

**ANALISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE CASABIANCA
2004
(Miles de Pesos)**

La Contraloría Departamental del Tolima no certifica las finanzas del municipio de Casablanca Tolima correspondiente a la vigencia 2004, como quiera que el municipio no suministro toda la información solicitada por este ente de control y la poca información enviada es ilegible; hecho que impidió realizar una auditoria presupuestal integral; no obstante se efectuó algunos procedimientos relacionados con la revisión presupuestal, tomando como base las ejecuciones trimestrales rendidas durante la vigencia 2004, verificando así el cumplimiento de la normatividad presupuestal y racionalización del gasto público.

INGRESOS

El alcalde municipal liquido el presupuesto de ingresos para la vigencia 2004 mediante Decreto 053 del 31 de diciembre de 2003 en la suma de \$1.527.528 y durante la vigencia fiscal efectuó incorporaciones al presupuesto mediante actos administrativos por valor de \$1.041.534 y reducciones por \$130.369 consolidando una apropiación definitiva de \$2.438.693, cifras que al ser verificadas con los informes rendidos a esta entidad no presentan coherencia, como quiera que según las ejecuciones el presupuesto definitivo ascendió a \$2.693.495 arrojando una diferencia de \$254.802; situación que evidencia que las cifras que refleja la

información suministrada por el municipio generan incertidumbre.

De igual forma se pudo detectar que la ejecución de ingresos en el rubro del Sistema General de Participaciones esta subestimada en \$366.534, al confrontar los recursos girados por los diferentes Ministerios los cuales alcanzaron la suma de \$1.435.394 y la ejecución presupuestal refleja \$1.068.860; hecho que ratifica una vez más que la información no es confiable.

No fue posible verificar los ingresos percibidos durante la vigencia analizada como quiera que el municipio no allego toda la información solicitada y las fotocopias de algunos documentos soportes son ilegibles, hecho que impidió realizar a cabalidad procedimientos presupuestales.

En este orden de ideas se concluye, que las cifras presentadas en los informes presupuestales, no son confiables, lo que denota falta de eficiencia en el manejo de la información relacionada con presupuesto y tesorería; situación que afecta las decisiones presupuestales en materia de modificaciones y asignación total de recursos.

EGRESOS

El aforo inicial de gastos para el municipio de Casablanca ascendió a

la suma de \$1.527.528 cifra que presenta equilibrio frente a los ingresos programados. Las modificaciones netas al presupuesto debidamente legalizadas (traslados, adiciones y reducciones presupuestales) totalizaron \$911.165 es decir un incremento del 60% frente a lo inicialmente programado, para una apropiación definitiva de \$2.438.693 y la ejecución presupuestal refleja \$2.693.495, lo que evidencia modificaciones al presupuesto sin actos administrativos por \$254.802, situación que pone en riesgo las finanzas del municipio, toda vez que pueden ser comprometidos sin el aval presupuestal y disponibilidad de recursos.

Del total de las incorporaciones al presupuesto, es decir \$911.165 se destacan los saldos en caja y bancos libres de compromisos a 31 de diciembre de 2003 con \$384.270 y los recursos de la Nación provenientes principalmente del DRI, ICA y convenios con entidades del orden Nacional en la suma de \$439.700: recursos que apoyan la inversión en el municipio.

Con relación a la ejecución del presupuesto la ejecución del cuarto trimestre refleja compromisos totales por \$2.124.666 equivalente a un nivel de ejecución del 87% frente al presupuesto definitivo. Es preciso indicar, que no fue posible establecer la veracidad de las cifras de los compromisos adquiridos durante la vigencia, como quiera que el municipio no allegó la información requerida, argumentado mediante oficio TM 151 del 20 de agosto de 2005 que no hubo empalme entre la administración actual y saliente, por

lo tanto les fue dispendioso la búsqueda de la información; situación que evidencia el inadecuado manejo que le dan a la información presupuestal y de tesorería.

LEY 617 DE 2000

Al verificar el cumplimiento de la ley de racionalización del gasto público de las entidades territoriales – artículos 7 y 10 de la Ley 617 de 2000 y al realizar el calculo con los parámetros establecidos en la misma y la información que refleja las ejecuciones presupuestales del cuarto trimestre se determino que la administración central excedió el monto máximo en \$49.886 al presentar una ejecución en gastos de funcionamiento de \$282.880 frente a un techo presupuestal de \$232.994. El Concejo y Personería municipal presentaron en su orden compromisos totales por \$49.945 y \$35.940 ejecución que no excedió el techo presupuestal permitido por la Ley.

NOTA:

El detalle de las ejecuciones presupuestales de cierre de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2003, no se relacionan, porque que el municipio no allegó la información a este ente de control, impidiendo de esta manera la consolidación de la información con las corporaciones de Concejo y Personería, contraviniendo lo contemplado en la Resolución 380 del 2003.

Ejecución de la Reserva Presupuestal

El municipio de Casablanca Tolima al cierre de la vigencia 2003 no constituyó reserva presupuestal.

DEUDA PÚBLICA

El ente territorial al inicio de la vigencia 2004 no presentaba obligaciones financieras con ninguna entidad crediticia; así mismo durante el periodo fiscal analizado no adquirió créditos a largo plazo que constituyeran deuda pública.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE CASABIANCA 2004 (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>FISCAL</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	976.029
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	<u>657.201</u>
SUPERAVIT FISCAL	\$ 318.828
<u>TESORERIA</u>	
DISPONIBILIDADES	
MENOS:	708.383
EXIGIBILIDADES	
SUPERAVIT DE TESORERIA	<u>219.225</u>
	\$ 489.158

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$976.029 con los pasivos corrientes por \$657.201.

SUPERAVIT DE TESORERIA

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor de \$708.383 y las

obligaciones exigibles en el corto plazo por valor de \$219.225 se obtuvo un superávit en la vigencia 2004 de \$489.158.

