PARTE

Artículo Primero: Fijar los cómputos de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia fiscal del 1o. De enero al 31 de diciembre de 2.005, de acuerdo a la siguiente distribución:

1 INGRESOS CORRIENTES		
1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	
1.1.1.	PREDIAL UNIFICADO	320,000,000.00
1.1.2.	CIRCULACION Y TRANSITO	120,000,000.00
1.1.3.	INDUSTRIA Y COMERCIO	170,000,000.00
1.1.4.	DEGUELLO GANADO MENOR	500,000.00
1.1.5.	DEGUELLO GANADO MAYOR	44,000,000.00
1.1.6.	AVISOS Y TABLEROS	25,000,000.00
1.1.7.	DELINEACION URBANA	100,000.00
1.1.8.	ESPECTACULOS PUBLICOS	3,500,000.00
1.1.9.	JUEGOS PERMITIDOS	100,000.00
1.1.10.	RIFAS Y APUESTAS	5,000,000.00
1.1.11.	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	200,000.00
1.1.12.	PUESTOS DE VENTAS AMBULANTES	1,000,000.00
1.1.13.	OCUPACION DE VIAS	1,100,000.00
1.1.14.	LICENCIAS SANITARIAS	100,000.00
1.1.15.	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	7,000,000.00
1.1.16.	REGISTROS CONSTRUCCION Y URBANIZACION	500,000.00
1.1.17.	GUIAS DE TRANSPORTE	1,000,000.00
1.1.18.	USO DEL SUELO	2,400,000.00
1.1.19.	SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR	200,000,000.00
1.1.20.	CONTRIBUCION DEL 5% SOBRE CONTRATOS PAVIMENTACION	10,000,000.00
1.1.21.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	1,000,000.00
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	912,500,000.00
1.2.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.1.	TASAS Y DERECHOS	

1.2.1.1.	ASEO, BARRIDO, RECOLECCIÓN BASURAS	10,000.00
1.2.1.2.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00
1.2.1.3.	SERVICIO PLAZA DE MERCADO	4,000,000.00
1.2.1.4.	SERVICIO PLAZA DE FERIAS	500,000.00
1.2.1.5.	SERVICIO DE MATADERO PUBLICO	125,000,000.00
1.2.1.6.	SERVICIO EXPEDICION DE CONSTANCIAS	2,500,000.00
1.2.1.7.	TRANSPORTE Y ACARREO	500,000.00
1.2.1.8.	CARNICERÍA Y SOMBRA	2,400,000.00
1.2.1.9.	FORMULARIOS Y ESPECIES	15,000,000.00
1.2.1.10.	COSO PUBLICO	500,000.00
1.2.1.11.	CERRAMIENTO DE LOTES	100,000.00
1.2.1.12.	TASA AEROPORTUARIA	10,000,000.00
1.2.1.13.	MULTAS	20,000,000.00
1.2.1.14.	FONDO ROTATORIO	20,000,000.00
	TOTAL TASAS Y DERECHOS	200,520,000.00
1.2.2.	RENTAS CONTRACTUALES	
1.2.2.1.	ARRENDAMIENTOS	10,000,000.00
1.2.2.2.	DONACIONES	
1.2.2.3.	ALQUILERES	1,500,000.00
	TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	11,500,000.00
1.2.3.	INGRESOS DE TERCEROS	
1.2.3.1.	SOBRETASA AMBIENTAL (CAS 1.5% sobre avaluo catastral)	42,000,000.00
1.2.3.2.	ESPECIES VENALES	2,500,000.00
1.2.3.3.	FEDEGAN	30,000,000.00
1.2.3.4.	PORCICULTURA	1,000,000.00
1.2.3.5.	TIMBRE	500,000.00
1.2.3.6.	ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS	10,000,000.00
1.2.3.7.	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	16,000,000.00
1.2.3.8.	FEDERACION COLOMBIANA MUNICIPIOS 10% MULTAS TRANSITO	2,000,000.00
	TOTAL INGRESOS DE TERCEROS	104,000,000.00
1.2.4.	TRANSFERENCIAS	
1.2.4.1.	NACIONALES	
1.2.4.1.1.	ETESA	
1.2.4.1.2.	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL	
1.2.4.2.	DEPARTAMENTALES	
1.2.4.2.1.	DE VEHICULOS AUTOMOTORES	20,000,000.00
1.2.4.2.2.	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	
	TOTAL TRANSFERENCIAS	20,000,000.00
1.2.5.	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
1.2.5.1.	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	404,959,129.00
1.2.5.2.	SGP PROPOSITO GENERAL AGUA POTABLE	426,942,625.00
1.2.5.3.	SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE	41,652,939.00
1.2.5.4.	SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA	31,239,704.00
1.2.5.5.	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (OTROS SECTORES)	437,355,860.00
1.2.5.6.	SGP EDUCACION	302,306,132.00
1.2.5.7.	SGP REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD	888,243,391.00
1.2.5.8.	SGP REGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACION	21,838,224.00
1.2.5.9.	SGP SALUD PUBLICA	55,210,354.00
1.2.5.10.	SGP PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	44,310,129.00

TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES **2,654,058,487.00**

TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS **2,990,078,487.00**

2 INGRESOS DE CAPITAL

2.1. RECURSOS DEL CREDITO
2.1.1. CREDITO INTERNO
2.2. **RECURSOS DEL BALANCE**
2.2.1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,000,000.00
2.2.2. INTERESES Y DIVIDENDOS
2.2.3. SUPERAVIT FISCAL
2.2.4. VENTA DE ACTIVOS

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 3,000,000.00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS **912,500,000.00**
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS **2,990,078,487.00**
TOTAL RECURSOS DE CAPITAL **3,000,000.00**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **3,905,578,487.00**

SEGUNDA PARTE

Artículo Segundo: Apropiar una suma igual al cálculo de Rentas determinadas en el artículo anterior para atender los Gastos de Funcionamiento, Inversión y Servicio de la Deuda del Presupuesto General del Municipio durante la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005, según el siguiente detalle.

**CAPITULO I
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

1 CONCEJO MUNICIPAL

1.1. **SERVICIOS PERSONALES**
1.1.1. SUELDO PERSONAL NOMINA 9,452,500.00
1.1.2. PRIMA DE SERVICIOS 393,853.00
1.1.3. PRIMA DE NAVIDAD 787,705.00
1.1.4. PRIMA VACACIONAL 393,853.00
1.1.5. VACACIONES 393,853.00
1.1.6. CESANTIAS 787,705.00
1.1.7. HONORARIOS 81,711,262.00

TOTAL SERVICIOS PERSONALES 93,920,731.00

1.2. **GASTOS GENERALES**

1.2.1. TRANSPORTE CONCEJALES AREA RURAL 1,500,000.00
1.2.2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1,192,618.00
1.2.3. SERVICIOS PUBLICOS-CORRESPONDENCIA 1,014,639.00
1.2.4. MATERIALES Y SUMINISTROS 835,711.00
1.2.5. VARIOS E IMPREVISTOS 200,000.00
1.2.6. SEGUROS POLIZA MANEJO
1.2.7. CAPACITACION

TOTAL GASTOS GENERALES **4,742,968.00**

1.3.	APORTES	
1.3.1.	APORTES SALUD	756,200.00
1.3.2.	APORTES PENSION	1,063,500.00
1.3.3.	RIESGOS PROFESIONALES	230,300.00
1.3.4.	COMFENALCO	378,500.00
1.3.5.	ICBF	283,900.00
1.3.6.	ESCUELAS E INSTITUTOS INDUSTRIALES	94,600.00
1.3.7.	SENA	47,500.00
1.3.8.	ESAP	47,500.00
	TOTAL APORTES	2,902,000.00
	TOTAL GASTOS CONCEJO MUNICIPAL	101,565,699.00

