

**ANALISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE NATAGAIMA
(Miles de Pesos)**

Los informes presupuestales de ingresos y egresos de la vigencia fiscal 2003, una vez efectuada la auditoria al municipio de Natagaima se detecto irregularidades que generan incumplimiento a la normatividad que rige en materia de presupuesto y racionalización del gasto público los cuales fueron solicitados mediante Requerimiento No.109 de noviembre 5 de 2003, sin que a la fecha se halla recibido respuesta alguna, hecho que resta credibilidad y veracidad a las cifras reportadas en las ejecuciones, lo que permite concluir que los informes rendidos a este organismo no reflejan la realidad presupuestal del ente territorial.

INGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

El Concejo municipal aprobó un presupuesto de rentas de ingresos de l capital para la vigencia fiscal 2003, mediante Decreto No. 116 de diciembre 30 de 2002 por la suma de \$4.989.948 de los cuales \$4.821.164 corresponde a la Alcaldía, \$62.645 Personería y \$105.409 Concejo.

El presupuesto inicial para la Alcaldía de Natagaima fue inferior en un 32% al recaudado en el 2002, que fue por \$7.168.908. Teniendo en cuenta que los ingresos corrientes tuvieron una

participación de un 98%, donde los tributarios aportaron \$764.355 con un 16% de participación; los no tributarios con \$3.971.809 con un 82%, es preciso indicar que los rubros más importantes que lo conforman son: El SGP. Con \$3.788.094, tasas \$116.965, fondos especiales \$53.750 multas y aprovechamiento \$13.000 participando con un \$79%, 2% y fondos especiales un 1%, respectivamente.

Los recursos de capital contaron con una apropiación inicial de \$85.000 el cual representa un 2% del total del presupuesto inicial.

MODIFICACIONES

Durante el curso de la vigencia de 2000, el presupuesto del municipio fue objeto de modificaciones netas por un total de \$3.238.557 lo que represento un incremento del presupuesto inicial de un 67% con una apropiación definitiva de \$8.059.721, superior en un 59% comprobado con el presupuesto inicial del periodo interior(\$2.039.026); donde el total de ingresos corrientes aumento en un 56% cin \$2.674.573.

Los ingresos tributarios con \$16.000 y con un incremento de tan solo un 2% para un presupuesto definitivo de \$780.355, es preciso indicar que el total de los ingresos no tributarios

incremento su apropiación en un 67% (\$2.658.573) donde el municipio de Natagaima durante esta vigencia ajusto el presupuesto a lo establecido por la Ley 715 de 2001, incorporando la suma por \$589.175 al SGP.

En cuanto a los fondos especiales registro \$634.377, el cual se constituyo en otros rubros como fondo de vivienda de interés social tuvo un incremento de un 141%, el fondo local de salud no tuvo participación alguna en el Presupuesto inicial, se modifica con \$569.930 participando con un 18%.

Finalmente el recurso de capital aumento en un 664% \$563.984 participando con un 17%.

Es importante resaltar que el municipio no envió acto administrativo de adición por \$723 el cual fue solicitado mediante Requerimiento No. 109 de noviembre 5 de 2003, y a la fecha este ente fiscal no ha recibido respuesta alguna.

RECAUDO ACUMULADO

Finalizando el periodo fiscal de 2003 el municipio realizo recaudos por \$7.350.182 lo que equivale aun 91% del presupuesto definitivo el cual es superior en un 6% (414.543) al recaudo logrado en la vigencia de 2002, de este modo se presento un déficit en ingresos por \$709.539.

Los ingresos corrientes equivalen a \$6.721.344 participando con un 71% del recaudo total y ejecutaron el 91%

de su asignación presupuestal definitiva y los recursos de capital participaron con un 29% del total recaudado y ejecutaron un 393% de su presupuesto obteniendo un superávit para el rubro de \$1.900.601.

Tanto el rubro de los impuestos directos como los indirectos ejecutaron un 103% de su asignación y contribuyeron a que el sector de ingresos no tributarios participaran con un 11% del recaudo total y obtuviera un superávit de \$25.986.

Los ingresos no tributarios registraron \$5.915.003 presentando un nivel de ejecución de un 89% y representaron un 60% del recaudo total del que se destaca el SGP con \$4.385.843, libre asignación, libre asignación con \$521.073 y fondos especiales con \$367.332 ejecutando el 100% y 63% respectivamente, de esta forma el SGP tuvo un superávit por \$17.374.

Una vez ejecutada la revisión presupuestal de la vigencia 2003 por parte de este organismo de control al municipio de Natagaima se encontraron inconsistencias que afectan la razonabilidad de las cifras reportadas en la ejecución presupuestal de ingresos como:

En la columna de recaudo mes de enero alcanzo la suma de \$425.899 mas la de febrero \$380.665 se obtiene la suma por \$806.564 y la ejecución refleja \$703.345, comportamiento que se observa hasta el mes de diciembre cuando el valor correcto del recaudo

acumulado es de \$7.681.395 y no de \$7.305.112.

Al verificar el valor certificado por el Ministerio de Protección Social acerca de los giros efectuados por concepto de salud, vigencia 2003, frente a la

ejecución presupuestal de ingresos columna recaudo acumulado, se observa que los valores reflejados en esta no corresponden al certificado por dicho ministerios, como a continuación se detalla:

CONCEPTO	V/R CERTIFICACION MINISTERIOS	V/R EJECUCIÓN DE INGRESOS	DIFERENCIA
SALUD	\$1.668.808	\$1.692.749	\$-23.941
REGIMEN SUBSIDIADO	\$1.162.282	\$1.227.895	\$-65.613
OFERTA	\$\$384.544	\$342.872	\$-41.672

Cifras en miles de pesos

Adicionalmente, la certificación expedida por la tesorería del municipio de los recursos del SGP, sectores educación y propósito general difiere

al valor registrado en la ejecución presupuestal de ingresos, como a continuación se detalla:

CONCEPTO	V/R CERTIFICACION TESORERIA	V/R EJECUCIÓN DE INGRESOS	DIFERENCIA
EDUCACIÓN	\$385.407	\$402.789	\$-17.382
PROPOSITO GENERAL	\$1.818.684	\$1.860.975	\$-42.291

Al cierre del ejercicio fiscal de 2002 la ejecución presupuestal de ingresos arrojó el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$8.059.721
RECAUDO ACUMULADO	<u>\$7.350.182</u>
DEFICIT DE RECAUDO	\$709.539

EGRESOS

PRESUPUESTO INICIAL

Para la vigencia fiscal 2003 se programo gastos por \$7.821.174, con el fin de atender gastos de

funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión en las sumas de \$1.246.596, \$92.066 y \$3.482.512. Con una participación de un 26%, 2% y 72%, respectivamente.

Los gastos de funcionamiento de la administración central del municipio esta inmerso la transferencia del Concejo y la personería como quiera que estas corporaciones no rindieron a este ente de control las ejecuciones respectivas

Para cubrir el servicio de la deuda pública el ente territorial participo con un 2% del total del presupuesto, con el fin de amortizar a capital y cancelar intereses comisiones y otros gastos financieros que se causaran durante la vigencia y que adeudaba el municipio con el Banco Popular.

Los gastos de inversión absorbieron el 72% del total del presupuesto, de los cuales el 66% corresponde al SGP \$3.193.128, un 31% (\$1.488.952), educación con \$600.000 participando con un 12% . Se debe tener en cuenta que el rubro de alimentación escolar y propósito general no tuvieron participación alguna en el presupuesto inicial.

Es importante resaltar que el municipio de Natagaima no envió los actos administrativos de adición en egresos por valor de \$8.671 del mes de marzo, y de un traslado por \$5.000 del mes de mayo. Los cuales se solicitaron mediante Requerimiento No. 109 de noviembre 5 de 2003.

MODIFICACIONES

Durante la vigencia se produjo un incremento neto de las apropiaciones presupuestales por \$3.238556, que equivalen al 67% de lo programado inicialmente, consolidando un presupuesto definitivo de \$8.059.730.

Por parte de los gastos de funcionamiento totalizaron \$115.485 lo que representa un incremento de un 9%, destacándose en este gastos generales que aumento en un 117%,

Del mismo modo el servicio de la deuda pública obtuvo un incremento representativo del 378% (\$348.149).

Los gastos de inversión se disminuyeron en un 80% con \$2.775.911 modificaciones que se originaron principalmente por los CONPES 65 y 68 que distribuyeron la última doceava del 2002 y lo correspondiente al 2003 del SGP.

TOTAL EJECUTADOS

Al analizar los gastos de funcionamiento se pudo observar que los servicios personales absorbieron el 100% (\$688.4803) de este grupo, los gastos generales un 95% (\$352.858) y las transferencias 100% (\$352.858).