Se hace aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los Estados Financieros de la vigencia fiscal 2004 del municipio de Casablanca no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima

MUNICIPIO DE CASABIANCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENECI 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.		CONTRA			PPTO.		PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTA
	INICIAL	CREDITOS	CREDITO	APLAZAM	EDUCCIONE	ADICIONES	DEFINITIV					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	2.931.606	804.707	807.861	0	156.643	1.525.942	4.297.751	4.289.942	3.437.029	317.996	3.755.025	542.726
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	446.150	62.993	125.361	0	0	139.719	523.501	519.753	512.969	0	512.969	10.532
SERVICIOS PERSONALES	351.969	39.279	80.706	0	0	50.400	360.942	357.873	353.810	0	353.810	7.132
GASTOS GENERALES	41.401	20.388	32.417	0	0	67.319	96.691	96.281	94.649	0	94.649	2.042
TRANSFERENCIAS	52.780	3.326	12.238	0	0	22.000	65.868	65.599	64.510	0	64.510	1.358
ALCALDIA MUNICIPAL	347.914	43.426	105.794	0	0	121.974	407.520	403.772	398.923	0	398.923	8.597
SERVICIOS PERSONALES	280.549	23.259	68.706	0	0	42.986	278.088	275.019	270.956	0	270.956	7.132
SERVICIO PERSONAL ASOCIADO CON LA NOMINA	265.010	19.309	67.419	0	0	36.786	253.686	251.644	247.699	0	247.699	5.987
Sueldo de Personal Nómina	172.661	10.988	45.826			19.971	157.794	156.531	152.584		152.584	5.210
Prima de Navidad	14.773	5.478	7.574				12.677	12.677	12.678		12.678	-1
Indemnizaciones							0				0	0
Indemnización por Vacaciones	4.000		2.205			6.000	7.795	7.795	7.795		7.795	0
Prima de Vacaciones	7.194		3.711				3.483	3.483	3.483		3.483	0
Pago Pensionados y Primas.	44.794		1.905			3.815	46.704	45.925	45.925		45.925	779
Seguros y Fianzas	1.500		1.624			1.000	876	876	876		876	0
Cesantías.	18.459	2.531	4.148			6.000	22.842	22.842	22.843		22.843	-1
Intereses a Cesantías	1.629	312	426				1.515	1.515	1.515		1.515	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	3.950	284	0	0	6.200	9.866	8.839	8.742	0	8.742	1.124
Remuneración por Servicios Técnicos.		2.450				1.500	3.950	3.948	3.948		3.948	2
Supernumerarios.		1.500	284			4.700	5.916	4.891	4.794		4.794	1.122
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECT	6.906	0	0	0	0	0	6.906	6.906	6.885	0	6.885	21
Subsidio Familiar (Cajas de Compen. Familiar).	6.906						6.906	6.906	6.885		6.885	21
							0				0	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES.A LA NOMINA SECT	8.633	0	1.003	0	0	0	7.630	7.630	7.630	0	7.630	0
Sena-I.C.B.F ITI	8.633		1.003				7.630	7.630	7.630		7.630	0
							0				0	0
GASTOS GENERALES	22.741	18.663	24.850	0	0	56.988	73.542	73.132	72.775	0	72.775	767
ADQUISICION DE BIENES	0	3.212	184	0	0	13.803	16.831	16.720	16.719	0	16.719	112
Materiales y Suministros.		1.212				7.500	8.712	8.601	8.600		8.600	112
Compra de Equipos y Muebles de Oficina y Software		2.000	184			6.303	8.119	8.119	8.119		8.119	0
Ración y Droga de Presos.							0		0		0	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	22.741	15.451	24.666	0	0	43.185	56.711	56.412	56.056	0	56.056	655
Mantenimiento Equipos de Oficina.	1.673		1.860			500	313	313	313		313	0
Viáticos y gastos de viaje	1.300		2.300			7.000	6.000	5.990	5.990		5.990	10
Impresos y Publicaciones.	723						723	723	690		690	33
Servicios de Comunicación.	3.700					12.000	15.700	15.700	15.567		15.567	133
Seguros.	10.470	8.000	4.464			2.000	16.006	16.005	16.005		16.005	1
Capacitación y Desarrollo del Personal							0				0	0
Servicios Públicos.		2.000	1.590			3.000	3.410	3.410	3.410		3.410	0
Fotocopias.	1.000	1.519	1.412			3.912	5.019	4.882	4.882		4.882	137
Dotación de Empleados.							0		0		0	0
Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios.							0		0		0	0
Gaceta Municipal.							0		0		0	0

