

ACUERDO NO. 025
(Noviembre 29 de 2003)

**POR EL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA
PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2004**

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MÁLAGA

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución Nacional,
la Ley 136 de 1994, 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 es deber de la Administración Municipal a través del Señor Alcalde, someter a consideración del Concejo Municipal por ser de su competencia definir el Presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del año 2004

ACUERDA

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 2004, de acuerdo a la siguiente distribución:

1 INGRESOS CORRIENTES	
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS	
1.1.1. IMPUESTOS DIRECTOS	
1.1.1.1. PREDIAL UNIFICADO	450,000,000.00
1.1.1.2. CIRCULACION Y TRANSITO	150,000,000.00
1.1.1.3. INTERESES	
1.1.1.4. TIMBRE NACIONAL VEHÍCULOS	20,000,000.00
1.1.1.5. REGISTRO Y ANOTACIONES	
1.1.1.6. OTROS INGRESOS	1,000,000.00
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS	621,000,000.00
1.1.2. IMPUESTOS INDIRECTOS	
1.1.2.1. INDUSTRIA Y COMERCIO	200,000,000.00
1.1.2.2. DEGUELLO GANADO MENOR	500,000.00
1.1.2.3. DEGUELLO GANADO MAYOR	35,000,000.00
1.1.2.4. AVISOS Y TABLEROS	20,000,000.00
1.1.2.5. DELINEACION URBANA	100,000.00
1.1.2.6. ESPECTACULOS PUBLICOS	3,500,000.00
1.1.2.7. JUEGOS PERMITIDOS	100,000.00
1.1.2.8. RIFAS Y APUESTAS	5,000,000.00
1.1.2.9. PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	100,000.00
1.1.2.10. EXTRACCION DE MATERIALES	-
1.1.2.11. PUESTOS DE VENTAS AMBULANTES	1,000,000.00
1.1.2.12. PESAS Y MEDIDAS	-
1.1.2.13. OCUPACION DE VIAS	1,100,000.00
1.1.2.14. LICENCIAS SANITARIAS	100,000.00
1.1.2.15. LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,000,000.00
1.1.2.16. REGISTROS CONSTRUCCION Y URBANIZACION	100,000.00
1.1.2.17. GUIAS DE TRANSPORTE	1,000,000.00
1.1.2.18. USO DEL SUELO	485,000.00
1.1.2.19. OTROS INGRESOS	1,000,000.00
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS	271,085,000.00
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	892,085,000.00

1.2.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
1.2.1.	TASAS Y DERECHOS	
1.2.1.1.	ASEO, BARRIDO, RECOLECCIÓN BASURAS	300,000.00
1.2.1.2.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00
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	120,000,000.00
1.2.1.6.	SERVICIO EXPEDICION DE CONSTANCIAS	2,200,000.00
1.2.1.7.	TRANSPORTE Y ACARREO	500,000.00
1.2.1.8.	CARNICERÍA Y SOMBRA	2,000,000.00
1.2.1.9.	FORMULARIOS Y ESPECIES	11,000,000.00
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	20,000,000.00
1.2.1.13.	MULTAS	20,000,000.00
1.2.1.14.	FONDO ROTATORIO	40,000,000.00
1.2.1.15.	SOBRETASA A LA GASOLINA Y A.C.P.M.	183,376,303.00
	TOTAL TASAS Y DERECHOS	404,676,303.00
1.2.2.	RENTAS CONTRACTUALES	
1.2.2.1.	ARRENDAMIENTOS	12,000,000.00
1.2.2.2.	DONACIONES	
1.2.2.3.	ALQUILERES	
	TOTAL RENTAS CONTRACTUALES	12,000,000.00
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	22,000,000.00
1.2.3.4.	PORCICULTURA	1,000,000.00
1.2.3.5.	TIMBRE	1,000,000.00
1.2.3.6.	ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS	10,000,000.00
1.2.3.7.	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	14,000,000.00
1.2.3.8.	FEDERACION COLOMBIANA MUNICIPIOS 10% MULTAS TRANSITO	2,000,000.00
	TOTAL INGRESOS DE TERCEROS	94,500,000.00
1.2.4.	APORTES	
1.2.4.1.	NACIONALES	
1.2.4.2.	DEPARTAMENTALES	
1.2.4.3.	ETESA	
	TOTAL APORTES	
1.2.5.	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	
1.2.5.1.	SGP LIBRE ASIGNACION	278,111,330.00
1.2.5.2.	SGP PROPOSITO GENERAL	715,143,420.00
1.2.5.3.	SGP EDUCACION	178,516,558.00
1.2.5.4.	SGP SALUD	762,668,472.00
1.2.5.5.	SGP SALUD PUBLICA	55,473,731.00
1.2.5.6.	SGP PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	30,430,599.00
	TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,020,344,110.00
2	RECURSOS DE CAPITAL	
2.1.	RECURSOS DEL CREDITO	
2.1.1.	CREDITO INTERNO	
	TOTAL RECURSOS DEL CREDITO	
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 DEL BALANCE	3,000,000.00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3,000,000.00
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL		
	TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	892,085,000.00
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	416,676,303.00
	TOTAL INGRESOS DE TERCEROS	94,500,000.00
	TOTAL INGRESOS SGP	2,020,344,110.00
	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	3,000,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,426,605,413.00

