

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DE 2002-2004

Valores en miles de pesos.

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	2002	2003	2004	VAR ABSOLUTA 2003-2002	VAR ABSOLUTA 2004-2003	VAR ABSOLUTA 2002-2004	VARIACION % 2002/2003	VARIACION % 2003/2004	VARIACION % 2002/2004	TENDENCIA %	TENDENCIA \$
		RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO								
	PRESUPUESTO DE RENTAS INGRESOS CORRIENTES	128642	186974	229257	58332	42283	100615	45,34	22,61	78,21	48,72399974	181624
					0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	
	INGRESOS TRIBUTARIOS	84212	130788	158857	46576	28069	74645	55,31	21,46	88,64	55,13628916	124619
	DIRECTOS	39395	76140	95401	36745	19261	56006	93,27	25,30	142,17	86,91177636	70312
20110	Predial Unificado	39395	75771	95130	36376	19359	55735	92,34	25,55	141,48	86,45442948	70099
20111	Circulación y transito	0	369	271	369	-98	271	#DIV/0!	-26,56	#DIV/0!	#DIV/0!	213
	INDIRECTOS	44817	54648	63456	9831	8808	18639	21,94	16,12	41,59	26,5475668	54307
20132	Industria y comercio	13988	16268	15396	2280	-872	1408	16,30	-5,36	10,07	7,001746577	15217
20125	Deguelle de Ganado Mayor	2791	3121	3046	330	-75	255	11,82	-2,40	9,14	6,18571779	2986
20127	Deguelle de Ganado Menor	375	625	686	250	61	311	66,67	9,76	82,93	53,12	562
20134	Juegos Permitidos	154	66	370	-88	304	216	-57,14	460,61	140,26	181,2409812	197
20129	espectaculos Publicos	70	650	65	580	-585	-5	828,57	-90,00	-7,14	243,8095238	262
20131	avisos y tableros	2180	2452	2257	272	-195	77	12,48	-7,95	3,53	2,685494211	2296
20137	Publicidad y Propaganda	0	50	250	50	200	250	#DIV/0!	400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100
20134	Rifas, Apuestas y Clubes	240	410	451	170	41	211	70,83	10,00	87,92	56,25	367
20137	Registro de marcas y Quemadores	630	1085	720	455	-365	90	72,22	-33,64	14,29	17,62246117	812
20130	Extracción de material de arrastre	153	0	0	-153	0	-153	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	51
20133	Ventas de espacios publicos	141	0	0	-141	0	-141	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	47
20128	Delineación urbana	70	0	65	-70	65	-5	-100,00	#DIV/0!	-7,14	#DIV/0!	45
20137	Nomenclatura	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20126	Sobre tasa a la Gasolina motor	20304	29648	37068	9344	7420	16764	46,02	25,03	82,57	51,20416122	29007
20137	Otros ingresos indirectos	3721	273	3082	-3448	2809	-639	-92,66	1028,94	-17,17	306,3672211	2359
	NO TRIBUTARIOS	44430	56186	70400	11756	14214	25970	26,46	25,30	58,45	36,73640436	57005
	TASAS	31923	41959	59802	10036	17843	27879	31,44	42,52	87,33	53,7650038	44561
20138	Acueducto municipal	14279	18924	26696	4645	7772	12417	32,53	41,07	86,96	53,51990057	19966
20138	alcantarillado	5933	8561	11087	2628	2526	5154	44,29	29,51	86,87	53,55685701	8527
20138	Pabellon de carnes	325	0	32	-325	32	-293	-100,00	#DIV/0!	-90,15	#DIV/0!	119
20138	Matadero Municipal	2662	3140	3153	478	13	491	17,96	0,41	18,44	12,27173828	2985
20138	Plaza de Mercado	1143	1859	5025	716	3166	3882	62,64	170,31	339,63	190,860444	2676
20138	Plaza de Ferias (corral ferias)	1581	1206	2601	-375	1395	1020	-23,72	115,67	64,52	52,15620191	1796
20138	Servicio de aseo	6000	8267	11206	2267	2939	5206	37,78	35,55	86,77	53,36699528	8491
20138	Otras tasas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	MULTAS Y SANCIONES	11775	13873	10383	2098	-3490	-1392	17,82	-25,16	-11,82	-6,387008547	12010
20139	De gobierno	250	0	358	-250	358	108	-100,00	#DIV/0!	43,20	#DIV/0!	203
20139	De planeación	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20139	De rentas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20139	De Transito	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20139	Intereses de Mora	10927	13873	10025	2946	-3848	-902	26,96	-27,74	-8,25	-3,010457929	11608
20139	Otras multas y sanciones	598	0	0	-598	0	-598	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	199
	PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20159	Explotación de Minas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DE 2002-2004

Valores en miles de pesos.