MUNICIPIO DE CASABIANCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENECI 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.		CONTRA			PPTO.		PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC. EJECUTAD	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTA
	INICIAL	CREDITOS	CREDITO	APLAZAM	EDUCCION	EDICIONES	DEFINITIV					
Combustibles, Lubricantes, Llantas, Neumaticos y Repuestos ve		2.132	362			2.000	3.770	3.771	3.771		3.771	-1
Bienestar Social Empleados.							0		0		0	0
Auxilio Funerario a Empleados y Pensionados.	935		935				0		0		0	0
Gastos electorales							0		0		0	0
Gastos de Orden Publico	2.000		2.000				0		0		0	0
Drogas y Gastos Funerarios Pobre de Solemnidad	940	1.800	745			1.000	2.995	2.843	2.843		2.843	152
Gastos Medicos, Droga, Racion y traslado Reclusos.							0		0		0	0
Gastos Varios e imprevistos.			500			1.000	500	500	310		310	190
Amortización Deficit.							0		0		0	0
Amortización Deuda Electrificadora.			8.498			10.773	2.275	2.275	2.275		2.275	0
Otros Gastos Generales no Especificados.							0		0		0	0
TRANSFERENCIAS	44.624	1.504	12.238	0	0	22.000	55.890	55.621	55.192	0	55.192	698
PENSIONES Y JUBILACIONES.	26.843	613	9.500	0	0	22.000	39.956	39.687	39.454	0	39.454	502
Aporte Patronal Fondos de Pensiones.	17.482	613	1.500				16.595	16.595	16.595		16.595	0
Pago Pensiones, Cuot. Partes Pens. y Bonos Pensionales	9.361		8.000			22.000	23.361	23.092	22.859		22.859	502
TRANSFERENCIAS PREVIS.Y SEGURIDAD SOCIAL	17.781	891	2.738	0	0	0	15.934	15.934	15.738	0	15.738	196
Aporte Patronal EPS Salud.	13.813	891	2.500				12.204	12.204	12.022		12.022	182
Aporte Patronal A.R.S., Riesgos Profesionales	3.968		238				3.730	3.730	3.716		3.716	14
PERSONERIA MUNICIPAL	49112	12262	12262	0	4588	53.700	53.700	53700	53700	0	53.700	0
GASTOS DE PERSONAL	41307	10120	12000	0	4588	44.015	44015	44015	44015	0	44.015	0
SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	41307	10120	12000	0	4588	44.015	44015	44015	44015	0	44.015	0
Sueldo Personal Nomina	23243	10120	514	0	1788	34.637	34637	34637	34637	0	34.637	0
Prima de Navidad	6472	0	2347	0	0	4.125	4125	4125	4125	0	4.125	0
Cesantias	8942	0	8942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Tecnicos	0	0	0	0	2500	2.500	2500	2500	2500	0	2.500	0
Otros Servicios Personales	250	0	0	0	0	250	250	250	250	0	250	0
Viaticos y Gastos de Viajes	300	0	100	0	0	200	200	200	200	0	200	0
Indemnizacion Por Vacaciones	2100	0	95	0	0	2.005	2005	2005	2005	0	2.005	0
Auxilio de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prima de Vacaciones	0	0	2	0	300	298	298	298	298	0	298	0
						0	0	0	0		0	0
GASTOS DE GENERALES	1745	320	262	0	0	1.803	1803	1803	1803	0	1.803	0
ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	1745	320	262	0	0	1.803	1803	1803	1803	0	1.803	0
Reparacion, Conservacion y Mantenimiento	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Seguro y polizas de Manejo	600	0	142	0	0	458	458	458	458	0	458	0
Servicios de Comunicación y Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Publicos	875	299	0	0	0	1.174	1174	1174	1174	0	1.174	0
Bienestar Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Progr. Espec. Prom. Comun Y Part. Ciudadana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotocopias y Correspondencia	150	21	0	0	0	171	171	171	171	0	171	0
Adecuación instalaciones Personeria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0		0	0

MUNICIPIO DE CASABIANCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENECI 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.		CONTRA			PPTO.		RESERVAS DE	TOTAL	SALDO SIN		
	INICIAL	CREDITOS	CREDITO	APLAZAM	EDUCCIONE	ADICIONES	DEFINITIV				PAC	GIROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6060	1822	0		0	0	7.882	7882	7882	0	7.882	0
Caja de Compensacion Familiar	2000	414	0		0	0	2.414	2414	2414	0	2.414	0
Fondo de Pensiones	2000	1218	0		0	0	3.218	3218	3218	0	3.218	0
Aporte Patronal Salud	2000	146	0		0	0	2.146	2146	2146	0	2.146	0
Aporte Riesgos Profesionales	60	44	0		0	0	104	104	104	0	104	0
CONCEJO MUNICIPAL	#####	#####	#####	-	-	-	#####	#####	#####	#####	60.346	1.935
											0	0
SERVICIOS PERSONALES	#####	#####	-	-	-	-	#####	#####	#####	#####	38.839	0
SERV. ASOCIADOS A NOMINA	7.442	-	-	-	-	-	7.442	#####	7.442	#####	7.442	0
Sueldo Personal Nomina	6.870	-	-	-	-	-	6.870	#####	6.870	#####	6.870	0
Prima de Navidad	572	-	-	-	-	-	572	572	572	572	572	0
Indemnizacion por Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Dotacion Empleados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Cesantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Prima Vacacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
SERVIC. PERSONALES INDIRECT.	#####	#####	-	-	-	-	#####	#####	#####	#####	30.779	0
Honorarios a Concejales	#####	5.900	-	-	-	-	#####	#####	#####	#####	30.779	0
Honorarios Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Otros Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
CONTRIBUC. INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIV.	618	-	-	-	-	-	618	618	618	#####	618	0
Aporte Caja Compensacion Fliar	618	-	-	-	-	-	618	618	618	#####	618	0
											0	0
GASTOS GENERALES	#####	#####	#####	-	-	-	#####	#####	#####	#####	20.071	1.275
ADQUISICION DE BIENES	300	785	-	-	-	-	#####	#####	#####	#####	10.334	603
Materiales Y Suministros	300	485	-	-	-	-	300	1.085	#####	533	533	552
Compra equipo oficina	-	300	-	-	-	-	#####	9.852	#####	9.801	9.801	51
ADQUISICION DE SERVICIOS	#####	620	#####	-	-	-	479	#####	#####	9.737	9.737	672
Viáticos y Gastos de viaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Servicios de comunicación	485	-	485	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Reparac. manten. Equipo Oficina.	1.000	-	600	-	-	-	400	400	184	184	184	216
Impresos y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Fotocopias y correspondencia	300	620	-	-	-	-	920	920	593	593	593	327
Alquiler Vehic. Comis. Concejales	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Capacitacion a Concejales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Seguro de Vida a Concejales	7.000	-	5.900	-	-	-	1.100	#####	1.100	1.100	1.100	0
Seguro Salud a Concejales	5.671	-	-	-	-	-	5.671	#####	5.542	5.542	5.542	129
Reconoc. Transporte a Concejales	1.659	-	-	-	-	331	1.990	#####	1.990	1.990	1.990	0
Gastos polizas de seguros	300	-	120	-	-	-	180	180	180	180	180	0
Seguro de Vida a Funcionarios	-	-	-	-	-	148	148	148	148	148	148	0
Servicio de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
											0	0
TRANSFERENCIAS	2.096	-	-	-	-	-	#####	1.436	#####	1.436	1.436	-1.436
TRANF. PREVIS. Y SEG. SOC.	2.096	-	-	-	-	-	2.096	#####	1.436	1.436	1.436	660
PENSIONES Y JUBILACIONES	747	-	-	-	-	-	747	747	747	747	747	0
Aporte Patronal Pension	747	-	-	-	-	-	747	747	747	747	747	0
											0	0
FONDO DE CESANTIAS	632	-	-	-	-	-	632	632	-	-	0	632
Fondo de Cesantías	626	-	-	-	-	-	626	626	-	-	0	626
Intereses a las Cesantías	6	-	-	-	-	-	6	6	-	-	0	6
											0	0
OTRAS TRANSFEREN. PREVIS.											0	0

