

**PLAN FINANCIERO VIGENCIA FISCAL 2005
ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS**

TOTAL INGRESOS	5.115.484.930
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	863.074.053
Tributarios	463.468.050
No Tributarios	27.387.996
Proposito General libre Inversión	372.218.007
INGRESOS PARA INVERSION	4.252.410.877
Educacion	314.309.408
Alimentacion Escolar	40.727.636
Salud	1.650.310.753
Proposito General Forsoza Inv.	957.132.019
Fosyga	707.140.243
Etesa	13.500.000
Impueatos sedisos de inversion forzosa (Hidrocar	225.335.341
Fondo de Seguridad (5% S/ Contratos de obras)	
Recursos de capital	343.955.477

**PLAN FINANCIERO VIGENCIA 2005
PARAMETROS DE LEY 617/2000**

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION	863.074.053
Tributarios	463.468.050
No Tributarios	27.387.996
Proposito General libre Inversión	372.218.007
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	613.217.331
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	301.417.377
GASTOS GENERALES	244.674.954
TRANSFERENCIAS ASOCIADAS A NOMINA	67.125.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.903.846
CONCEJO	81.787.346
PERSONERIA	56.116.500

RECURSOS PARA INVERSION	4.364.363.753
Educacion	314.309.408
Alimentacion Escolar	40.727.636
Salud	1.650.310.753
Proposito General Forsoza Inv.	957.132.019
Fosyga	707.140.243
Etesa	13.500.000
Regaliar (Hidrocarburos)	225.335.341
Fondo de Seguridad (5% S/ Contratos de obras)	
Recursos de capital	343.955.477
% DE INGRESOS CTES. DE LIBRE DEST.	111.952.876

PROYECCION DE TRANFERENCIAS AL CONCEJO Y PERSONERIA

Salario Mensual del Alcalde	1.978.171
Salario Diario del Alcalde	65.939
No. De Sesionas	82
No. De Concejales	11
Transferencias para Honorarios	59.477.008
Transferencias para Funcionamiento	22.876.200
Como los ingresos corrientes de libre destinación son inferiores a mil millones de pesos, se debe transferir 60 SMLMV Para este efecto tomanos el salario Actual y lo incrementamos en el 4.5%	381.270
Total de la Transferencia al Concejo	82.353.208
Transferencia a la Personeria 150 SMLMV, incrementado en el 4,5%	57.190.500

La ley 99 de 1993, establece que de los ingresos del Municipio, el 1% se debe dedicar para compra de areas de interés para la preservación de recursos hidricos

8.630.741

CODIGO	DETALLE
0	GASTOS APROBADOS
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1.1.	GASTOS PERSONALES
1.1.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
1.1.1.01	Sueldos Personal de Nómina
1.1.1.02	Prima de Navidad
1.1.1.03	Prima de Vacaciones
1.1.1.04	Bonificación
1.1.2.	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1.1.2.01	Remuneración Servicios Técnicos
1.1.2.02	Honorarios
1.1.2.03	Personal Supernumerario
1.1.3	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO
1.1.3.01	Cajas de compensación familiar (L. 21/82)
1.1.3.02	Aportes a Fondos de Pensiones
1.1.3.03	Cesantías y Aportes a Fondos de Cesantías
1.1.3.04	Aportes a Seguridad Social en Salud
1.1.4	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO
1.1.4.01	Aportes al ICBF (L. 89/88)
1.1.4.02	Aportes al SENA (L. 21/82)
1.1.4.03	Aportes a la ESAP (L. 21/82)
1.1.4.04	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos
1.1.4.05	A.R.P. Riesgos Profesionales
1.2.	GASTOS GENERALES
1.2.1.	ADQUISICION DE BIENES
1.2.1.01	Materiales y suministros
1.2.1.02	Compra de equipo
1.2.1.04	Combustibles y lubricantes
1.2.1.03	Gastos imprevistos
1.2.2.	ADQUISICION DE SERVICIOS
1.2.2.01	Arrendamientos
1.2.2.02	Servicios públicos
1.2.2.03	Viáticos y gastos de viaje
1.2.2.04	Reparaciones y repuestos de maquinaria y equipos
1.2.2.05	Publicidad y propaganda
1.2.2.06	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
1.2.2.07	Traslado y alimentación de Detenidos
1.2.2.08	Comunicación y transporte
1.2.2.09	Seguros y Polizas de Manejo
1.2.2.10	Servicios de cafetería y restaurante
1.2.2.11	Mantenimiento
1.2.2.12	Capacitación, bienestar social y estímulos (Art. 184 L. 136/94)
1.2.2.13	Inhumación de cadáveres y gastos funerarios
1.2.2.14	Campañas cívicas
1.2.2.15	Intereses, comisiones y otros gastos bancarios
1.2.2.16	Programa fortalecimiento de recaudo de impuestos
1.2.2.17	Sentencias y conciliaciones
1.2.2.18	Gastos Varios E Imprevistos

