

Cuadro No 3. COMPORTAMIENTO DE INGRESOS FRENTE A LOS GASTOS

CONCEPTO	AÑOS HISTORICOS			
	2002		2003	2004
INGRESOS	7.509.716		7.421.966	6.847.873
GASTOS	7.039.620		6.409.117	6.565.313
GASTOS - INGRESOS	94%		86%	96%
AHORRO OPERACIONAL	470.096	115%	1.012.849	-72% 282.560

Cuadro No 2. COMPORTAMIENTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS AÑOS 2002-2004

GASTOS	AÑOS HISTORICO			CRECIMIENTO		CRECIMIENTO PONDERADO
	2002	2003	2004	2003/2002	2004/2003	2002-2004
GASTOS	7.039.620	6.409.117	6.565.313	-9%	2%	-3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.219.676	1.170.684	1.286.801	-4%	10%	3%
GASTOS DE PERSONAL	637.714	723.671	677.021	13%	-6%	4%
Servicios Personales Asociados a la Nómina	551.532	555.867	557.275	1%	0%	1%
Servicios Personales Indirectos	47.535	117.432	78.567	147%	-33%	57%
Honorarios	44.858	103.993	63.903	132%	-39%	47%
Jornales	0	0	0	0%	0%	0%
Personal Supernumerario	677	4.363	4.287	545%	-2%	271%
Remuneración por Servicios Técnicos	0	0	10.377	0%	100%	50%
Otros Servicios Personales Indirectos	2.000	9.075	0	354%	-100%	127%
Contribuciones Inherentes a la Nómina	38.647	50.372	41.179	30%	-18%	6%
Al Sector Público	20.371	30.653	22.877	50%	-25%	13%
Aportes Previsión Social	2.800	0	0	-100%	0%	-50%
Aportes Parafiscales	17.571	30.653	22.877	74%	-25%	25%
Al Sector Privado	18.276	19.719	18.302	8%	-7%	0%
Aportes Previsión Social	14.776	19.719	18.302	33%	-7%	13%
Aportes Parafiscales	3.500	0	0	-100%	0%	-50%
GASTOS GENERALES	365.290	268.196	397.520	-27%	48%	11%
Adquisición de Bienes	107.418	84.324	104.115	-21%	23%	1%
Adquisición de Servicios	214.764	183.872	289.529	-14%	57%	22%
Otros Gastos Generales	43.108	0	3.876	-100%	100%	0%
TRANSFERENCIAS	216.672	178.817	212.260	-17%	19%	1%

Al Sector Público	168.172	177.317	203.183	5%	15%	10%
Pagos de Previsión Social	168.172	177.317	203.183	5%	15%	10%
Cesantías (pagos directos)	40.073	20.000	109.419	-50%	447%	199%
Pensiones (mesadas)	87.672	110.299	49.613	26%	-55%	-15%
Otras Prestaciones Sociales	40.427	47.018	44.151	16%	-6%	5%
Pagos a Otras Entidades del Sector Público	0	0	0	0%	0%	0%
Al Nivel Nacional	0	0	0	0%	0%	0%
Departamento (Administración Central)	0	0	0	0%	0%	0%
Distrito (Administración Central)	0	0	0	0%	0%	0%
Municipios (Administración Central)	0	0	0	0%	0%	0%
A Entidades Descentralizadas	0	0	0	0%	0%	0%
Al Sector Privado	0	0	0	0%	0%	0%
Pagos de Previsión Social	0	0	0	0%	0%	0%
Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0%	0%	0%
Pensiones (mesadas)	0	0	0	0%	0%	0%
Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0%	0%	0%
Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0%	0%	0%
Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0%	0%	0%
Cuota de Auditaje	0	0	0	0%	0%	0%
Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0%	0%	0%
Sentencias y Conciliaciones	48.500	1.500	9.077	-97%	505%	204%
Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	0%	0%	0%
DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0%	0%	0%
DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	0	0	0	0%	0%	0%
DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0%	0%	0%
GASTOS DE INVERSION	5.407.732	5.011.203	5.057.328	-7%	1%	-3%
CON RECURSOS DEL SGP	3.433.390	3.572.040	3.802.635	4%	6%	5%
EDUCACION	610.313	479.264	399.505	-21%	-17%	-19%
Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar, Primaria y S	170.956	266.144	195.859	56%	-26%	15%
Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	105.307	88.198	52.421	-16%	-41%	-28%
Pago Personal Docente	264.304	23.902	0	-91%	-100%	-95%
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0%	0%	0%
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	61.906	66.735	85.669	8%	28%	18%
Otros Gastos Educación	7.840	34.285	65.556	337%	91%	214%
SALUD	1.027.145	1.552.117	2.052.253	51%	32%	42%
Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	3.018	0	0	-100%	0%	-50%

Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	35.304	305.352	430.652	765%	41%	403%
Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0%	0%	0%
Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0%	0%	0%
Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	991.841	1.106.210	1.621.601	12%	47%	29%
Otros Gastos Salud	0	140.555	0	100%	-100%	0%
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP	1.792.914	1.540.659	1.350.877	-14%	-12%	-13%
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	68.828	145.110	0	111%	-100%	5%
Agua Potable y Saneamiento Básico	0	33.003	0	100%	-100%	0%
Infraestructura Vial	0	16.583	0	100%	-100%	0%
Vivienda	0	12.450	0	100%	-100%	0%
Educación	25.203	51.894	0	106%	-100%	3%
Educación Física, Deporte y Recreación	34.045	12.820	0	-62%	-100%	-81%
Salud	9.580	3.600	0	-62%	-100%	-81%
Cultura	0	3.161	0	100%	-100%	0%
Sector Energético	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo Agropecuario y Minero	0	4.868	0	100%	-100%	0%
Infraestructura Urbana	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo de la comunidad	0	1.606	0	100%	-100%	0%
Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0%	0%	0%
Otros sectores	0	5.125	0	100%	-100%	0%
Subsidios para el acceso de la población al servicio	513.798	65.679	103.000	-87%	57%	-15%
Agua Potable y Saneamiento Básico	65.000	65.000	103.000	0%	58%	29%
Vivienda	0	0	0	0%	0%	0%
Educación	46.930	679	0	-99%	-100%	-99%
Salud	401.868	0	0	-100%	0%	-50%
Sector Energético	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0%	0%	0%
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, a	1.210.288	1.329.870	1.247.877	10%	-6%	2%
Agua Potable y Saneamiento Básico	323.156	452.760	466.355	40%	3%	22%
Infraestructura Vial	320.563	211.890	267.073	-34%	26%	-4%
Vivienda	46.669	48.949	9.507	5%	-81%	-38%
Educación	136.448	74.822	0	-45%	-100%	-73%
Educación Física, Deporte y Recreación	77.640	117.733	80.200	52%	-32%	10%
Salud	20.903	9.314	0	-55%	-100%	-78%
Cultura	50.557	45.358	36.046	-10%	-21%	-15%
Sector Energético	44.369	67.829	67.651	53%	0%	26%