MUNICIPIO DE CASABIANCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENECI 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL		CONTRA CREDITOS CREDITO APLAZAM E D U C C I O N E A D I C I O N E S				PPTO. DEFINITIV PAC		GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTA
Y SEGURIDAD SOCIAL	717	-	-	-	-	-	717	717	689		689	28
Aporte Patronal Salud	550	-	-	-	-	-	550	550	550		550	0
Riesgos Profesionales	167	-	-	-	-	-	167	167	139	-	139	28
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización A Capital							0		0		0	0
Intereses							0		0		0	0
							0		0		0	0
GASTOS DE INVERSION	2.485.456	741.714	682.500	0	156.643	1.386.223	3.774.250	3.770.189	2.924.060	317.996	3.242.056	532.194
							0		0		0	0
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	70.132	114.415	55.202	0	0	94.199	223.544	221.928	204.998	4.801	209.799	13.745
Mantenimiento Vías Urbanas y Rurales.	40.815	22.765					63.580	63.580	62.957		62.957	623
Inversión Porcentaje Ambiental	29.316	6.151	22.765			21.843	34.545	32.931	32.851		32.851	1.694
Dotación Establecimientos Educativos.	1						1	1	0		0	1
Const. Amplía y Manteni infraestructura hospitalaria			19.955			19.955	0		0		0	0
Cubrir Gastos Deficit Fiscal		70.172	8.498				61.674	61.674	61.396		61.396	278
Pagos Salarios Inspectores de Policia		11.446	1.383				10.063	10.062	10.062		10.062	1
Pago de Personal Guardia Penitenciaria		3.881	2.601				1.280	1.279	1.279		1.279	1
Equipamento Mpal Manejo de Aguas y Residuos Solidos Matadero Mpal.						4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	0
Escenarios Deportivos Reformulación Diseños polideportivos Rurales y C							0		0		0	0
ancha de Fútbol Vño Llanogrande						4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	0
Escenarios Culturales. Estudios de Suelos y Diseños Estructurales de l							0		0		0	0
a Casa de la Cultura.						4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	0
Equipamento Mpal Elaboración de los Estudios de Suelos y Diseños Estru							0		0		0	0
cturales del Palacio Mpal Segunda Etapa						4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	0
Agua Potable Acueductos Estudios y Diseños de los Acueductos de las ve							0		0		0	0
redas Jardin, Sector Aeropuerto, Calarma, Sector Mandarinos, Soledad Berli						15.547	15.547	15.547	13.640		13.640	1.907
Mantenimiento de Vías Terciarias del Municipio						3.727	3.727	3.727	0	3.705	3.705	22
Mantenimiento, Conservacion de la Infraestructura Educativa del Muni							0		0		0	0
pio de s/a						16.327	16.327	16.327	6.013	1.096	7.109	9.218
							0		0		0	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.173.902	627.299	627.298	0	156.643	665.076	2.682.336	2.679.891	2.290.310	234.772	2.525.082	157.254
ALIMENTACION ESCOLAR.	34.635	34.635	34.635	0	0	11.406	46.041	46.040	42.545	0	42.545	3.496
Compra de Alimentos.	34.635		34.635				0		0		0	0
Compra de Implementos de Cocina.							0		0		0	0
Personal Vinculado para la Preparación de los Alimentos.							0		0		0	0
Contrato con Terceros para Suministro de Alimentacion Escolar.		34.635				11.406	46.041	46.040	42.545		42.545	3.496
Monitoreo y Seguimiento del Programa.							0		0		0	0
							0		0		0	0
PARTICIPACION PARA EDUCACION.	216.329	99.071	99.071	0	45.662	96.297	266.964	266.965	262.331	2.000	264.331	2.633
Pago de Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo de las In							0		0		0	0
stituciones Educativas Públicas, las Contribuciones Inherentes a la No							0		0		0	0
Contratación del Servicio Educativo.	20.000		20.000				0		0		0	0
Construcción de la Infraestructura Educativa.	145.000		30.000		45.662	13.269	82.607	82.608	80.212	2.000	82.212	395
Dotacion de Material Didactico, Textos y Equipos de Audic	12.000		12.450			10.000	9.550	9.550	9.550		9.550	0
Mantenimiento, Evaluación y Promocion de la Calidad Edu	18.500		19.000			3.000	2.500	2.500	2.500		2.500	0
Pago de Servicios Públicos y Funcionamiento de establecimientos Educat							0		0		0	0
ivos	2.500	76.621	2.000			7.402	84.523	84.522	83.581		83.581	942
Transporte Escolar	18.329	22.450	15.621			10.598	35.756	35.757	35.347		35.347	409
Dotación e Implementación Kit Escolar Estudiantil.						23.173	23.173	23.173	23.002		23.002	171
Diseños y Formulacion de Proyectos del Sector							0		0		0	0

