

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

INGRESOS

Presupuesto Inicial

El ente territorial inició la vigencia con un presupuesto aprobado de \$4.247.442, inferior en un 2% al aforado para el año anterior; conformado inicialmente por Ingresos Corrientes por \$3.970.442 y Recursos de Capital con \$277.000 quienes representaron en su orden el 93% y 7% respectivamente.

Dentro de esta programación, los Ingresos Tributarios participan con el 25% de total proyectado teniendo como fuente de financiación el Impuesto de Transporte de Oleoducto con \$400.000 seguido del Impuesto Predial y el Impuesto de Industria y Comercio quienes suman \$280.000 y \$250.000 en su orden.

Por su parte, los Recursos de Capital proyectaron ingresos soportados en la recuperación de cartera del Impuesto Predial, Impuesto de Industria y Comercio y los intereses correspondientes de vigencias anteriores.

Modificaciones

La Estructura Rentística del Presupuesto Inicial soportó modificaciones que incrementaron la

apropiación inicial en \$1.049.319 un 25%, consolidando un Presupuesto Definitivo de \$5.296.761.

Las modificaciones se originaron en los Ingresos No Tributarios incorporando \$997.180 el 95% del total adicionado, donde los Fondos Especiales se incrementan en \$629.673 y el Sistema General de Participaciones \$268.016 representado en su orden el 26% y 60% del total adicionado.

Por su parte, los Recursos de Capital registraron en términos nominales el 19%, teniendo como su principal fuente de financiación la cancelación de la reserva de la vigencia de 2003 por \$23.035.

Recaudo Acumulado

Al finalizar el ejercicio fiscal el municipio recaudó \$5.018.333 registrando una ejecución del 95%.

El ente territorial captó recursos de Ingresos Tributarios por \$625.647, presentando un nivel de ejecución del 58% y participando con el 12% de las rentas totales; dentro de éstos los Impuestos Directos aportaron \$270.038 sobresaliendo el Predial Unificado con \$259.035.

Los impuestos Indirectos con un recaudo de \$355.609; donde las rentas mas significativas fueron el Transporte de Oleoducto y el Impuesto de Industria y Comercio con \$132.708 y \$172.465 en su orden.

Por su parte los Ingresos No Tributarios representaron el 82% de las rentas con \$4.092.785 alcanzando un nivel de ejecución de cinco punto por encima de lo programado, en este grupo se destacan el Sistema General de Participaciones con \$1.735.520 y los Fondos Especiales con \$1.645.380 los cuales aportaron en su orden el 35% y 33% del Ingreso Total.

Es de anotar que, el Sistema General de Participaciones recaudo el 99% frente al monto proyectado, distribuido en Propósito General donde Libre Asignación presenta su mayor nivel de recaudo, con 522.027 de igual manera Agua Potable con \$453.801, Libre Inversión Sectores Sociales con \$470.990 y Educación con \$161.392.

De otro lado, los Recursos Administrados por Servicios Públicos alcanzaron un nivel de recaudo de \$66.889, presentado un superávit de \$24.889.

El nivel de ejecución de los Recursos de Capital se ubico en el 91% con recaudos por \$299.901 frente a un proyección de \$329.139, donde intervino la Recuperación de Cartera con \$277.869 principalmente.

Al cierre del periodo fiscal, la ejecución presupuestal de ingresos presentó el siguiente resultado:

PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$ 5.296.761
RECAUDO TOTAL	<u>\$ 5.018.333</u>
DEFICIT DE RECAUDO	\$ - 278.428

EGRESOS

Presupuesto Inicial

La Alcaldía Municipal de Saldaña programo para la vigencia fiscal de 2004, un presupuesto por valor de \$4.247.441, distribuidos en Gastos de Funcionamiento con \$ 1.562.001, Servicio de la Deuda con \$110.000 e Inversión con \$2.575.440.

Los gastos de funcionamiento participaron con el 37% del total programado, donde al Alcaldía absorbió el 31%, el Concejo Municipal el 2%, la Personería con el 1%, y el restante 3% los Servicios Públicos.

La Inversión participó con el 61%, donde se destacaron los rubros de Sistema General de Participaciones con un 24% al programar rentas por \$1.021.429, inversión dirigida a los sectores de educación, salud, alimentación escolar y propósito general, seguido de la inversión con recursos propios con el 14%, es decir, \$594.604.

Modificaciones

Las modificaciones netas efectuadas durante la vigencia fiscal de 2004, ascendieron a \$1.033.502, las cuales se vieron reflejadas en adiciones a

gastos de Inversión por \$1.147.293, El Servicio de la Deuda registro incremento por valor de \$114.589, caso contrario ocurrió con los Gastos de Funcionamiento que presentaron una reducción del 22%, es decir, \$228.380 ajustando el rubro de Gastos Generales principalmente.

Presupuesto Definitivo

El ente territorial logro consolidar un presupuesto definitivo de \$5.280.943, de manera tal que la distribución del presupuesto quedo con participaciones del 25% para gastos de funcionamiento con \$1.333.621, el 4% para el servicio de la deuda con \$224.589 y un 70% para los gastos de inversión con una asignación de \$3.722.733.

Total Ejecutado

Concluída la vigencia de 2004, el Municipio de Saldaña ejecutó con giros y reservas la suma de \$5.062.873, es decir el 96% del programado, cifra inferior en un 14% con relación a lo ejecutado en el 2003.

Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 99% con \$1.325.357, representando el 26% del total de gastos del periodo, donde los Servicios Personales ejecutaron el 100% \$859.842, los Gastos Generales con el 97% con \$94.181

Por otro lado, los gastos de inversión totalizaron \$3.513.377 equivalentes al 94% del total comprometido, donde el SGP ejecuto \$1.134.348 el 99% de lo programado, por su parte el Fondo Local de Salud ejecutó gastos

por \$1.312.601, un 90% de la apropiación definitiva.

Dentro del Sistema General de Participaciones cabe anotar que en el Sector de Educación fortaleció la ampliación, remodelación y mantenimiento de Establecimietnos Educativos. De igual manera se manejaron los recursos en Agua Potable y Saneamiento Básico orientados a la Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de redes.

Con recursos pignorados del S.G.P. se realizaron pagos de Deuda Pública por \$168.508 a los rubros Agua Potable y Saneamiento Básico, Deporte Cultura, Otros Sectores, Recursos del Fonpet y Alimentación Escolar; el ente territorial maneja éstos pagos inmersos en la inversión dejando de un lado la programación en el Servicio de la Deuda.

Al cierre de la vigencia de 2004, la ejecución presupuestal de egresos presentó el siguiente resultado:

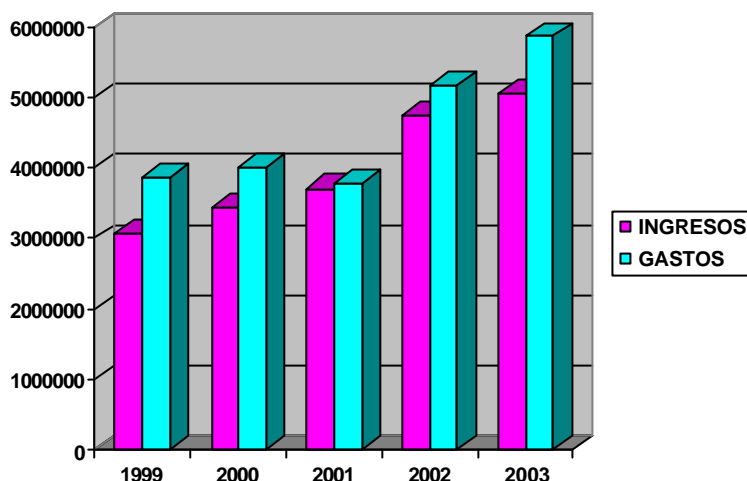
APROPIACION DEFINITIVA	5.280.943
GASTOS EJECUTADOS	5.062.873

SALDO SIN EJECUTAR	218.070

Ley 617 de 2000

Los presupuestos tanto de la Alcaldía, el Concejo y la Personería se ajustaron a los lineamientos de la Ley 617 de 2000, en lo concerniente a los límites establecidos para los gastos de funcionamiento durante la vigencia de 2004.