El servicio de la deuda pública ascendió a \$439.919, correspondiente a créditos con el Banco Popular, donde amortizo a capital y cancelo intereses, comisiones y otros gastos financieros.

Los gastos de inversión totalizan \$5.706.878 el 91% del total ejecutado, de los cuales el 80% (3.560.690) corresponden al SGP (Ley 715/01) normas que establece nuevos criterios de distribución de los recursos de la Nación, donde Salud, Educación y alimentación escolar aportaron con \$1.855.022, \$425.853 y \$31.564 respectivamente y el propósito general con \$1.240.569 del cual se destino el 42%, 101%, y 72% para agua potable y saneamiento básico, deporte, cultura y sectores sociales.

Al verificar el correcto registro de los actos administrativos se encontraron que: a partir del mes de febrero la ejecución de egresos en la columna de compromisos acumulado presentan inconsistencias de sumatoria toda vez que los compromisos acumulados de enero ascendieron a \$175.271 mas los de febrero, se obtiene un total de \$645.362 y no de \$662.984, comportamiento que se presenta hasta el mes de diciembre cuando el total de compromisos asciende a \$7.046.581 y \$7.8100.740.

Al cierre de 2003 el municipio arrojo un superávit presupuestal de \$204.272 el municipio certifica la suma de \$568.506 (cifra en miles de pesos) por concepto de recursos libres de compromisos, dicha situación se le solicito al municipio explicarla mediante Requerimiento No. 109 de noviembre 5 de 2003, el cual a la fecha no ha dado respuesta alguna

Concluida la vigencia 2003, la ejecución presupuestal de egresos del municipio presento el siguiente resultado:

APROPIACIÓN DEFINITIVA	\$8.059.730
GASTOS EJECUTADOS	<u>\$7.491.227</u>
SALDO SIN EJECUTAR	\$568.503

LEY 617 DE 2000

La promulgación de la ley 617 de 2000, señalo entre otros aspectos la nacionalización del gasto público en el nivel territorial, en esencia dicha norma se dicto como respuesta a la crisis financiera presentada en los diferentes organismos y entidades estatales, fijando de esta firma limites a los gastos de funcionamiento en Alcaldías, Concejos y Personerías entre otros.

Así las cosas, la Contraloría Departamental del Tolima, trazo dentro de sus objetivos institucionales, el seguimiento a los limites presupuestales señalados en la Ley 617, interpretando como limite de gastos el valor reflejado como ejecutado al cierre de la vigencia.

En este orden de ideas, el presupuesto tanto de la Personería como del Concejo no se ajustaron al lineamientos de la Ley 617 de 2000 ya que se excedieron en \$11.839 y \$14.715 respectivamente.

Para el caso de la Alcaldía se ajusto a dicha Ley concerniente a los limites establecidos a los gastos de funcionamiento: ya que dicha norma contempla un limite de \$1.261.269 y la

entidad ejecuto gastos por
\$1.177.384.

EJECUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

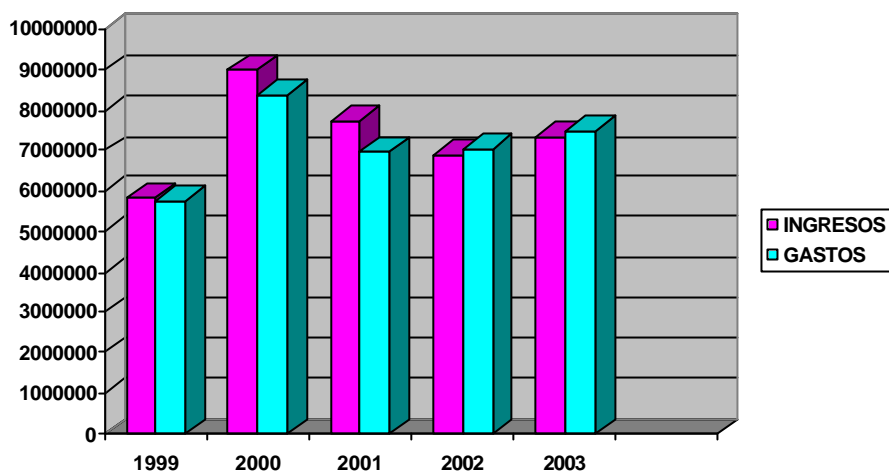
La reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2001 ascendió a \$68.831, inversión con \$68.831 participando con un 100%.

Es importante resaltar que los gastos de funcionamiento e inversión constituidos no supero los porcentajes establecidos en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996.

En la inversión los rubros más representativos esta la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación y el Fondo Local de Salud con \$401.786 y \$299.579, compromisos que están respaldados con transferencias de la Nación.

Durante la vigencia se efectuaron giros en tesorería en la suma de \$700.265 un 89% de lo programado cancelar en el 2002, quedando \$85.716 por ejecutar, cuentas que al finalizar la vigencia fenecieron, incrementando el déficit fiscal para el 2003.

RESULTADO PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE NATAGAIMA 1999 - 2003 (Miles de Pesos)



1999-2003
(Miles de Pesos)

AÑO	PPTO DEF.	RECAUDOS	VAR %	GASTOS	VAR %	SUPERAVIT O DEFICIT
2003	8.059.721	7.350.182	7	7.491.227	7	-141.045
2002	9.207.934	6.935.639	-11	7.029.617	1	-93.978
2001	9.527.892	7.752.643	-14	6.947.355	-17	805.288
2000	9.856.737	9.022.755	55	8.371.075	46	651.680
1999	6.352.004	5.827.993	31	5.739.403	22	88.590

El municipio de Natagaima en el 2000 presento un déficit presupuestal de \$141.045, como quiera que el total comprometido fue superior en un 7% al recaudo acumulado, presentado que la ejecución al presupuesto no es la más adecuada; no obstante en los años 2001, 2000 y 1999 se obtuvo un superávit presupuestal de \$805.288, \$651.680 y \$88.590 respectivamente.

Se pudo observar que en los años de 1999 al 2000 los ingresos percibidos por el municipio presentaron un incremento representativo del 31% y 55% en su orden frente al año inmediatamente anterior, caso contrario ocurrió en las vigencias 2001 y 2002 los cuales disminuyeron en un 14% y 11% respectivamente, reducción que se explica en la baja gestión por parte de la administración

para aumentar o mantener el recaudo de los recursos propios, caso contrario al 2003 que aumento en un 7%.

DEUDA PUBLICA

El municipio de Natagaima inicio la vigencia de 2003, con un saldo de deuda pública de \$255.993, correspondiente a compromisos adquiridos con el Banco Popular.

Durante el transcurso de la vigencia no se realizaron nuevos desembolsos, pero si se realizaron abonos por concepto de capital por valor de \$64.011, intereses corrientes por \$36.304, se causaron intereses de mora por 104.

El municipio finalizo la vigencia con un saldo en la deuda publica de \$191.982.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE NATAGAIMA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2003
PRESUPUESTAL	
INGRESOS TOTALES	7.350.182
MENOS:	
GASTOS TOTALES	7.491.227

DEFICIT PPTAL	\$141.045
FISCAL	
ACTIVOS CORRIENTES	1.982.268
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	604.990

SUPERAVIT FISCAL	\$1.377.278
TESORERIA	
DISPONIBILIDADES	1.281.999
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	223.567

SUPERAVIT DE TESORERIA	\$1.058.432

DEFICIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$7.350.182, frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$7.491.227 se obtuvo un déficit de \$141.045.

SUPERAVIT FISCAL

Resulta de los activos corrientes del Balance General, representados en

efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$1.982.268, con los pasivos corrientes por \$604.990.

SUPERAVIT DE TESORERIA

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y bancos por valor de \$1.281.999 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por \$223.567 se obtuvo un superávit en la vigencia 2003 de \$1.058.432.