MUNICIPIO DE CASABIANCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENECI 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.		CONTRA				PPTO.		RESERVAS DE GIROS	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTA		
	INICIAL	CREDITOS	CREDITO	APLAZAM	EDUCCION	EDICIONES	DEFINITIV	PAC					
Construcción de la Infraestructura educativa con recursos de Cancelación Reservas-Cuentas por pagar							0		0	0	0		
							16.116	16.116	16.116	15.489	15.489		
Transporte Escolar con Recursos de Rendimientos Financieros							12.739	12.739	12.739	12.650	12.650		
							0	0	0	0	0		
PARTICIPACION PARA SALUD.	1.108.997	0	0	0	0	93.999	372.334	1.387.332	1.387.332	1.117.940	194.816	1.312.756	74.576
							0	0	0	0	0	0	0
OFERTA	241.737	0	0	0	0	71.426	95.352	265.663	265.663	265.663	0	265.663	0
(Nivel 1) Aporte a Hospitales y Centros de salud	150.744					71.426	91.406	170.724	170.724	170.724		170.724	0
Aportes sin Situación de Fondos.	90.993						3.946	94.939	94.939	94.939		94.939	0
							0	0	0	0	0	0	0
REGIMEN SUBSIDIADO	800.705	0	0	0	0	22.573	259.291	1.037.423	1.037.423	769.914	194.816	964.730	72.693
Financiación y Cofinanciación de Subsidios a la Demanda	778.132						217.734	995.866	995.866	752.531	175.654	928.185	67.681
Financiación de la Ampliación de Subsidios a la Demanda, de Manera Progresiva hasta lograr sostener la cobertura total.	22.573					22.573	41.557	41.557	41.557	17.383	19.162	36.545	5.012
Para Atención Salud Población Indígena.							0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0
SALUD PUBLICA	66.555	0	0	0	0	0	17.691	84.246	84.246	82.363	0	82.363	1.883
Prestación del Servicio de Salud a la Población Pobre en lo no Cubierto con Subsidio a la Demanda.							0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Salud Pública, Definidos como Prioritarios para el País por el Ministerio de Salud.	66.555						17.691	84.246	84.246	82.363		82.363	1.883
							0	0	0	0	0	0	0
PROPOSITO GENERAL.	813.941	493.593	493.592	0	0	16.982	185.039	981.999	979.554	867.494	37.956	905.450	76.549
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.	340.716	134.500	140.600	0	0	0	112.898	447.514	446.416	364.727	16.497	381.224	66.290
Construcción de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, de Sistemas de Potabiliz. del Agua y de Tratamiento de Aguas Residuales	75.842		36.000				33.675	73.517	73.517	72.709		72.709	808
Cofinanciación Proyectos del Sector							0	0	0	0		0	0
Ampliación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, de Sistemas de Potabilización del Agua y de Tratamiento de Aguas Residuales	177.374		88.000				16.000	105.374	104.450	97.254		97.254	8.120
Rehabilitación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de Sistemas de Potabilización del agua y de tratamiento de aguas residuales, solución de Equipos y Mantenimiento Requeridos para la Operación de los Sistemas de Agua Potable y saneamiento Básico.	41.000						10.000	67.000	67.000	61.078		61.078	5.922
Diseños e Implementación de Esquemas Organizacionales para la Administración y Operación del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos.	15.200							41.000	41.000	39.777		39.777	1.223
Preinversión en Diseños, Estudios e Interventorías en acueductos y Conservación de Microcuencas que Abastecen el sistema de Acueducto y Protección y Reforestación y fuentes Hídricas que Surten de Agua a los Contribuciones para Subsidios - fondo de Solidaridad y Redistribución.	5.000	500					5.223	10.723	10.723	3.200	7.500	10.700	23
Proyecto Saneamiento Básico	60.300		10.500				15.000	64.800	64.800	33.225		33.225	31.575
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7.000	0	6.100	0	0	0	3.000	3.900	3.900	3.808	0	3.808	92
Servicio de la Deuda Relacionado con Agua Potable - Capital	7.000		6.100				3.000	3.900	3.900	3.808		3.808	92
							0	0	0	0	0	0	0
EN DEPORTE	56.976	15.115	15.115	0	0	16.982	5.749	45.743	45.209	37.778	2.500	40.278	5.465
Construcción de Escenarios Deportivos.			5.215				5.749	534				0	534
Mantenimiento de Escenarios Deportivos	10.000	5.215	2.900					12.315	12.315	7.074	2.500	9.574	2.741
Dotación de escenarios Deportivos - Implementación para la Práctica del Deporte.								0	0	0		0	0
Programa y Actividades de Fomento Y Apoyo a Eventos Deportivos	26.976	7.000						23.976	23.976	23.804		23.804	172
Cooperación con otros Entes Deportivos Públicos o Privados para el cumplimiento de sus fines								0	0	0		0	0

MUNICIPIO DE CASABIANCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENECI 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITO	APLAZAM	EDUCIONE	ADICIONES	PPTO. DEFINITIV	PAC	RESERVAS DE GIROS APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTA
plimiento de los objetivos en la ley.	5.000				5.000		0			0	0
diseños y Formulación de proyectos del sector	15.000		7.000		1.982		6.018	6.018	4.000	4.000	2.018
Pago Personal Contratado para la Ejecución de Programas y Proyectc		2.900					2.900	2.900	2.900	2.900	0
EN CULTURA	24.418	17.170	17.170	0	0	8.041	32.459	32.459	32.368	0	91
Construcción de Escenarios Culturales.	7.000		9.777			5.577	2.800	2.800	2.800	2.800	0
Mantenimiento de Escenarios Culturales	5.999	277	6.115			2.464	2.625	2.534		2.534	91
Dotación de Escenarios Culturales		2.778	26				2.752	2.752	2.752	2.752	0
Fomentar el Acceso, innovación, la Recreación y la Producción Artística y Cultural en el municipio							0			0	0
Apoyar y Fortalecer los Procesos de Información, Investigación, Comunicación y Formación y la Expresiones multiculturales del Municipio.							0			0	0
Apoyar el Desarrollo de las Redes de Información Cultural y bienes, servicios e instalaciones culturales. (museos, bibliotecas, arc	1.001		1.001				0			0	0
Programas de Fomento y Apoyo a Eventos Culturales	10.418	10.965	1				21.382	21.382		21.382	0
Construcción sede Cultural Indígena							0	0		0	0
Pago Personal Contratado para ejecución Prog y Proyectos		3.150	250				2.900	2.900	2.900	2.900	0
OTROS SECTORES DE ACUERDO A COMPETENCIAS	391.831	326.808	320.707	0	0	58.351	456.283	455.470	432.621	18.959	4.703
EN MATERIA DE VIVIENDA	74.720	49.620	82.120	0	0	0	42.220	42.220	41.195	0	1.025
Subsidios compra de lotes con servicios	66.620		66.620								
Subsidios para Mejoramiento de Vivienda de Inters social	5.100	49.620	12.500				42.220	42.220	41.195	41.195	1.025
Diseños y Formulación de proyectos del Sector	3.000		3.000				0			0	0
EN EL SECTOR AGROPECUARIO.	34.000	55.563	62.478	0	0	10.000	37.085	37.085	37.085	0	0
Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas Y Proyectos - UMATAS.		28.705	7.225				21.480	21.480	21.480	21.480	0
Contratos con Entidades Que Presentan Servicio de Asistencia Agropecuaria	5.000		5.000				0			0	0
Programas y Proyectos de Asistencia Técnica Agropecuar	24.000	26.858	45.253		10.000		15.605	15.605	15.605	15.605	0
Promoción de Mecanismos de Asociación y de alianzas de Pequeños y Medianos Productores.	5.000		5.000				0			0	0
							0			0	0
EN MATERIA DE TRANSPORTE.	27.000	57.654	3.199	0	0	10.000	91.455	91.064	86.133	5.000	322
Construcción de Vías.		7.415	120				7.295	7.295	7.080	7.080	215
Mantenimiento de Vías.	27.000	37.239	3.000			7.000	68.239	67.848	63.132	5.000	107
Mantenimiento de Aeropuertos.							0			0	0
Mantenimiento de caminos interveredales		13.000	79		3.000		15.921	15.921	15.921	15.921	0
							0			0	0
AMBIENTAL	31.000	0	27.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Descontaminación de Corrientes o Depósitos de Agua Afectados por Vertimientos.	26.000		26.000				0	0	0	0	0
Disposición Eliminación y Reciclaje de residuos líquidos y	5.000		1.000				4.000	4.000	4.000	4.000	0
							0			0	0
CENTRO DE RECLUSIÓN - (En Coordinación con el IN	5.760	0	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Personal de Guardia Penitenciaria							0	0	0	0	0
Construcción de Infraestructura Carcelaria							0	0	0	0	0
Mantenimiento de Infraestructura Carcelaria							0	0	0	0	0
Dotación de Centros Carcelarios	3.260		3.260				0	0	0	0	0
Alimentación para las Personas Detenidas	2.500		2.500				0	0	0	0	0
							0			0	0