**RESULTADO PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE SALDAÑA
1999 -2004
(Miles de Pesos)**



ANO	PPTO. DEF.	RECAUDOS	VAR. %	GASTOS	VAR.%	SUPER O DEFICIT
2004	5.296.761	5.018.333	0	5.062.873	-14	-44.540
2003	6.177.053	5.042.795	6	5.870.502	14	-827.707
2002	5,315,963	4,760,261	28	5,153,615	36	-393,354
2001	4,083,290	3,710,955	8	3,779,465	-6	-68,510
2000	4,401,847	3,438,039	13	4,002,234	4	-564,195
1999	4,365,682	3,057,897	6	3,862,475	0	-804,578

El presupuesto definitivo para la vigencia fiscal de 2004, se liquidó en \$5.296.761, monto inferior en un 14% con relación al de la vigencia anterior, es decir redujo en \$880.292. Los recaudos logrados por el ente territorial en el 2004 se fijaron en \$5.062.873

En cuanto a los gastos totales de la vigencia fiscal de 2004, estos se redujeron en un 14% \$807.629, con relación al 2003 presentando déficit presupuestal en \$44.540, situación

que favorece las finanzas del municipio.

EJECUCIÓN DE LA RESERVA

Las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2003 para ser ejecutadas durante la vigencia del 2004 fueron liquidadas por un valor de \$686.472, este valor se distribuyó entre gastos de funcionamiento e inversión con una participación del 27% \$184.868 y 73% \$501.605 . Se tramitaron y cancelaron reservas por

valor de \$542.688 quedando un saldo pendiente por pagar de \$143.784.

presupuesto de la siguiente vigencia como Déficit Fiscal para poderse cancelar

El saldo de reserva pendiente por ejecutar debe incorporarse al

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE SALDAÑA (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>PRESUPUESTAL</u>	
INGRESOS TOTALES	5.018.333
MENOS: GASTOS TOTALES	5.062.873
DEFICIT PPTAL	----- \$44.540

SUPERAVIT DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Se obtiene por diferencia al comparar el total de ingresos recibidos por valor de \$5.018.333 frente a los gastos girados y comprometidos por valor de \$5.062.873.

Se hace aclaración que a la fecha de análisis del presente informe, los Estados Financieros de la Vigencia Fiscal 2004 del municipio de Saldaña no han sido auditados por la Contraloría Departamental del Tolima.

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	4.247.442	1.278.983	229.664	5.296.761	5.319.793	5.018.333	- 278.428
INGRESOS CORRIENTES	3.970.442	1.226.844	229.664	4.967.622	4.967.619	4.718.432	- 249.190
INGRESOS TRIBUTARIOS	1.083.001	-	-	1.083.001	1.083.001	625.647	- 457.354
IMPUESTOS DIRECTOS	295.000	-	-	295.000	295.000	270.038	- 24.962
Predial Unificado.	280.000	-	-	280.000	280.000	259.035	- 20.965
Circulacion y transito	15.000	-	-	15.000	15.000	11.003	- 3.997
	788.001	-	-	788.001	788.001	355.609	- 432.392
Industria y comercio.	250.000	-	-	250.000	250.000	172.465	- 77.535
Industria y comercio sector financi	30.000	-	-	30.000	30.000	17	- 29.983
Avisos y tableros	42.000	-	-	42.000	42.000	24.473	- 17.527
Espectaculos publicos	5.000	-	-	5.000	5.000	68	- 4.932
Extraccion de materiales	5.000	-	-	5.000	5.000	54	- 4.946
Delineacion de construccion	3.000	-	-	3.000	3.000	597	- 2.403
Uso del subsuelo excavacio via publ	5.000	-	-	5.000	5.000	-	- 5.000
Ocupacion de vias y lugares publicos.	3.001	-	-	3.001	3.001	2.721	- 280
Registro de Marcas	5.000	-	-	5.000	5.000	919	- 4.081
Impuesto Transporte de Oleoducto	400.000	-	-	400.000	400.000	132.708	- 267.292
Impuesto de Transporte de Gaseoducto	35.000	-	-	35.000	35.000	21.450	- 13.550
Otros Impuestos Indirectos	5.000	-	-	5.000	5.000	137	- 4.863
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.887.441	1.226.844	229.664	3.884.621	3.884.618	4.092.785	208.164
MULTAS	8.000	-	-	8.000	8.000	-	- 8.000
Multas	8.000	-	-	8.000	8.000	-	- 8.000
TASAS	429.000	-	-	429.000	429.000	569.371	140.371
Estudio de planos	5.000	-	-	5.000	5.000	-	- 5.000
Expedicion de licencias Construccio	4.000	-	-	4.000	4.000	2.642	- 1.358
Pesas y Medidas	5.000	-	-	5.000	5.000	-	- 5.000
Deguello Ganado Menor	5.000	-	-	5.000	5.000	721	- 4.279
Apertura Nocturna de Negocios	4.000	-	-	4.000	4.000	-	- 4.000

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	4.247.442	1.278.983	229.664	5.296.761	5.319.793	5.018.333	- 278.428
Sobretasa gasolina Motor	350.000	-	-	350.000	350.000	527.587	177.587
Matadero	25.000	-	-	25.000	25.000	25.009	9
Plaza de Mercado	20.000	-	-	20.000	20.000	3.205	- 16.795
Certificados	5.000	-	-	5.000	5.000	5.960	960
Otras Tasas	6.000	-	-	6.000	6.000	4.247	- 1.753
RENTAS CONTRACTUALES	21.000	-	-	21.000	21.000	2.516	- 18.484
Arendamientos de Maquinaria equipo	8.000	-	-	8.000	8.000	988	- 7.012
Arrendamiento de bienes Inmuebles	5.000	-	-	5.000	5.000	1.400	- 3.600
Otras rentas contractuales	8.000	-	-	8.000	8.000	128	- 7.872
RENTAS OCASIONALES	29.000	-	-	29.000	29.000	19.621	- 9.379
Reintegros	7.000	-	-	7.000	7.000	2.137	- 4.863
Intereses Moratorios de la Vigencia	15.000	-	-	15.000	15.000	10.722	- 4.278
Aprovechamientos	2.000	-	-	2.000	2.000	-	- 2.000
Otras rentas Ocasionales	5.000	-	-	5.000	5.000	6.762	1.762
CONVENIOS	-	124.491	25.000	99.491	99.491	120.377	20.886
CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO.	-	52.781	-	52.781	52.781	37.818	- 14.963
Convenio Interadministrativo 465.	-	12.781	-	12.781	12.781	12.818	37
Convenio Interadministrativo 379.	-	15.000	-	15.000	15.000	15.000	-
Conv. Interad.Ejecutar una estrategia integral fort.des	-	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
arrollo programas potsprimaria rural y proy.prod.autoso	-	-	-	-	-	-	-
stenibles inst.educ. jabalcon animas y normandia.	-	-	-	-	-	-	-
Implementacion de estrategias de atencion escolar que	-	15.000	-	15.000	15.000	-	- 15.000
arantizen permanencia y calidad educatica en las instit	-	-	-	-	-	-	-
uciones y centros educativos. Convenio interadm. 310.	-	-	-	-	-	-	-
CONVENIOS CON LA NACION	-	16.710	-	16.710	16.710	-	- 16.710
MINISTERIO DE CULTURA	-	16.710	-	16.710	16.710	-	- 16.710
Convenio 1467	-	9.420	-	9.420	9.420	-	- 9.420
Convenio 1649	-	7.290	-	7.290	7.290	-	- 7.290