1.2.3.	IMPUESTO Y MULTAS
1.2.3.01	Impuestos, Tasas y Multas
1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.3.1.	TRANSFERENCIAS A ENTES DESENTRALIZADOS NIVEL M/PAL
1.3.1.01	Concejo
1.3.1.02	Personería
2	SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA
2.1.	AMORTIZACION DE CAPITAL
2.2	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA
3	INVERSION
3.1	INVERSION SECTOR SALUD
3.1.1	SALUD PUBLICA
3.1.1.01	Salud Pública
3.1.2.	REGIMEN SUBSIDIADO
3.1.2.01	Régimen Subsidiado Continuidad
3.1.2.04	Regimen Subsidiado Ampliacion
3.1.3	Prestación de Servicios
3.1.4	Aportes Patronales en Salud
3.1.5	OTROS APORTES Y TRANSFERENCIAS PARA SALUD
3.1.5.01	ETESA
3.1.6	FOSYGA
3.1.6.01	Fosyga Corriente Continuidad
3.1.6.02	Fosyga Corriente Vig Futura Continuidad
3.1.6.03	Fosyga Corriente Ampliacion Desplazados
3.1.6.04	Fosyga Vig Futura Ampliacion Desplazados
3.1.6.05	Fosyga Corriente Ampliacion Poblacion General
3.1.6.06	Fosyga Vig Futura Ampliacion Poblacion General
3.2.	INVERSION SECTOR EDUCACION
3.2.1	Calidad
3.2.1.01	Calidad
3.2.2.	Alimentación Escolar
3.2.2.01	Alimentación Escolar
3.3.	INVERSION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
3.3.1.	Construcción, Ampliación, Optimización, Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura del Sector
3.3.2	Tratamiento y Disposicion De Residuos Solidos
3.3.3.	Preinversion En Diseño Estudios Y Financiacion De Proyectos Y Convenio Del Sector
3.3.4.	Fondo de Solidaridad y Redistribución Municipal (Subsidio para Usuarios Estratos 1 y 2)
3.4.	INVERSION SECTOR VIVIENDA
3.4.1.	Programas y proyectos de vivienda de intrés social
3.5.	INVERSION SECTOR RECREACION Y DEPORTES
3.5.1.	Dotación, apoyo financiero a ligas y clubes legalmente constituidos
3.5.2	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos
3.6.	INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA
3.6.1.	Apoyo financiero a eventos culturales
3.6.2.	Dotación, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura del sector
3.7.	INVERSION SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
3.7.1.	Divulgación, capacitación y participación comunitaria