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 2004, según el siguiente detalle.

CAPITULO I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 CONCEJO MUNICIPAL		
1.1.	SERVICIOS PERSONALES	
1.1.1.	SUELDO PERSONAL NOMINA	8,427,120.00
1.1.2.	PRIMA DE SERVICIOS	351,130.00
1.1.3.	PRIMA DE NAVIDAD	702,260.00
1.1.4.	PRIMA VACACIONAL	351,130.00
1.1.5.	VACACIONES	351,130.00
1.1.6.	CESANTIAS	702,260.00
1.1.7.	HONORARIOS	86,266,050.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	97,151,080.00
1.2.	GASTOS GENERALES	
1.2.1.	TRANSPORTE CONCEJALES AREA RURAL	1,500,000.00
1.2.2.	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
1.2.3.	SERVICIOS PUBLICOS-CORRESPONDENCIA	1,625,001.00
1.2.4.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,584,271.00
1.2.5.	VARIOS E IMPREVISTOS	1,133,131.00
1.2.6.	SEGUROS POLIZA MANEJO	
1.2.7.	LICENCIA DE MATERNIDAD	2,519,822.00
1.2.8.	CAPACITACION	
	TOTAL GASTOS GENERALES	9,362,225.00
1.3.	APORTES	
1.3.1.	APORTES SALUD	674,170.00
1.3.2.	APORTES PENSION	937,517.00
1.3.3.	RIESGOS PROFESIONALES	205,285.00
1.3.4.	COMFENALCO	337,085.00
1.3.5.	ICBF	252,814.00
1.3.6.	ESCUELAS E INSTITUTOS INDUSTRIALES	84,272.00
1.3.7.	SENA	42,136.00
1.3.8.	ESAP	42,136.00
	TOTAL APORTES	2,575,415.00
	TOTAL GASTOS CONCEJO MUNICIPAL	109,088,720.00

CAPITULO II

2 PERSONERIA MUNICIPAL	
2.1. SERVICIOS PERSONALES	
2.1.1. SUELDO PERSONAL NOMINA	29,132,976.00
2.1.2. PRIMA DE SERVICIOS	1,213,874.00
2.1.3. PRIMA DE NAVIDAD	2,427,748.00
2.1.4. PRIMA VACACIONAL	1,213,874.00
2.1.5. VACACIONES	1,213,874.00
2.1.6. CESANTIAS	2,427,748.00
2.1.7. HONORARIOS	500,000.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	38,130,094.00
2.2. GASTOS GENERALES	
2.2.1. COMPRA DE EQUIPO	2,000,000.00
2.2.2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500,000.00
2.2.3. SERVICIOS PUBLICOS-CORRESPONDENCIA	1,500,000.00
2.2.4. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,791,330.00
2.2.5. VARIOS E IMPREVISTOS	2,000,000.00
2.2.6. CAPACITACION Y EVENTOS PARA FUNCIONARIOS	2,556,067.00
2.2.7. VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00
2.2.8. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,199,176.00
2.2.9. POLIZA PERSONERA	1,500,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES	16,046,573.00
2.3. APORTES	
2.3.1. APORTES SALUD	2,330,639.00
2.3.2. APORTES PENSION	3,241,044.00
2.3.3. RIESGOS PROFESIONALES	709,680.00
2.3.4. COMFENALCO	1,165,320.00
2.3.5. ICBF	873,990.00
2.3.6. ESCUELAS E INSTITUTOS INDUSTRIALES	291,330.00
2.3.7. SENA	145,665.00
2.3.8. ESAP	145,665.00
TOTAL APORTES	8,903,333.00
TOTAL GASTOS PERSONERIA	63,080,000.00