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	4.247.442	1.278.983	229.664	5.296.761	5.319.793	5.018.333	- 278.428
OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS	-	55.000	25.000	30.000	30.000	82.559	52.559
Otros Convenios y Transferencias	-	-	-	-	-	52.559	52.559
Aunar esfuerzos con la Fundacion C.A.C.ejecucion pro tos que integran el presupuesto participativo del Munic ipio.	-	50.000	25.000	25.000	25.000	30.000	5.000
El Consorcio Operadores Asociados. Construccion coc en la Escuela de la vereda la Concordia Mpio de Salda Tolima.	-	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA GRAL DE PARTICIPACIONES	1.478.351	348.541	80.525	1.746.367	1.746.365	1.735.520	- 10.847
PROPOSITOS GENERALES	1.100.747	195.725	80.525	1.215.947	1.215.946	1.213.493	- 2.454
LIBRE ASIGNACION	377.604	152.816	-	530.420	530.419	522.027	- 8.393
Libre Asignacion	377.604	52.115	-	429.719	429.718	429.718	-
Fonpet Ley 863/2003	-	100.701	-	100.701	100.701	92.309	-
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	398.102	55.699	-	453.801	453.801	453.801	-
Agua Potable y Saneamiento Basico	398.102	54.944	-	453.046	453.046	453.046	-
Agua potable y Saneamiento Basico 2003	-	755	-	755	755	755	-
DEPORTE CULTURA Y APROVECHAMIENTO DEL	97.098	10.881	27.688	80.291	80.291	80.291	-
Deporte	67.969	6.859	27.688	47.140	47.139	47.139	-
Cultura	29.129	4.020	-	33.149	33.150	33.150	-
Deporte 2003	-	1	-	1	1	1	-
Cultura 2003	-	1	-	1	1	1	-
LIBRE INVERSION SECTORES SOCIALES	475.781	48.043	52.837	470.987	470.986	470.990	3
Libre Inversion Sectores Sociales	475.781	48.011	52.837	470.955	470.954	470.958	-
Libre Inversion Sectores Sociales 2003	-	32	-	32	32	32	-
EDUCACION	88.449	72.943	-	161.392	161.392	161.392	-
Educacion	88.449	72.943	-	161.392	161.392	161.392	-

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	4.247.442	1.278.983	229.664	5.296.761	5.319.793	5.018.333	- 278.428
ALIMENTACION ESCOLAR	41.317	8.159	-	49.476	49.476	47.019	- 2.457
Alimentacion Escolar	41.317	8.159	-	49.476	49.476	47.019	- 2.457
FONDOS ESPECIALES	922.090	753.812	124.139	1.551.763	1.551.762	1.645.380	93.617
FONDO LOCAL DE SALUD	880.090	680.183	124.139	1.436.134	1.436.133	1.479.722	43.588
S.G.P.	880.090	680.183	124.139	1.436.134	1.436.133	1.479.722	43.588
REGIMEN SUBSIDIADO	530.887	206.998	33.577	704.308	704.308	704.308	-
Regimen Subsidiado Continuidad	497.310	81.355	-	578.665	578.665	578.665	-
Regimen Subsidiado Ampliacion	33.577	40.763	33.577	40.763	40.763	40.763	-
Regimen Subsidiado Ampliacion 2003	-	37.137	-	37.137	37.137	37.137	-
Recursos de Excedentes Vigencias Anteriores de liqui cion Contratos Regimen Subsidiado.	-	25.842	-	25.842	25.842	25.842	-
Recursos de Excedentes Vigencias Anteriores de liqui cion contratos R.S. I.C.N.	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Excedentes Vigencias Anteriores de liqui cion contratos R.S. I.C.N.	-	14.268	-	14.268	14.268	14.268	-
Rendimientos Financieros 2003.	-	3.059	-	3.059	3.059	3.059	-
Rendimientos Financieros 2004.	-	2.999	-	2.999	2.999	2.999	-
Ampliacion Regimen Subsidiado P Y P4.01% COMPE	-	1.575	-	1.575	1.575	1.575	-
SALUD PUBLICA	51.719	26.799	-	78.518	78.517	78.517	- 1
Salud Publica	51.719	26.075	-	77.794	77.793	77.793	- 1
Rendimientos Financieros 2003.	-	296	-	296	296	296	-
Rendimientos Financieros 2004.	-	428	-	428	428	428	-
PRESTACION DE SERVICIOS	180.270	116.539	63.556	233.253	233.253	255.675	22.422
Prestacion de Servicios	180.270	116.349	63.556	233.063	233.063	255.485	22.422
Prestacion de Servcios 2003	-	190	-	190	190	190	-
SIN SITUACION DE FONDOS	117.214	-	27.006	90.208	90.208	90.208	-
Aportes Patronales	117.214	-	27.006	90.208	90.208	90.208	-

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	4.247.442	1.278.983	229.664	5.296.761	5.319.793	5.018.333	- 278.428
ETESA	-	10.388	-	10.388	10.388	13.053	2.665
Recursos ETESA	-	10.388	-	10.388	10.388	13.053	2.665
FOSYGA	-	293.863	-	293.863	293.863	317.028	23.165
Regimen Subsidiado Ampliacion Cobertura	-	14.166	-	14.166	14.166	18.141	3.975
Regimen Subsidiado 2003	-	8.898	-	8.898	8.898	27.511	18.613
Continuidad Regimen Subsidiado 2004	-	236.106	-	236.106	236.106	236.683	577
Recursos de Excedentes de VigenciasAnteriores de liq acion Conrtratos Reg. Subsidiado.	-	32.751	-	32.751	32.751	32.751	-
Rendimientos Financieros 2003.	-	77	-	77	77	77	-
Rendimientos Financieros 2004.	-	1.865	-	1.865	1.865	1.865	-
SITUADO FISCAL	-	16.330	-	16.330	16.330	16.330	-
Regimen Subsidiado 2003.	-	2.239	-	2.239	2.239	2.239	-
Recursos de Excedentes vigencias anteriores de liquid	-	14.091	-	14.091	14.091	14.091	-
RENTAS CEDIDAS	-	9.191	-	9.191	9.191	4.528	- 4.663
Recursos de Excedentes vigencias anteriores de liquid ion contratos Regimen Subsidiados.	-	4.528	-	4.528	4.528	4.528	-
Ampliacion cobertura Regimen Subsidiado en Salud - F a Dptal. -Monopolio juegos suerte y azar - Resol.1183/	-	4.476	-	4.476	4.476	-	- 4.476
Ampliacion Regimen Subsidiado P Y P4.01% RESOL.	-	187	-	187	187	-	- 187
ESFUERZO PROPIO	-	75	-	75	75	75	-
Recursos Excedentes vigencias anteriores de liquidaci	-	75	-	75	75	75	-
FONDO DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUI	-	73.629	-	73.629	73.629	98.769	25.140
Fondo de Electrificacion y AumbradoPublico.	-	73.629	-	73.629	73.629	98.769	25.140
RECURSOS ADMINISTRADOS	42.000	-	-	42.000	42.000	66.889	24.889
INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS DOM	42.000	-	-	42.000	42.000	66.889	24.889
VENTA DE SERVICIOS.	42.000	-	-	42.000	42.000	66.889	24.889
Acueducto y alcantarillado.	30.000	-	-	30.000	30.000	49.310	19.310