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE RENTAS	5.281.820	3.976.329	227.333	9.030.816	9.150.816	8.741.850	288.966
INGRESOS CORRIENTES	5.161.820	1.851.605	227.333	6.786.092	6.786.092	6.570.983	215.109
INGRESOS TRIBUTARIOS	814.963	107.987	0	922.950	922.950	831.492	91.458
Impuestos Directos	115.569	0	0	115.569	115.569	49.152	66.417
Predial Unificado	108.369	0	0	108.369	108.369	45.170	63.199
Circulación y Transito	7.200	0	0	7.200	7.200	3.982	3.218
Impuestos Indirectos	699.394	107.987	0	807.381	807.381	782.340	25.040
Industria y Comercio	42.559	0	0	42.559	42.559	32.059	10.500
Avisos y Tableros	5.850	0	0	5.850	5.850	5.300	550
Rifas y Apuestas	275	0	0	275	275	785	510
Desguello de Ganado Mayor y Mneor	15.158	0	0	15.158	15.158	11.903	3.255
Espectaculos Publicos	330	0	0	330	330	450	120
Registro de Marcas y Herretes	1.097	0	0	1.097	1.097	1.859	762
Impuesto al Transporte de hidrocarburos-Sis.Ductos	420.300	0	0	420.300	420.300	460.679	40.379
Sobretasa a la Gasolina Extra y Corriente.	213.825	82.987	0	296.812	296.812	254.286	42.526
Estampilla Procultura	0	25.000	0	25.000	25.000	15.019	9.981
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.346.857	1.743.619	227.333	5.863.142	5.863.142	5.739.491	123.651
TASAS	115.525	0	0	115.525	115.525	98.079	17.446
Facturación, Paz y Salvo Certificados Mpales	22.000	0	0	22.000	22.000	23.959	1.959
Alquiler maquinaria y automotores	2.000	0	0	2.000	2.000	1.396	604
Publicaciones Gaseta Municipal	12.925	0	0	12.925	12.925	13.239	314
Arrendamiento de bienes inmuebles	1.000	0	0	1.000	1.000	490	510
Matadero	13.000	0	0	13.000	13.000	12.604	396
Pabellon de carnes	12.300	0	0	12.300	12.300	11.104	1.196
Plaza de Mercado	39.600	0	0	39.600	39.600	34.222	5.378
Tasas por servicio de transporte escolar	3.500	0	0	3.500	3.500	1.065	2.435
otras tasas y Derechos	9.200	0	0	9.200	9.200	0	9.200
MULTAS Y APROVECHAMIENTOS	1.000	0	0	1.000	1.000	4.757	3.757
De Gobierno o policivas	0	0	0	0	0	156	156

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
De Tesoreria	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000
Reintegros y Aprovechamientos	0	0	0	0	0	4.553	4.553
Otras Multas	0	0	0	0	0	48	48
PARTICIPACIONES	3.899.528	1.351.478	227.333	5.023.672	5.023.672	5.020.392	3.280
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.899.528	1.009.628	227.333	4.681.823	4.681.823	4.681.823	0
Libre asignación	478.782	127.276	0	606.058	606.058	606.058	0
Inversion Forzosa	3.420.746	882.352	227.333	4.075.765	4.075.765	4.075.765	0
Educacion Calidad del Servicio	220.292	89.360	2.565	307.087	307.087	307.087	0
Alimentacion Escolar	52.388	13.926	0	66.314	66.314	66.314	0
Salud Fondo Local de Salud	1.769.268	519.937	195.054	2.094.151	2.094.151	2.094.151	0
Regimen Subsidiado	1.135.422	227.138	40.307	1.322.252	1.322.252	1.322.252	0
Continuidad	1.095.114	179.150	0	1.274.264	1.274.264	1.274.264	0
Ampliacion	40.307	47.988	40.307	47.988	47.988	47.988	0
Oferta del Servicio	307.719	180.007	154.746	332.979	332.979	332.979	0
Salud Publica	113.884	112.792	0	226.677	226.677	226.677	0
Salud Publica PAB	113.884	43.950	0	157.834	157.834	157.834	0
Salud Publica PAB 2003	0	68.842	0	68.842	68.842	68.842	0
Aportes sin situacion de Fondos-Oferta servicio	212.243	0	0	212.243	212.243	212.243	0
Proposito General	1.231.154	213.575	29.714	1.415.015	1.415.015	1.415.015	0
Agua Potable y Saneamiento Basico 41%	504.773	134.185	0	638.958	638.958	638.958	0
Recreacion y Deporte 7%	86.181	8.696	28.813	66.064	66.064	66.064	0
Cultura 3%	36.935	9.818	0	46.753	46.753	46.753	0
Otros Sectores 49%	603.265	60.875	901	663.239	663.239	663.239	0
Rio Ribereños	147.644	28.171	0	175.815	175.815	175.815	0
Excedentes Sistema General de Participaciones	0	17.383	0	17.383	17.383	17.383	0

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Participac. Convenios Interinstitucionales-Cofinanc	0	251.815	0	251.815	251.815	248.535	3.280
Saldo SGP 2003	0	90.034	0	90.034	90.034	90.034	0
FONDOS ESPECIALES	330.804	392.141	0	722.945	722.945	616.263	106.682
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	17.804	0	0	17.804	17.804	20.344	2.540
RENTAS PROPIAS	17.804	0	0	17.804	17.804	20.344	2.540
INGRESOS CORRIENTES	17.804	0	0	17.804	17.804	20.344	2.540
TASAS	17.804	0	0	17.804	17.804	20.344	2.540
Cuotas Amortizacion de Vivienda	100	0	0	100	100	877	777
Arrendamientos de Ejidos	12.804	0	0	12.804	12.804	15.840	3.036
Aportes Adjudicatarios	100	0	0	100	100	0	100
Junta Municipal de Deporte	4.800	0	0	4.800	4.800	3.628	1.173
FONDO LOCAL DE SALUD	312.000	392.141	0	704.141	704.141	595.919	108.222
RENTAS PROPIAS- INGRESOS CORRIENTES	312.000	392.141	0	704.141	704.141	595.919	108.222
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	312.000	392.141	0	704.141	704.141	595.919	108.222
PARTICIPACIONES	312.000	392.141	0	704.141	704.141	595.919	108.222
Participacion Etesa	35.000	0	0	35.000	35.000	27.528	7.472
Participación FOSYGAS Mpio Natagaima	277.000	232.511	0	509.511	509.511	539.008	29.497
4.01% UPC - FOSYGA	0	10.413	0	10.413	10.413	0	10.413
4.01% UPC - Caja Compensación	0	1.543	0	1.543	1.543	0	1.543
FOSYGAS Acuerdo 262 GNSSS - ampliación cobertura	0	118.291	0	118.291	118.291	0	118.291
Regimen subsidiado FOSYGA Inc.UPC	0	29.383	0	29.383	29.383	29.383	0
FONDO DE SEGURIDAD	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000
RENTAS PROPIAS	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000
INGRESOS CORRIENTES	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
5% Contratos Mant. Y Reparación de Vias	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000
RECURSOS DE CAPITAL	120.000	2.124.724	0	2.244.724	2.364.724	2.170.867	73.857
RECUPERACION DE CARTERA	120.000	0	0	120.000	120.000	21.923	98.077
Debido Cobrar Predial Unificado	120.000	0	0	120.000	120.000	19.050	100.950
Debido Cobrar Industria y Comercio	0	0	0	0	0	2.874	2.874
RECURSOS DEL CREDITO	0	1.802.800	0	1.802.800	1.802.800	1.802.800	0
Interno	0	1.802.800	0	1.802.800	1.802.800	1.802.800	0
RECURSOS DE CAPITAL FONDO LOCAL	0	114.578	0	114.578	114.578	114.578	0
RECURSOS DE BALANCE	0	114.578	0	114.578	114.578	114.578	0
EXCEDENTES FINANCIEROS	0	114.578	0	114.578	114.578	114.578	0
Saldo en Caja y Bancos 31 Dic 2003	0	109.022	0	109.022	109.022	109.022	0
Rendimientos Financieros	0	5.556	0	5.556	5.556	5.556	0
RECURSOS DE CAPITAL FONDO DE SEGUR	0	152.483	0	152.483	272.483	176.703	24.220
RECURSOS DEL BALANCE	0	97.621	0	97.621	217.621	121.841	24.220
VENTA DE ACTIVOS	0	42.759	0	42.759	42.759	45.055	2.296
Venta de Bienes Muebles	0	42.759	0	42.759	42.759	42.759	0
Venta de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	2.296	2.296
EXCEDENTES FINANCIEROS FDO SEGURIDA	0	54.862	0	54.862	54.862	54.862	0
Saldo en Caja y Bancos /31 Dic. 2003	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Cancelación Reservas	0	29.862	0	29.862	29.862	29.862	0