Desarrollo Agropecuario y Minero	120.300	141.612	152.395	18%	8%	13%
Infraestructura Urbana	4.135	1.501	20.878	-64%	1291%	614%
Desarrollo de la comunidad	35.493	39.916	35.851	12%	-10%	1%
Justicia, defensa y seguridad	0	18.809	45.902	100%	144%	122%
Desarrollo Institucional	30.055	36.284	66.019	21%	82%	51%
Otros sectores	0	63.093	0	100%	-100%	0%
CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	1.773.940	1.176.417	818.185	-34%	-30%	-32%
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	16.937	0	0	-100%	0%	-50%
Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0%	0%	0%
Infraestructura Vial	0	0	0	0%	0%	0%
Vivienda	0	0	0	0%	0%	0%
Educación	0	0	0	0%	0%	0%
Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0%	0%	0%
Salud	1.585	0	0	-100%	0%	-50%
Cultura	0	0	0	0%	0%	0%
Sector Energético	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo Agropecuario y Minero	8.365	0	0	-100%	0%	-50%
Infraestructura Urbana	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0%	0%	0%
Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0%	0%	0%
Otros	6.987	0	0	-100%	0%	-50%
Subsidios para el acceso de la población al servicio	447.766	540.234	818.185	21%	51%	36%
Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0%	0%	0%
Vivienda	0	0	0	0%	0%	0%
Educación	0	0	0	0%	0%	0%
Salud	447.766	540.234	818.185	21%	51%	36%
Sector Energético	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0%	0%	0%
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, a	1.309.237	636.183	0	-51%	-100%	-76%
Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0%	0%	0%
Infraestructura Vial	0	0	0	0%	0%	0%
Vivienda	0	0	0	0%	0%	0%
Educación	0	0	0	0%	0%	0%
Educación Física, Deporte y Recreación	377.416	0	0	-100%	0%	-50%
Salud	76.550	11.470	0	-85%	-100%	-93%
Cultura	0	0	0	0%	0%	0%

Sector Energético	9.893	0	0	-100%	0%	-50%
Desarrollo Agropecuario y Minero	695.118	182.269	0	-74%	-100%	-87%
Infraestructura Urbana	120.205	0	0	-100%	0%	-50%
Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0%	0%	0%
Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo Institucional	0	442.444	0	100%	-100%	0%
Otros	30.055	0	0	-100%	0%	-50%
CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	200.402	262.746	436.508	31%	66%	49%
Pagos de personal y aportes a la seguridad social	82.889	0	0	-100%	0%	-50%
Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0%	0%	0%
Infraestructura Vial	0	0	0	0%	0%	0%
Vivienda	0	0	0	0%	0%	0%
Educación	0	0	0	0%	0%	0%
Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0%	0%	0%
Salud	82.889	0	0	-100%	0%	-50%
Cultura	0	0	0	0%	0%	0%
Sector Energético	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0%	0%	0%
Infraestructura Urbana	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0%	0%	0%
Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0%	0%	0%
Otros	0	0	0	0%	0%	0%
Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0%	0%	0%
Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0%	0%	0%
Vivienda	0	0	0	0%	0%	0%
Educación	0	0	0	0%	0%	0%
Salud	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0%	0%	0%
Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, a	117.513	262.746	436.508	124%	66%	95%
Agua Potable y Saneamiento Básico	143	2.931	0	1950%	-100%	925%
Infraestructura Vial	84.297	24.163	40.044	-71%	66%	-3%
Vivienda	17.428	147.374	0	746%	-100%	323%
Educación	0	17.806	28.350	100%	59%	80%
Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	17.650	0%	100%	50%
Salud	0	0	0	0%	0%	0%
Cultura	0	0	133.152	0%	100%	50%

Sector Energético	3.800	16.431	0	332%	-100%	116%
Desarrollo Agropecuario y Minero	0	30.000	162.750	100%	443%	271%
Infraestructura Urbana	0	0	0	0%	0%	0%
Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0%	0%	0%
Justicia, defensa y seguridad	761	780	0	2%	-100%	-49%
Desarrollo Institucional	7.134	23.261	54.562	226%	135%	180%
Otros	3.950	0	0	-100%	0%	-50%
DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	0	0	0%	0%	0%
SERVICIO DE LA DEUDA	267.351	87.389	96.671	-67%	11%	-28%
Deuda Interna	179.534	87.389	96.671	-51%	11%	-20%
Amortización	161.854	56.761	72.247	-65%	27%	-19%
Intereses	17.680	30.628	24.424	73%	-20%	26%
Comisiones y Otros	0	0	0	0%	0%	0%
Bonos Pensionales	0	0	0	0%	0%	0%
Deuda Externa	0	0	0	0%	0%	0%
Amortización	0	0	0	0%	0%	0%
Intereses	0	0	0	0%	0%	0%
Comisiones y Otros	0	0	0	0%	0%	0%