MUNICIPIO DE CASABIANCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENECI 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CONTRA CREDITOS	CONTRA CREDITO	APLAZAM	EDUCIONE	ADICIONES	PPTO. DEFINITIV	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTA
PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES	42.000	0	34.250	0	0	0	7.750	7.450	7.450	0	7.450	300
Adecuación de Areas urbanas y Rurales en Zonas de Alto Riesgo	25.000		25.000				0		0		0	0
Reubicación de Asentamientos Establecidos en Zonas de Alto Riesgo							0		0		0	0
Prevención de Desastres.	12.900		5.150				7.750	7.450	7.450		7.450	300
Atención de Desastres.							0		0		0	0
Diseños y Formulación de Proyectos del Sector	4.100		4.100				0		0		0	0
							0				0	0
PROMOCION DEL DESARROLLO	11.000	3.000	6.962	0	0	0	7.038	7.038	6.317	0	6.317	721
Promoción de Asociaciones y Alianzas para el Desarrollo Empresarial e industrial del municipio y general las actividades generado	500		462				0	38	0		0	0
Promoción de la Capacitación para el Empleo.	10.500	3.000	6.500				7.000	7.000	6.279		6.279	721
							0				0	0
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	20.000	11.200	11.400	0	0	7.257	27.057	26.935	19.697	6.700	26.397	660
Programas de atención para la Población Infantil	9.000	11.200	6.700				13.500	13.500	12.780	700	13.480	20
Programa de Atención para los Ancianos	5.000		4.700			7.257	7.557	7.557	6.917		6.917	640
Programa de Atención para las Madres Cabeza de Hogar.							0		0		0	0
Programa de Atención para la Población Desplazada.	6.000						6.000	5.878	0	6.000	6.000	0
							0				0	0
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	20.857	11.000	12.224	0	0	5.000	24.633	24.633	24.633	0	24.633	0
Construcción de Dependencias Municipales.							0		0		0	0
Mantenimiento de Dependencias Municipales	8.000		7.509			3.000	3.491	3.491	3.491		3.491	0
Construcción de Mataderos, Plazas de Mercado, Cementerios							0		0		0	0
Mantenimiento de Mataderos, Plazas de Mercado, cement	5.857	11.000	1.715			2.000	17.142	17.142	17.142		17.142	0
Diseños y Formulación de proyector del sector	7.000		3.000				4.000	4.000	4.000		4.000	0
							0				0	0
DESARROLLO COMUNITARIO.	0	1.000	1.224	0	0	1.000	776	776	776	0	776	0
Divulgación de Programas para Consolidar Procesos de Participación Ciudadana.		1.000	224				776	776	776		776	0
Programa de Elección de Ciudadanos a los Espacios de Participación Comunitaria.			1.000			1.000	0		0		0	0
Capacitación a la Comunidad sobre la Participación de la Comunidad en la Gestión pública local							0		0		0	0
							0		0		0	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	86.460	90.809	57.040	0	0	8.988	129.217	129.217	126.895	1.750	128.645	572
Procesos Integrales de Evaluación institucional y reorganización administrativa	30.000	33.200	3.863				59.337	59.337	58.979		58.979	358
Programas de Capacitación y asesorías Orientadas al Desarrollo Eficiente de las Competencias	10.000	49.609	14.200			8.988	54.397	54.397	54.183		54.183	214
Pago de Indemnizaciones Originadas en Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero - Ley 617 de 2000.							0		0		0	0
Pago de Pasivo Laboral y Prestacional a 31 de Diciembre de 2002 de acuerdo con la ley 617 de 2000	40.000		37.977				2.023	2.023	2.023		2.023	0
Cofinanciación con la Nación la Actualización del SISBEN	6.460						6.460	6.460	6.460		6.460	0
Proceso Saneamiento Contable		8.000	1.000				7.000	7.000	5.250	1.750	7.000	0
							0				0	0
SECTOR ELECTRIFICACIÓN	32.254	46.962	17.050	0	0	16.106	78.272	78.272	71.661	5.509	77.170	1.102
Extensión y Conservación Redes de Electrificación	22.254	29.962	9.750				42.466	42.466	36.597	5.509	42.106	360
Diseños y formulación de proyectos del sector	10.000		7.300				2.700	2.700	2.700		2.700	0
Const.Ampli,Rehabi y Mejomi de Infraest.servicios Publicos		17.000				16.106	33.106	33.106	32.364		32.364	742
							0				0	0
EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO	6.780	0	0	0	0	0	6.780	6.780	6.779	0	6.779	1
Apoyo a las Actividades de la Fuerza Publica	6.780						6.780	6.780	6.779		6.779	1

