

ANALISIS PRESUPUESTAL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
2004
(Miles de Pesos)

INGRESOS

Presupuesto inicial

Para la vigencia fiscal 2004 el presupuesto aprobado ascendió a la suma de \$2.931.594 superior en un 21% al del año inmediatamente anterior. Los rubros que integran el presupuesto de ingresos están representados principalmente por las transferencias de la Nación, es decir el sistema General de Participaciones con \$2.490.435, un 85% del total del presupuesto; hecho que evidencia que los ingresos propios del municipio son mínimos.

Modificaciones

En el transcurso de la vigencia el presupuesto de rentas y recursos de capital presento variaciones presupuestales por \$1.366.144, incremento que representa el 47% del aforo inicial, consolidando una apropiación definitiva de \$4.297.738. Es preciso indicar que el manejo presupuestal que ha tenido los presupuestos del municipio de San Antonio en los dos últimos años es ineficaz, como quiera que al realizar la auditoria en materia presupuestal se detecto que en el 2003 realizaron modificaciones al presupuesto sin actos administrativos; situación que pone en riesgo las finanzas públicas del ente territorial y en la vigencia analizada no registraron actos administrativos que soportan

adiciones en la suma de \$94.344, hecho que resta credibilidad a la veracidad de las cifras reflejadas en la información presupuestal.

Los ingresos no tributarios obtuvieron adiciones presupuestales por \$1.045.212, de los cuales el Sistema General de Participaciones participo con \$493.785, dicho incremento soportado en los diferentes CONPES expedidos por el Departamento Nacional de Planeación donde fijan el monto a girar por los diferentes Ministerios correspondientes a las onces partes del 2004 y la última doceava del 2003; los fondos especiales y aportes y convenios aumentaron la apropiación inicial en \$273.562 y \$277.000 respectivamente explicados en recursos del FOSYGA y diferente convenios interadministrativos suscritos entre el municipio y entidades estatales del orden Nacional y Dapartamental que contribuyen a la inversión de la entidad.

Los recursos de capital se incrementaron en \$247.676 presentando una participación del 18% de las modificaciones totales, estos recursos provienen principalmente de ingresos no tesorales como son los saldos en caja y bancos libres de compromisos al cierre del 2003 e ingresos tesorales como son los rendimientos financieros.

Recaudos

La ejecución presupuestal de cierre de ingresos presentada por el municipio a este ente de control refleja ingresos efectivos y no tesorales en la suma de \$4.313.151 alcanzando un nivel de recaudo del 100% frente a lo presupuestado, sin embargo se pudo detectar que al finalizar la vigencia el municipio obtuvo un mayor recaudo de \$15.413 recursos que por estar libres de compromisos pueden ser ejecutados en la vigencia 2005.

Los ingresos tributarios ascendieron a \$238.330, es decir un 6%, integrado principalmente por el predial unificado y la sobretasa a la gasolina, rubros que hacen parte de los ingresos propios del municipio y son los más representativos, lo que permite observar la baja participación de estos rubros frente al total recaudado.

El renglón presupuestal más sobresaliente son los ingresos no tributarios con \$3.827.150 con una participación del 89% del total percibido, donde se destaca el Sistema General de Participaciones con \$3.002.960, recursos que provienen de la transferencia de la Nación, y están orientados a los sectores de Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico entre otros. Los recursos que giro el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por concepto de propósito general alcanzaron la suma de \$1.402.772, cifra que en cumplimiento de la Ley 715/01 el 28% es destinado a libre inversión y el restante 72% a inversión forzosa y a su vez este último se distribuye un 41% para agua potable y

saneamiento básico, 7% deporte, 3% cultura y 49% para sectores sociales.

Los fondos especiales obtuvieron un recaudo de \$517.709 y los aportes y convenios \$277.000, rubros que presentaron una ejecución del 100% frente a lo programado, situación que evidencia que el municipio tuvo disponibilidad presupuestal y de efectivo para cumplir con el objeto de los diferentes programas y convenios acordados inicialmente.

Por su parte los recursos de capital aportaron con \$247.671 un 5% del total de los recursos, donde los recursos del balance totalizaron \$213.232 ingresos no tesorales pero si disponibles para ser ejecutados en la vigencia analizada.

En este orden de ideas, presupuestalmente se pudo analizar que el presupuesto de ingresos para la vigencia 2004 presenta coherencia entre lo programado por recaudar y lo realmente percibido, hecho que refleja un mejor manejo presupuestal frente al año 2003.

Al cierre del periodo fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de ingresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiación definitiva	4.297.738
Recaudo Acumulado	<u>4.313.151</u>
Superávit de recaudo	\$ 15.413

EGRESOS

Presupuesto inicial

El concejo aprobó el presupuesto de egresos para la vigencia 2004 en la suma de \$2.931.696 distribuido el

15% para gastos de funcionamiento y el 85% para inversión.

Los gastos de funcionamiento están integrados por los servicios personales, gastos generales y transferencias donde su apropiación inicial alcanzó la suma de \$351.969, \$41.401 y \$52.780 respectivamente. Es preciso indicar que este grupo es distribuido para financiar los gastos corrientes de la administración central y las corporaciones de concejo y personería.

El presupuesto de la inversión se estimo en \$2.485.456 donde el renglón que más participación presento fue el Sistema General de Participaciones, recursos que son girados por la Nación con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad tanto urbana como rural.

Modificaciones

Las variaciones presupuestales totalizaron \$1.366.145, es decir un 47% de los programado inicialmente consolidando un presupuesto definitivo de \$4.297.751.

Los gastos de funcionamiento se incrementaron en \$77.351, adiciones realizados principalmente en la administración central en la sección de los gastos de funcionamiento .

Los rubros que integran los gastos de inversión obtuvieron ajustes presupuestales en la suma de \$1.288.794, de los cuales el Sistema General de Participaciones obtuvo un aumento de \$508.434, explicado en el monto de los giros que efectuaría los Ministerios durante el 2004 correspondiente a las onces partes

de 2004 y la última doceava del 2003, es preciso indicar que dichos ajustes son de obligatorio cumplimiento como quiera que las fecha límites de expedición y liquidación del presupuesto se realizan la vigencia anterior.