CONCEPTO						
ORGANISMOS DE CONTROL	144.861	139.841	124513	-3%	-11%	-7%
Transferencias a Concejo	87.351	89.969	70290	3%	-22%	-9%
Transferencias a Contraloría	0	0	0	0%	0%	0%
Transferencias a Personería	57.510	49.872	54223	-13%	9%	-2%

Cuadro No 1. COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑOS 2002-2004

INGRESOS	AÑOS HISTORICOS			CRECIMIENTO		CRECIMIENTO PONDERADO
	2002	2003	2004	2003/ 2002	2004/2003	2002-2004
INGRESOS	7.509.716	7.421.966	6.847.873	-1%	-8%	-4%
INGRESOS CORRIENTES	6.165.879	6.718.151	6.666.317	9%	-1%	4%
TRIBUTARIOS	633.933	806.338	862.047	27%	7%	17%
Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por pre	52.212	49.535	50.000	-5%	1%	-2%
Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las	783	743	36.319	-5%	4787%	2391%
Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	2.589	10.422	3.982	303%	-62%	120%
Impuesto de Industria y Comercio	29.428	18.622	32.059	-37%	72%	18%
Sobretasa a la Gasolina	183.677	213.430	254.286	16%	19%	18%
Impuesto de Espectáculos Públicos	0	30	450	100%	1400%	750%
Impuesto sobre Rifas y Apuestas	45	0	785	-100%	100%	0%
Impuesto de Avisos y Tableros	3.407	4.855	5.300	43%	9%	26%
Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1.181	4.877	1.309	313%	-73%	120%
Impuesto de Delineación Urbana	0	0	0	0%	0%	0%
Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	0%	0%	0%
Impuesto al Transporte Hidrocarburos	385.740	502.505	460.679	30%	-8%	11%
Estampillas	0	0	15.019	0%	100%	50%
Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0%	0%	0%
Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0%	0%	0%
Estampilla Pro-Electrificacion Rural	0	0	0	0%	0%	0%
Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0%	0%	0%
Otras Estampillas	0	0	15.019	0%	100%	50%

Sobretasa Bomberil	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Ingresos Tributarios	1.676	1.385	1.859	-17%	34%	8%
NO TRIBUTARIOS	5.531.945	5.911.813	5.804.270	7%	-2%	3%
Tasas y Multas	60.158	88.988	100.950	48%	13%	31%
Arrendamientos	3.801	461	490	-88%	6%	-41%
Alquiler de Maquinaria y Equipo	2.239	1.559	1.396	-30%	-10%	-20%
Contribuciones	0	0	0	0%	0%	0%
Contribución por Valorización	0	0	0	0%	0%	0%
Otras Contribuciones	0	0	0	0%	0%	0%
Transferencias	5.371.254	5.190.860	5.477.487	-3%	6%	1%
Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	872.615	521.074	606.058	-40%	16%	-12%
Sistema General de Participaciones - Propósito G	872.615	521.074	606.058	-40%	16%	-12%
Cuota de Auditaje	0	0	0	0%	0%	0%
Transferencias de Capital (Para Inversión)	3.562.385	3.938.580	4.058.382	11%	3%	7%
Sistema General de Participaciones -Educación-	843.511	402.792	307.087	-52%	-24%	-38%
S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	804.166	402.792	307.087	-50%	-24%	-37%
S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	39.345	0	0	-100%	0%	-50%
Sistema General de Participaciones -Salud-	1.488.952	1.904.990	2.094.151	28%	10%	19%
S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	1.016.226	1.227.895	1.322.252	21%	8%	14%
S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	378.005	342.871	332.979	-9%	-3%	-6%
S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	94.721	121.981	226.677	29%	86%	57%
S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	212.243	212.243	0%	0%	0%
S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	0%	0%	0%
Sistema General de Participaciones Propósito Ge	1.031.313	1.337.689	1.415.015	30%	6%	18%
Sistema General de Participaciones-Alimentación Es	61.901	133.017	66.314	115%	-50%	32%
Sistema General de Participaciones-Municipios Ribe	136.708	160.092	175.815	17%	10%	13%
Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	421.597	270.336	583.919	-36%	116%	40%
Empresa para la Salud -ETESA-	35.601	41.322	27.528	16%	-33%	-9%
Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	82.211	229.014	539.008	179%	135%	157%
Otras Transferencias del Nivel Nacional	303.785	0	17.383	-100%	100%	0%
Del Nivel Departamental	514.657	460.871	229.128	-10%	-50%	-30%
De Vehículos Automotores	0	0	0	0%	0%	0%
Degüello de Ganado Mayor	10.090	10.414	10.593	3%	2%	2%
Otras Transferencias del Nivel Departamental	504.567	450.456	218.535	-11%	-51%	-31%
Fondos Especiales	18.332	112.608	20.344	514%	-82%	216%
Fondos para Previsión Social	18.332	112.608	20.344	514%	-82%	216%

Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Fondos Especiales	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Ingresos No Tributarios	76.896	555.675	203.603	623%	-63%	280%
INGRESOS DE CAPITAL	1.343.837	703.816	181.556	-48%	-74%	-61%
Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0%	0%	0%
Cofinanciación	0	0	0	0%	0%	0%
Regalías	0	0	0	0%	0%	0%
Regalías Petrolíferas	0	0	0	0%	0%	0%
Regalías Carboníferas	0	0	0	0%	0%	0%
Regalías por Gas Natural	0	0	0	0%	0%	0%
Regalías Niquel	0	0	0	0%	0%	0%
Oro Físico	0	0	0	0%	0%	0%
Explotación Esmeraldas	0	0	0	0%	0%	0%
Salinas	0	0	0	0%	0%	0%
Otras Regalías	0	0	0	0%	0%	0%
RECURSOS DEL CRÉDITO	890.257	487.228	0	-45%	-100%	-73%
Interno	890.257	487.228	0	-45%	-100%	-73%
Del Sector Financiero	890.257	0	0	-100%	100%	0%
Findeter	0	0	0	0%	0%	0%
Fonade	0	0	0	0%	0%	0%
Banca Comercial	890.257	0	0	-100%	100%	0%
Corporaciones Financieras	0	0	0	0%	0%	0%
Institutos de Desarrollo	0	0	0	0%	0%	0%
Para Financiar Ajuste	0	0	0	0%	0%	0%
Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0%	0%	0%
Del Sector No Financiero	0	0	0	0%	0%	0%
Externo	0	0	0	0%	0%	0%
RECURSOS DEL BALANCE	434.560	197.923	176.000	-54%	-11%	-33%
Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	384.469	55.424	109.022	-86%	97%	6%
Recuperación de Cartera	37.923	76.310	21.923	101%	-71%	15%
Ingresos Tributarios	0	56.704	21.923	100%	-61%	19%
Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0%	0%	0%
Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0%	0%	0%
Otras Recuperaciones	37.923	8.451	0	-78%	-100%	-89%
Reintegros	0	0	0	0%	0%	0%
Cancelación de Reservas	10.760	0	0	-100%	0%	-50%

Superávit Fiscal	0	0	0	0%	0%	0%
Venta de Activos	1.408	66.581	45.055	4627%	-32%	2298%
Otros Recursos del Balance	0	0	0	0%	0%	0%
RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	14.808	0	5.556	-100%	100%	0%
DONACIONES	400	0	0	0%	0%	0%
EXCEDENTES FINANCIEROS	0	18.664	0	100%	-100%	0%
Excedente de Establecimientos Públicos	0	0	0	100%	0%	50%
Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0%	0%	0%
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0%	0%	0%
Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0%	0%	0%
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0%	0%	0%