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA			PPTO.			PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO					
TOTAL PRESUPUESTO	5.281.819	1.277.902	1.277.902	0	104.245	3.866.605	9.044.179	8.911.818	6.879.650	804.036	7.683.686	1.360.493
SERVICIOS PERSONALES	863.941	39.255	130.061	0	0	42.768	815.902	810.353	810.246	0	810.246	5.656
GASTOS GENERALES	173.418	126.603	24.346	0	0	142.533	418.209	417.362	415.535	0	415.535	2.674
TRANSFERENCIAS	186.857	7.118	18.569	0	0	49.963	225.368	222.490	222.520	0	222.520	2.848
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.224.216	172.976	172.976	0	0	235.263	1.459.479	1.450.205	1.448.301	0	1.448.301	11.178
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	101.712	0	0	0	0	0	101.712	101.712	96.761	0	96.761	4.951
INVERSION	3.955.891	1.104.926	1.104.926	0	104.245	3.631.342	7.482.987	7.359.900	5.334.588	804.036	6.138.624	1.344.363
UNIDAD EJECUTORIA CONCEJO MUNICIPAL												
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85.107	19.634	19.634	0	0	3.818	88.925	92.425	87.277	0	87.277	1.648
GASTOS DE ADMINISTRACION	75.242	14.566	18.972	0	0	3.818	74.654	78.154	73.091	0	73.091	1.563
SERV. PERSONAL ASOC, NOM.	10.493	877	0	0	0	0	11.370	11.370	11.370	0	11.370	0
SUELDOS	8.993	653	0	0	0	0	9.646	9.646	9.646	0	9.646	0
PRIMA DE NAVIDAD	750	22	0	0	0	0	772	772	772	0	772	0
VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES	750	202	0	0	0	0	952	952	952	0	952	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	63.939	13.447	18.750	0	0	3.818	62.454	66.272	60.895	0	60.895	1.559
HONORARIOS	63.939	10.800	18.750	0	0	3.818	59.807	63.625	58.248	0	58.248	1.559
HONORARIOS CONCEJALES	63.939	0	18.750	0	0	3.818	49.007	52.825	47.448	0	47.448	1.559
HONORARIOS PROFESIONALES	0	10.800	0	0	0	0	10.800	10.800	10.800	0	10.800	0
REMUNERACION POR SERV. TECNICOS	0	2.647	0	0	0	0	2.647	2.647	2.647	0	2.647	0
CONTRI. INEREN NOMINA SECT. PRIVADO	360	6	0	0	0	0	366	48	366	0	366	0
SUBSIDIO FAMILIAR	360	6	0	0	0	0	366	48	366	0	366	0
CONTRI. INEREN NOMINA SECT. PUBLICO	450	236	222	0	0	0	464	464	460	0	460	4
SENA	270	0	222	0	0	0	48	48	47	0	47	1
I.C.B.F.	45	227	0	0	0	0	272	272	272	0	272	0
ESAP	45	3	0	0	0	0	48	48	47	0	47	1
ESCUELA DE INDUS. E INSTS. TECNICOS	90	6	0	0	0	0	96	96	94	0	94	2
GASTOS GENERALES	7.484	4.845	461	0	0	0	11.868	11.868	11.829	0	11.829	39
ADQUISICION DE BIENES	2.500	2.450	0	0	0	0	4.950	4.950	4.950	0	4.950	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500	2.450	0	0	0	0	4.950	4.950	4.950	0	4.950	0
ADQUISICION SERVICIOS	4.984	2.395	461	0	0	0	6.918	6.918	6.879	0	6.879	39
MANTENIMIENTO	1.000	1.157	0	0	0	0	2.157	2.157	2.157	0	2.157	0
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500	0	461	0	0	0	39	39	0	0	0	39
SEGUROS (Incluye Seguro Vida Salud y Manejo)	0	336	0	0	0	0	336	336	336	0	336	0
SERVICIOS PUBLICOS	2.484	802	0	0	0	0	3.286	3.286	3.286	0	3.286	0
GASTOS TRANSPORTES CONCEJALES	1.000	100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100	0	1.100	0
TANSFERENCIAS CORRIENTES	2.381	223	201	0	0	0	2.403	2.403	2.357	0	2.357	46
PENSIONES Y JUBILACIONES	911	0	201	0	0	0	710	710	702	0	702	8
APORTE PATRONAL FONDO DE PENSIONES	911	0	201	0	0	0	710	710	702	0	702	8
CESANTIAS	750	223	0	0	0	0	973	973	973	0	973	0
FONDO MUNICIPAL CESANTIAS	750	223	0	0	0	0	973	973	973	0	973	0
TRANS PREVI Y SEGUR SOCIAL	720	0	0	0	0	0	720	720	682	0	682	38

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
APORTE PATRONAL EPS ARS	720	0	0	0	0	0	720	720	682	0	682	38
UNIDAD EJECUTORIA PERSONERIA MPAL												
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.788	5.103	5.103	0	0	1.435	54.223	41.448	54.223	0	54.223	0
SERVICIOS PERSONALES	36.850	1.850	0	0	0	1.435	40.134	31.085	40.134	0	40.134	0
Servicios Personal Asoc. Con la nomina	33.440	1.351	0	0	0	1.435	36.225	27.726	36.225	0	36.225	0
Sueldos de personal de nomina	28.976	977	0	0	0	1.435	31.388	25.294	31.388	0	31.388	0
Prima de Navidad	2.232	173	0	0	0	0	2.405	0	2.405	0	2.405	0
Indemnizaciones por vacaciones y Vacaciones	2.232	200	0	0	0	0	2.432	2.432	2.432	0	2.432	0
Servicios Personales Asoc. Con la Nomina	800	400	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0
Honorarios	800	400	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0
Honorarios Profesionales	800	400	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0
Contrib.Inherent.Nomina Sect. Priv.	1.160	44	0	0	0	0	1.204	959	1.204	0	1.204	0
Subsidio Familiar (Caja Comp.Familiar)	1.160	44	0	0	0	0	1.204	959	1.204	0	1.204	0
Contrib.Inherent.Nomina Sect. Publico	1.450	55	0	0	0	0	1.505	1.199	1.505	0	1.505	0
Sena	145	5	0	0	0	0	150	120	150	0	150	0
ICBF	870	33	0	0	0	0	903	719	903	0	903	0
ESAP	145	5	0	0	0	0	150	120	150	0	150	0
Escuelas Indus. E Institutos Tecnicos	290	11	0	0	0	0	301	240	301	0	301	0
GASTOS GENERALES	8.272	2.658	4.745	0	0	0	6.186	5.339	6.186	0	6.186	0
Adquisición de Bienes	2.500	0	2.380	0	0	0	120	120	120	0	120	0
Materiales y Suministros	2.500	0	2.380	0	0	0	120	120	120	0	120	0
Adquisicion de servicios	5.772	2.658	2.365	0	0	0	6.066	5.219	6.066	0	6.066	0
Viaticos y Gastos de Viaje	2.500	1.995	0	0	0	0	4.495	3.746	4.495	0	4.495	0
Impresos y Publicaciones	200	275	70	0	0	0	404	404	404	0	404	0
Comunicación y Transporte	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros (Incluy. Seg. Vida y Manejo)	400	0	22	0	0	0	378	378	378	0	378	0
Servicios Publicos	600	0	321	0	0	0	279	279	279	0	279	0
Int. Comisiones y Gastos Bancarios	0	388	0	0	0	0	388	291	388	0	388	0
Congreso Nacional de Personeros	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotación	120	0	0	0	0	0	120	120	120	0	120	0
Otros gastos Generales	1.352	0	1.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.666	595	358	0	0	0	7.903	5.025	7.903	0	7.903	0
Pensiones y Jubilaciones	2.934	339	0	0	0	0	3.273	2.828	3.273	0	3.273	0
Aporte patronal Fondo de Pensiones	2.934	339	0	0	0	0	3.273	2.828	3.273	0	3.273	0
Cesantias	2.414	9	358	0	0	0	2.064	0	2.064	0	2.064	0
Fondo Municipal de Cesantias	2.414	9	358	0	0	0	2.064	0	2.064	0	2.064	0
Transferencias Previs. Y Seg Social	2.318	247	0	0	0	0	2.565	2.197	2.565	0	2.565	0
Aporte patronal EPS y ARP	2.318	247	0	0	0	0	2.565	2.197	2.565	0	2.565	0
ALCALDIA MUNICIPAL												