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
TOTAL INGRESOS	4.247.442	1.278.983	229.664	5.296.761	5.319.793	5.018.333	- 278.428
Matriculas e inscripciones.	2.000	-	-	2.000	2.000	1.063	- 937
Aseo publico.	10.000	-	-	10.000	10.000	16.516	6.516
RECURSOS DE CAPITAL	277.000	52.139	-	329.139	352.174	299.901	- 29.238
RECURSOS DEL BALANCE	-	20.909	-	20.909	43.944	20.909	-
Saldos en Caja y Bancos a 31 de Diciembre	-	-	-	-	20.909	20.909	20.909
Saldos en Caja y Bancos	-	20.909	-	20.909	23.035	-	20.909
CANCELACION DE RESERVAS	-	23.035	-	23.035	23.035	-	- 23.035
Cancelacion Reservas 2003.	-	23.035	-	23.035	23.035	-	23.035
RECUPERACION DE CARTERA	275.000	-	-	275.000	275.000	277.869	2.869
Predial Unificado	200.000	-	-	200.000	200.000	201.672	1.672
Circulacion y Transito	10.000	-	-	10.000	10.000	-	- 10.000
Industria y Comercio	30.000	-	-	30.000	30.000	130	- 29.870
Intereses de mora vigencias anteriores	35.000	-	-	35.000	35.000	76.067	41.067
RECURSOS DEL CREDITO	-	8.195	-	8.195	8.195	-	- 8.195
Credito con el IDEA	-	8.195	-	8.195	8.195	-	- 8.195
RENDIMIENTO FINANCIEROS	2.000	-	-	2.000	2.000	-	- 2.000
Rendimientos Financieros	2.000	-	-	2.000	2.000	-	- 2.000
VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	1.123	1.123
Venta de Inmuebles	-	-	-	-	-	1.123	1.123

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.247.441	1.637.689	1.653.211	229.664	1.278.688	5.280.943	5.280.941	4.507.645	555.228	5.062.873	218.070
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.562.001	473.081	761.771	-	60.310	1.333.621	1.333.621	1.166.988	158.369	1.325.357	8.264
SERVICIOS PERSONALES	902.001	227.129	305.437	-	37.206	860.899	860.899	715.538	144.304	859.842	1.057
GASTOS GENERALES	545.000	241.572	433.623	-	23.104	376.053	376.053	357.269	14.065	371.334	4.719
TRANSFERENCIAS	115.000	4.380	22.711	-	-	96.669	96.669	94.181	-	94.181	2.488
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	110.000	114.589	-	-	-	224.589	224.589	224.139	-	224.139	450
INVERSION	2.575.440	1.050.019	891.440	229.664	1.218.378	3.722.733	3.722.731	3.116.518	396.859	3.513.377	209.356
SERVICIOS PERSONALES.	902.001	227.129	305.437	-	37.206	860.899	860.899	715.538	144.304	859.842	1.057
CONCEJO MUNICIPAL.	77.286	6.811	-	-	-	84.097	84.097	84.097	-	84.097	-
Transferencia Concejo Municipal	77.286	6.811	-	-	-	84.097	84.097	84.097	-	84.097	-
PERSONERIA MUNICIPAL.	53.286	-	-	-	-	53.286	53.286	53.286	-	53.286	-
Transferencia Personeria Municipal	53.286	-	-	-	-	53.286	53.286	53.286	-	53.286	-
ALCALDIA MUNICIPAL.	743.029	195.193	287.218	-	29.011	680.015	680.014	534.953	144.304	679.257	758
Sueldos personal nomina	360.000	21.894	105.000	-	-	276.894	276.894	276.894	-	276.894	-
Prima de navidad	30.000	-	5.000	-	-	25.000	25.000	24.989	-	24.989	11
Indemnizacion por vacaciones	25.000	-	21.126	-	-	3.874	3.874	3.874	-	3.874	-
Bonificacion por servicios	10.000	5.935	10.000	-	-	5.935	5.935	5.935	-	5.935	-
Honorarios	53.000	15.291	3.000	-	14.011	79.302	79.301	79.301	-	79.301	1
Licencias remuneradas	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Supernumerarios	8.000	8.149	1.151	-	-	14.998	14.998	9.918	5.080	14.998	-
Gastos urgentes no previstos	10.029	-	9.149	-	-	880	880	880	-	880	-
Jornales	20.000	-	14.135	-	-	5.865	5.865	5.865	-	5.865	-
Pago de pensionados	50.000	1.611	5.000	-	-	46.611	46.611	46.611	-	46.611	-
Cesantias e intereses	37.000	59.000	-	-	-	96.000	96.000	26.615	69.224	95.839	161
Remuneracion por serv.tecnicos	25.000	-	20.875	-	-	4.125	4.125	4.125	-	4.125	-
Indemnizacion por supresion cargos	30.000	70.000	30.000	-	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000	-
Pago deuda vigencias anteriores	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros gastos por servicios personales	30.000	4.113	5.000	-	-	29.113	29.113	28.707	-	28.707	406
Prima de Vacaciones	20.000	2.200	10.704	-	-	11.496	11.496	11.317	-	11.317	179
Prima de Servicios	-	7.000	12.078	-	15.000	9.922	9.922	9.922	-	9.922	-
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.	28.400	25.125	16.925	-	-	36.600	36.600	36.300	-	36.300	300
Sueldo personal nomina	13.000	-	6.725	-	-	6.275	6.275	6.275	-	6.275	-
Prima de Navidad	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnizacion por vacaciones	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Supernumerarios	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima de Vacaciones	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Jornales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cesantias e Intereses	1.200	-	1.000	-	-	200	200	-	-	-	200
Otros gastos por servicios personales.	5.000	25.125	-	-	-	30.125	30.125	30.025	-	30.025	100
CREDITO REESTRUCTURACION Y SANEAMIE	-	-	1.294	-	8.195	6.901	6.902	6.902	-	6.902	-
Cesantias	-	-	1.007	-	7.195	6.188	6.189	6.189	-	6.189	-
Intereses a la Cesantias	-	-	287	-	1.000	713	713	713	-	713	-
GASTOS GENERALES	545.000	241.572	433.623	-	23.104	376.053	376.053	357.269	14.065	371.334	4.719
ALCALDIA MUNICIPAL.	459.000	240.127	359.921	-	23.104	362.310	362.310	343.800	14.065	357.865	4.445
Mantenimiento general	45.000	6.254	19.900	-	-	31.354	31.354	31.353	-	31.353	1
Compra de equipo de oficina	35.000	10.840	22.900	-	-	22.940	22.940	22.920	-	22.920	20