Los fondos especiales presento adiciones presupuestales en la suma de \$295.267, orientados principalmente al fondo local de salud todas vez que son financiados con recursos girados por el FOSYGA. De otra parte, el ente territorial suscribió convenios interadministrativos con entidades del orden Nacional y Departamental los cuales ascendieron a \$331.681, cifra que participó con el 24% del total de las modificaciones.

Total Ejecutado

Al finalizar el periodo fiscal 2004 el informe presupuestal de egresos registra un presupuesto ejecutado de \$3.755.025 equivalente a un 87% de la apropiación definitiva y superior en un 4% frente al valor registrado en la vigencia anterior.

Es preciso resaltar, que las cifras reflejadas en al ejecución presupuestal de egresos columna total ejecutado no son objeto de análisis por parte de la Contraloría Departamental del Tolima, toda vez que al confrontar al documento que perfecciona el compromiso, el libro de presupuesto y la ejecución presupuestal se detectaron diferencias don no fue posible establecer las cifras reales.

En este orden de ideas, se puede concluir que el manejo presupuestal

que refleja el municipio de San Antonio es ineficaz, toda vez que no proponen una plan de mejoramiento que subsane las falencias presentadas de años anteriores, poniendo en riesgo las finanzas públicas del ente territorial.

Al cierre del periodo fiscal de 2004, la ejecución presupuestal de egresos arrojó el siguiente resultado:

Apropiación definitiva	4.297.751
Gastos Ejecutados	<u>3.755.025</u>
Saldo sin ejecutar	\$ 542.726

EJECUCION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL

La reserva presupuestal constituida a 31 de diciembre de 2003 para ser ejecutada en el 2004 ascendió a la suma de \$580.295, en el transcurso de la vigencia analizada efectuó pagos de tesorería por \$523.527

arrojando una reserva por ejecutar por \$56.768, suma que constituye para el presente año déficit fiscal; afectando las finanzas del municipio, toda vez que son compromisos adquiridos en años anteriores y no exime al ente territorial del pago de los mismo por lo tanto deben castigar el presupuesto del 2005 ser cancelar dicho déficit.

DEUDA PÚBLICA

El ente territorial empezó el 2004 con un saldo en la deuda pública de \$143.502 correspondiente a 8 créditos suscritos con entidades crediticias, no obstante durante la vigencia no aumentaron el nivel de endeudamiento y de igual forma no cancelo la cuotas que se causaron durante el año, situación que genera gastos financieros y cuotas en mora ante el sector bancario.

RESULTADOS FINANCIEROS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 2004 (Miles de Pesos)	
CONCEPTO	DICIEMBRE 2004
<u>FISCAL</u>	
ACTIVOS CORRIENTES	1.955.903
MENOS:	
PASIVOS CORRIENTES	<u>4.174.042</u>
DEFICIT FISCAL	\$ 2.218.139
<u>TESORERIA</u>	
DISPONIBILIDADES	961.665
MENOS:	
EXIGIBILIDADES	<u>1.140.972</u>
DEFICIT DE TESORERIA	\$ 179.307

DEFICIT FISCAL

Resulta de comparar los activos corrientes del Balance General, representados en efectivo, inversiones, deudores y otros de fácil realización por valor de \$1.955.903 con los pasivos corrientes por \$4.174.042.

DEFICIT DE TESORERIA

De la diferencia entre el efectivo constituido por el saldo de caja y

bancos por valor de \$961.665 y las obligaciones exigibles en el corto plazo por valor de \$1.140.972 se obtuvo un superávit en la vigencia 2004 de \$179.307.

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

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
INGRESOS APROBADOS	2.690.172	724.549	156.643	3.258.078	3.250.807	3.270.771	12.693
INGRESOS TRIBUTARIOS	169.538	73.256	0	242.794	242.794	238.330	-4.464
Impuestos Directos	146.296	73.256	0	219.552	219.552	215.855	-3.697
Predial Unificado	82.555	73.256		155.811	155.811	151.901	-3.910
Circulación Y transito	161			161	161	64	-97
Sobretasa a la Gasolina	63.580			63.580	63.580	63.890	310
Impuestos Indirectos	23.242	0	0	23.242	23.242	22.475	-767
Industria y Comercio	14.175			14.175	14.175	12.988	-1.187
Deguello Ganado mayor	5.076			5.076	5.076	6.540	1.464
Deguello Ganado Menor	250			250	250	586	336
Espectáculos Públicos	200			200	200	85	-115
Avisos y Tableros	2.126			2.126	2.126	1.413	-713
Registro de Marcas y Herretes	300			300	300	789	489
Expendio de Carnes Fuera del Pabellón	315			315	315	0	-315
Rifas y Apuestas	300			300	300	74	-226
Otros Impuestos Indirectos	500			500	500	0	-500
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.520.634	651.293	156.643	3.015.284	3.008.013	3.032.441	17.157
Tasas	16.449	0	0	16.449	9.178	12.733	-3.716
Matadero Público y Corrales	9.949			9.949	2.678	4.197	-5.752
Pabellón de Cárnas	2.500			2.500	2.500	2.132	-368
Plaza de Mercado	3.500			3.500	3.500	4.018	518
Servicio de Báscula	350			350	350	658	308
Otras Tasas	150			150	150	1.728	1.578
Multas y Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Multas de Policía						0	0