3.7.2	Construcción y Mejoramiento De La Infraestructura del sector
3.9.	INVERSION SECTOR JUSTICIA
3.9.1.	Finan.funcionamiento centros de conciliación, Insp. Policía y Comisaría de Flia.
3.9.2	Apoyo Al Funcionamiento De las Actividades Policivas Locales
3.10.	INVERSION SECTOR AGROPECUARIO
3.10.1	Financiación de estudios, proyectos y convenios del sector
3.10.2	Adquisición, Dotación y Mantenimiento de Equipos Agrícolas
3.11.	INVERSION SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL
3.11.1	Construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías Urbanas y Rurales
3.11.2	Adquisición, Dotación y Mantenimiento de Equipos y Maquinaria Pesada
3.12.	INVERSION SECTOR ELECTRICO
3.12.1	Financiación y Cofinanciación programas de electrificación
3.13.	INVERSION SECTOR PETROLEO Y GAS
3.13.1	Financiación y Cofinanciación programas de Instalación de gas domiciliario
3.14.	INVERSION SECTOR MEDIO AMBIENTE
3.14.1	Programas de protección del medio ambiente
3.15	INVERSION SEC.GOBIERNO, PLANEACION Y DESARR. INTITUCIONAL
3.15.1	Financiación Gastos para Cubrir Déficit Fiscal, Pasivo Laboral y Prestacional
3.15.2	Financiación Programas de Desarrollo Institucional
3.16.	INVERSION SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
3.16.1	Financiación de Programas de atención y prevención de desastres
3.17	INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO
3.17.1	Construcción, adecuación y mejoramiento de infraestructura del sector
3.18	INVERSION ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
3.18.1	Financiación programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable
3.19	APORTE AL FONPET
3.19.1	Aportes al FONPET

1.4	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION
1.4.01	E.S.E. Hospital "HELI MORENO BLANCO" de Pailitas
1.4.02	Empresa de Servicios Públicos de Pailitas " EMSERPUPA E.S.P."

APROP. INICIAL
6.604.018.328
889.353.987
388.584.669
239.125.898
207.293.317
17.274.443
8.637.221
5.920.917
73.000.000
4.000.000
65.000.000
4.000.000
65.012.036
8.610.980
22.543.148
17.274.443
16.583.465
11.446.735
6.218.799
1.036.466
1.036.466
2.072.933
1.082.071
361.188.020
121.842.006
54.342.006
30.000.000
35.000.000
2.500.000
237.346.014
3.000.000
38.342.348
45.000.000
15.675.000
7.837.500
2.000.000
2.000.000
13.500.000
18.000.000
11.748.720
6.123.094
5.000.000
5.000.000
1.368.950
2.750.402
5.000.000
55.000.000
5.000.000

2.000.000
2.000.000
139.581.298
139.581.298
82.363.948
57.217.350
11.170.000
10.500.000
670.000
5.703.494.341
3.467.546.605
103.938.264
103.938.264
2.114.983.021
1.673.218.868
79.486.541
20.322.135
341.955.477
194.813.947
257.274.000
48.500.000
48.500.000
748.037.373
418.476.638
139.492.212
31.672.711
11.877.266
139.841.695
6.676.851
395.179.944
331.847.129
331.847.129
63.332.815
63.332.815
720.341.227
456.262.403
53.375.577
176.591.919
34.111.328
43.203.608
43.203.608
67.737.363
20.289.854
47.447.509
97.654.569
51.651.692
25.002.877
21.000.000
60.245.152
48.933.864

11.311.288
27.937.476
19.556.234
8.381.242
61.646.639
37.987.984
23.658.655
157.523.004
98.385.352
59.137.652
35.305.751
35.305.751
80.039.418
80.039.418
27.099.828
27.099.828
118.853.786
32.247.073
86.606.713
9.177.484
9.177.484
78.191.094
78.191.094
115.666.208
115.666.208
140.145.185
140.145.185

0

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE PAILITAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL DE 2004