20159	Otras participaciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	VALORIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20152	Contribución por Pavimentación, Y valorización	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	RENTAS CONTRACTUALES	732	354	215	-378	-139	-517	-51,64	-39,27	-70,63	-53,8444321	434
20151	Arrendamientos	732	354	0	-378	-354	-732	-51,64	-100,00	-100,00	-83,87978142	362
20151	alquiler de vehiculos y maquinaria	0	0	215	0	215	215	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	72
	FONDOS ESPECIALES	196771	309453	174919	112682	-134534	-21852	57,27	-43,47	-11,11	0,895160298	227048
	FONDO DE VIVIENDA	720	27406	18249	26686	-9157	17529	3706,39	-33,41	2434,58	2035,853277	15458
20196	Venta de lotes	0	27106	17929	27106	-9177	17929	#DIV/0!	-33,86	#DIV/0!	#DIV/0!	15012
20196	Venta de lotes Ejidales	720	300	320	-420	20	-400	-58,33	6,67	-55,56	-35,74074074	447
	F. CUENTA MUNICIPIO DE STA ISABEL	717	1070	596	353	-474	-121	49,23	-44,30	-16,88	-3,980674062	794
20196	Contribución 5% contribución Manten. Vías	717	1070	596	353	-474	-121	49,23	-44,30	-16,88	-3,980674062	794
20196	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	FONDO DE COFINANCIACIÓN	176393	92891	133196	-83502	40305	-43197	-47,34	43,39	-24,49	-9,479372041	134160
20196	Nacionales	169089	1811	0	-167278	-1811	-169089	-98,93	-100,00	-100,00	-99,6429888	56967
20196	Departamentales	7304	90600	132821	83296	42221	125517	1140,42	46,60	1718,47	968,4956958	76908
20196	Otros Ingresos	0	480	375	480	-105	375	#DIV/0!	-21,88	#DIV/0!	#DIV/0!	285
	FONDO DE PENSIÓN SOCIAL	18941	9469	0	-9472	-9469	-18941	-50,01	-100,00	-100,00	-83,33597311	9470
20195	Fondo de Previsión Social	18941	9469	0	-9472	-9469	-18941	-50,01	-100,00	-100,00	-83,33597311	9470
	ASISTENCIA TECN. A TRAVES DE LA UMATA	0	0	4984	0	4984	4984	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1661
20195	Fondo ganado doble proposito	0	0	4984	0	4984	4984	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1661
	PAGO DOCENTE PLANTA MUNICIPAL	0	162112	0	162112	-162112	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	54037
20195	Prestación servicios educativos de planta Mun.	0	147112	0	147112	-147112	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	49037
20195	Apoyo acceso estudiantes educac. Basica Nivel I SISBEN	0	15000	0	15000	-15000	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	5000
20195	Fortalecimiento de los programas de posprimaria	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	PROY. PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	12003	0	12003	-12003	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4001
20195	Proyecto Educativo Autosostenible como apoyo al componente nutricional escolar	0	12003	0	12003	-12003	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	4001
	F. ADQUISICIÓN PREDIOS LEY 99/93	0	3020	3300	3020	280	3300	#DIV/0!	9,27	#DIV/0!	#DIV/0!	2107
20195	Adquisición de predios ART. 111 Ley 99/93	0	3020	3300	3020	280	3300	#DIV/0!	9,27	#DIV/0!	#DIV/0!	2107
	FONDO TERRITORIAL DE CESANTIAS	0	1482	1856	1482	374	1856	#DIV/0!	25,24	#DIV/0!	#DIV/0!	1113
20195	Cesantias definitivas o parciales	0	1482	1856	1482	374	1856	#DIV/0!	25,24	#DIV/0!	#DIV/0!	1113
	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES	0	0	12738	0	12738	12738	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4246
20195	Pensiones	0	0	12738	0	12738	12738	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4246
	RECURSOS PARA SALUD	400745	589957	660523	189212	70566	259778	47,22	11,96	64,82	41,33334614	550408
	SISITEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA SALUD	339877	466680	499362	126803	32682	159485	37,31	7,00	46,92	30,41197034	435306
20153	Subsidio a la Oferta (población vinculada)	94191	74312	76603	-19879	2291	-17588	-21,10	3,08	-18,67	-12,2315794	81702
20153	Demanda - Continuación Regimen Subsidiado	212038	249851	276019	37813	26168	63981	17,83	10,47	30,17	19,49362493	245969
20153	Demanda - Ampliación Regimen Subsidiado	8986	10299	10300	1313	1	1314	14,61	0,01	14,62	9,748024749	9862

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DE 2002-2004

Valores en miles de pesos.

20153	Salud Publica PAB	24662	27453	31676	2791	4223	7014	11,32	15,38	28,44	18,38005856	27930
20153	Aportes patronales sin situación de fondos	0	104765	104764	104765	-1	104764	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	69843
	APORTES NACIONALES CONFIN. DE PROGRAMAS ESPECIALES	47105	116873	151492	69768	34619	104387	148,11	29,62	221,60	133,1125441	105157
20160	Fosyga (regimen subsidiado)	47105	116873	151492	69768	34619	104387	148,11	29,62	221,60	133,1125441	105157
	SITUADO FISCAL	7682	0	0	-7682	0	-7682	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	2561
20160	Ampliación situad fiscal vigencia anterior	2522	0	0	-2522	0	-2522	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	841
20160	Rentas cedidas	5160	0	0	-5160	0	-5160	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	1720
	FONDO LOCAL DE SALUD ETESA	6081	6404	9669	323	3265	3588	5,31	50,98	59,00	38,43294664	7385
20162	Etesa	5936	6189	5941	253	-248	5	4,26	-4,01	0,08	0,113083933	6022
20162	Rifas menores	145	215	230	70	15	85	48,28	6,98	58,62	37,9577653	197
20162	Otros ingresos	0	0	3498	0	3498	3498	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1166
	TRANSFERENCIAS	1981216	1129736	926552	-851480	-203184	-1054664	-42,98	-17,99	-53,23	-38,06529958	1345835
	GOBIERNO CENTRAL	107327	0	0	-107327	0	-107327	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	35776
20162	Regalias	107327	0	0	-107327	0	-107327	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	35776
20162	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1873889	1129736	926552	-744153	-203184	-947337	-39,71	-17,99	-50,55	-36,08379085	1310059
20157	Educación	429083	114681	101919	-314402	-12762	-327164	-73,27	-11,13	-76,25	-53,54950537	215228
20157	alimentación Escolar	35973	30174	26153	-5799	-4021	-9820	-16,12	-13,33	-27,30	-18,9149058	30767
20155	Proposio General Funcionamiento	393406	275766	223574	-117640	-52192	-169832	-29,90	-18,93	-43,17	-30,6662643	297582
20157	Proposito General - Inversión	1015427	709115	574906	-306312	-134209	-440521	-30,17	-18,93	-43,38	-30,82497733	766483
	RECURSOS DE CAPITAL	8934	237181	56032	228247	-181149	47098	2554,81	-76,38	527,18	1001,871434	100716
	CREDITO	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20182	Credito Interno	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20182	credito Externo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	RECURSOS DEL BALANCE	823	231792	50555	230969	-181237	49732	28064,28	-78,19	6042,77	11342,95263	94390
20187	Existencias en caja y Bancos año finalizado	823	231792	50555	230969	-181237	49732	28064,28	-78,19	6042,77	11342,95263	94390
20187	Superavit Fiscal	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20187	Cancelación de Reserva	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20186	Venta de activos Fijos	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	INGRESOS OCASIONALES	8111	5389	5477	-2722	88	-2634	-33,56	1,63	-32,47	-21,46694175	6326
20182	Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado	4939	5389	5477	450	88	538	9,11	1,63	10,89	7,212335141	5268
20182	Rendimientos financieros PAB	494	0	0	-494	0	-494	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	165
20182	Rendimientos Financieros FLS ECOSALUD	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
20182	Otros Rendimientos Financieros	2678	0	0	-2678	0	-2678	-100,00	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	893
					0	0	0					
	TOTAL	2716308	2453301	2047283	-263007	-406018	-669025	-9,68	-16,55	-24,63	-16,95410711	2405631