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.		CONTRA				PPTO.		RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	PAC				
Reparac. Y Mantenien. Vehiculos	500	3.410	0	0	0	0	3.910	3.910	3.709	0	3.709	201
Gastos festividades folclor y Trad.Civica Mpio	20.000	7.700	0	0	0	21.800	49.500	49.500	49.482	0	49.482	18
Gastos de viaje e imprevistos	2.000	500	2.000	0	0	0	500	500	480	0	480	20
Amortización Deficit	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amort. Deuda Electrol. Y Empresa Telefonos	1.300	0	1.000	0	0	4.000	4.300	4.300	4.239	0	4.239	61
Otros Gastos Generales no Especificados	3.000	6.000	1.000	0	0	9.222	17.222	17.222	17.148	0	17.148	73
Impuestos, Reintegros,Devoluciones y Multas	3.962	1.500	1.500	0	0	0	3.962	3.962	3.876	0	3.876	86
Impuestos y Tasas	1.962	1.500	0	0	0	0	3.462	3.462	3.420	0	3.420	42
Multas y Sanciones	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegros y Devoluciones	1.000	0	500	0	0	0	500	500	456	0	456	44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.810	6.300	18.010	0	0	49.963	215.063	215.063	212.260	0	212.260	2.802
TRANSFEREC. PREV. Y SEG.SOCIAL	176.810	6.300	18.010	0	0	49.963	215.063	215.063	212.260	0	212.260	2.802
Pensiones y Jubilaciones	116.102	1.000	5.300	0	0	0	111.802	111.802	109.419	0	109.419	2.383
Aporte patronal fondos de pensiones	56.522	0	5.300	0	0	0	51.222	51.222	49.532	0	49.532	1.690
Pago Pens.Cuot.Partes Pens. Y bonos Pens.	59.580	1.000	0	0	0	0	60.580	60.580	59.887	0	59.887	693
Cesantias	15.000	4.800	0	0	0	29.963	49.763	49.763	49.613	0	49.613	149
Fondo Municipal de Cesantias	15.000	4.800	0	0	0	29.963	49.763	49.763	49.613	0	49.613	149
Transferencias Previs. Y Seg. Social	45.708	500	2.000	0	0	0	44.208	44.208	44.151	0	44.151	57
Aporte apronal EPS y ARS	45.708	500	2.000	0	0	0	44.208	44.208	44.151	0	44.151	57
OTRAS TRANSFERECIAS CORRIENTES	0	0	10.710	0	0	20.000	9.290	9.290	9.077	0	9.077	213
Setencias y Conciliaciones	0	0	10.710	0	0	20.000	9.290	9.290	9.077	0	9.077	213
Sent. Judic.Laudos.Conciliac.Transac.	0	0	10.710	0	0	20.000	9.290	9.290	9.077	0	9.077	213
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	101.712	0	0	0	0	0	101.712	101.712	96.761	0	96.761	4.951
AMORTIZACION A CAPITAL	72.248	0	0	0	0	0	72.248	72.248	72.248	0	72.248	0
Amrotiz.Cap.Proyc.Electrif.Compra Volq. O. Sec. Urb. I	8.048	0	0	0	0	0	8.048	8.048	8.048	0	8.048	0
Amrotiz.Cap.Proy.Constrc.Aceud.Interver.Rur. A.P.S.B	31.280	0	0	0	0	0	31.280	31.280	31.280	0	31.280	0
Amrotiz.Cap.Proy.Constrc.Aceud.Interver.Rur. A.P.S.B	18.220	0	0	0	0	0	18.220	18.220	18.220	0	18.220	0
Amrotiz.Cap.Proy.Term.Centro Recreac. Deporte y culi	14.700	0	0	0	0	0	14.700	14.700	14.700	0	14.700	0
PAGO INTERESES,COMISIONES, Y OTROS GTOS	29.465	0	0	0	0	0	29.465	29.465	24.513	0	24.513	4.951
Amrotiz. Intereses .Proyc.Electrif.Compra Volq. O. Sec	1.268	0	0	0	0	0	1.268	1.268	1.016	0	1.016	252
Amrotiz. Intereses .Proy.Constrc.Aceud.Interver.Rur. A	12.872	0	0	0	0	0	12.872	12.872	11.094	0	11.094	1.778
Amrotiz. Intereses .Proy.Constrc.Aceud.Interver.Rur. A	7.497	0	0	0	0	0	7.497	7.497	6.090	0	6.090	1.407
Amrotiz.Cap.Proy.Term.Centro Recreac. Deporte y culi	7.828	0	0	0	0	0	7.828	7.828	6.313	0	6.313	1.515
GASTOS DE INVERSION	3.955.891	1.104.926	1.104.926	0	104.245	3.631.342	7.482.987	7.359.900	5.334.588	804.035	6.138.623	1.344.365
EDUCACION	272.680	101.935	101.935	0	2.565	119.855	389.970	389.970	380.993	5.923	386.916	3.054
SALUD	1.769.267	25.522	25.522	0	71.966	583.938	2.281.238	2.158.151	1.690.616	372.269	2.062.885	218.353
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	434.904	299.268	299.268	0	0	138.305	573.208	573.208	500.058	72.378	572.436	772
DEPORTE CULTURA Y RECREACION	100.588	33.294	33.294	0	28.813	18.520	90.295	90.295	89.995	0	89.995	300
LIBRE INVERSION OTROS SECTORES	593.950	237.599	237.599	0	901	61.725	654.773	654.773	645.388	7.000	652.388	2.386
INVERSION CON RECURSOS RIBEREÑOS	147.644	99.300	99.300	0	0	33.682	181.327	181.327	136.708	30.186	166.894	14.433
INVERSION VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	17.383	17.383	17.383	17.383	0	17.383	0
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	320.058	273.008	273.008	0	0	37.209	357.267	357.267	312.790	31.427	344.217	13.050
INVERSION RECURSOS JUNTA MUNICIPAL DE DE	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.560	0	4.560	240
INVERSION FONDO LOCAL DE SALUD	312.000	35.000	35.000	0	0	505.700	817.700	817.700	547.535	167.650	715.185	102.515

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
INVERSION CON RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0	1.802.800	1.802.800	1.802.800	792.459	106.278	898.737	904.063
INVERSION CON RECURSOS COFINANCIADOS	0	0	0	0	0	281.677	281.677	281.677	208.884	10.924	219.808	61.869
INVERSION CON RECURSOS DE VENTA DE ACTIV	0	0	0	0	0	30.550	30.550	30.550	7.220	0	7.220	23.330
TOTAL EDUCACION	272.680	101.935	101.935	0	2.565	119.855	389.970	389.970	380.993	5.923	386.916	3.054
EDUCACION ZONA URBANA	141.579	50.000	61.500	0	0	80.486	210.565	210.565	207.924	0	207.924	2.641
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	98.146	49.000	26.500	0	0	63.560	184.206	184.206	181.594	0	181.594	2.612
INFRAESTRUCTURA	30.000	49.000	0	0	0	58.610	137.610	137.610	137.602	0	137.602	8
Cons.Amp.y Mant.Est.Educ.Infraestruc Educ.Formal y	30.000	49.000	0	0	0	58.610	137.610	137.610	137.602	0	137.602	8
DOTACIÓN	68.146	0	26.500	0	0	4.950	46.596	46.596	43.992	0	43.992	2.604
Dot.Mant.y prov.Material Didact. Textos y Equipos Aud	68.146	0	26.500	0	0	4.950	46.596	46.596	43.992	0	43.992	2.604
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	43.433	1.000	35.000	0	0	16.926	26.359	26.359	26.329	0	26.329	30
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	38.433	1.000	30.000	0	0	16.926	26.359	26.359	26.329	0	26.329	30
Financ.Educat.a travez de Conv.Estab. Educ.Oficial. Y	7.000	1.000	0	0	0	3.000	11.000	11.000	10.970	0	10.970	30
Alimentacion Escolar	31.433	0	30.000	0	0	13.926	15.359	15.359	15.359	0	15.359	0
OTROS GAST. OPERAT. INVERS.PERMANC EDUC/	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago servicios publicos Escenciales	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACION ZONA RURAL	131.101	51.935	40.435	0	2.565	39.369	179.405	179.405	173.069	5.923	178.992	413
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	80.146	7.000	33.000	0	0	18.472	72.618	72.618	72.280	0	72.280	339
INFRAESTRUCTURA	50.146	7.000	28.500	0	0	18.472	47.118	47.118	47.099	0	47.099	20
Cons.Amp.y Mant.Est.Educ.Infraestruc Educ.Formal y	50.146	7.000	28.500	0	0	18.472	47.118	47.118	47.099	0	47.099	20
DOTACION	30.000	0	4.500	0	0	0	25.500	25.500	25.181	0	25.181	319
Dot.Mant.y prov.Material Didact. Textos y Equipos Aud	30.000	0	4.500	0	0	0	25.500	25.500	25.181	0	25.181	319
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	50.955	44.935	7.435	0	2.565	20.896	106.786	106.786	100.789	5.923	106.712	74
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS.	25.955	30.000	5.000	0	0	0	50.955	50.955	50.955	0	50.955	0
Apoyo Fros y Sub.Escol. Bibliotecas Escolares.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alimentacion Escolar	20.955	30.000	0	0	0	0	50.955	50.955	50.955	0	50.955	0
OTROS GAST. OPERAT. INVERS.PERMANC EDUC/	25.000	14.935	2.435	0	2.565	20.896	55.831	55.831	49.834	5.923	55.757	74
Pago servicios publicos Escenciales	5.000	0	2.435	0	2.565	0	0	0	0	0	0	0
Transporte Escolar (Incluye Cofinanciación)	20.000	14.935	0	0	0	20.896	55.831	55.831	49.834	5.923	55.757	74
TOTAL SECTOR SALUD	1.769.267	25.522	25.522	0	71.966	583.938	2.281.238	2.158.151	1.690.616	372.269	2.062.885	218.353
SECTOR SALUD ZONA URBANA	1.146.458	25.522	25.522	0	55.843	583.938	1.674.552	1.674.552	1.328.913	249.615	1.578.528	96.024
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	1.146.458	25.522	25.522	0	55.843	583.938	1.674.552	1.674.552	1.328.913	249.615	1.578.528	96.024
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	1.146.458	25.522	25.522	0	55.843	583.938	1.674.552	1.674.552	1.328.913	249.615	1.578.528	96.024
ADMINISTRACION DEL ESTADO	280.574	0	0	0	0	113.812	394.386	394.386	325.239	22.340	347.579	46.807
Salud Pública (P.A.B.)	68.331	0	0	0	0	43.950	112.280	112.280	61.027	6.590	67.617	44.664