MUNICIPIO DE CASABIANCA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
VIGENECI 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA				PPTO.	PAC	RESERVAS DE GIROS	TOTAL RESERVAS DE APROPIAC. EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTA		
	INICIAL	CREDITOS	CREDITO	APLAZAM	EDUCIONE	DEFINITIV						
FONDOS ESPECIALES	241.418	0	0	0	0	295.267	536.685	536.685	323.935	70.539	394.474	142.211
							0				0	0
FONDO DE VIVIENDA	50.118	0	0	0	0	0	50.118	50.118	0	0	0	50.118
Prestaciones Sociales por Reconocer. Instituto de Vivienda:	23.917						23.917	23.917	0		0	23.917
Cuentas Por Pagar Instituto de Vivienda	26.201						26.201	26.201	0		0	26.201
							0				0	0
FONDO DE SEGURIDAD	1.603	0	0	0	0	0	1.603	1.603	1.589	0	1.589	14
Gastos Fondo de Seguridad	1.603						1.603	1.603	1.589		1.589	14
							0				0	0
FONDO LOCAL DE LA SALUD	189.695	0	0	0	0	295.267	484.962	484.962	322.346	70.539	392.885	92.077
Fosyga	178.469					254.908	433.377	433.377	309.885	70.539	380.424	52.953
Etecsa	11.226						11.226	11.226	4.700		4.700	6.526
Otros Egresos en Salud.						18.654	18.654	18.654	6.700		6.700	11.954
Cobertura Regimen Subsidiado Excentes Financieros						19.622	19.622	19.622	1.061		1.061	18.561
Acciones Salud Publica Excentes Financieros						1.478	1.478	1.478	0		0	1.478
Oferta Excentes Financieros						605	605	605	0		0	605
							0				0	0
JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
Gastos Junta Municipal de Deportes.	2						2	2	0		0	2
							0				0	0
CONVENIOS	2	0	0	0	0	331.681	331.683	331.683	104.817	7.884	112.701	218.982
Con la Nacion.	1					0	1	1	0		0	1
con el Departamento	1	0	0	0	0	331.681	331.682	331.682	104.817	7.884	112.701	218.981
Ejecutar una estrategia integral para fortalecer para desarrollo programas posprimaria						19.994	19.994	19.994	19.752	152	19.904	90
Proyecto 422/22/12/02 Proyecto Productivo Autosostenible gallinas popnedoras						10.311	10.311	10.311	10.311		10.311	0
Convenio No 098/04 Transporte escolar.Estrategias de Atencion escolar que Garanticen Permanencia y Calidad Educativa en las Instu-Ed						10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0
Convenio 098/04 Alimentacion escolar.Estrategias de Atencion de Atención Escolar que Garanticen Permanencia y Calidad Educativa en las Inst-Ed						20.000	20.000	20.000	0		0	20.000
Convenio No 154 Bandas Municipales						2.600	2.600	2.600	2.600		2.600	0
Convenio No 189-04 Construccion Baterias Sanitarias Matto Instituciones Educativas.						143.400	143.400	143.400	37.167	7.732	44.899	98.501
Convenio 300/2004 Transporte Escolar						15.000	15.000	15.000	4.347		4.347	10.653
Convenio N0 Cafe Intercalado con Maíz.						570	570	570	569		569	1
Convenio No 038/04 Proyecto Terminación Pequeña Irrigación Pringamosal							0				0	0
-Los Guayabos						70.000	70.000	70.000			0	70.000
Convenio No /04 Rehabilitación Vial Urbana Calle 6 entre Carreras 4a y 5a							0				0	0
pago Docentes Planta Municipal.	1					23.806	23.807	23.807	20.071		20.071	3.736
INVERSION CON RECURSOS DE CAPITAL	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
Inversion con Recursos de Capital	2						2	2	0		0	2