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	2002	2003	2004	VAR ABSOLUTA 2003-2002	VAR ABSOLUTA 2004-2003	VAR ABSOLUTA 2002-2004	VARIACION % 2002/2003	VARIACION % 2003/2004	VARIACION % 2002/2004	VARIACION % 2002/2004	TENDENCIA %	TENDENCIA \$
	PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIONAMIENTO												
	ALCALDIA MUNICIPAL												
	SERVICIOS PERSONALES												
30511	Sueldo personal de Nomina	115675	124680	129962	9005	5282	14287	7,78	4,24	12,35	12,35	8,12	123439
30511	Prima de Navidad	9595	10138	10870	543	732	1275	5,66	7,22	13,29	13,29	8,72	10201
30511	Supernumerarios	9205	8232	6008	-973	-2224	-3197	-10,57	-27,02	-34,73	-34,73	-24,11	7815
30511	servicios Tecnicos	6000	11500	14250	5500	2750	8250	91,67	23,91	137,50	137,50	84,36	10583
30511	Prima de Vacaciones	10794	5980	5788	-4814	-192	-5006	-44,60	-3,21	-46,38	-46,38	-31,40	7521
30511	Honorarios	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
30511	Indemnización por vacaciones	6293	5015	3448	-1278	-1567	-2845	-20,31	-31,25	-45,21	-45,21	-32,25	4919
30511	Licencia Remuneradas	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
30511	Prima de Servicios	4648	4601	5435	-47	834	787	-1,01	18,13	16,93	16,93	11,35	4895
30511	Indemnización por suspensión de Cargos	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
30511	Bonificación de Dirección	5398	5398	5700	0	302	302	0,00	5,59	5,59	5,59	3,73	5499
30511	Otros servicios personales	0	0	2181	0	2181	2181	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	727
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	167608	175544	183642	7936	8098	16034	4,73	4,61	9,57	9,57	6,30	175598
	GASTOS GENERALES				0	0	0				#jDIV/0!		
30516	Gastos de Seguros	412	6328	5826	5916	-502	5414	1435,92	-7,93	1314,08	1314,08	914,02	4189
30516	Pago de seguro de vida y riesgo profesionales	3831	4002	3130	171	-872	-701	4,46	-21,79	-18,30	-18,30	-11,87	3654
30516	Mantenimiento	4264	3960	4101	-304	141	-163	-7,13	3,56	-3,82	-3,82	-2,46	4108
30516	Viaticos y gastos de viaje	11140	13080	21580	1940	8500	10440	17,41	64,98	93,72	93,72	58,71	15267
30516	Comunicaciones y transporte	4945	7780	15986	2835	8206	11041	57,33	105,48	223,28	223,28	128,69	9570
30516	Pago de servicios de energia electrica	2716	4045	7541	1329	3496	4825	48,93	86,43	177,65	177,65	104,34	4767
30516	Servicios Publicos	0	1332	0	1332	-1332	0	#jDIV/0!	-100,00	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	444
30516	Compra de equipos de oficina, maquinaria y herramienta	330	255	1450	-75	1195	1120	-22,73	468,63	339,39	339,39	261,76	678
30515	Materiales y suministros	4174	20999	11382	16825	-9617	7208	403,09	-45,80	172,69	172,69	176,66	12185
30516	Impresos, publicaciones y avisos radiales	520	1307	1139	787	-168	619	151,35	-12,85	119,04	119,04	85,84	989
30516	Fotocopias y correspondencia	3152	1324	3149	-1828	1825	-3	-57,99	137,84	-0,10	-0,10	26,58	2542
30516	Transporte, raciones, droga asist. Medica presos	390	1570	300	1180	-1270	-90	302,56	-80,89	-23,08	-23,08	66,20	753
30516	Gastos Funerarios pobres de solemnidad	4294	7152	2760	2858	-4392	-1534	66,56	-61,41	-35,72	-35,72	-10,19	4735
30516	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
30516	Centencias Judiciales y consiliaciones administrativas	25963	12320	8544	-13643	-3776	-17419	-52,55	-30,65	-67,09	-67,09	-50,10	15609
30516	Gastos varios e imprevistos	2888	5560	2428	2672	-3132	-460	92,52	-56,33	-15,93	-15,93	6,75	3625
30516	Orden publico	1777	5200	2958	3423	-2242	1181	192,63	-43,12	66,46	66,46	71,99	3312
30516	Dia del campesino	0	1000	0	1000	-1000	0	#jDIV/0!	-100,00	#jDIV/0!	#jDIV/0!	#jDIV/0!	333