CAPITULO II

2	PERSONERIA MUNICIPAL	
2.1.	SERVICIOS PERSONALES	
2.1.1.	SUELDO PERSONAL NOMINA	29,133,000.00
2.1.2.	PRIMA DE SERVICIOS	1,213,900.00
2.1.3.	PRIMA DE NAVIDAD	2,427,748.00
2.1.4.	PRIMA VACACIONAL	1,213,900.00
2.1.5.	VACACIONES	1,213,900.00
2.1.6.	CESANTIAS	2,427,748.00
2.1.7.	HONORARIOS	500,000.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	38,130,196.00
2.2.	GASTOS GENERALES	
2.2.1.	COMPRA DE EQUIPO	3,000,000.00
2.2.2.	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	900,000.00
2.2.3.	SERVICIOS PUBLICOS-CORRESPONDENCIA	1,500,000.00
2.2.4.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00
2.2.5.	VARIOS E IMPREVISTOS	2,000,000.00
2.2.6.	CAPACITACION Y EVENTOS PARA FUNCIONARIOS	2,181,084.00
2.2.7.	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000,000.00
2.2.8.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,199,000.00
2.2.9.	POLIZA PERSONERIA	1,500,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	17,780,084.00
2.3.	APORTES	
2.3.1.	APORTES SALUD	2,330,900.00
2.3.2.	APORTES PENSION	3,277,900.00
2.3.3.	RIESGOS PROFESIONALES	709,900.00
2.3.4.	COMFENALCO	1,165,700.00
2.3.5.	ICBF	874,100.00
2.3.6.	ESCUELAS E INSTITUTOS INDUSTRIALES	291,700.00
2.3.7.	SENA	145,900.00
2.3.8.	ESAP	145,900.00
	TOTAL APORTES	8,942,000.00
	TOTAL GASTOS PERSONERIA	64,852,280.00

CAPITULO III

3	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
3.1.	SERVICIOS PERSONALES	
3.1.1.	SUELDOS PERSONAL NOMINA	320,516,500.00
3.1.2.	PRIMA DE SERVICIOS	13,354,900.00
3.1.3.	PRIMA DE NAVIDAD	26,709,900.00
3.1.4.	PRIMA VACACIONAL	13,354,900.00
3.1.5.	VACACIONES	13,354,900.00
3.1.6.	CESANTIAS	26,709,900.00
3.1.7	PRIMA TECNICA	-
3.1.8	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000,000.00
3.1.9	HONORARIOS	
3.1.10	PENSIONES	146,141,965.00
3.1.11	MESADA ADICIONAL PENSIONADOS	12,178,494.00
3.1.12	PRIMA DE NAVIDAD PENSIONADOS	12,178,494.00
3.1.13.	COMPROMISOS CONVENCION COLECTIVA	3,191,874.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	592,691,827.00
3.2.	GASTOS GENERALES	
3.2.1.	COMPRA DE EQUIPO	10,195,261.00
3.2.2.	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,000,000.00
3.2.3.	SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDENCIA	20,000,000.00
3.2.4.	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000,000.00
3.2.5.	VARIOS E IMPREVISTOS	
3.2.6.	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,583,706.00
3.2.7.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y DE EQUIPOS	6,000,000.00
3.2.8.	SEGURO DE VIDA- SEGUROS POLIZAS ADMINISTRACION	18,000,000.00
3.2.9.	ASESORIA JURIDICA	22,000,000.00
3.2.10.	SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES	5,000,000.00
3.2.11	INHUMACION Y EXHUMACION DE CADAVERES	2,000,000.00
3.2.12	CONDUCCION INTERNOS Y MENORES INFRACTORES	1,000,000.00
3.2.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
3.2.14	GASTOS ELECTORALES	3,000,000.00
3.2,15	PASIVO PRESTACIONAL Y PENSIONAL	15,000,000.00
3.2,16	DEFICIT FISCAL	58,334,293.00
3.2,17	OPERACION Y MANTENIMIENTO MATADERO	125,000,000.00
3.2,18	DIFERENTES OPERACIONES FONDO ROTATORIO	9,000,000.00
3.2,19	CUOTA ANUAL FEDERACION MUNICIPIOS	2,000,000.00
3.2,20	TRASLADO DE DEMENTES	1,000,000.00
3.2,21	ACUERDO DE PAGO ESSA	19,635,720.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	357,748,980.00
3.3.	APORTES	
3.3.1	APORTES SALUD	37,659,317.00
3.3.2	APORTES PENSION	36,058,700.00
3.3.3	RIESGOS PROFESIONALES	7,807,900.00
3.3.4	COMFENALCO	12,821,000.00
3.3.5	ICBF	9,616,000.00
3.3.6	ESCUELAS E INSTITUTOS INDUSTRIALES	3,205,600.00
3.3.7	SENA	1,603,000.00
3.3.8	ESAP	1,603,000.00
	TOTAL APORTES	110,374,517.00
3.4.	TRANSFERENCIAS	