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Sistema General de Participaciones	2.490.435	650.428	156.643	2.984.220	2.984.220	3.002.960	18.740
S.G.P.Para proposito General	1.130.474	289.279	16.982	1.402.772	1.402.772	1.402.772	0
Libre Inver o Gts Funcion(28% S.G.P Pros.Gral)							
Gts Funcionamiento según ley 715 de 2001	316.533	104.239		420.772	420.772	420.772	0
Inversión Forzosa Otros Sectores(72%S.G.P I	813.941	185.040	16.982	982.000	982.000	982.000	0
Inves.Agua Potab.Saneam Básico(41% S.G.P	333.716	109.898		443.614	443.614	443.614	0
Invers.en Deporte(7% S.G.P Invers-Forzosa)	56.976	5.749	16.982	45.743	45.743	45.743	0
Invers.en cultura (3% S.G.P Invers-Forzosa)	24.418	8.041		32.460	32.460	32.460	0
Invers en otros Sectores(49% S.G.P Invers-Fc	398.831	61.352		460.183	460.183	460.183	0
S.G.P.Para Sector Educación	216.329	67.443	45.662	238.110	238.110	238.110	0
Calidad	216.329	67.443	45.662	238.110	238.110	238.110	0
S.G.P.Para Sector Salud	1.108.997	282.300	93.999	1.297.298	1.297.298	1.316.038	18.740
Oferta	241.737	95.352	71.426	265.663	265.663	283.863	18.200
Prestación de Servicios	150.744	91.406	71.426	170.724	170.724	188.924	18.200
Aportes Patronales	90.993	3.946		94.939	94.939	94.939	0
Regimen Subsidiado	800.705	169.257	22.573	947.389	947.389	947.929	540
Régimen Subsidiado Continuidad	778.132	143.666		921.798	921.798	922.338	540
Régimen Subsidiado Ampliación	22.573	25.591	22.573	25.591	25.591	25.591	0
Salud Pública	66.555	17.691	0	84.246	84.246	84.246	0
Acciones de Salud Publica	66.555	17.691		84.246	84.246	84.246	0
S.G.P.Para Alimentacion Escolar	34.635	11.406	0	46.040	46.040	46.040	0
Inversiones en el sector	34.635	11.406		46.040	46.040	46.040	0
Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Regalías						0	0
Departamentales						0	0

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Nacionales						0	0
Rentas Contractuales	13.750	0	0	13.750	13.750	9.712	-4.038
Arrendamientos	1.800			1.800	1.800	5.833	4.033
Alquiler de Vehículos y Maquinaria	1.600			1.600	1.600	1.866	266
Publicaciones	10.350			10.350	10.350	1.873	-8.477
Otras Rentas Contractuales						140	140
Rentas Ocasionales	0	865	0	865	865	7.036	6.171
Reintegros		865		865	865	6.893	6.028
Otras Rentas Ocasionales						143	143
FONDOS ESPECIALES	241.420	550.562	0	791.982	791.982	794.709	2.728
FONDO DE VIVIENDA	50.118	0	0	50.118	50.118	21.046	-29.072
Arrendamiento de Ejidos	25.118			25.118	25.118	21.046	-4.072
Venta de lotes	10.000			10.000	10.000	0	-10.000
Amortización e Intereses de Creditos	15.000			15.000	15.000	0	-15.000
FONDO DE SEGURIDAD	1.603	0	0	1.603	1.603	0	-1.603
Ingresos Fondo de Seguridad	1.603			1.603	1.603	0	-1.603
Recursos de capital						0	0
FONDO LOCAL DE LA SALUD	189.695	273.562	0	463.257	463.257	496.663	33.406
Fosyga	178.469	254.908		433.377	433.377	462.211	28.834
Etesa	11.226			11.226	11.226	15.798	4.572
Otros Ingresos Para Salud		18.654		18.654	18.654	18.654	0
Junta Municipal de Deportes	2	0	0	2	2	0	-2
Ingresos Corrientes	1			1	1	0	-1
Recursos de Capital	1			1	1	0	-1
Convenios	2	277.000	0	277.002	277.002	277.000	-1
Con la Nación	1			1	1	0	

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

DESCRIPCIÓN	PPTO. INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC ACUMULADO	RECAUDO ACUMULADO	SUPERAVIT O DEFICIT
Aportes, transp y Transf Dptal.	1	277.000	0	277.001	277.001	277.000	-1
Pago de Docentes de Planta Municipal	1			1	1	0	-1
Convenio No 098/04 Transporte Escolar		10.000		10.000	10.000	10.000	0
Convenio No 098/2004 Alimentación Escolar		20.000		20.000	20.000	20.000	0
Convenio No 154 Bandas Municipales		2.600		2.600	2.600	2.600	0
Convenio No 189/04 Const.Baterias Mtto Inst Educativas		143.400		143.400	143.400	143.400	0
Convenio 300/2005.Transporte Escolar		15.000		15.000	15.000	15.000	0
Convenio No 0381 Terminación Pequeña Irrigación Pringamosal-Los Guayabos		70.000		70.000	70.000	70.000	0
Convenio No Rehabilitación Vial Urbana Calle 6 entre Carre Con Otras Entidades		16.000		16.000	16.000	16.000	0
						0	0
RECURSOS DE CAPITAL	2	247.676	0	247.678	247.678	247.671	-7
Recursos del Balance		197.116		197.116	197.116	197.116	0
Recursos del Crédito						0	0
Rendimientos Financieros						0	0
Rendimientos Financieros Regimen Subsidiado F.L.C		19.622		19.622	19.622	19.622	0
Rendimientos Financieros Oferta F.L.C		605		605	605	605	0
Rendimientos Financieros Salud Publica F.L.C		1.478		1.478	1.478	1.473	-5
Rendimientos Financieros Educacion por Calidad		12.739		12.739	12.739	12.739	0
Excedentes Financieros Estableci-Públicos	1			1	1	0	-1
Donaciones	1			1	1	0	-1
Cancelacion de Reservas-Cuentas por pagar		16.116		16.116	16.116	16.116	0
GRAN TOTAL ==>	2.931.594	1.522.787	156.643	4.297.738	4.290.467	4.313.151	15.414