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

30516	Aguinaldo del niño pobre	1000	1000	0	0	-1000	-1000	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-66,67	667
30516	Compra de armas guardianes y celadores	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30516	Gastos electorales	595	1491	0	896	-1491	-595	150,59	-100,00	-100,00	-100,00	-16,47	695
30516	Dotación ley 11/84	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30516	empleados y obreros	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30516	Gastos de peaje	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30516	Gastos comisiones y recepciones oficiales	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30516	Gastos comisiones catastrales	0	2310	5000	2310	2690	5000	#iDIV/0!	116,45	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	2437
30516	Rep. Reptos. Vehi. Ofic. Propios y prest. Al Mun	1790	4904	2064	3114	-2840	274	173,97	-57,91	15,31	15,31	43,79	2919
30516	Ferías y fiestas	0	3724	137	3724	-3587	137	#iDIV/0!	-96,32	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1287
30516	Gastos de sistematización	1930	1280	2045	-650	765	115	-33,68	59,77	5,96	5,96	10,68	1752
30516	Devoluciones	0	250	0	250	-250	0	#iDIV/0!	-100,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	83
30516	Capacitación y desarrollo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30516	Gastos por operaciones financieras	0	0	512	0	512	512	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	171
30516	Gastos funerarios empleados y obreros	672	0	0	-672	0	-672	-100,00	#iDIV/0!	-100,00	-100,00	#iDIV/0!	224
30516	Atención a la población desplazada por la violencia	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30516	Otros gastos Generales	0	0	222	0	222	222	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	74
	TOTAL GASTOS GENERALES	76783	112173	102254	35390	-9919	25471	46,09	-8,84	33,17	33,17	23,47	97070
	TRANSFERENCIAS				0	0	0				#iDIV/0!		
30513	Cesantías definitivas y parciales	7253	22295	566	15042	-21729	-6687	207,39	-97,46	-92,20	-92,20	5,91	10038
30513	Pensiones	49500	31457	27400	-18043	-4057	-22100	-36,45	-12,90	-44,65	-44,65	-31,33	36119
30513	Caja de Compensación	5235	5278	6312	43	1034	1077	0,82	19,59	20,57	20,57	13,66	5608
30514	SENA	655	660	789	5	129	134	0,76	19,55	20,46	20,46	13,59	701
30514	ESAP	869	660	789	-209	129	-80	-24,05	19,55	-9,21	-9,21	-4,57	773
30514	ICBF familiar	3926	3958	4734	32	776	808	0,82	19,61	20,58	20,58	13,67	4206
30514	Instituto de Seguros sociales	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30514	Institutos tecnicos	0	1319	1578	1319	259	1578	#iDIV/0!	19,64	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	966
30513	Otras entidades de previsión social	16758	17158	20336	400	3178	3578	2,39	18,52	21,35	21,35	14,09	18084
30546	Comité municipal cabildo verde	512	1050	0	538	-1050	-512	105,08	-100,00	-100,00	-100,00	-31,64	521
30545	Tasa retributivas aguas residuales	3326	6000	6780	2674	780	3454	80,40	13,00	103,85	103,85	65,75	5369
30545	Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30546	Transferencias personería municipal	44990	43000	40852	-1990	-2148	-4138	-4,42	-5,00	-9,20	-9,20	-6,21	42947
30546	Transferencias Concejo Municipal	46349	46257	40690	-92	-5567	-5659	-0,20	-12,03	-12,21	-12,21	-8,15	44432
30546	Deficit fiscal	5638	0	0	-5638	0	-5638	-100,00	#iDIV/0!	-100,00	-100,00	#iDIV/0!	1879
30546	Federación Nacional de Municipios	0	2916	1638	2916	-1278	1638	#iDIV/0!	-43,83	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1518
	TOTAL TRANSFERENCIAS	185011	182008	152464	-3003	-29544	-32547	-1,62	-16,23	-17,59	-17,59	-11,82	173161
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	429402	469725	438360	40323	-31365	8958	9,39	-6,68	2,09	2,09	1,60	445829
	SERVICIO DE LA DEUDA				0	0	0				#iDIV/0!		
	DEUDA PUBLICA CON RECURSOS PROPIOS				0	0	0				#iDIV/0!		