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.		CONTRA				PPTO.		RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO	PAC				
Aportes Patronal Salud Sin Situacion de Fondos	212.243	0	0	0	0	0	212.243	212.243	212.243	0	212.243	0
Salud Publica PAB 2003	0	0	0	0	0	68.842	68.842	68.842	51.969	15.750	67.719	1.123
Rend. Financ. Salud Pública PAB	0	0	0	0	0	1.020	1.020	1.020	0	0	0	1.020
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	865.884	25.522	25.522	0	55.843	470.125	1.280.166	1.280.166	1.003.674	227.275	1.230.949	49.217
Financ.Subs.Demanda-Poblac.Pobre Sostenimiento Cr	657.069	0	25.522	0	0	179.150	810.697	810.697	633.230	177.467	810.697	0
Financ.Subs.Demanda-Poblac.Pobre Ampliacion Cobe	24.184	0	0	0	24.184	110.968	110.968	110.968	21.716	40.036	61.752	49.217
Presta. Servicio Salud. Oferta Hospital San Antonio	184.631	0	0	0	31.659	180.007	332.979	332.979	332.979	0	332.979	0
Regimen Subs. Promoc. Y prevenc. 4.01%UPC -SGP	0	25.522	0	0	0	0	25.522	25.522	15.750	9.772	25.522	0
SECTOR SALUD ZONA RURAL	622.809	0	0	0	16.123	0	606.686	483.599	361.703	122.654	484.357	122.329
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	622.809	0	0	0	16.123	0	606.686	483.599	361.703	122.654	484.357	122.329
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	622.809	0	0	0	16.123	0	606.686	483.599	361.703	122.654	484.357	122.329
ADMINISTRACION DEL ESTADO	45.554	0	0	0	0	0	45.554	45.554	4.375	0	4.375	41.179
Salud Pública (P.A.B)	45.554	0	0	0	0	0	45.554	45.554	4.375	0	4.375	41.179
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	577.256	0	0	0	16.123	0	561.133	438.046	357.328	122.654	479.982	81.151
Financ.Subs.Demanda-Poblac.Pobre Sostenimiento Cr	438.046	0	0	0	0	0	438.046	438.046	357.328	122.654	479.982	-41.936
Financ.Subs.Demanda-Poblac.Pobre Ampliacion Cobe	16.123	0	0	0	16.123	0	0	0	0	0	0	0
Prestación del servicio - salud Oferta -Hospital San Anl	123.087	0	0	0	0	0	123.087	0	0	0	0	123.087
PARTICIPACION PROPOSITO GENERAL	1.129.441	570.161	570.161	0	29.714	218.549	1.318.276	1.318.276	1.228.862	85.957	1.314.819	3.458
TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	434.904	299.268	299.268	0	0	138.305	573.208	573.208	500.058	70.379	570.437	2.771
SECT.AGUA POTAB.ACUED.ALCANT.ZONA URB.	302.864	254.768	212.601	0	0	118.305	463.336	463.336	395.214	65.379	460.593	2.742
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	170.000	0	192.601	0	0	98.305	75.704	75.704	71.204	3.871	75.075	629
INFRAESTRUCTURA	160.000	0	182.601	0	0	98.305	75.704	75.704	71.204	3.871	75.075	629
Mat. Planta de tratamiento agua potab. Acueducto	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Optimizac. Cambio y Ampliac. Red acueducto	50.000	0	569	0	0	0	49.431	49.431	49.431	0	49.431	0
Construc.,Ampliac.Remodelac. Mant.Alcantarillado	100.000	0	73.727	0	0	0	26.273	26.273	21.773	3.871	25.644	629
Const.Ampliac.Mant. De pozos,jagueyes,y Letrinas	0	0	98.305	0	0	98.305	0	0	0	0	0	0
DOTACION	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquis.y Mant.Planta Tratam.Insum.yEquipo para Prest.Serv. Incluye Cofinanciacion	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	132.864	254.768	20.000	0	0	20.000	387.632	387.632	324.011	63.500	387.511	121
ADMINISTRACION DEL ESTADO	62.864	157.158	0	0	0	0	220.022	220.022	158.401	61.500	219.901	121
Saneamiento Basico Incluye cofinanciación	12.864	105.658	0	0	0	0	118.522	118.522	57.055	61.384	118.439	83
Financ.Proyec.Recolec yTratamient.Disposic Final Bas	50.000	51.500	0	0	0	0	101.500	101.500	101.346	123	101.469	31
INVESTIGACION Y ESTUDIOS	10.000	610	0	0	0	0	10.610	10.610	8.610	2.000	10.610	0
Estudios preinversión e inversic.Acueduc y Alcantarilla	10.000	610	0	0	0	0	10.610	10.610	8.610	2.000	10.610	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	60.000	97.000	20.000	0	0	20.000	157.000	157.000	157.000	0	157.000	0
Subsid. Para el Acceso a los serv.Publicos Dom,Poblac.Escas. recursos ley 142/94	60.000	97.000	20.000	0	0	20.000	157.000	157.000	157.000	0	157.000	0