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Materiales y suministros	45.000	21.281	14.800	-	8.000	59.481	59.481	57.649	-	57.649	1.832
Impresos y publicaciones	10.000	1.200	4.400	-	-	6.800	6.800	6.058	-	6.058	742
Dotacion	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicaciones y transporte	15.000	200	10.950	-	-	4.250	4.250	4.250	-	4.250	-
Servicios publicos	35.000	9.708	10.750	-	-	33.958	33.958	33.383	-	33.383	575
Raciones y traslados de presos	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Orden publico	8.000	1.900	8.000	-	-	1.900	1.900	1.736	-	1.736	164
Suscripciones y afiliaciones	8.000	-	5.500	-	-	2.500	2.500	2.243	-	2.243	257
Gastos electorales	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienestar social empleados	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Recepciones oficiales	3.000	2.200	3.054	-	-	2.146	2.146	2.101	-	2.101	45
Sentencias judiciales y conciliaciones administrati	20.000	37.168	10.000	-	15.104	62.272	62.272	49.447	12.825	62.272	-
Seguros	55.000	2.707	29.000	-	-	28.707	28.707	28.707	-	28.707	-
Avaluos y peritazgos	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Devoluciones	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaticos y gastos de viaje	45.000	19.800	2.781	-	-	62.019	62.019	61.453	-	61.453	566
Inhumacion de cadaveres pobres de solemnidad.	5.000	633	1.300	-	-	4.333	4.333	4.180	-	4.180	153
Gastos bancarios	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacitacion de funcionarios	5.000	-	3.670	-	-	1.330	1.330	1.330	-	1.330	-
Cancelacion del Deficit y vigencias anteriores.	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible y lubricantes	15.000	-	13.916	-	-	1.084	1.084	1.084	-	1.084	-
Gastos Varios e Imprevistos	10.000	22.516	3.000	-	-	29.516	29.516	29.441	-	29.441	75
Instalacion de Red Actualizacion de Equipos y Le	25.000	3.720	21.000	-	-	7.720	7.720	6.465	1.240	7.705	15
Financiacion Cuerpo de Bomberos Voluntarios	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquisicion Vehiculo Automotor	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.	86.000	1.445	73.702	-	-	13.743	13.743	13.469	-	13.469	274
Mantenimiento General	13.000	945	13.725	-	-	220	220	220	-	220	-
Compra de Equipo de Oficina	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	20.000	500	20.397	-	-	103	103	103	-	103	-
Impresos y Publicaciones	2.000	-	1.580	-	-	420	420	420	-	420	-
Dotacion	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicacion y transporte.	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios publicos	20.000	-	7.000	-	-	13.000	13.000	12.726	-	12.726	274
Gastos varios e Imprevistos	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Viaticos y gastos de viaje	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Alquiler de Maquinaria y Equipo	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANFERENCIAS CORRIENTES	115.000	4.380	22.711	-	-	96.669	96.669	94.181	-	94.181	2.488
ALCALDIA MUNICIPAL SALDANA	104.000	4.380	18.531	-	-	89.849	89.849	88.366	-	88.366	1.483
Asociacion y cofederaciones de municipios.	4.000	-	2.672	-	-	1.328	1.328	1.328	-	1.328	-
Cuotas partes pensionales.	5.000	-	3.500	-	-	1.500	1.500	1.076	-	1.076	424
Aportes parafiscales	30.000	1.500	8.159	-	-	23.341	23.341	23.292	-	23.292	49
Salud	30.000	2.380	-	-	-	32.380	32.380	32.281	-	32.281	99
Pensiones	32.000	500	3.700	-	-	28.800	28.800	28.700	-	28.700	100
Riesgos profesionales	3.000	-	500	-	-	2.500	2.500	1.689	-	1.689	811
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS,.	11.000	-	4.180	-	-	6.820	6.820	5.815	-	5.815	1.005
Aportes Parafiscales	3.000	-	2.000	-	-	1.000	1.000	565	-	565	435
Pensiones	3.000	-	800	-	-	2.200	2.200	2.108	-	2.108	92
Riesgos Profesionales	1.000	-	700	-	-	300	300	116	-	116	184
Salud	4.000	-	680	-	-	3.320	3.320	3.026	-	3.026	294
SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA	110.000	114.589	-	-	-	224.589	224.589	224.139	-	224.139	450
ATENDIDA CON RECURSOS PROPIOS	110.000	130.113	-	-	-	240.113	240.113	237.080	-	237.080	3.033

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Amortizacion e Intereses	110.000	114.589	-	-	-	224.589	224.589	224.139	-	224.139	450
Pago de Comision y gastos financieros.	-	15.524	-	-	-	15.524	15.524	12.941	-	12.941	2.583
INVERSION GENERAL	2.575.440	1.050.019	891.440	229.664	1.218.378	3.722.733	3.722.731	3.116.518	396.859	3.513.377	209.356
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.	1.021.429	428.022	410.990	80.525	187.567	1.145.503	1.145.503	1.054.707	79.641	1.134.348	11.155
EDUCACION	88.449	63.672	63.671	-	72.943	161.393	161.393	160.680	700	161.380	13
Aporte Pago Servicios Publicos	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ampliacion Remodelacion y Manteni- miento de E	36.000	8.172	21.900	-	49.211	71.483	71.483	71.482	-	71.482	1
Edu- cacion Formal y No Formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotacion Mantenimiento y Provision de Material E	30.000	5.000	21.752	-	23.732	36.980	36.980	36.968	-	36.968	12
blecimiento de Educacion Formal y No Formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio Transporte Escolar	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Cofinanciacion Proyectos del Sector	4.449	37.800	1.019	-	-	41.230	41.230	41.230	-	41.230	-
Cofinanciacion gastos para mejorar la calidad de	-	12.700	1.000	-	-	11.700	11.700	11.000	700	11.700	-
PROPOSITO GENERAL	932.980	364.350	347.319	80.525	114.624	984.110	984.110	894.027	78.941	972.968	11.142
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	385.102	130.305	123.306	-	55.699	447.800	447.800	395.553	41.364	436.917	10.883
Construccion de acueductos	40.000	15.000	31.309	-	55.699	79.390	79.389	75.161	4.229	79.390	-
Construccion de Alcantarillados	45.102	47.153	3.000	-	-	89.255	89.256	88.375	1	88.376	879
Ampliacion Remodelacion y Mantenimiento de Ac	70.000	20.463	9.000	-	-	81.463	81.463	78.242	-	78.242	3.221
Ampliacion Remodelacion y Mantenimiento de Al	75.000	31.189	5.000	-	-	101.189	101.189	89.341	11.848	101.189	-
Ampliacion Remodelacion y Mantenimiento de Ja	15.000	-	14.125	-	-	875	875	875	-	875	-
Aseo Tratamiento y Disposicion Final de Basuras	40.000	8.500	2.583	-	-	45.917	45.917	45.917	-	45.917	-
Tasa Retributiva Vertimineto de Aguas Residuale	20.000	8.000	10.919	-	-	17.081	17.081	11.717	3.811	15.528	1.553
Conservacion y Proteccion de Cuencas y Microcu	23.000	-	17.770	-	-	5.230	5.230	-	-	-	5.230
Servicios Publicos	32.000	-	20.000	-	-	12.000	12.000	-	12.000	12.000	-
Cofinanciacion Proyectos del Sector	25.000	-	9.600	-	-	15.400	15.400	5.925	9.475	15.400	-
DEPORTE CULTURA Y APROVECHAMIENTO	86.098	38.340	35.308	27.688	10.882	72.324	72.323	72.064	-	72.064	260
DEPORTE	56.969	33.712	30.680	27.688	6.860	39.173	39.172	38.913	-	38.913	260
Inversion en Instalaciones Deportivas	10.000	7.112	8.300	6.000	2.001	4.813	4.813	4.563	-	4.563	250
Inversion en Parques Plazas y Plazoletas	5.000	26.600	800	-	3.000	33.800	33.800	33.800	-	33.800	-
Construccion Administracion Adecuacion de Esce	10.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-
y Espacios Adecuados para la Educacion Extraes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dar Apoyo Financiero y Dotacion en Implementos	18.000	-	9.300	10.000	1.859	559	559	550	-	550	9
Apoyo Financiero para Realizar y Participar en E	8.969	-	7.280	1.688	-	1	-	-	-	-	1
Cofinanciacion Proyectos del sector	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	29.129	4.628	4.628	-	4.022	33.151	33.151	33.151	-	33.151	-
Apoyo Financiero a Eventos Culturales	12.000	-	2.828	-	4.022	13.194	13.194	13.194	-	13.194	-
Apoyo Financiero o Dotacion a Agrupaciones arti	13.000	1.500	300	-	-	14.200	14.200	14.200	-	14.200	-
Desplazamiento Participacion de Delegaciones e	4.129	3.128	1.500	-	-	5.757	5.757	5.757	-	5.757	-
LIBRE INVERSION SECTORES SOCIALES	461.780	195.705	188.705	52.837	48.043	463.986	463.987	426.410	37.577	463.987	-
VIVIENDA	28.740	57.401	31.900	5.000	10.000	59.241	59.241	55.715	3.526	59.241	-
Subsidio para Construccion o Reparacion de Vivie	20.740	57.401	24.000	5.000	10.000	59.141	59.141	55.615	3.526	59.141	-
ue Devenguen Menos de Cuatro Salarios Minimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio para la Poblacion Pobre que Garantice €	8.000	-	7.900	-	-	100	100	100	-	100	-
SECTOR AGROPECUARIO	59.293	15.789	13.666	15.000	10.000	56.416	56.416	46.416	10.000	56.416	-
Asistencia Tecnica Agropecuaria	49.293	1.887	10.345	15.000	10.000	35.835	35.835	25.835	10.000	35.835	-