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

30546	Deuda interna	107327	0	0	-107327	0	-107327	-100,00	#iDIV/0!	-100,00	-100,00	#iDIV/0!	35776
	DEUDA PUBLICA PROPOSITO GENERAL				0	0	0				#iDIV/0!		
30565	Programa de Sanea. Fiscal y financiero Amort. Capital e intereses	25487	25000	28056	-487	3056	2569	-1,91	12,22	10,08	10,08	6,80	26181
	TOTAL DEUDA PUBLICA	132814	25000	28056	-107814	3056	-104758	-81,18	12,22	-78,88	-78,88	-49,28	61957
	FONDOS				0	0	0				#iDIV/0!		
	FONDO LOCAL DE SALUD				0	0	0				#iDIV/0!		
	ETESA				0	0	0				#iDIV/0!		
30557	Pago de Salarios, honor. y prest. Sociales para el pers. Tecn. Y Profes. En el area de salud	11942	0	0	-11942	0	-11942	-100,00	#iDIV/0!	-100,00	-100,00	#iDIV/0!	3981
30557	Otros proyectos en salud	4233	0	3000	-4233	3000	-1233	-100,00	#iDIV/0!	-29,13	-29,13	#iDIV/0!	2411
30557	Construc. Amplia. Y Manten. De hospitales y puestos en salud ICN	2444	0	0	-2444	0	-2444	-100,00	#iDIV/0!	-100,00	-100,00	#iDIV/0!	815
30557	Dotación Equipos y elementos de uso hospitalarioa hospitales y puestos de salud ICN	1934	0	0	-1934	0	-1934	-100,00	#iDIV/0!	-100,00	-100,00	#iDIV/0!	645
30557	A.R.S. Regimen Subsidiado Continuación	123790	4845	0	-118945	-4845	-123790	-96,09	-100,00	-100,00	-100,00	-98,70	42878
30557	A.R.S Regimen Subsidiado Ampliación	0	0	6744	0	6744	6744	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	2248
	COFINANCIACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES				0	0	0				#iDIV/0!		
30557	Fosyga (regimen subsidiado)	0	105614	113478	105614	7864	113478	#iDIV/0!	7,45	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	73031
	SITUADO FISCAL				0	0	0				#iDIV/0!		
30557	Regimen subsidiado continuación	0	4794	0	4794	-4794	0	#iDIV/0!	-100,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	1598
30557	Regimen subsidiado ampliación	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
	TOTAL	144343	115253	123222	-29090	7969	-21121	-20,15	6,91	-14,63	-14,63	-9,29	127606
	FONDO VIVIENDA DE INTERES SOCIAL				0	0	0				#iDIV/0!		
	RECURSOS PROPIOS				0	0	0				#iDIV/0!		
30663	Inversión en programas de vivienda	44746	36248	10512	-8498	-25736	-34234	-18,99	-71,00	-76,51	-76,51	-55,50	30502
	TOTAL	44746	36248	10512	-8498	-25736	-34234	-18,99	-71,00	-76,51	-76,51	-55,50	30502
	FONDO DE ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE UMATAS				0	0	0				#iDIV/0!		
30563	Fondo de Asist. tecnica a traves de Umatas ganado de doble proposito	2009	341	1977	-1668	1636	-32	-83,03	479,77	-1,59	-1,59	131,72	1442
	TOTAL	2009	341	1977	-1668	1636	-32	-83,03	479,77	-1,59	-1,59	131,72	1442
	FONDO CUENTA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL				0	0	0				#iDIV/0!		
	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA				0	0	0				#iDIV/0!		
30583	Gasto fondo de seguridad ciudadana	0	2237	638	2237	-1599	638	#iDIV/0!	-71,48	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	958
	TOTAL	0	2237	638	2237	-1599	638	#iDIV/0!	-71,48	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	958
	FONDO TERRITORIAL DE DE PENSIONES Y CESANTIAS				0	0	0				#iDIV/0!		
	FONDO TERRITORIAL DE PENSIONADOS				0	0	0				#iDIV/0!		

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

30563	Pensiones	0	0	10476	0	10476	10476	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3492
	FONDO TERRITORIAL DE CESANTIAS				0	0	0				#DIV/0!		
30563	Cesantias definitivas o parciales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	TOTAL	0	0	10476	0	10476	10476	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3492
	FONDOS DE COFINANCIACIÓN				0	0	0				#DIV/0!		
	APORTES NACIONALES				0	0	0				#DIV/0!		
30563	Programas de atención integral para el adulto mayor Mpio de Santa Isabel	24000	12000	70	-12000	-11930	-23930	-50,00	-99,42	-99,71	-99,71	-83,04	12023
30563	Obras de infraestructura Urbanas en el Mpio	164393	0	135	-164393	135	-164258	-100,00	#DIV/0!	-99,92	-99,92	#DIV/0!	54843
30563	Convenio 1042 findeter Fiu potabilización del agua	0	3500	0	3500	-3500	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1167
30563	Conv. Sistema de selección beneficiarios nuevo SISBEN Mpio de Santa Isabel	0	5686	0	5686	-5686	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1895
30563	Pago deuda energia electrica (Regalias)	0	82777	0	82777	-82777	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27592
	Adquisición de predios y conservación de cuencas	97616	0	0	-97616	0	-97616	-100,00	#DIV/0!	-100,00	-100,00	#DIV/0!	32539
	APORTES DEPARTAMENTALES				0	0	0				#DIV/0!		
30563	Convenios Cortolima	0	0	823	0	823	823	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	274
30563	Fort. Programa de bandas Est. Musica y coros del Tol.	0	2600	2100	2600	-500	2100	#DIV/0!	-19,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1567
30563	Apoyo al acceso y permanencia de estud. De educ. basica edad escolar nivel I SISBEN	0	14987	0	14987	-14987	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4996
30563	Fortalecimiento de programas de posprimaria rural	0	10000	0	10000	-10000	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3333
30563	Mejoramiento de vivienda sector rural	0	25000	0	25000	-25000	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8333
30563	Centro recreacional instituto Colon	0	40000	0	40000	-40000	0	#DIV/0!	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13333
	Mejoramiento o construcción de Baterias Sanitarias de Instituciones Educativas	0	0	40333	0	40333	40333	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13444
	Unidad Agroecologica comunitaria para beneficio del adulto mayor	0	0	2200	0	2200	2200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	733
	Mejoramiento y rehabilitación malla vial urbana	0	0	4400	0	4400	4400	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1467
	Transporte Escolar	0	0	20000	0	20000	20000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	6667
	Alimentación Escolar	0	0	15000	0	15000	15000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5000
	TOTAL	286009	196550	85061	-89459	-111489	-200948	-31,28	-56,72	-70,26	-70,26	-52,75	189207
	PROYECTO PRODUCTIVO AGROPECUARIO				0	0	0				#DIV/0!		
30563	Proyecto Prod. Autosostenible como apoyo al comp. Nutricional Escolar	0	11920	104	11920	-11816	104	#DIV/0!	-99,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4008
	TOTAL	0	11920	104	11920	-11816	104	#DIV/0!	-99,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4008
	ALCALDIA MUNICIPALCONVENIO 076 2000 CORTOLIMA				0	0	0				#DIV/0!		
	Conservación y manejo de los recursos naturales y del medio ambiente	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