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTAR
GASTOS APROBADOS (Cr)	2.931.593	788.297	788.294	0	156.643	1.522.785	4.297.739	4.289.930	3.438.952	317.996	3.756.948	530.255
GASTOS DE FUNCIONAMIE	446.138	46.583	105.794	0	0	136.562	523.489	519.741	514.892	0	514.892	8.597
GASTOS DE PERSONAL	280.549	23.259	68.706	0	0	42.986	278.088	275.019	270.956	0	270.956	7.132
GASTOS DE ADMINISTRAC	280.549	23.259	68.706	0	0	42.986	278.088	275.019	270.956	0	270.956	7.132
SERVICIO PERSONAL ASO	265.010	19.309	67.419	0	0	36.786	253.686	251.644	247.699	0	247.699	5.987
Sueldo de Personal Nómina	172.661	10.988	45.826			19.971	157.794	156.531	152.584		152.584	5.210
Prima de Navidad	14.773	5.478	7.574				12.677	12.677	12.678		12.678	-1
Indemnizaciones							0				0	0
Indemnización por Vacacione	4.000		2.205			6.000	7.795	7.795	7.795		7.795	0
Prima de Vacaciones	7.194		3.711				3.483	3.483	3.483		3.483	0
Pago Pensionados y Primas.	44.794		1.905			3.815	46.704	45.925	45.925		45.925	779
Seguros y Fianzas	1.500		1.624			1.000	876	876	876		876	0
Cesantias.	18.459	2.531	4.148			6.000	22.842	22.842	22.843		22.843	-1
Intereses a Cesantias	1.629	312	426				1.515	1.515	1.515		1.515	0
SERVICIOS PERSONALES I	0	3.950	284	0	0	6.200	9.866	8.839	8.742	0	8.742	1.124
Honorarios.							0		0		0	0
Honorarios Profesionales.							0		0		0	0
Remuneración por Servicios Técnicos.		2.450				1.500	3.950	3.948	3.948		3.948	2
Supernumerarios.		1.500	284			4.700	5.916	4.891	4.794		4.794	1.122
Otros Servicios Personales.							0		0		0	0
Serv. Personales Indirectos no Especificados.							0		0		0	0
Jornales							0		0		0	0
CONTRIBUCIONES INHERE	6.906	0	0	0	0	0	6.906	6.906	6.885	0	6.885	21
Subsidio Familiar (Cajas de C	6.906						6.906	6.906	6.885		6.885	21
CONTRIBUCIONES INHERE	8.633	0	1.003	0	0	0	7.630	7.630	7.630	0	7.630	0
Sena-I.C.B.F ITI	8.633		1.003				7.630	7.630	7.630		7.630	0
GASTOS GENERALES	22.741	18.663	24.850	0	0	56.988	73.542	73.132	72.775	0	72.775	767
ADQUISICION DE BIENES	0	3.212	184	0	0	13.803	16.831	16.720	16.719	0	16.719	112
Materiales y Suministros.		1.212				7.500	8.712	8.601	8.600		8.600	112
Compra de Equipos y Muebles de Oficina y S		2.000	184			6.303	8.119	8.119	8.119		8.119	0
Ración y Droga de Presos.							0		0		0	0
ADQUISICION DE SERVICIO	22.741	15.451	24.666	0	0	43.185	56.711	56.412	56.056	0	56.056	655
Mantenimiento Equipos de Oi	1.673		1.860			500	313	313	313		313	0
Viaticos y gastos de viaje	1.300		2.300			7.000	6.000	5.990	5.990		5.990	10
Impresos y Publicaciones.	723						723	723	690		690	33
Servicios de Comunicación.	3.700					12.000	15.700	15.700	15.567		15.567	133
Seguros.	10.470	8.000	4.464			2.000	16.006	16.005	16.005		16.005	1
Capacitación y Desarrollo del Personal							0				0	0
Servicios Públicos.		2.000	1.590			3.000	3.410	3.410	3.410		3.410	0
Fotocopias.	1.000	1.519	1.412			3.912	5.019	4.882	4.882		4.882	137
Dotación de Empleados.							0		0		0	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTAR
Intereses, Comisiones, Canjes Bancarios.							0		0		0	0
Gaceta Municipal.							0		0		0	0
Combustibles, Lubricantes, Llantas, Neumatic	2.132		362			2.000	3.770	3.771	3.771		3.771	-1
Bienestar Social Empleados.							0		0		0	0
Auxilio Funerario a Empleado	935		935				0		0		0	0
Gastos electorales							0		0		0	0
Gastos de Orden Publico	2.000		2.000				0		0		0	0
Drogas y Gastos Funerarios f	940	1.800	745			1.000	2.995	2.843	2.843		2.843	152
Gastos Medicos,Droga,Racion y traslado Reclusos.							0		0		0	0
Gastos Varios e imprevistos.			500			1.000	500	500	310		310	190
Amortización Deficit.							0		0		0	0
Amortización Deuda Electrificadora.			8.498			10.773	2.275	2.275	2.275		2.275	0
Otros Gastos Generales no Especificados.							0		0		0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL.	142.848	4.661	12.238	0	0	36.588	171.859	171.590	171.161	0	171.161	698
PENSIONES Y JUBILACION	26.843	613	9.500	0	0	22.000	39.956	39.687	39.454	0	39.454	502
Aporte Patronal Fondos de P	17.482	613	1.500				16.595	16.595	16.595		16.595	0
Pago Pensiones, Cuot. Parte:	9.361		8.000			22.000	23.361	23.092	22.859		22.859	502
CESANTIAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo Municipal de Cesantias							0		0		0	0
TRANSFERENCIAS PREVIS	17.781	891	2.738	0	0	0	15.934	15.934	15.738	0	15.738	196
Aporte Patronal EPS Salud.	13.813	891	2.500				12.204	12.204	12.022		12.022	182
Aporte Patronal A.R.S,Riesgc	3.968		238				3.730	3.730	3.716		3.716	14
TRANSFERENCIAS AL SEC	98.224	3.157	0	0	0	14.588	115.969	115.969	115.969	0	115.969	0
Transferencia a Concejo Mun	49.112	3.157				10.000	62.269	62.269	62.269		62.269	0
Transferencia a Personeria M	49.112					4.588	53.700	53.700	53.700		53.700	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y CONCILIAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senten. Judiciales, Laudos, Conciliaciones, Transacciones							0		0		0	0
TRANSFERENCIAS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aporte Federación Colombiana de Municipios.							0		0		0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización A Capital							0		0		0	0
Intereses							0		0		0	0
GASTOS DE INVERSION	2.485.453	741.714	682.500	0	156.643	1.386.223	3.774.248	3.770.187	2.924.060	317.996	3.242.056	521.658
INVERSION CON RECURSC	70.132	114.415	55.202	0	0	94.199	223.544	221.928	204.998	4.801	209.799	13.745
Mantenimiento Vías Urbanas	40.815	22.765					63.580	63.580	62.957		62.957	623