CAPITULO III

3 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
3.1. SERVICIOS PERSONALES	
3.1.1. SUELDOS PERSONAL NOMINA	370,838,097.00
3.1.2. PRIMA DE SERVICIOS	15,451,587.00
3.1.3. PRIMA DE NAVIDAD	30,903,175.00
3.1.4. PRIMA VACACIONAL	15,451,588.00
3.1.5. VACACIONES	5,000,000.00
3.1.6. CESANTIAS	30,903,175.00
3.1.7. PRIMA TECNICA	-
3.1.8. PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000,000.00
3.1.9. HONORARIOS	
3.1.10. PENSIONES	130,622,423.00
3.1.11. MESADA ADICIONAL PENSIONADOS	10,885,202.00
3.1.12. PRIMA DE NAVIDAD PENSIONADOS	10,885,202.00
3.1.13. COMPROMISOS CONVENCION COLECTIVA	3,191,874.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	629,132,323.00
3.2. GASTOS GENERALES	

3.2.1.	COMPRA DE EQUIPO	1,000,000.00
3.2.2.	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,000,000.00
3.2.3.	SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDENCIA	30,000,000.00
3.2.4.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00
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	25,000,000.00
3.2.9.	ASESORIA JURIDICA	24,000,000.00
3.2.10.	SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES	9,281,528.00
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	5,000,000.00
3.2.14	GASTOS ELECTORALES	3,000,000.00
3.2.16	PASIVO PRESTACIONAL Y PENSIONAL	10,000,000.00
3.2.17	DEFICIT FISCAL	40,000,000.00
3.2.18	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MATADERO	90,000,000.00
2.2.19	DIFERENTES OPERACIONES FONDO ROTATORIO	40,000,000.00
3.2.20.	CUOTA ANUAL FEDERACION MUNICIPIOS	6,000,000.00
3.2.21	TRASLADO DE DEMENTES	1,000,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	320,865,234.00
3.3.	APORTES	
3.3.1	APORTES SALUD	29,667,048.00
3.3.2	APORTES PENSION	41,255,738.00
3.3.3	RIESGOS PROFESIONALES	9,033,616.00
3.3.4	COMFENALCO	14,833,524.00
3.3.5	ICBF	11,125,143.00
3.3.6	ESCUELAS E INSTITUTOS INDUSTRIALES	3,708,381.00
3.3.7	SENA	1,854,190.00
3.3.8	ESAP	1,854,190.00
	TOTAL APORTES	113,331,830.00
3.4.	TRANSFERENCIAS	
3.4.1.	CABILDO VERDE	6,000,000.00
3.4.2.	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	25,000,000.00
3.4.3.	PROTECCION RECURSOS HIDRICOS	6,000,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	37,000,000.00
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	22,000,000.00
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.	ESTAMPILLAS PRO CULTURA	14,000,000.00
3.5.8.	FEDERACION COLOMBIANA MUNICIPIOS 10% MULTAS TRANSITO	2,000,000.00
	TOTAL PAGOS A TERCEROS	94,500,000.00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL	1,194,829,387.00
	SUB TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,366,998,107.00

CAPITULO IV

4 INVERSION SOCIAL

4.1.	RECURSOS PROPIOS	
4.1.1.	DIVULGACION CULTURAL, PROMOCION AGRICOLA, ARTESANAL	55,000,000.00
4.1.2.	ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	11,778,475.00
4.1.3.	DESARROLLO INSTITUCIONAL	25,000,000.00

4.1.4.	INVERSION REFORESTACION	20,000,000.00
4.1.5.	ALIMENTACION ESCOLARES	20,000,000.00
4.1.6.	PAB	20,000,000.00
4.1.7.	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20,000,000.00
4.1.8.	PROMOCION DEL DESARROLLO	20,000,000.00
4.1.9.	SERVICIO DE LA DEUDA	30,000,000.00
4.1.10	APOYO CUERPO DE BOMBEROS	3,000,000.00
4.1.11	PARA ATENCION POBLACION CARCELARIA Y MENOR INFRACITOR	3,000,000.00
4.1.12.	PARA ATENCION POBLACION DESPLAZADA	2,000,000.00
4.1.13.	MANTENIMIENTO MALLA VIAL Y CAMINOS VEREDALES	47,596,052.00
4.1.14.	ATENCION GRUPOS VULNERABLES	20,000,000.00
4.1.15.	PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	20,000,000.00
	TOTAL INVERSION SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS	317,374,527.00
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,684,372,634.00