	TOTAL	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
	ALCALDÍA MUNICIPAL FONDO DRI				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Fondo de asistencia técnica a través de la UMATA	498	0	0	-498	0	-498	-100,00	#¡DIV/0!	-100,00	-100,00	#¡DIV/0!	166
	TOTAL	498	0	0	-498	0	-498	-100,00	#¡DIV/0!	-100,00	-100,00	#¡DIV/0!	166
	FONDO IMPUESTO ORO Y PLATINO				0	0	0				#¡DIV/0!		
30583	Ampliación y remodelación centros educativos	0	1182	0	1182	-1182	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	394
	TOTAL	0	1182	0	1182	-1182	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	394
	CONV. INTERADMINISTRATIVO DPTO DEL TOL. MPIO SANTA ISABEL EDUC.				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Prestación de Servicios Educativos Docentes de planta Mpal	0	171223	11782	171223	-159441	11782	#¡DIV/0!	-93,12	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	61002
	TOTAL	0	171223	11782	171223	-159441	11782	#¡DIV/0!	-93,12	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	61002
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS ART. 111 LEY 99/93				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Adquisición de predios ART. 111 Ley 99/93	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
	INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION				0	0	0				#¡DIV/0!		
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Ampliación y Mantenimiento de Alcantarillados	0	18065	0	18065	-18065	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	6022
	DEPORTES				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Inversión en Instalaciones deportivas	0	2966	0	2966	-2966	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	989
30563	Dotación de equipos e implementos Deportivos	0	6962	0	6962	-6962	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2321
	CULTURA				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Apoyo Financiero a Eventos Cultura	0	5327	0	5327	-5327	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1776
30563	Pago instructores de Musica y Cultura General	0	1132	0	1132	-1132	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	377
	Adquisición y reparación instrumentos musicales	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
	SERVICIOS PUBLICOS				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Construcción y Ampliación. Extensión Red Electrica	0	7995	0	7995	-7995	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2665
	TRANSPORTES				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Mantenimiento y ampliación Vías carreteables	0	32499	3276	32499	-29223	3276	#¡DIV/0!	-89,92	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	11925
	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL				0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
30563	Cons. Ampl. Mant. Plaza de Mercados ferias y matadero municipal	0	7997	0	7997	-7997	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2666
	VIVIENDA				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Inversión programas de vivienda de interes social	0	11999	0	11999	-11999	0	#¡DIV/0!	-100,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	4000
	TOTAL	0	94942	3276	94942	-91666	3276	#¡DIV/0!	-96,55	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	32739
	TOTAL GASTOS DE LOS FONDOS	477605	629896	247048	152291	-382848	-230557	31,89	-60,78	-48,27	-48,27	-25,72	451516
	INVERSION				0	0	0				#¡DIV/0!		
	CON RECURSOS PROPIOS LEY 617 DEL 2000				0	0	0				#¡DIV/0!		

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

30511	Saneamiento pasivo y prestacional e indemnización	9709	41650	65690	31941	24040	55981	328,98	57,72	576,59	576,59	321,10	39016
	Salud Pública (PAB)	0	0	2109	0	2109	2109	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	703
	TOTAL	9709	41650	67799	31941	26149	58090	328,98	62,78	598,31	598,31	330,03	39719
	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				0	0	0				#iDIV/0!		
	EDUCACIÓN				0	0	0				#iDIV/0!		
30558	Cons.Mant. Y ampliacion planteles educativos	67676	74518	47360	6842	-27158	-20316	10,11	-36,44	-30,02	-30,02	-18,78	63185
30558	Pago de servicios públicos esenciales	13918	28503	8004	14585	-20499	-5914	104,79	-71,92	-42,49	-42,49	-3,21	16808
30558	Provision de la canasta educativa	39424	80261	33554	40837	-46707	-5870	103,58	-58,19	-14,89	-14,89	10,17	51080
30558	Pago de personal docente	234401	0	0	-234401	0	-234401	-100,00	#iDIV/0!	-100,00	-100,00	#iDIV/0!	78134
30558	El pago de las deudas laborales que se tengan a enero del año anterior	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
30558	Subsidio transporte escolar	450	9914	13000	9464	3086	12550	2103,11	31,13	2788,89	2788,89	1641,04	7788
	TOTAL	355869	193196	101918	-162673	-91278	-253951	-45,71	-47,25	-71,36	-71,36	-54,77	216994
	SALUD				0	0	0				#iDIV/0!		
30557	A. R. S Regimen Subsidiado continuación	206879	249851	276020	42972	26169	69141	20,77	10,47	33,42	33,42	21,56	244250
30557	A.R.S Regimen Subsidiado Ampliación	0	10295	11480	10295	1185	11480	#iDIV/0!	11,51	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	7258
30557	Oferta I. P. S Vinculado	92856	62618	75591	-30238	12973	-17265	-32,56	20,72	-18,59	-18,59	-10,15	77022
30557	Salud pública (PAB)	15026	37874	32707	22848	-5167	17681	152,06	-13,64	117,67	117,67	85,36	28536
30557	Aportes patronales sin situacion de fondos	0	104765	104764	104765	-1	104764	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	69843
	TOTAL	314761	465403	500562	150642	35159	185801	47,86	7,55	59,03	59,03	38,15	426909
	ALIMENTACION ESCOLAR				0	0	0			#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	
30558	Apoyo a programs de alimentacion escolar	38977	30174	26153	-8803	-4021	-12824	-22,59	-13,33	-32,90	-32,90	-22,94	31768
	TOTAL	38977	30174	26153	-8803	-4021	-12824	-22,59	-13,33	-32,90	-32,90	-22,94	31768
	PROPOSITO GENERAL				0	0	0				#iDIV/0!		
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				0	0	0				#iDIV/0!		
30559	Construcción acueductos	105151	47645	51236	-57506	3591	-53915	-54,69	7,54	-51,27	-51,27	-32,81	68011
30559	Construcción alcantarillados	65615	54900	31847	-10715	-23053	-33768	-16,33	-41,99	-51,46	-51,46	-36,59	50787
30559	Const.Ampliac. Mant. Jaueyes, pozosy letrinas	7649	18442	19364	10793	922	11715	141,10	5,00	153,16	153,16	99,75	15152
30559	Const. Ampliac. Plantas de tratamiento y redes	13810	19864	3586	6054	-16278	-10224	43,84	-81,95	-74,03	-74,03	-37,38	12420
30559	Ampliación remodelacion y mantenimiento de acueductos	47132	29476	42282	-17656	12806	-4850	-37,46	43,45	-10,29	-10,29	-1,44	39630
30559	Ampliación remodelación y mantenimiento de alcantarillados	107854	106452	98452	-1402	-8000	-9402	-1,30	-7,52	-8,72	-8,72	-5,84	104253
30559	Saneamiento basico rural	36969	11830	0	-25139	-11830	-36969	-68,00	-100,00	-100,00	-100,00	-89,33	16266
30559	Subsidio servicios públicos Ley 42/84	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
	Preinversión e interventorias en diseños organiz. Para la Amon sistema Acueducto y alcantarillado	0	0	7000	0	7000	7000	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	2333
	TOTAL	384180	288609	253767	-95571	-34842	-130413	-24,88	-12,07	-33,95	-33,95	-23,63	308852