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Promocion Participacion o Financiacion de Proye	10.000	13.902	3.321	-	-	20.581	20.581	20.581	-	20.581	-
REDES VIALES	100.000	23.586	17.708	10.000	10.032	105.910	105.910	105.910	-	105.910	-
Construccion Mantenimieto y Conservacion Rede	100.000	23.586	17.708	10.000	10.032	105.910	105.910	105.910	-	105.910	-
ELECTRIFICACION	86.747	9.205	57.121	20.000	-	18.831	18.832	18.832	-	18.832	-
Construccion Extension y Mantenimiento de Rede	41.747	1.913	27.605	10.000	-	6.055	6.055	6.055	-	6.055	-
Ampliacion y Mantenimiento de Alumbrado Publico	45.000	7.292	29.516	10.000	-	12.776	12.777	12.777	-	12.777	-
GRUPOS DE POBLACION VULNERABLES	17.000	21.000	1.000	-	-	37.000	37.000	25.860	11.140	37.000	-
Desarrollos Planes y Proyectos a Poblacion con f	17.000	21.000	1.000	-	-	37.000	37.000	25.860	11.140	37.000	-
DESARROLLO INSTITUCIONAL	50.000	55.624	24.000	-	18.011	99.635	99.635	86.735	12.900	99.635	-
Actividades de Capacitacion Asesoría Asistencia	20.000	55.624	-	-	18.011	93.635	93.635	80.735	12.900	93.635	-
Estratificacion	30.000	-	24.000	-	-	6.000	6.000	6.000	-	6.000	-
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	37.000	12.600	4.039	-	-	45.561	45.561	45.561	-	45.561	-
Ampliacion y Mantenimiento de Edificios Publicos	22.000	7.600	483	-	-	29.117	29.117	29.117	-	29.117	-
Construccion Ampliacion y Mantenimiento de Pla:	15.000	5.000	3.556	-	-	16.444	16.444	16.444	-	16.444	-
JUSTICIA Y SEGURIDAD	83.000	500	39.271	2.837	-	41.392	41.392	41.381	11	41.392	-
Financiacion Inspeccion de Policia	32.000	-	19.801	-	-	12.199	12.199	12.199	-	12.199	-
Apoyo a Programas de la Fuerza Publica y Servic	14.000	-	9.868	2.837	-	1.295	1.295	1.295	-	1.295	-
Orden Publico	10.000	500	3.683	-	-	6.817	6.817	6.806	11	6.817	-
Financiacion Comisaria de Familia	27.000	-	5.919	-	-	21.081	21.081	21.081	-	21.081	-
DEUDA PUBLICA S.G.P.	79.317	-	17.031	-	108.860	171.146	171.146	168.508	-	168.508	2.638
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.000	-	7.000	-	-	6.000	6.000	5.819	-	5.819	181
Amortizaciones e Intereses	13.000	-	7.000	-	-	6.000	6.000	5.819	-	5.819	181
DEPORTE CULTURA Y APROVECHAMIENTO I	11.000	-	3.031	-	-	7.969	7.969	7.969	-	7.969	-
Amortizaciones e Intereses	11.000	-	3.031	-	-	7.969	7.969	7.969	-	7.969	-
OTROS SECTORES SOCIALES	14.000	-	7.000	-	-	7.000	7.000	7.000	-	7.000	-
Amortizaciones e Intereses	14.000	-	7.000	-	-	7.000	7.000	7.000	-	7.000	-
FONPET LEY 863/2003.	-	-	-	-	100.701	100.701	100.701	100.701	-	100.701	-
Fonpet Ley 863/2003	-	-	-	-	100.701	100.701	100.701	100.701	-	100.701	-
ALIMENTACION ESCOLAR	41.317	-	-	-	8.159	49.476	49.476	47.019	-	47.019	2.457
Alimentacion Escolar	41.317	-	-	-	8.159	49.476	49.476	47.019	-	47.019	2.457
FONDO LOCAL DE SALUD.	880.090	56.529	56.529	124.139	702.922	1.458.873	1.458.872	1.065.526	247.075	1.312.601	146.272
REGIMEN SUBSIDIADO	530.887	-	-	33.577	223.133	720.443	720.443	484.423	166.236	650.659	69.784
Atencion en Salud a los Afiliados al Regimen Sub	497.310	-	-	-	81.355	578.665	578.665	447.986	130.678	578.664	1
Ampliacion Cobertura Regimen Subsidiado en Sa	33.577	-	-	33.577	40.763	40.763	40.763	9.913	29.626	39.539	1.224
Ampliacion Cobertura Regimen Subsidiado 2003	-	-	-	-	37.137	37.137	37.137	-	-	-	37.137
Recursos de Excedentes vigencias anteriores de	-	-	-	-	25.842	25.842	25.842	12.525	4.572	17.097	8.745
Recursos de Excedentes vigencias anteriores de	-	-	-	-	14.268	14.268	14.268	13.863	-	13.863	405
Rendimientos Financieros 2003.	-	-	-	-	3.059	3.059	3.059	-	-	-	3.059
Rendimientos Financieros 2004.	-	-	-	-	2.999	2.999	2.999	-	-	-	2.999
Ampliacion Regimen Subsidiado P Y P4.01% CO	-	-	-	-	1.575	1.575	1.575	136	1.360	1.496	79
Cancelacion saldos contratosRegimen Subsidiado	-	-	-	-	16.135	16.135	16.135	-	-	-	16.135