CAPITULO V

	5 SERVICIO DE LA DEUDA	
5.1.	BANCARIA	
5.1.1.	AMORTIZACION	247,219,706.00
5.1.2.	INTERESES	
5.1.3.	COMISIONES BANCARIAS, INTERESES, SOBREGIROS	
	TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	247,219,706.00

CAPITULO VI

	6 EDUCACION 58.50%	
6.1.	CALIDAD PRESTACION DEL SERVICIO	
6.1.1.	PAGO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES ESTABLEC. EDUCATIVOS	30,000,000.00
6.1.2.	DOTACION TEXTOS, IMPLEMENTOS ESCOLARES ESTAB. EDUCATIVOS	50,000,000.00
6.1.3.	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS	98,516,558.00
	TOTAL EDUCACION	178,516,558.00

6.2.	ALIMENTACION ESCOLAR	
6.2.1.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES	30,430,599.00
	TOTAL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	30,430,599.00

	7 SALUD 24.50%	
7.1.	REGIMEN SUBSIDIADO	
7.1.1.	CONTINUIDAD. MANTENIMIENTO DE COBERTURA	741,033,522.00
7.1.2.	AMPLIACION DE COBERTURA	21,634,950.00
	TOTAL SALUD	762,668,472.00

7.2.	SALUD PUBLICA	
7.2.1.	EJECUCION DE PROGRAMAS PARA PROMOCION Y PREVENCION PAB	55,473,731.00
	TOTAL SALUD PUBLICA	55,473,731.00

PROPOSITOS GENERALES

	8 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 41%	
8.1.	AGUA POTABLE	
8.1.1.1.	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO	91,721,934.00

8.1.1.2.	SERVICIO DE LA DEUDA INFRAESTRUCTURA	152.638.000	
8.1.1.3.	ELABORACION PROYECTOS DE PROGRAMAS SANEAMIENTO BASICO		20,000,000.00
8.1.1.4.	COFINANCIACION PROYECTOS SANEAMIENTO BASICO		45,000,000.00
8.2.	SANEAMIENTO BASICO		
8.2.1.	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, TRAT.		97,874,513.00

TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO **254,596,447.00**

9 CULTURA Y DEPORTES 10%

9.1. CULTURA 3%

9.1.1. DIVULGACION CULTURAL, PROMOCION EVENTOS CULTURALES 29,797,643.00

9.2. DEPORTES 7%

9.2.1. COMPRA DE TERRENO Y CONSTR Y MANT ESCENARIOS DEPORTIVOS 15,000,000.00

9.2.2. PROGRAMAS DE FOMENTO PARA PRAC. DEPORTE Y RECREACION 19,993,980.00

9.2.3. PROGRAMAS DE FOMENTO AL DEPORTE DIA DE LOS NIÑOS 6,000,000.00

9.2.4. PROGRAMA OLIMPIADAS DIA DEL CAMPESINO 5,000,000.00

9.2.5. COFINANCIACION PROGRAMA DE APROV. TIEMPO LIBRE Y OCIO ADUL 23,533,852.00

TOTAL CULTURA Y DEPORTES **99,325,475.00**

10 OTROS SECTORES

10.1. CAPACITACION ASESORIA PROCESO CONTABLE DEL MUNICIPIO 30,000,000.00

10.2. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE 20,991,123.00

10.3. CAPITAL E INTERESES CREDITO SANEAMIENTO FISCAL IDESAN,

10.3.1. CONSTRUCCION PROYECTO DE ECONOMIA MIXTA PEQ. PR. 94.581.706

10.4. COMPRA ALIMENTOS RESTAURANTES ESCOLARES 14,000,000.00

10.5. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 40,010,668.00

10.6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5,000,000.00

10.7. ATENCION GRUPOS VULNERABLES 1,000,000.00

10.8. COFINANCIACION PROYECTOS 3,000,000.00

TOTAL OTROS SECTORES **114,001,791.00**

TOTAL INVERSION **1,742,232,779.00**

TOTAL DE GASTOS **3,426,605,413.00**