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTAR
Inversión Porcentaje Ambient	29.316	6.151	22.765			21.843	34.545	32.931	32.851		32.851	1.694
Dotacion Establecimientos Ec	1						1	1	0		0	1
Const.Amplia y Manteni infreestructura hospitalaria			19.955			19.955	0		0		0	0
Cubrir Gastos Deficit Fiscal		70.172	8.498				61.674	61.674	61.396		61.396	278
Pagos Salarios Inspectores de Policia		11.446	1.383				10.063	10.062	10.062		10.062	1
Pago de Personal Guardia Penitenciaria		3.881	2.601				1.280	1.279	1.279		1.279	1
Equipamento Mpal Manejo de Aguas y Residuos Solidos Matadero Mpal.						4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	0
Escenarios Deportivos Reformulación Diseños polideportivos Rurales y C						4.200	0		0		0	0
ancha de Futbolll Vino Llanogrande						4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	0
Escenarios Culturales. Estudios de Suelos y Diseños Estructurales de l						4.200	0		0		0	0
a Casa de la Cultura.						4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	0
Equipamento Mpal Elaboración de los Estudios de Suelos y Diseños Estru						4.200	0		0		0	0
cturales del Palacio Mpal Segunda Etapa						4.200	4.200	4.200	4.200		4.200	0
Agua Potable Acueductos Estudios y Diseños de los Acueductos de las ve							0		0		0	0
redas Jardin,Sector Aeropuerto,Calarma,Sector Mandarininos,Soledad Berli						15.547	15.547	15.547	13.640		13.640	1.907
Mantenimiento de Vías Terciarias del Municipio						3.727	3.727	3.727	0	3.705	3.705	22
Mantenimiento, Conservacion de la Infraestructura Educativa del Munici						16.327	16.327	16.327	6.013	1.096	7.109	9.218
pio de s/a											1.965	
SISTEMA GENERAL DEPAR	2.173.902	627.299	627.298	0	156.643	665.076	2.682.336	2.679.891	2.290.310	234.772	2.525.082	146.720
INVERSION SECTOR EDUC	250.964	133.706	133.706	0	45.662	107.703	313.005	313.005	304.876	2.000	306.876	6.129
ALIMENTACION ESCOLAR.	34.635	34.635	34.635	0	0	11.406	46.041	46.040	42.545	0	42.545	3.496
Compra de Alimentos.	34.635		34.635				0		0		0	0
Compra de Implementos de Cocina.							0		0		0	0
Personal Vinculado para la Preparación de los Alimentos.							0		0		0	0
Contrato con Terceros para Suministro de Alii	34.635					11.406	46.041	46.040	42.545		42.545	3.496
Monitoreo y Seguimiento del Programa.							0		0		0	0
PARTICIPACION PARA EDU	216.329	99.071	99.071	0	45.662	96.297	266.964	266.965	262.331	2.000	264.331	2.633
Pago de Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo de las In									0		0	0
stituciones Educativas Públicas, las Contribuciones Inherentes a la No							0		0		0	0
Contratación del Servicio Edu	20.000		20.000				0		0		0	0
Construccion de la Infraestruct	145.000		30.000		45.662	13.269	82.607	82.608	80.212	2.000	82.212	395
Dotacion de Material Didactic	12.000		12.450			10.000	9.550	9.550	9.550		9.550	0
Mantenimiento, Evaluación y	18.500		19.000			3.000	2.500	2.500	2.500		2.500	0
Pago de Servicios Públicos y Funcionamiento de establecimientos Educat									0		0	0
ivos	2.500	76.621	2.000			7.402	84.523	84.522	83.581		83.581	942
Transporte Escolar	18.329	22.450	15.621			10.598	35.756	35.757	35.347		35.347	409
Dotación e Implementación Kit Escolar Estudiantil.						23.173	23.173	23.173	23.002		23.002	171
Diseños y Formulacion de Proyectos del Sector									0		0	0
Construcción de la Infraestructura educativa con recursos de Cancelaci									0		0	0
on Reservas-Cuentas por pagar						16.116	16.116	16.116	15.489		15.489	627
Transporte Escolar con Recursos de Rendimientos Financieros						12.739	12.739	12.739	12.650		12.650	89
PARTICIPACION PARA SAL	1.108.997	0	0	0	93.999	372.334	1.387.332	1.387.332	1.117.940	194.816	1.312.756	74.576
OFERTA	241.737	0	0	0	71.426	95.352	265.663	265.663	265.663	0	265.663	0
(Nivel 1) Aporte a Hospitales	150.744				71.426	91.406	170.724	170.724	170.724		170.724	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTAR
Aportes sin Situación de Fonc	90.993					3.946	94.939	94.939	94.939		94.939	0
REGIMEN SUBSIDIADO	800.705	0	0	0	22.573	259.291	1.037.423	1.037.423	769.914	194.816	964.730	72.693
Financiación y Cofinanciación	778.132					217.734	995.866	995.866	752.531	175.654	928.185	67.681
Financiación de la Ampliación de Subsidios a la Demanda, de Manera Progresiva hasta lograr sostener Para Atención Salud Población Indígena.	22.573				22.573	41.557	41.557	41.557	0 17.383 0	19.162 0	0 36.545 0	0 5.012 0
SALUD PUBLICA	66.555	0	0	0	0	17.691	84.246	84.246	82.363	0	82.363	1.883
Prestación del Servicio de Salud a la Población Pobre en lo no Cubierto o con Subsidio a la Demanda.									0		0	0
Acciones de Salud Pública, Definidos como Prioritarios para el País por el Ministerio de Salud.	66.555					17.691	84.246	84.246	82.363		82.363	1.883
PROPOSITO GENERAL.	813.941	493.593	493.592	0	16.982	185.039	981.999	979.554	867.494	37.956	905.450	66.015
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	333.716	134.500	134.500	0	0	109.898	443.614	442.516	360.919	16.497	377.416	56.198
Construcción de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, de Sistemas de Potabilización del Agua y de Tratamiento	75.842		36.000			33.675	73.517	73.517	0 72.709 0		72.709	808
Cofinanciación Proyectos del Sector									0			
Ampliación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado, de Sistemas de Potabilización del Agua y de Tratamiento	177.374		88.000			16.000	105.374	104.450	97.254		97.254	8.120
Rehabilitación de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de Sistemas de Potabilización del agua y de tratamiento de Equipos y Mantenimiento Requeridos para la Operación de los Sistemas de Agua Potable y saneamiento Básico.	57.000					10.000	67.000	67.000	0 61.078 0		61.078	5.922
Diseños e Implementación de Esquemas Organizacionales para la Administración y Operación del Sistema de Tratamiento y Disposición Final	15.200						15.200	15.200	0			
Preinversión en Diseños, Estudios y Planificación	60.300	500	10.500			15.000	64.800	64.800	39.777 0		39.777	1.223
Conservación de Microcuencas que Abastecen el sistema de Acueducto y Potabilización y Reforestación y fuentes Hídricas	10.000					20.000	30.000	30.000	0 20.045	8.997	29.042	958
Contribuciones para Subsidios - fondo de Solidaridad y Redistribución.						10.000	10.000	10.000	0			
Proyecto Saneamiento Básico		26.000					26.000	25.826	25.826		25.826	174
EN DEPORTE	56.976	15.115	15.115		16.982	5.749	45.743	45.209	37.778	2.500	40.278	4.931
Construcción de Escenarios Deportivos.			5.215			5.749	534					
Mantenimiento de Escenarios	10.000	5.215	2.900				12.315	12.315	7.074	2.500	9.574	2.741
Dotación de escenarios Deportivos - Implementación para la Práctica de Fútbol y Deportes.												
Programa y Actividades de Fútbol y Deportes	26.976	7.000			10.000		23.976	23.976	23.804		23.804	172
Cooperación con otros Entes Deportivos Públicos o Privados para el cumplimiento de los objetivos en Fútbol y Deportes	5.000				5.000							
diseños y Formulación de proyectos	15.000		7.000		1.982		6.018	6.018	4.000		4.000	2.018
Pago Personal Contratado para la Ejecución de los Proyectos		2.900					2.900	2.900	2.900		2.900	0
EN CULTURA	24.418	17.170	17.170	0	0	8.041	32.459	32.459	32.368	0	32.368	91
Construcción de Escenarios Deportivos	7.000		9.777			5.577	2.800	2.800	2.800		2.800	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTAR
Mantenimiento de Escenarios	5.999	277	6.115			2.464	2.625	2.625	2.534		2.534	91
Dotación de Escenarios Culturales		2.778	26				2.752	2.752	2.752		2.752	0
Fomentar el Acceso, innovación, la Recreación y la Producción Artística y Cultural en el municipio												
Apoyar y Fortalecer los Procesos de Información, Investigación, Comunicación y Formación y la Expresiones multiculturales del Municipio.												
Apoyar el Desarrollo de las Redes de Información Cultural y bienes, servicios e instalaciones cultura	1.001		1.001									
Programas de Fomento y Apoyos	10.418	10.965	1				21.382	21.382	21.382		21.382	0
Construcción sede Cultural Indígena									0			
Pago Personal Contratado para ejecución Pr	3.150		250				2.900	2.900	2.900		2.900	0
OTROS SECTORES DE ACL	398.831	326.808	326.807	0	0	61.351	460.183	459.370	436.429	18.959	455.388	4.795
EN MATERIA DE VIVIENDA	74.720	49.620	82.120	0	0	0	42.220	42.220	41.195	0	41.195	1.025
Dotación de Servicios públicos e infraestructura para terrenos destinados a viviendas de interés social												
Subsidios Compra de Vivienda de Interés Social.												
Subsidios Compra de Lotes c	66.620		66.620									
Subsidios para Mejoramiento	5.100	49.620	12.500				42.220	42.220	41.195		41.195	1.025
Diseños y Formulación de prc	3.000		3.000									
EN EL SECTOR AGROPECUARIO	34.000	55.563	62.478	0	0	10.000	37.085	37.085	37.085	0	37.085	0
Pago de Personal Contratado para la Ejecución de Programas Y Proyectos - UMATAS.		28.705	7.225				21.480	21.480	21.480		21.480	0
Contratos con Entidades Que Presentan Servicio de Asistencia Agropecuaria	5.000		5.000									
Programas y Proyectos de Asistencia	24.000	26.858	45.253			10.000	15.605	15.605	15.605		15.605	0
Promoción de Mecanismos de Asociación y de alianzas de Pequeños y Medianos Productores.	5.000		5.000									
EN MATERIA DE TRANSPORTE	27.000	57.654	3.199	0	0	10.000	91.455	91.064	86.133	5.000	91.133	322
Construcción de Vías.		7.415	120				7.295	7.295	7.080		7.080	215
Mantenimiento de Vías.	27.000	37.239	3.000			7.000	68.239	67.848	63.132	5.000	68.132	107
Mantenimiento de Aeropuertos.												
Mantenimiento de caminos interveredales		13.000	79			3.000	15.921	15.921	15.921		15.921	0
AMBIENTAL	31.000	0	27.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Descontaminación de Corrientes o Depósitos de Agua Afectados por Vertimientos.	26.000		26.000						0			
Disposición Eliminación y Recuperación	5.000		1.000				4.000	4.000	4.000		4.000	0
Control a las Emisiones contaminantes del aire									0			
Defensa Contra las Inundaciones									0			
Regulación de causas y Corrientes de Agua.									0			
Irrigación Drenaje y Recuperación de Tierras									0			
CENTRO DE RECLUSIÓN - I	5.760	0	5.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Personal de Guardia Penitenciaria							0	0	0		0	0