3.4.1.	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	25,000,000.00
3.4.2.	PROTECCION RECURSOS HIDRICOS	5,250,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	30,250,000.00
3.5.	PAGOS A TERCEROS	
3.5.1.	SOBRETASA AMBIENTAL (CAS 1.5% sobre avaluo catastral)	42,000,000.00
3.5.2.	ESPECIES VENALES	2,500,000.00
3.5.3.	FEDEGAN	30,000,000.00
3.5.4.	PORCICULTURA	1,000,000.00
3.5.5.	TIMBRE	1,000,000.00
3.5.6.	ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS	10,000,000.00
3,5,7,	FEDERACION COLOMBIANA MUNICIPIOS 10% MULTAS TRANSITO	2,000,000.00
	TOTAL PAGOS A TERCEROS	88,500,000.00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL	1,179,565,324.00
	SUB TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,345,983,303.00

CAPITULO IV

4	INVERSION SOCIAL	
4.1.	RECURSOS PROPIOS	
4.1.1.	DIVULGACION CULTURAL, PROMOCION AGRICOLA, ARTESANAL	40,000,000.00
4.1.2.	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	20,000,000.00
4.1.3.	DESARROLLO INSTITUCIONAL	24,682,475.00
4.1.4.	INVERSION REFORESTACION	14,000,000.00
4.1.5.	ALIMENTACION ESCOLARES	20,000,000.00
4.1.6.	PAB	11,447,739.00
4.1.7.	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20,000,000.00
4.1.8.	PROMOCION DEL DESARROLLO	10,000,000.00
4.1.9.	SERVICIO DE LA DEUDA	18,400,000.00
4.1.10	APOYO CUERPO DE BOMBEROS	5,000,000.00
4.1.11	PARA ATENCION POBLACION CARCELARIA Y MENOR INFRACOR	3,000,000.00
4.1.12.	PARA ATENCION POBLACION DESPLAZADA	2,000,000.00
4.1.13.	MANTENIMIENTO MALLA VIAL Y CAMINOS VEREDALES	55,965,612.00
4.1.14.	ATENCION GRUPOS VULNERABLES	20,000,000.00
4.1.15.	PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	10,000,000.00
4.1.16.	PROGRAMA ADULTO MAYOR (ESTAMPILLA PROCULTURA)	16,000,000.00
4.1.17.	TALLERES BANDA MUSICOS EVENTOS CULTURALES	20,000,000.00
	TOTAL INVERSION SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS	310,495,826.00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,656,479,129.00