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
SALUD PUBLICA	51.719	-	-	-	26.503	78.222	78.221	51.466	26.327	77.793	429
Vacunacion Promocion y Prevencion de la Salud	51.719	-	-	-	26.075	77.794	77.793	51.466	26.327	77.793	1
Rendimiento Financieros 2004.	-	-	-	-	428	428	428	-	-	-	428
PRESTACION DE SERVICIOS	180.270	-	-	63.556	116.539	233.253	233.253	233.253	-	233.253	-
Prestacion de Servicios Regimen Vinculados	180.270	-	-	63.556	116.349	233.063	233.063	233.063	-	233.063	-
Prestacion de Servicios Regimen Vinculados 200	-	-	-	-	190	190	190	190	-	190	-
SIN SITUACION DE FONDOS	117.214	-	-	27.006	-	90.208	90.208	90.208	-	90.208	-
Aportes Patronales	117.214	-	-	27.006	-	90.208	90.208	90.208	-	90.208	-
ETESA	-	-	-	-	10.388	10.388	10.388	8.560	1.828	10.388	-
Inversion Recursos ETESA.	-	-	-	-	10.388	10.388	10.388	8.560	1.828	10.388	-
FOSYGA	-	56.529	56.529	-	300.763	300.763	300.763	195.460	52.222	247.682	53.081
Ampliacion de Cobertura Regimen Subsidiado	-	-	-	-	14.166	14.166	14.166	2.549	610	3.159	11.007
Regimen Subsidiado 2003.	-	-	-	-	8.898	8.898	8.898	-	-	-	8.898
Continuidad Regimen Subsidiado 2004FOSYGA	-	-	56.529	-	236.106	179.577	179.577	171.689	7.888	179.577	-
Recursos de Excedentes vigencias anteriores de dacionregimen Subsidiado.	-	-	-	-	32.751	32.751	32.751	1.289	842	2.131	30.620
Continuidad Regimen Subsidiado 2004FOSYGA	-	56.529	-	-	-	56.529	56.529	13.647	42.882	56.529	-
Rendimientos Financieros 2003.	-	-	-	-	77	77	77	-	-	-	77
Rendimientos Financieros 2004.	-	-	-	-	1.865	1.865	1.865	-	-	-	1.865
Cancelacion saldos contratos regimen subsidiado	-	-	-	-	6.900	6.900	6.900	6.286	-	6.286	614
SITUADAO FISCAL	-	-	-	-	16.330	16.330	16.330	1.627	341	1.968	14.362
Regimen Subsidiado 2003.	-	-	-	-	2.239	2.239	2.239	1.590	333	1.923	316
Recursos de Excedentes vigencias anteriores de	-	-	-	-	14.091	14.091	14.091	37	8	45	14.046
RENTAS CEDIDAS	-	-	-	-	9.191	9.191	9.191	529	121	650	8.541
Recursos de Excedentes vigencias anteriores de	-	-	-	-	4.528	4.528	4.528	529	121	650	3.878
Ampliacion Cobertura Regimen Subsidiado en Sa	-	-	-	-	4.476	4.476	4.476	-	-	-	4.476
mentalMonopolio juego suerte azar resol. 1183/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ampliacion Regimen Subsidiado P Y P4.01% REI	-	-	-	-	187	187	187	-	-	-	187
ESFUERZO PROPIO	-	-	-	-	75	75	75	-	-	-	75
Recursos de Excedentes vigencias anteriores de	-	-	-	-	75	75	75	-	-	-	75
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	594.604	565.468	406.890	-	-	753.182	753.181	664.996	60.658	725.654	27.528
Ampliacion Remodelacion Mantenimiento de Acu	20.000	8.400	17.239	-	-	11.161	11.161	11.161	-	11.161	-
Ampliacion Remodelacion mantenimiento de Alca	20.000	-	14.540	-	-	5.460	5.460	5.460	-	5.460	-
Aseo Tratamiento y disposicion final de basuras	11.604	6.000	10.417	-	-	7.187	7.186	7.186	-	7.186	1
Suministro de Combustible y Lubricantes	22.000	6.717	111	-	-	28.606	28.606	28.425	181	28.606	-
Mantenimiento de Equipo y Maquinarias	28.000	10.028	9.798	-	-	28.230	28.230	27.589	-	27.589	641
Mano de Obra.	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Construccion mantenimiento conservacion de via:	250.000	15.373	143.591	-	-	121.782	121.782	111.812	-	111.812	9.970
Actividades de capacitacion, asesoria, asistencia	20.000	63.050	200	-	-	82.850	82.850	75.350	7.500	82.850	-
Extension de redes e instalacion y mantenimientc	25.000	6.392	22.870	-	-	8.522	8.522	6.909	1.614	8.523	1
Ampliacion remodelacion y mantenimiento de est.	35.000	14.008	25.280	-	-	23.728	23.728	18.352	5.376	23.728	-
Dotacion mantenimiento y provision de material e	20.000	9.500	17.282	-	-	12.218	12.218	6.218	6.000	12.218	-
Dar apoyo financiero y dotacion a ligas y clubes d	25.000	5.165	14.238	-	-	15.927	15.927	15.927	-	15.927	-
Dar apoyo financiero para realizar y participar en	30.000	-	24.704	-	-	5.296	5.296	5.296	-	5.296	-
Ampliacion y mantenimiento de edificios publicos.	18.000	24.434	11.855	-	-	30.579	30.579	30.579	-	30.579	-
Estudios, calculos y diseños de preinversion	25.000	14.000	26.606	-	-	12.394	12.395	12.395	-	12.395	1
Inversion en Salud	25.000	21.788	1.229	-	-	45.559	45.559	36.759	8.800	45.559	-
Cofinanciacion proyectos de desarrollos culturale:	-	18.000	2.500	-	-	15.500	15.500	15.500	-	15.500	-

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

DETALLE	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DE APROPIACION	TOTAL EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
Subsidio para construccion o reparacion de vivier	-	111.192	5.991	-	-	105.201	105.201	78.014	27.187	105.201	-
Promocion de los Derechos de la Nuiñez con Met	-	5.000	3.322	-	-	1.678	1.678	-	-	-	1.678
Servicios de Vigilancia y Aseo	-	39.000	17.096	-	-	21.904	21.904	21.904	-	21.904	-
Planes proyectos y Programas para el mantenimi	-	8.000	2.420	-	-	5.580	5.580	5.580	-	5.580	-
Inversion en Parques y Escenarios Deportivos	-	14.720	3.356	-	-	11.364	11.363	7.003	4.000	11.003	361
Apoyo Financiero a eventos CulturalLudicos, Rec	-	27.338	12.058	-	-	15.280	15.280	15.280	-	15.280	-
Construir, Administrar, Mantenimiento y adecuaci	-	22.363	-	-	-	22.363	22.363	22.363	-	22.363	-
Cofinanciacion gastos para mejorar la calidad de	-	9.000	-	-	-	9.000	9.000	9.000	-	9.000	-
Pago salarios y prestaciones Sociales personal D	-	6.000	187	-	-	5.813	5.813	5.813	-	5.813	-
Adquisicion Vehiculo Automotor	-	100.000	-	-	-	100.000	100.000	85.121	-	85.121	14.879
FONDO ELECTR. Y ALUMBRADO PUBLICO.	-	-	-	-	73.629	73.629	73.629	64.967	8.662	73.629	-
Inversion en alumbrado publico.	-	-	-	-	73.629	73.629	73.629	64.967	8.662	73.629	-
CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	25.000	145.400	120.400	120.400	97.814	823	98.637	21.763
CON LA NACION	-	-	-	-	260	260	260	260	-	260	-
Convenio Interadministrativo No.0016, mejoramie	-	-	-	-	260	260	260	260	-	260	-
MINISTERIO DE CULTURA	-	-	-	-	16.710	16.710	16.710	16.708	2	16.710	-
Convenio 1467	-	-	-	-	9.420	9.420	9.420	9.418	2	9.420	-
Convenio 1649	-	-	-	-	7.290	7.290	7.290	7.290	-	7.290	-
CON EL DEPARTAMENTO	-	-	-	-	73.430	73.430	73.430	51.667	-	51.667	21.763
Convenio Interadministrativo 465.	-	-	-	-	33.430	33.430	33.430	26.667	-	26.667	6.763
Convenio Interadministrativo 379.	-	-	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-
Conven. Interadm. Ejectuar una estrat. integral pa	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-
Implementacion de estregias de atencion escolar	-	-	-	-	15.000	15.000	15.000	-	-	-	15.000
OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	25.000	55.000	30.000	30.000	29.179	821	30.000	-
Aunar esfuerzos con la fundacion C.A.C.para la e	-	-	-	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-
El Consorcio Operadores Asociados.Construccion	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	4.179	821	5.000	-

**RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE SALDAÑA
2004**

(Miles de Pesos)

DETALLE	PPTO. INICIAL	% PART-	MODIFICA- CIONES	% INCR.	% PART.	PPTO. DEFINITIVO	% PART.	TOTAL EJECUTADO	% EJEC.	% PART.	SALDO SIN EJECUTAR
TOTAL PRESUPUESTO	4.247.441	100	1.033.502	24	100	5.280.943	100	5.062.873	96	100	218.070
GASTOS DE FUNCIONAM.	1.562.001	37	-228.380	-15	-22	1.333.621	25	1.325.357	99	26	8.264
SERV. PERSONALES	902.001	21	-41.102	-5	-4	860.899	16	859.842	100	17	1.057
GASTOS GENERALES	545.000	13	-168.947	-31	-16	376.053	7	371.334	99	7	4.719
TRANSFERENCIAS	115.000	3	-18.331	-16	-2	96.669	2	94.181	97	2	2.488
ALCALDIA	1.306.029	31	173.855	13	17	1.479.884	28	1.125.488	76	22	354.396
CONCEJO	77.286	2	6.811	9	1	84.097	2	84.097	100	2	0
PERSONERIA	53.286	1	0	0	0	53.286	1	53.286	100	1	0
SERVICIOS PUBLICOS DO.	125.400	3	-68.237	-54	-7	57.163	1	55.584	97	1	1.579
SERVICIO DEUDA	110.000	3	114.589	104	11	224.589	4	224.139	100	4	450
INVERSION	2.575.440	61	1.147.293	45	111	3.722.733	70	3.513.377	94	69	209.356
INVERSION S.G.P	1.021.429	24	124.074	12	12	1.145.503	22	1.134.348	99	22	11.155
DEUDA S.G.P	79.317	2	91.829	116	9	171.146	3	168.508	98	3	2.638
FONDO LOCAL	880.090	21	578.783	66	56	1.458.873	28	1.312.601	90	26	146.272
FONDO DE ALUMBRADO	0	0	73.629	0	7	73.629	1	73.629	100	1	0
INV. RECURSOS PROPIOS	594.604	14	158.578	27	15	753.182	14	725.654	96	14	27.528
CONVENIOS	0	0	120.400	0	12	120.400	2	98.637	82	2	21.763

EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS DE APROPIACION

MUNICIPIO DE SALDAÑA

2004

Cifras en Miles de Pesos

DESCRIPCION	VALOR RESERVAS	% PART	MODIFIC	RESERVAS DEFINITIVAS	CUENTAS TRAMITADAS TESORERIA	PAGOS	% EJEC	% PART	SALDO SIN PAGAR
TOTAL RESERVAS	686.472	100	0	686.472	542.688	542.688	100	100	143.784
GASTOS DE FUNCIONA	184.868	27	0	184.868	143.830	143.830	100	27	41.038
SERVICIOS PERSONALES	17.528	3		17.528	17.396	17.396			132
GASTOS GENERALES	167.340	24	0	167.340	126.434	126.434	0	23	40.906
INVERSIÓN	501.604	73	0	501.604	398.858	398.858	100	73	102.746
SISTEMA GRAL PARTICIPA.	440.152	64	0	440.152	349.290	349.290	100	64	90.862
CONVENIOS	17.240	3	0	17.240	5.758	5.758	100	1	11.482
CONVENIO INTERADM	44.212	6	0	44.212	43.810	43.810	100	8	402

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE SALDAÑA
2003
(Miles de Pesos)**

FECHA	ENTIDAD CREDITICIA	DOCUMENTO No.	SALDO ANTERIOR DIC-31-2002	DESEMBOLSO	ABONOS				SALDO SIGUIENTE DIC-31-2003
					CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERESES DE MORA	OTROS PAGOS	
	B. POPULAR	5065-8	17.975		11.984	1.720			5.991
	B. POPULAR	5068-2	5.382		3.768	505			1.614
	BANAGRARIO	4596-5	47.646		0	7.433			47.646
	BANAGRARIO	45587	18.400		6.000	2.060			12.400
	BANAGRARIO	45850	57.300		30.810	6.501			26.490
Aju/dic/02	BANCO GANADER	09810		50.000	12.950	4.317			37.050
Aju/dic/02	BANCO GANADER	09802		90.000	23.600	7.772			66.400
Aju/dic/02	BANCO GANADER	09828		21.000	5.506	1.813			15.494
Aju/dic/02	BANCO GANADER	11708		27.500	7.211	2.375			20.289
Aju/jun/03	IDEA	8283		366.989	25.485	22.428		2.566	341.504
Aju/sep/03	IDEA	8405		30.564	848	12.919		1.283	29.716
03/12/1929	IDEA	8666		24.094	0	0			24.094
	TOTAL		146.703	610.147	52.562	18.219	0	3.849	628.688

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA (IDEA) Contrato de Empréstito por \$429.292 para la Financiación de los Gastos de Reestructuración y Saneamiento Fiscal con un DTF+5 trimestre anticipado pagadero mes vencido, la fuente de pago es el impuesto de oleoducto, sobretasa a la gasolina y Sistema General de Participaciones, Propósito General Libre Asignación Con garantía de la pignoración de los Recursos del Sistema General de Participaciones, Propósito General Otros Sectores de inversión hasta cubrir el 150% del compromiso generado.

Obligación No. 9810 con el Banco Ganadero por \$ 50.000 para la adquisición de un lote terreno para la construcción de vivienda de interés social con garantía de el impuesto de transporte de hidrocarburos con un DTF+9 trimestre vencido con un plazo de 36 meses contrato firmado el 10 de diciembre de 2002

Obligación No. 9802 con el Banco Ganadero por \$ 90.000 para la adquisición de un terreno para la construcción del Centro Administrativo municipal C.A.M en donde tendran su sece entre otras la Casa de la Cultura, Cuerpo de Bomberos, La Defensa Civil con garantía de el impuesto de transporte de hidrocarburos con un DTF+9 trimestre vencido con un plazo de 36 meses contrato firmado el 25 de septiembre de 2002

Obligación No. 9828 con el Banco Ganadero por \$ 21.000 para la compra de un lote para construcción de subestación eléctrica del municipio. con garantía de el impuesto de transporte de hidrocarburos con un DTF+9 trimestre vencido con un plazo de 36 meses contrato firmado el 30 de agosto de 2002

Obligación No. 1178 con el Banco Ganadero por \$ 27.500 para la adquisición de un lote para la construcción de la subestación de policía de la localidad con garantía de el impuesto de transporte de hidrocarburos con un DTF+9 trimestre vencido con un plazo de 36 meses contrato firmado el 25 de septiembre de 2002.