CODIGO	DETALLE	RENTAS PROYECTADAS A DIC/2004
-	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO (1 + 2)	4.648.399.677
1	INGRESOS CORRIENTES	4.648.399.677
1.1.	INGRESOS TRIBUTARIOS	418.572.752
1.1.1.	IMPUESTOS DIRECTOS	71.228.920
1.1.1.01	Impuesto Predial (L.14/83 - 44/90 y 223/95)	71.228.920
1.1.2.	IMPUESTOS INDIRECTOS	347.343.832
1.1.2.01	Sobretasa a la gasolina (L. 105/93, 488/98)	296.062.555
1.1.2.02	Industria y Comercio (L.14/83, 50/84, 75/86)	29.302.250
1.1.2.03	Impuesto de Avisos, tableros y vallas (L. 97/13 y 140/94)	184.735
1.1.2.04	Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos	4.638.000
1.1.2.05	Deguello de ganado menor (L. 84/15 y 33/68)	541.334
1.1.2.06	Delineación urbana, estudios y aprobación de planos (L.97/13)	
1.1.2.07	Espectáculos Públicos (L. 33/68)	66.700
1.1.2.08	Guías, Bonos y Movilización de Ganado	12.476.667
1.1.2.09	Registro de Marcas y Herretes	1.383.877
1.1.2.10	Fondo de Seguridad (5% S/ Contratos de obras)	
1.1.2.11	Uso del Suelo y Subsuelo	
1.1.2.12	Ocupación de Vías y Espacio Público	
1.1.2.13	Otros Ingresos Indirectos	2.687.714
1.2.	NO TRIBUTARIOS	4.229.826.925
1.2.1.	TASAS TARIFAS Y DERECHOS	4.268.401
1.2.1.01	Servicio de Matadero y Plaza de Mercado	1.711.734
1.2.1.02	Constancias, Certificaciones y Papelería	2.556.667
1.2.1.03	Licencia de Patente y Funcionamiento	
1.2.1.04	Otras Tasas Tarifas y Derechos	
1.2.2.	MULTAS Y SANCIONES	1.177.207
1.2.2.01	De Tránsito	146.667
1.2.2.02	Otras	1.030.540
1.2.3.	RENTAS CONTRACTUALES	4.813.334
1.2.3.01	Arendamientos Bienes Inmuebles y Maquinaria	4.813.334
1.2.3.02	Intereses Moratorios	
1.2.4.	TRANSFERENCIAS	4.219.567.983
1.2.4.1.	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.304.670.468
1.2.4.1.1.	Sector Educación	313.159.003
1.2.4.1.1.01	Calidad	313.159.003
1.2.4.1.2.	Sector Salud	1.621.433.803
1.2.4.1.2.01	Salud Pública	98.267.455
1.2.4.1.2.02	Regimen Subsidiado Continuidad	1.210.712.319
1.2.4.1.2.03	Regimen Subsidiado Ampliación	10.903.985
1.2.4.1.2.04	Prestación de Servicios	72.505.044
1.2.4.1.2.05	Aportes Patronales Sin Situación de Fondos	229.045.000
CODIGO	DETALLE	RENTAS INICIALES
1.2.4.1.3.	Propósito General	1.329.350.026
1.2.4.1.3.1	Proposito General Forsoza Inversión	957.132.019
1.2.4.1.3.2	Proposito General Libre Inversion	372.218.007
1.2.4.1.4.	Alimentación Escolar	40.727.636
1.2.4.1.4.01	Alimentación Escolar	40.727.636
1.2.4.2.	OTRAS TRANSFERENCIAS	914.897.515
1.2.4.2.01	ETESA	13.500.000
1.2.4.2.02.	FOSYGA	684.873.997
1.2.4.2.02.1	Fosyga Corriente Continuidad	371.104.106
1.2.4.2.02.2	Fosyga Corriente Vig Futura Continuidad	123.701.368
1.2.4.2.02.3	Fosyga Corriente Ampliacion Desplazados	31.672.711
1.2.4.2.02.4	Fosyga Vig. Futua Ampliacion Desplazados	11.877.266
1.2.4.2.02.5	Fosyga Corriente Ampliacion Poblacion G/ral	139.841.695
1.2.4.2.02.6	Fosyga Vig. Futua Ampliacion Poblacion General	6.676.851
1.2.4.3.03.	IMPUESTOS SEDIDOS DE INVERSION FORZOSA	215.631.905
1.2.4.3.03.1	Impuesto Transporte de Hidrocarburos(Crudo y Gas)	215.631.905
1.2.4.3.04.	Otras	891.613
1.2.4.3.04.1	Deguello de Ganado Mayor (10%)	891.613
2	RECURSOS DE CAPITAL	0
2.1.	Rendimiento Financieros	0
2.1.1.	Intereses	
2.2	Recursos del Balance	0
2.2.1	Recuperación de Cartera	
2.2.2	Cancelación de Reservas	
2.3	EXEDENTES FINANCIEROS	
2.3.1	Saldo en Bancos	