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
SECT.AGUA POTAB.ACUED.ALCANT.ZONA RUR.	132.040	44.500	86.667	0	0	20.000	109.873	109.873	104.844	5.000	109.844	29
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	40.000	44.500	22.436	0	0	20.000	82.064	82.064	77.064	5.000	82.064	0
INFRAESTRUCTURA	40.000	44.500	22.436	0	0	20.000	82.064	82.064	77.064	5.000	82.064	0
Construc.Remodel.Ampliac.y Mant.Acueducto	20.000	39.500	365	0	0	10.000	69.135	69.135	69.135	0	69.135	0
Construc.,Ampliac.Remodelac, Mant.Alcantarillado	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
Const.Ampliac.Mant. De pozos,jagueyes,y Letrinas	20.000	0	22.070	0	0	10.000	7.930	7.930	7.930	0	7.930	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	92.040	0	64.232	0	0	0	27.808	27.808	27.780	0	27.780	29
ADMINISTRACION DEL ESTADO	87.040	0	59.232	0	0	0	27.808	27.808	27.780	0	27.780	29
Saneamiento Basico Incluye cofinanciación	27.040	0	27.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financ.Proyec.Recolec yTratamient.Disposic Fianl Bas	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coserv.Microcuen.Protec.Fuente,Reforestac.yTratam.Residu.												
incluye compra de terreno	35.000	0	7.192	0	0	0	27.808	27.808	27.780	0	27.780	29
Financ.Proyec.Canalizac.Quebradas	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsid. Para el Acceso a los serv.Publicos Dom,Poblac.Escas												
recursos ley 142/94	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEPORTEM CULTURA RECREAC Y APROV	100.588	33.294	33.294	0	28.813	18.520	90.295	90.295	89.995	0	89.995	300
SEC.DPTE.CULT.RECREC.Y APORV.TIEM LIB.URB.	51.341	33.294	13.520	0	5.000	9.818	75.934	75.934	75.656	0	75.656	278
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	18.520	10.000	13.520	0	5.000	0	10.000	10.000	9.722	0	9.722	278
INFRAESTRUCTURA	13.520	10.000	13.520	0	0	0	10.000	10.000	9.722	0	9.722	278
Constr,Remod,Ampliac.Dot. polideporti. Y Minideportiv	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construc.Mant. Y dotac.Casa Cultura	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	9.722	0	9.722	278
Dotac.Mant.de equipo e infraest.aulas multip.Bibliot.Salon Cul.												
y museos Munici. Y Banda Mpal y Banda Marcial munii	3.520	0	3.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOTACION	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Dotac.implement. Para recreac, deport. Y aprov, Tiemp	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	32.822	23.294	0	0	0	9.818	65.934	65.934	65.934	0	65.934	0
ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Dotac.Planteles Escol,para pract Educ.Fisica Deport. Y Recreac												
y educación extraescolar	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	27.822	23.294	0	0	0	9.818	60.934	60.934	60.934	0	60.934	0
Apoyo financiero a eventos culturales y artisticos (3%)	22.161	14.774	0	0	0	9.818	46.753	46.753	46.753	0	46.753	0
Dotac.implement.deport y apoyo financ.para partic.de eventos												
a ligas y clubes de aficionados	5.661	8.520	0	0	0	0	14.181	14.181	14.181	0	14.181	0
SEC.DPTE.CULT.RECRE.APORV.TIEM LIB.RURAL	49.246	0	19.774	0	23.813	8.701	14.361	14.361	14.339	0	14.339	22
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	28.472	0	5.000	0	18.472	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
INFRAESTRUCTURA	23.472	0	5.000	0	18.472	0	0	0	0	0	0	0
Constr,Remod,Ampliac.Dot. polideporti. Y Minideportiv	15.000	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Admon,adecuac.y Mant. De campos y/o Escenar.Dptiv	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
MEDIO AMBIENTE	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cercamiento y compra Terrenos ubicados en nacedores de las fuentes hidricas. Ley 99/93	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS DE FORTALECIMIENTO -INSTITUCION	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reelaboración e implementación estratificac.ruralc	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnización Personal Programa Saneamiento Fisca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRUPOS VULNERABLES	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atencion a la Poblacion Desplazada Circul.0055 Procu	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION CON RECURSOS RIBEREÑOS	147.644	99.300	99.300	0	0	33.682	181.327	181.327	136.708	30.186	166.894	14.433
TRANFERENCIA DEL ESTADO	147.644	99.300	99.300	0	0	33.682	181.327	181.327	137.948	28.946	166.894	14.433
VIVIENDA	20.000	0	41.691	0	0	33.682	11.992	11.992	11.992	0	11.992	0
Promoc. y apoyo a programas y proyectos de vivienda interes Social												
Compra lotes	20.000	0	41.691	0	0	33.682	11.992	11.992	11.992	0	11.992	0
AGROPECUARIO	50.000	8.000	1.011	0	0	0	56.989	56.989	48.989	7.623	56.612	377
Apoyo Fomento Agrario-Copra Motobombas-Proy.Agricola												
Sector Rural	50.000	0	1.011	0	0	0	48.989	48.989	48.989	0	48.989	0
Programa de inversión y reactivación agropecuaria	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	7.623	7.623	377
INFRAESTRUCTURA	3.000	45.928	54	0	0	0	48.874	48.874	48.782	0	48.782	92
Construc.Adecuac.Dotac.Remodelac.Sede Cuerpo Bor	3.000	1.000	54	0	0	0	3.946	3.946	3.946	0	3.946	0
Construcción, mantenimiento y dotación casa cultura	0	44.928	0	0	0	0	44.928	44.928	44.836	0	44.836	92
TRANSPORTE	20.000	22.891	20.000	0	0	0	22.891	22.891	1.380	21.323	22.703	188
Construcc.Remodelac.Vias Municipales	20.000	22.891	20.000	0	0	0	22.891	22.891	1.380	21.323	22.703	188
ELECTRICO	20.000	2.200	20.000	0	0	0	2.200	2.200	2.200	0	2.200	1
Instalc.Mant.Reparac.Extensic.Redes Electricas	20.000	2.200	20.000	0	0	0	2.200	2.200	2.200	0	2.200	1
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	34.644	9.182	16.544	0	0	0	27.282	27.282	13.512	0	13.512	13.770
Mant.Adecuac.Infraestruc.Edificio Municipal	0	4.602	0	0	0	0	4.602	4.602	4.602	0	4.602	0
Mant.Adecuac.Infraestruc.Matadero y Plaza Mercado	5.000	0	3.080	0	0	0	1.920	1.920	0	0	0	1.920
Cofinanc.Proyectos apoyo Municipal	29.644	4.580	13.464	0	0	0	20.760	20.760	8.910	0	8.910	11.850
GRUPOS VULNERABLES	0	11.100	0	0	0	0	11.100	11.100	11.094	0	11.094	6
Financ. Programas y proyectos bienestar social discap	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Alimentación escolar	0	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.094	0	1.094	6
INVERSION RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0	0	17.383	17.383	17.383	17.383	0	17.383	0
EDUCACION	0	0	0	0	0	17.383	17.383	17.383	17.383	0	17.383	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	17.383	17.383	17.383	17.383	0	17.383	0
Const, ampliacion y manten establecim educativos	0	0	0	0	0	3.632	3.632	3.632	3.632	0	3.632	0
Dotac. Manten. Y provis. Material didact. Textos y equi	0	0	0	0	0	13.751	13.751	13.751	13.751	0	13.751	0
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	320.058	273.008	273.008	0	0	37.209	357.267	357.267	312.790	31.427	344.217	13.050

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	320.058	273.008	273.008	0	0	37.209	357.267	357.267	312.790	31.427	344.217	13.050
INFRAESTRUCTURA	243.058	90.908	213.008	0	0	0	120.958	120.958	88.826	31.427	120.253	705
VIVIENDA	71.008	0	71.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisicion de lotes para vivienda de interes social	13.004	0	13.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construccion de vivien. De int social poblac. Escasos r	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversion Programa Soluciones de vivienda de interes :	43.004	0	43.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIAL	140.000	39.357	137.500	0	0	0	41.857	41.857	12.529	28.809	41.338	519
Diseño Est.Construc.mant. Repar.Vias calles Municipa	120.000	39.357	117.500	0	0	0	41.857	41.857	12.529	28.809	41.338	519
Construc.Mant.Adecuac. Obras de arte Alcantarillas	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos de pavimentación por autoconstruccion	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELECTRICA	32.050	5.500	4.500	0	0	0	33.050	33.050	32.145	854	32.999	51
Instal.Mant.Reparac. Y Ext, redes y sistem.Electric.	32.050	5.500	4.500	0	0	0	33.050	33.050	32.145	854	32.999	51
EDUCACION	0	29.351	0	0	0	0	29.351	29.351	27.485	1.765	29.250	101
Apoyo a Programas Educacion Cultural escolar	0	9.351	0	0	0	0	9.351	9.351	9.350	0	9.350	1
Construc. Ampliac. Dotac. Establec. Educativos	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	18.135	1.765	19.900	100
DEPORTE	0	16.700	0	0	0	0	16.700	16.700	16.666	0	16.666	34
Construc. Adecuac.y manten. Campos y escenarios de	0	16.700	0	0	0	0	16.700	16.700	16.666	0	16.666	34
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	77.000	182.100	60.000	0	0	37.209	236.309	236.309	223.964	0	223.964	12.345
ADMINISTRACION DEL ESTADO	77.000	182.100	60.000	0	0	37.209	236.309	236.309	223.964	0	223.964	12.345
AGROPECUARIO	0	34.500	0	0	0	904	35.404	35.404	34.888	0	34.888	516
Proyectos de estudio y construccion de riego-golondrín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estudio y diseño proyectos adecuación de tierras	0	34.500	0	0	0	0	34.500	34.500	33.984	0	33.984	516
Mantenimiento e implementación puesto de monta	0	0	0	0	0	904	904	904	904	0	904	0
ECONOMICO	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo y Fmento de Microemp.a traves de capacitac. E intercambio de tecnologia	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDIO AMBIENTE	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reforestacion, conservac. Y recuperac. De Ftes Hidric:	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campañas de protecc.prevenición y conserv. Medio arr	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURIDAD CIUDADANA	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Inversion seguridad ciudadana Ley 418/97 y Ley 596/97	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000
INSTITUCIONAL- RECURSO FISICO	45.000	28.600	30.000	0	0	11.305	54.905	54.905	54.484	0	54.484	421
Mant.Reparac. Parque automotor maquin. Mpio	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición,Repar.Mant.Equipos oficina e informatica-	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	14.884	0	14.884	116
Compra vehiculo automotor	0	28.600	0	0	0	11.305	39.905	39.905	39.600	0	39.600	305
CULTURA	0	119.000	0	0	0	25.000	144.000	144.000	134.592	0	134.592	9.408
Inversión estampilla Procultura	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	15.630	0	15.630	9.370
Financ. Actividades culturales y artisticas del municipio	0	119.000	0	0	0	0	119.000	119.000	118.962	0	118.962	38
INVERSION RECURSOS JUNTA MPAL DE DEPORT	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.560	0	4.560	240