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTAR
y Financiero - Ley 617 de 2000.												
Pago de Pasivo Laboral y Prestacional a 31 de Diciembre de 2002 de acuerdo con la ley 617 de 2000	40.000		37.977				2.023	2.023	2.023		2.023	0
Cofinanciacion con la Nación	6.460						6.460	6.460	6.460		6.460	0
Proceso Saneamiento Contable		8.000	1.000				7.000	7.000	5.250	1.750	7.000	0
EN JUSTICIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Salarios De los Inspectores de Policia							0		0			
Contratación de Servicios Especiales de Policia En Convenio con la Policia Nacional.							0		0			
SECTOR ELECTRIFICACIÓI	32.254	46.962	17.050	0	0	16.106	78.272	78.272	71.661	5.509	77.170	1.102
Extención y Conservación Re	22.254	29.962	9.750				42.466	42.466	36.597	5.509	42.106	360
Diseños y formulacion de pro:	10.000		7.300				2.700	2.700	2.700		2.700	0
Const.Ampli,Rehabi y Mejomi de Infraest.serv		17.000					33.106	33.106	32.364		32.364	742
SERVICIO DE LA DEUDA PL	7.000	0	6.100	0	0	3.000	3.900	3.900	3.808	0	3.808	92
Servicio de la Deuda Relacior	7.000		6.100			3.000	3.900	3.900	3.808		3.808	92
Servicio de la Deuda Libre Inversión Otros Sectores -Capital - Intereses							0		0			
EN MATERIA DE ORDEN PL	6.780	0	0	0	0	0	6.780	6.780	6.779	0	6.779	1
Apoyo a las Actividades de la	6.780						6.780	6.780	6.779		6.779	1
FONDOS ESPECIALES	241.419	0	0	0	0	626.948	868.368	868.368	428.752	78.423	507.175	361.193
FONDO DE VIVIENDA	50.118	0	0	0	0	0	50.118	50.118	0	0	0	50.118
Prestaciones Sociales por Re	23.917						23.917	23.917	0		0	23.917
Cuentas Por Pagar Instituto d	26.201						26.201	26.201	0		0	26.201
FONDO DE SEGURIDAD	1.603	0	0	0	0	0	1.603	1.603	1.589	0	1.589	14
Gastos Fondo de Seguridad	1.603						1.603	1.603	1.589		1.589	14
FONDO LOCAL DE LA SALI	189.695	0	0	0	0	295.267	484.962	484.962	322.346	70.539	392.885	92.077
Fosyga	178.469					254.908	433.377	433.377	309.885	70.539	380.424	52.953
Etecsa	11.226						11.226	11.226	4.700		4.700	6.526
Otros Egresos en Salud.						18.654	18.654	18.654	6.700		6.700	11.954
Cobertura Regimen Subsidiado Excentes Financieros						19.622	19.622	19.622	1.061		1.061	18.561
Acciones Salud Publica Excentes Financieros						1.478	1.478	1.478	0		0	1.478
Oferta Excentes Financieros						605	605	605	0		0	605
JUNTA MUNICIPAL DE DEP	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
Gastos Junta Municipal de D€	2						2	2	0		0	2
CONVENIOS	1					331.681	331.683	331.683	104.817	7.884	112.701	218.982
Con la Nacion.	1					0	1	1	0		0	1
con el Departamento						307.875	307.875	307.875	84.746	7.884	92.630	215.245