CAPITULO V

5	SERVICIO DE LA DEUDA	
5.1.	BANCARIA	
5.1.1.	AMORTIZACION	272,219,706.00
5.1.2.	INTERESES	
5.1.3.	COMISIONES BANCARIAS, INTERESES, SOBREGIROS	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	272,219,706.00

CAPITULO VI

6 EDUCACION 58.50%

6.1.	CALIDAD PRESTACION DEL SERVICIO	
6.1.1.	PAGO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES ESTABLEC. EDUCATIVOS	80,000,000.00
6.1.2.	DOTACION TEXTOS, IMPLEMENTOS ESCOLARES ESTAB. EDUCATIVOS	90,000,000.00
6.1.3.	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS	132,306,132.00

TOTAL EDUCACION 302,306,132.00

6.2.	ALIMENTACION ESCOLAR	
6.2.1.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES	44,310,129.00

TOTAL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 44,310,129.00

7 SALUD 24.50%

7.1.	REGIMEN SUBSIDIADO	
7.1.1.	CONTINUIDAD. MANTENIMIENTO DE COBERTURA	888,243,391.00
7.1.2.	AMPLIACION DE COBERTURA	21,838,224.00

TOTAL SALUD 910,081,615.00

7.2.	SALUD PUBLICA	
7.2.1.	EJECUCION DE PROGRAMAS PARA PROMOCION Y PREVENCION PAB	55,210,354.00

TOTAL SALUD PUBLICA 55,210,354.00

PROPOSITOS GENERALES**8 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 41%**

8.1.	AGUA POTABLE	
8.1.1.	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO	88,430,112.00
8.1.2.	SERVICIO DE LA DEUDA INFRAESTRUCTURA 165.638.000	
8.1.3.	ELABORACION PROYECTOS DE PROGRAMAS SANEAMIENTO BASICO	47,000,000.00
8.1.4.	COFINANCIACION PROYECTOS SANEAMIENTO BASICO	15,000,000.00
8.2.	SANEAMIENTO BASICO	
8.2.1.	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, TRAT. A	75,874,513.00
8,2,2,	CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIOS FONDO DE SOLIDARIDAD Y DISTRIB	35,000,000.00

TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 261,304,625.00

9 CULTURA Y DEPORTES 7%

9.1.	CULTURA 3%	
9.1.1.	DIVULGACION CULTURAL, PROMOCION EVENTOS CULTURALES	31,239,704.00

TOTAL CULTURA 31,239,704.00

9.2.	DEPORTES 4%	
9.2.1.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS	10,000,000.00
9.2.2.	PROGRAMAS DE FOMENTO PARA PRAC. DEPORTE Y RECREACION	15,536,356.00
9.2.3.	PROGRAMAS DE FOMENTO AL DEPORTE DIA DE LOS NIÑOS	5,000,000.00
9.2.4.	PROGRAMA OLIMPIADAS DIA DEL CAMPESINO	5,000,000.00
9.2.5.	COFINANCIACION PROGRAMA DE APROV. TIEMPO LIBRE Y OCIO ADUL	6,116,583.00

TOTAL DEPORTES		41,652,939.00
10 OTROS SECTORES 42%		
10.1.	CAPACITACION ASESORIA PARA MEJORAMIENTO FINANCIERO Y GESTIOI	30,000,000.00
10.2.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	122,186,075.00
10.3.	CAPITAL E INTERESES CREDITO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, IDESAN, DESARROLLO EMPRESARIAL 106,581,706	
10.4	COMPRA ALIMENTOS RESTAURANTES ESCOLARES	24,000,000.00
10.5.	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	110,010,668.00
10.6.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	23,500,000.00
10.7.	ATENCION GRUPOS VULNERABLES	1,000,000.00
10.8.	COFINANCIACION PROYECTOS	20,077,411.00
TOTAL OTROS SECTORES		330,774,154.00
TOTAL INVERSION		2,249,099,358.00
TOTAL DE GASTOS		3,905,578,487.00