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
Vigencia 2004
(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	PPTO.	CONTRA			PPTO.			PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIAC.	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
	INICIAL	CREDITOS	CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVO					
microcuencas acueductos veredales	0	0	0	0	0	29.862	29.862	29.862	25.551	4.221	29.772	90
Convenio Colombianos apoyando Colombianos												
Presupuesto Participativo	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	44.893	4.394	49.287	713
Convenio de apoyo actividades artisticas y culturales	0	0	0	0	0	6.560	6.560	6.560	0	0	0	6.560
Convenio Govern. Mpio Implementación electrificación												
Const. Bater. Sanit y red hidraulica planta residuos soli	0	0	0	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000	0	72.000	0
Conv. 0086 Gobernación - Transporte Escolar	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	5.257	0	5.257	743
Conv.1695 Minist. Cultura Escuela Formación Artística	0	0	0	0	0	3.010	3.010	3.010	0	0	0	3.010
INVERSION RECURSOS VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	30.550	30.550	30.550	7.220	0	7.220	23.330
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	30.550	30.550	30.550	7.220	0	7.220	23.330
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	30.550	30.550	30.550	7.220	0	7.220	23.330
Adquisición y legalización de Maquinaria	0	0	0	0	0	30.550	30.550	30.550	7.220	0	7.220	23.330

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
2004

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% REC	% PART	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL PRESUPUESTO	5.281.820	100	3.748.996	71	100	9.030.816	100	8.741.849	97	100	-288.967
INGRESOS CORRIENTES	5.161.820	98	1.624.273	31	43	6.786.093	75	6.570.983	97	71	-215.110
TRIBUTARIOS	814.963	15	107.987	13	3	922.950	10	831.492	90	10	-91.458
DIRECTOS	115.569	2	0	0	0	115.569	1	49.152	43	1	-66.417
INDIRECTOS	699.394	13	107.987	15	3	807.381	9	782.340	97	9	-25.041
NO TRIBUTARIOS	4.346.857	82	1.516.286	35	40	5.863.143	65	5.739.491	98	60	-123.652
TASAS	115.525	2	0	0	0	115.525	1	98.079	85	1	-17.446
MULTAS T APROVECHAMIENTOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	4.757	476	0	
PARTICIPACIONES	3.899.528	74	1.124.145	29	30	5.023.673	56	5.020.392	100	57	-3.281
FONDOS ESPECIALES	330.804	6	392.141	119	10	722.945	8	616.263	85	7	-106.682
RECURSOS DE CAPITAL	120.000	2	2.124.723	1.771	57	2.244.723	25	2.170.866	97	29	-73.857
RECUPERACION DE CARTERA	120.000	2	0	0	0	120.000	1	21.923	18	0	-98.077
RECURSOS DEL CREDITO	0	0	1.802.800	0	48	1.802.800	20	1.802.800	100	20	0
RECURSOS DE CAPITAL FONDO LOCAL	0	0	114.578	0	3	114.578	1	114.578	100	1	0
RECURSOS DE CAPITAL FONDO DE SEGURIDAD	0	0	152.483	0	4	152.483	2	176.703	116	2	24.220
EXCEDENTES FINANCIEROS FDO SEGURIDAD	0	0	54.862	0	1	54.862	1	54.862	100	1	0

MUNICIPIO DE NATAGAIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
2004

Cifras en miles de Pesos

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART	MODIFIC	% INCR	% PART	PPTO. DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% EJE	% PART	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	5.281.819	100	3.762.362	71	100	9.044.181	100	7.683.686	85	100	1.360.495
GASTOS DE FUNCIONAM.	1.224.216	23	235.263	19	6	1.459.479	16	1.448.301	99	19	11.178
SERVICIOS PERSONALES	863.941	16	-48.039	-6	-1	815.902	9	810.246	99	11	5.656
GASTOS GENERALES	173.418	3	244.790	141	7	418.208	5	415.535	99	5	2.673
TRANSFERENCIAS	186.857	4	38.512	21	1	225.369	2	222.520	99	3	2.849
ALCALDIA	1.086.321	21	230.011	21	6	1.316.332	15	1.306.862	99	17	9.470
CONCEJO	85.107	2	3.818	4	0	88.925	1	87.277	98	1	1.648
PERSONERIA	52.788	1	1.435	3	0	54.223	1	54.223	100	1	0
SERVICIO DE LA DEUDA	101.712	2	0	0	0	101.712	1	96.761	95	1	4.951
INVERSION	3.955.891	75	3.527.099	89	94	7.482.990	83	6.138.624	82	80	1.344.366
EDUCACION	272.680	5	117.290	43	3	389.970	4	386.916	99	5	3.054
SALUD	1.769.267	33	511.972	29	14	2.281.239	25	2.062.885	90	27	218.354
AGUA POTABLE Y SANEAMEN.	434.904	8	138.305	32	4	573.209	6	572.436	100	7	773
DEPORTE CULTURA Y RECREA	100.588	2	-10.293	-10	0	90.295	1	89.995	100	1	300
LIBRE INVERSION OTROS SEC.	593.950	11	60.824	10	2	654.774	7	652.388	100	8	2.386
INVERSION CON REC. RIBERE.	147.644	3	33.682	23	1	181.326	2	166.894	92	2	14.432
INV. VIGENCIA ANTERIOR	0	0	17.383	0	0	17.383	0	17.383	0	0	0
INV. RECURSOS PROPIOS	320.058	6	37.209	12	1	357.267	4	344.217	96	4	13.050
INV. RECURSOS JUNTA MPAL	4.800	0	0	0	0	4.800	0	4.560	95	0	240
INVERSION FDO LOCAL SALUD	312.000	6	505.700	162	13	817.700	9	715.185	87	9	102.515
INV. RECURSOS DEL CREDITO	0	0	1.802.800	0	48	1.802.800	20	898.737	0	12	904.063
INV. RECURSOS COFINANCIADO	0	0	281.677	0	7	281.677	3	219.808	0	3	61.869
INV. RECURSOS VTA DE ACTI.	0	0	30.550	0	1	30.550	0	7.220	0	0	23.330

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE NATAGAIMA
2004
(Miles de Pesos)**

FECHA	ENTIDAD CREDITICIA	DOCUMENTO No.	SALDO ANTERIOR DIC-31-2003	DESEMBOLSO	ABONOS				SALDO SIGUIENTE DIC-31-2004
					CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES DE MORA	OTROS PAGOS	
	B. POPULAR	5902-3	12.079		12.038	1.757			41
	B. POPULAR	05078-1	82.721		39.624	12.559	14	110	43.097
	B. POPULAR	1266/5082	48.182		23.079	7.315	8	64	25.103
	B. POPULAR	1262/5083-1	49.000		14.700	6.313	8		34.300
			191.982	0	89.441	27.944	30	174	102.541

**EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION
MUNICIPIO DE NATAGAIMA
2004
Cifras en Miles de Pesos**

DESCRIPCIÓN	RESERVAS CONSTITUÍDAS	VR. ACTAS DE MODIFICACIÓN	RESERVA DEFINITIVA	P.A.C.	CUENTAS TRAMITADAS TESORERÍA	SALDO P.A.C.	PAGOS	SALDO POR PAGAR	SALDO RESERVA X PAGAR
ALCALDIA MUNICIPAL									
GASTOS DE INVERSION	68.831	0	68.831	68.831	60.754	8.077	60.754	0	8.077
INVERS. FINANC.ING.CTES NACION	4.728	0	4.728	4.728	0	4.728	0	0	4.728
SECTOR SALUD ZONA RURAL	4.728	0	4.728	4.728	0	4.728	0	0	4.728
ADMINISTRACION DEL ESTADO	4.290	0	4.290	4.290	0	4.290	0	0	4.290
Plan de Atención basica (PAB)	4.290	0	4.290	4.290	0	4.290	0	0	4.290
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	438	0	438	438	0	438	0	0	438
Regimen Subsidiado Continuidad	438	0	438	438	0	438	0	0	438
INV.REC.FDO.LOCAL DE SALUD LEYES 10/90 60/93 100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0
SUBSIDIOS Y OPERACIONES FINANCIERAS	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0
Etesa Programas planes y proyectos	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0
INVERSION CON RECURSOS DE COFINANCIACION	60.103	0	60.103	60.103	56.754	3.349	56.754	0	3.349
INVERSION SECTOR RECREACION Y DEPORTE	60.103	0	60.103	60.103	56.754	3.349	56.754	0	3.349
Recursos de Cofinanciacion									
INVERSION SECTOR EQUIPAMIENTO	60.103	0	60.103	60.103	56.754	3.349	56.754	0	3.349
Recursos de Cofinanciacion									
Conv. 00433 FINDETER Construc. Sedes Cabildos Indigenas La Palmita, Velú Quebraditas, cocana, Nanurco y Guasimal Guadualejas	60.103	0	60.103	60.103	56.754	3.349	56.754	0	3.349