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

DESCRIPCION	PPTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	APLAZAM.	REDUCCIONES	ADICIONES	PPTO. DEFINITIVO	PAC	GIROS	RESERVAS DI APROPIAC.	TOTAL EJECUTAD	SALDO SIN EJECUTAR
Ejecutar una estrategia integral para fortalecer para desarrollo progra mas posprimaria						19.994	19.994	19.994	19.752	152	19.904	90
Proyecto 422/22/12/02 Proyecto Productivo Autosostenible gallinas popn edoras						10.311	10.311	10.311	10.311		10.311	0
Convenio No 098/04 Transporte escolar.Estrategias de Atencionescolar q ue Garanticen Permanencia y Calidad Calidad Educativa en las Instu-Edi						10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	0
Convenio 098/04 Alimentacionescolar.Estrategias de Atencion deAtención Escolar que Garanticen Permanencia y Calidad Educativa en las Inst-Ed						20.000	20.000	20.000	0		0	20.000
Convenio No 154 Bandas Municipales						2.600	2.600	2.600	2.600		2.600	0
Convenio No 189-04 Costruccion Baterias Sanitarias Matto Instituciones Educativas.						143.400	143.400	143.400	37.167	7.732	44.899	98.501
Convenio 300/2004 Transporte Escolar						15.000	15.000	15.000	4.347		4.347	10.653
Convenio NO Cafe Intercalado con Maíz.						570	570	570	569		569	1
Convenio No 038/04 Proyecto Terminación Pequeña Irrigación Pringamosal -Los Guayabos						70.000	70.000	70.000			0	70.000
Convenio No /04 Rehabilitación Vial Urbana Calle 6 entre Carreras 4 a y 5a						16.000	16.000	16.000			0	16.000
pago Docentes Planta Munici	1					23.806	23.807	23.807	20.071		20.071	3.736
INVERSION CON RECURS	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Inversion con Recursos de C:	2						2	2	0			
GRAN TOTAL ==>	2.931.593	788.297	788.294	0	156.643	1.522.785	4.297.739	4.289.930	3.438.952	317.996	3.756.948	530.255