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

	DEPORTE CULTURA RECREACION Y APROB. DEL TIEMPO LIBRE				0	0	0				#¡DIV/0!		
	DEPORTE				0	0	0				#¡DIV/0!		
30581	Inversión Instalaciones deportivas	28014	19363	14630	-8651	-4733	-13384	-30,88	-24,44	-47,78	-47,78	-34,37	20669
30561	inversiones en parque y plazas públicas	30330	17301	1600	-13029	-15701	-28730	-42,96	-90,75	-94,72	-94,72	-76,14	16410
30561	Construcción Amplac. Y mant. De escenarios deportivos y espacios adecuados para la practica del deporte	0	743	3200	743	2457	3200	#¡DIV/0!	330,69	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	1314
30561	Dotacion de implemenos deportivos para la practica del deporte	5574	1728	4667	-3846	2939	-907	-69,00	170,08	-16,27	-16,27	28,27	3990
30561	Apoyo financiero a escuelas de formacion deportivas	3000	2020	0	-980	-2020	-3000	-32,67	-100,00	-100,00	-100,00	-77,56	1673
30561	Apoyo financiero a eventos deportivos	4792	8243	2247	3451	-5996	-2545	72,02	-72,74	-53,11	-53,11	-17,94	5094
	TOTAL	71710	49398	26344	-22312	-23054	-45366	-31,11	-46,67	-63,26	-63,26	-47,02	49151
	CULTURA				0	0	0				#¡DIV/0!		
30562	Const. Ampliac. Remod. y mant. de la casa de la cultura, bibliotecas y museos municipales	32819	8485	6535	-24334	-1950	-26284	-74,15	-22,98	-80,09	-80,09	-59,07	15946
30562	Dar apoyo financiero a eventos culturales	7158	5041	5426	-2117	385	-1732	-29,58	7,64	-24,20	-24,20	-15,38	5875
30562	Pago instructor de musica y cultura en general	3350	6730	6000	3380	-730	2650	100,90	-10,85	79,10	79,10	56,38	5360
30562	Adquisición y reparación de instrumentos musicales	0	160	634	160	474	634	#¡DIV/0!	296,25	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	265
	TOTAL	43327	20416	18595	-22911	-1821	-24732	-52,88	-8,92	-57,08	-57,08	-39,63	27446
	LIBRE INVERSIÓN SECTORES SOCIALES				0	0	0				#¡DIV/0!		
	SERVICIOS PUBLICOS				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Construcción. Ampliación extensión red electrica	19319	16379	3844	-2940	-12535	-15475	-15,22	-76,53	-80,10	-80,10	-57,28	13181
30563	Mantenimiento de alumbrado público	15869	7436	4200	-8433	-3236	-11669	-53,14	-43,52	-73,53	-73,53	-56,73	9168
30563	Construcción Ampliación y mantenimiento	12558	0	0	-12558	0	-12558	-100,00	#¡DIV/0!	-100,00	-100,00	#¡DIV/0!	4186
	VIVIENDA				0	0	0				#¡DIV/0!		
30560	Participar en programas de vivienda de interes social	60489	51951	17200	-8538	-34751	-43289	-14,11	-66,89	-71,57	-71,57	-50,86	43213
	SECTOR AGROPECUARIO				0	0	0				#¡DIV/0!		
30570	Prestar el servicio de asistencia tecnica agropecuaria	12990	17400	22328	4410	4928	9338	33,95	28,32	71,89	71,89	44,72	17573
30570	Promover, Participar o/y financiar proyectos de desarrollo del area rural	0	0	2659	0	2659	2659	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	886
	TRANSPORTES				0	0	0				#¡DIV/0!		
30573	Construcción ampliacion y mantenimiento de vias urbanas y rurales municipales e intemunicipales	119204	86712	100309	-32492	13597	-18895	-27,26	15,68	-15,85	-15,85	-9,14	102075
30573	Construcción ampliación de caminos vecinales	4944	6308	8342	1364	2034	3398	27,59	32,24	68,73	68,73	42,85	6531
	MEDIO AMBIENTE				0	0	0				#¡DIV/0!		