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.931.594	1.522.787	156.643	4.297.738	4.290.467	4.313.151	15.413
INGRESOS CORRIENTES	2.931.592	1.275.111	156.643	4.050.060	4.042.789	4.065.480	15.420
INGRESOS TRIBUTARIOS	169.538	73.256	0	242.794	242.794	238.330	-4.464
DIRECTOS	146.296	73.256	0	219.552	219.552	215.855	-3.697
Predial Unificado	82.555	73.256		155.811	155.811	151.901	-3.910
Circulación Y tránsito	161			161	161	64	-97
Sobretasa a la Gasolina	63.580			63.580	63.580	63.890	310
				0			0
INDIRECTOS	23.242	0	0	23.242	23.242	22.475	-767
Industria y Comercio	14.175			14.175	14.175	12.988	-1.187
Deguello Ganado mayor	5.076			5.076	5.076	6.540	1.464
Deguello Ganado Menor	250			250	250	586	336
Espectáculos Públicos	200			200	200	85	-115
Avisos y Tableros	2.126			2.126	2.126	1.413	-713
Registro de Marcas y Herretes	300			300	300	789	489
Expendio de Carnes Fuera del Pabellón	315			315	315	0	-315
Rifas y Apuestas	300			300	300	74	-226
Otros Impuestos Indirectos	500			500	500	0	-500
				0			0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.762.054	1.201.855	156.643	3.807.266	3.799.995	3.827.150	19.884
				0			0
Tasas	16.449	0	0	16.449	9.178	12.733	-3.716
Matadero Público y Corrales	9.949			9.949	2.678	4.197	-5.752
Pabellón de Carnes	2.500			2.500	2.500	2.132	-368
Plaza de Mercado	3.500			3.500	3.500	4.018	518
Servicio de Báscula	350			350	350	658	308
Otras Tasas	150			150	150	1.728	1.578
RENTAS CONTRACTUALES	13.750	0	0	13.750	13.750	9.712	-4.038
Arrendamientos	1.800			1.800	1.800	5.833	4.033
Alquiler de Vehículos y Maquinaria	1.600			1.600	1.600	1.866	266
Publicaciones	10.350			10.350	10.350	1.873	-8.477
Otras Rentas Contractuales				0		140	140
				0			0
RENTAS OCASIONALES	0	865	0	865	865	7.036	6.171
Reintegros		865		865	865	6.893	6.028
Otras Rentas Ocasionales				0		143	143
				0			0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.490.435	650.428	156.643	2.984.220	2.984.220	3.002.960	18.740
				0			0
S.G.P.Para proposito General	1.130.474	289.279	16.982	1.402.771	1.402.772	1.402.772	1
Libre Inver o Gts Funcion(28% S.G.P Pros.Gral)	316.533	104.239		420.772	420.772	420.772	0
				0			0
Inversión Forzosa Otros Sectores(72%S.G.P Pro.Gra	813.941	185.040	16.982	981.999	982.000	982.000	1
Inves.Agua Potab.Saneam Básico(41% S.G.P Iners For.	333.716	109.898		443.614	443.614	443.614	0
Invers.en Deporte(7% S.G.P Iners-Forzosa)	56.976	5.749	16.982	45.743	45.743	45.743	0
Invers.en cultura (3% S.G.P Iners-Forzosa)	24.418	8.041		32.459	32.460	32.460	1
Invers en otros Sectores(49% S.G.P Iners-Forzosa)	398.831	61.352		460.183	460.183	460.183	0
				0			0
EDUCACION	216.329	67.443	45.662	238.110	238.110	238.110	0
Calidad	216.329	67.443	45.662	238.110	238.110	238.110	0
				0			0
SALUD	1.108.997	282.300	93.999	1.297.298	1.297.298	1.316.038	18.740
Oferta	241.737	95.352	71.426	265.663	265.663	283.863	18.200
Prestación de Servicios	150.744	91.406	71.426	170.724	170.724	188.924	18.200
Aportes Patronales	90.993	3.946		94.939	94.939	94.939	0
Regimen Subsidiado	800.705	169.257	22.573	947.389	947.389	947.929	540
Régimen Subsidiado Continuidad	778.132	143.666		921.798	921.798	922.338	540
Régimen Subsidiado Ampliación	22.573	25.591	22.573	25.591	25.591	25.591	0
Salud Pública	66.555	17.691	0	84.246	84.246	84.246	0
Acciones de Salud Publica	66.555	17.691		84.246	84.246	84.246	0
				0			0
S.G.P.Para Alimentacion Escolar	34.635	11.406		46.041	46.040	46.040	-1
FONDOS ESPECIALES	241.418	273.562	0	514.980	514.980	517.709	2.729
				0			0
FONDO DE VIVIENDA	50.118	0	0	50.118	50.118	21.046	-29.072
Arrendamiento de Ejidos	25.118			25.118	25.118	21.046	-4.072
Venta de lotes	10.000			10.000	10.000	0	-10.000
Amortización e Intereses de Creditos	15.000			15.000	15.000	0	-15.000
				0			0
FONDO DE SEGURIDAD	1.603	0	0	1.603	1.603	0	-1.603
Ingresos Fondo de Seguridad	1.603			1.603	1.603	0	-1.603
Recursos de capital				0		0	0
				0			0
FONDO LOCAL DE LA SALUD	189.695	273.562	0	463.257	463.257	496.663	33.406
Fosyga	178.469	254.908		433.377	433.377	462.211	28.834
Etesa	11.226			11.226	11.226	15.798	4.572
Otros Ingresos Para Salud		18.654		18.654	18.654	18.654	0
				0			0
Junta Municipal de Deportes	2	0	0	2	2	0	-2
Ingresos Corrientes	1			1	1	0	-1
Recursos de Capital	1			1	1	0	-1

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)**

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
CONVENIOS Y APORTES	2	277.000	0	277.002	277.002	277.000	-2
Con la Nación	1			1	1	0	-1
				0			0
Aportes, transp y Transf Dptal.	1	277.000	0	277.001	277.001	277.000	-1
Pago de Docentes de Planta Municipal	1			1	1	0	-1
Convenio No 098/04 Transporte Escolar		10.000		10.000	10.000	10.000	0
Convenio No 098/2004 Alimentación Escolar		20.000		20.000	20.000	20.000	0
Convenio No 154 Bandas Municipales		2.600		2.600	2.600	2.600	0
Convenio No 189/04 Const.Baterias Mtto Inst Educativas		143.400		143.400	143.400	143.400	0
Convenio 300/2005.Transporte Escolar		15.000		15.000	15.000	15.000	0
Convenio No 0381 Terminación Pequeña Irrigación Pringamosal-Los Guayabos		70.000		70.000	70.000	70.000	0
Convenio No Rehabilitación Vial Urbana Calle 6 entre Carrera 4 y 5.		16.000		16.000	16.000	16.000	0
Con Otras Entidades				0		0	0
				0			0
RECURSOS DE CAPITAL	2	247.676	0	247.678	247.678	247.671	-7
RECURSOS DE BALANCE	2	213.232	0	213.234	213.234	213.232	-2
Recursos del Balance		197.116		197.116	197.116	197.116	0
Excedentes Financieros Estableci-Públicos	1			1	1	0	-1
Donaciones	1			1	1	0	-1
Cancelacion de Reservas-Cuentas por pagar		16.116		16.116	16.116	16.116	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	34.444	0	34.444	34.444	34.439	-5
Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado F.L.C		19.622		19.622	19.622	19.622	0
Rendimientos Financieros Oferta F.L.C		605		605	605	605	0
Rendimientos Financieros Salud Publica F.L.C		1.478		1.478	1.478	1.473	-5
Rendimientos Financieros Educacion por Calidad		12.739		12.739	12.739	12.739	0
				0			0