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

DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFICACIONES	% PART	% INCREM	PPTO DEFINITIVO	% PART	RECAUDO ACUMULADO	% PART	% EJECUC	SUPERAVIT O DEFICIT
PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.931.594	100	1.366.144	100	47	4.297.738	100	4.313.151	100	100	15.413
						0					0
INGRESOS CORRIENTES	2.931.592	100	1.118.468	82	38	4.050.060	94	4.065.480	94	100	15.420
						0					0
TRIBUTARIOS	169.538	6	73.256	5	43	242.794	6	238.330	6	98	-4.464
Directos	146.296	5	73.256	5	50	219.552	5	215.855	5	98	-3.697
Indirectos	23.242	1	0	0	0	23.242	1	22.475	1	97	-767
						0					0
NO TRIBUTARIOS	2.762.054	94	1.045.212	77	38	3.807.266	89	3.827.150	89	101	19.884
Tasas	16.449	1	0	0	0	16.449	0	12.733	0	77	-3.716
Rentas Contractuales	13.750	0	0	0	0	13.750	0	9.712	0	71	-4.038
Rentas Ocasionales	0	0	865	0		865	0	7.036	0	813	6.171
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.490.435	85	493.785	36	20	2.984.220	69	3.002.960	70	101	18.740
Proposito General	1.130.474	39	272.297	20	24	1.402.771	33	1.402.772	33	100	1
Libre Destinación 28%	316.533	11	104.239	8	33	420.772	10	420.772	10	100	0
Inversión Forzosa 72%	813.941	28	168.058	12	21	981.999	23	982.000	23	100	1
Educación	216.329	7	21.781	2	10	238.110	6	238.110	6	100	0
Salud	1.108.997	38	188.301	14	17	1.297.298	30	1.316.038	31	101	18.740
Alimentación Escolar	34.635	1	11.406	1	33	46.041	1	46.040	1	100	-1
FONDOS ESPECIALES	241.418	8	273.562	20	113	514.980	12	517.709	12	101	2.729
CONV. Y APORTES	2	0	277.000	20		277.002	6	277.000	6	100	-2
						0					0
RECURSOS DE CAPITAL	2	0	247.676	18		247.678	6	247.671	6	100	-7
Recursos de balance	2	0	213.232	16		213.234	5	213.232	5	100	-2
Rendimientos Financieros	0	0	34.444	3		34.444	1	34.439	1	100	-5

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

DETALLE	PPTO INICIAL	% PART	MODIFICACIONES	% PART	% INCREM	PPTO DEFINITIVO	% PART	TOTAL EJECUTADO	% PART	% EJECUC	SALDO SIN EJECUTAR
PRESUPUESTO DE EGRESOS	2.931.606	100	1.366.145	100	47	4.297.751	100	3.755.025	100	87	542.726
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	446.150	15	77.351	6	17	523.501	12	512.969	100	98	10.532
	446.150		77.351	6	17	523.501	12	512.969	100	98	10.532
SERVICIOS PERSONALES	351.969	12	8.973	1	3	360.942	8	353.810	69	98	7.132
GASTOS GENERALES	41.401	1	55.290	4	134	96.691	2	94.649	18	98	2.042
TRANSFERENCIAS	52.780	2	13.088	1	25	65.868	2	64.510	13	98	1.358
						0	0		0		0
ALCALDIA MUNICIPAL	347.914	12	59.606	4	17	407.520	9	398.923	78	98	8.597
CONCEJO MUNICIPAL	49.124	2	13.157	1	27	62.281	1	60.346	12	97	1.935
PERSONERIA MUNICIPAL	49.112	2	4.588	0	9	53.700	1	53.700	10	100	0
				0		0	0		0		0
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0		0	0	0	0		0
				0		0	0		0		0
INVERSION	2.485.456	85	1.288.794	94	52	3.774.250	88	3.242.056	632	86	532.194
				0		0	0		0		0
RECURSOS PROPIOS	70.132	2	153.412	11	219	223.544	5	209.799	41	94	13.745
		0		0			0		0		
SISTEMA GENERAL DE PARTIC	2.173.902	74	508.434	37	23	2.682.336	62	2.525.082	492	94	157.254
Alimentación Escolar	34.635	1	11.406	1	33	46.041	1	42.545	8	92	3.496
Educación	216.329	7	50.635	4	23	266.964	6	264.331	52	99	2.633
Salud	1.108.997	38	278.335	20	25	1.387.332	32	1.312.756	256	95	74.576
Proposito General	813.941	28	168.058	12	21	981.999	23	905.450	177	92	76.549
Agua Potable y Alcantarillado	340.716	12	106.798	8	31	447.514	10	381.224	74	85	66.290
Deporte	56.976	2	-11.233	-1	-20	45.743	1	40.278	8	88	5.465
Cultura	24.418	1	8.041	1	33	32.459	1	32.368	6	100	91
Otros sectores sociales	391.831	13	64.452	5	16	456.283	11	451.580	88	99	4.703
		0		0			0		0		
FONDOS ESPECIALES	241.418	8	295.267	22	122	536.685	12	394.474	77	74	142.211
CONVENIOS	2	0	331.681	24		331.683	8	112.701	22	34	218.982
INV. RECURSOS CAPITAL	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

RESERVA PRESUESTAL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2003
VIGENCIA 2004
(Miles de Pesos)

DETALLE	RESERVA DEFINITIVA	CUENTAS TRAMITADAS	PAGOS	% EJECUCIÓN	RESERVA SIN PAGAR
TOTAL RESERVA	581.085	523.527	523.527	90	57.558
GASTOS DE INVERSIÓN	581.085	523.527	523.527	90	57.558
RECURSOS PROPIOS	2.319	2.319	2.319	100	0
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	350.280	319.392	319.392	91	30.888
Educación	26.996	22.956	22.956	85	4.040
Salud	288.518	269.367	269.367	93	19.151
Propósito General	34.766	27.069	27.069	78	7.697
Agua Potalbe y Saneamiento Básico	6.837	5.030	5.030	74	1.807
Cultura	1.700	1.700	1.700	100	0
Sectores Sociales	26.229	20.339	20.339	78	5.890
Fondo Local de Salud	191.941	166.971	166.971	87	24.970
Aportes Cofinanciados	36.545	34.845	34.845	95	1.700

**DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DEL SAN ANTONIO
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	
	BANCAFE	010-7	13.292		13.292	363			0
	BANCAFE	011-5	9.827		9.827	3			0
	BANCAFE	012-3	5.516		5.516	4			0
	BANCAFE	032-1	6.795		6.795	52			0
	BANCAFE	003-1	4.908		4.908	17			0
	BANCAFE	005-6	3.485		3.485	51			0
	BANAGRARIO	001	87.522		87.522				0
	BANAGRARIO	013	11.957		2.079	1			9.878
			143.302	0	133.424	491	0	0	9.878