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

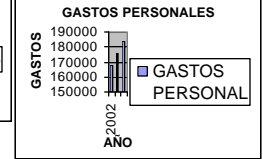
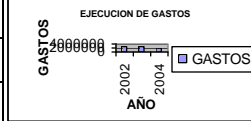
30577	Ejecutar obras y proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de aguas afectadas por vertimientos, así como programas de disposición eliminación y reciclaje residuos sólidos y líquidos y control a las emisiones contaminantes del aire	6499	5540	8500	-959	2960	2001	-14,76	53,43	30,79	30,79	23,15	6846
30577	Realizar compras de terrenos y actividades necesarias para el manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas (Ley 99 Art. 111/93)	24985	12892	5988	-12093	-6904	-18997	-48,40	-53,55	-76,03	-76,03	-59,33	14622
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES				0	0	0				#¡DIV/0!		
30579	Prevenir y atender los desastres en la jurisdicción	3990	6314	4555	2324	-1759	565	58,25	-27,86	14,16	14,16	14,85	4953
30579	Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos	1943	2961	0	1018	-2961	-1943	52,39	-100,00	-100,00	-100,00	-49,20	1635
	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Programas de apoyo integral a grupos de población vulnerables, como a la población infantil, ancianos desplazados o madres cabeza de familia	11975	3467	16000	-8508	12533	4025	-71,05	361,49	33,61	33,61	108,02	10481
	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL				0	0	0				#¡DIV/0!		
30580	Construcción ampliación y mantenimiento de la infraestructura del edificio de la alcaldía municipal	11990	1990	919	-10000	-1071	-11071	-83,40	-53,82	-92,34	-92,34	-76,52	4966
30580	Construcción ampliación y mantenimiento de la plaza de mercado ferias y mercados municipales	25516	28496	5415	2980	-23081	-20101	11,68	-81,00	-78,78	-78,78	-49,37	19809
30580	Ampliación, Remodelación y mantenimiento de establecimientos educativos	8940	0	0	-8940	0	-8940	-100,00	#¡DIV/0!	-100,00	-100,00	#¡DIV/0!	2980
	DESARROLLO COMUNITARIO				0	0	0				#¡DIV/0!		
30563	Actividades de promoción de mecanismos de participación comunitaria y capacitación de la comunidad	1628	2917	1916	1289	-1001	288	79,18	-34,32	17,69	17,69	20,85	2154
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				0	0	0				#¡DIV/0!		
30578	Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación que le permita a la Administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa para el desarrollo eficiente de sus competencias	40186	46331	26445	6145	-19886	-13741	15,29	-42,92	-34,19	-34,19	-20,61	37654
30578	Financiar los gastos destinados a cubrir el déficit fiscal el pasivo laboral y el pasivo prestacional	104284	4483	8000	-99801	3517	-96284	-95,70	78,45	-92,33	-92,33	-36,53	38922
30578	Cofinanciar cada dos años con la Nación la actualización de instrumento SISBEN o el que haga sus veces	2500	4087	0	1587	-4087	-2500	63,48	-100,00	-100,00	-100,00	-45,51	2196

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ANALISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS 2002-2004

Valores en miles de pesos.

	JUSTICIA				0	0	0				#iDIV/0!		
30565	Financiar las inspecciones de policia para la atención de las contravenciones y demas actividades de policia de competencia municipal	7722	8243	8667	521	424	945	6,75	5,14	12,24	12,24	8,04	8211
	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO				0	0	0				#iDIV/0!		
30565	Promover la capacitación apropiación tecnologica avanzada y asesoria empresarial	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
	TOTAL	497531	313907	245287	-183624	-68620	-252244	-36,91	-21,86	-50,70	-50,70	-36,49	352242
	TOTAL PROPOSITO GENERAL	1022235	697330	572049	-324905	-125281	-450186	-31,78	-17,97	-44,04	-44,04	-31,26	763871
	TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1731842	1386103	1200682	-345739	-185421	-531160	-19,96	-13,38	-30,67	-30,67	-21,34	1439542
	TOTAL PRESUPUESTO	2755885	2527374	1953889	-228511	-573485	-801996	-8,29	-22,69	-29,10	-29,10	-20,03	2412383

CONCEPTO	2002	2003	2004	VARIACION 2002/2003	VARIACION 2003/2004	TENDENCIA
GASTOS	2755885	2534557	1953889	8,03	22,7	2414777
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	429402	469725	438360	9,4	-6,7	445829
Gastos de personal	167608	175544	183642	4,74	4,6	175598
Gastos Generales	76783	112173	102254	46,1	-8,8	97070
Transferencias corrientes	185011	182008	152464	-1,6	-16,2	173161
SERVICIO DEUDA	132814	25000	28056	-81,2	12,2	61956,667
INVERSION	2193669	2039832	1487473	-7,01	-27,08	1906991,3



	2002	2003	2004
GASTOS	2755885	2534557	1953889
TENDENCIA		2414777	
	2002	2003	2004
GASTOS PERSONALES	167608	175544	183642
TENDENCIA		175598	
	2002	2003	2004
GASTOS GENERALES	76783	112173	102254
TENDENCIA		97070	

